



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

SEPTIEMBRE/2019 SEPTIEMBRE/2018



**SECRETARIA DISTRICTAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,591,913,559.08	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 CONCESIÓN	183,978,361.96	769,700,256.74	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 11,426,062,246.00	- 5,018,340,217.00	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 50,057,653.00	.00	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	87,104,155,473.41	28,173,030,286.09	
1703	MATERIALES	50,618,215,576.00	.00	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SER	51,075,356,528.96	41,403,323,932.64	
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 14,589,416,631.55	- 13,230,293,646.55	
19	OTROS ACTIVOS	211,328,366,631.49	148,813,010,231.09	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	595,063,108.00	587,669,643.00	
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,566,058,457.04	5,262,514,898.04	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,380,293,283.00	6,944,337,492.00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	157,327,436,366.55	108,797,413,571.83	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	31,167,914,756.22	19,716,757,304.53	
1970	INTANGIBLES	20,866,925,812.58	11,095,097,523.59	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 4,575,325,151.90	- 3,580,780,201.90	

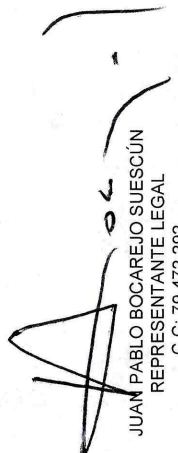
8

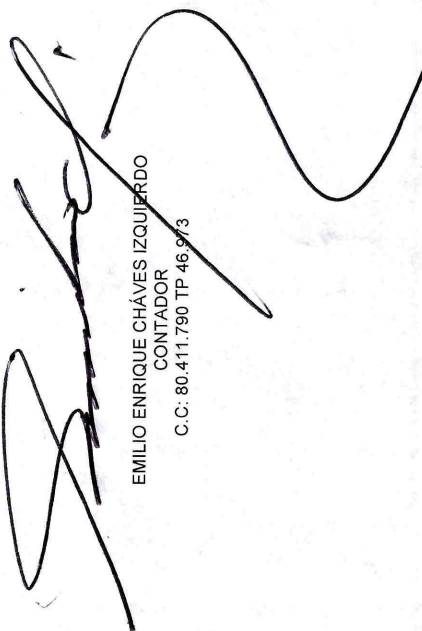
**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	589.450.871.626,97	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	197.194.086.302,55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	182.897.252.716,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	589.450.871.626,97	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.296.833.586,55
83	DEUDORAS DE CONTROL	42.903.895.158,66	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	2.895.290.657,08	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	32.921.757.045,21	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 197.194.086.302,55
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	1.198.110.000,00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 197.194.086.302,55
8361	Responsabilidades	14.130.098,37	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 632.354.766.785,63			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 589.450.871.626,97			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 42.903.895.158,66			


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.472.292


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

Elaboró: Emilio E Chaves – Contador SDM
Fernando Morales G – Profesional Especializado
Isabel Maldonado – Profesional Especializado

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

**SECRETARIA DISTRICTAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
Total Pasivo	<u>80.237.101.346,23</u>	<u>35.339.693.169,52</u>			
3 PATRIMONIO					
31 HACIENDA PUBLICA	958.120.193.170,11	741.182.162.340,87			
3105 CAPITAL FISCAL	1.409.986.396.504,00	1.297.038.421.341,00			
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-499.774.292.309,93				
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	47.908.088.975,84	102.123.626.148,67			
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	,20	-657.979.885.148,80			
Total Patrimonio	<u>958.120.193.170,11</u>	<u>741.182.162.340,87</u>			
Total Pasivo + Patrimonio	<u>1.038.357.294.516,34</u>	<u>776.521.755.510,39</u>			
Total Activo	<u>1.038.357.294.516,34</u>	<u>776.521.755.510,39</u>			

76

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

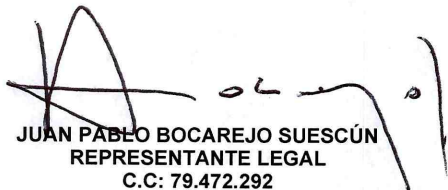
		01/09/2019	01/09/2018
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>330.419.744.955,25</u>	<u>300.115.596.788,50</u>
41	INGRESOS FISCALES	330.414.373.431,25	298.830.104.062,50
4110	NO TRIBUTARIOS	415.291.562.771,25	392.938.894.660,50
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-84.877.189.340,00	-94.108.790.598,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.371.524,00	1.285.492.726,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.371.524,00	1.285.492.726,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>527.858.208.681,79</u>	<u>506.290.165.785,77</u>
51	DE ADMINISTRACION	200.463.999.229,22	204.859.814.922,36
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15.641.894.994,00	10.657.930.110,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35.722.508,00	3.693.000,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.507.710.578,00	3.182.560.247,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	927.938.900,00	680.339.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7.294.455.699,00	5.802.958.609,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	395.242.113,00	1.819.501.726,00
5111	GENERALES	171.661.034.437,22	182.636.143.496,36
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	,00	76.688.334,00
52	DE OPERACION	907.876.604,00	1.020.321.539,00
5211	GENERALES	907.876.604,00	1.020.321.539,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8.813.275.734,00	10.467.184.835,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.421.820.634,00	5.021.290.117,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1.780.046.652,00	2.191.856.249,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	824.282.900,00	944.160.318,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	787.125.548,00	2.309.878.151,00
54	TRANSFERENCIAS	15.945.137.106,00	7.888.519.690,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.945.137.106,00	7.888.519.690,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	15.574.207.098,00	16.713.415.842,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	15.546.082.386,00	16.713.415.842,00
5550	Proyecto 333	28.124.712,00	,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	286.153.712.910,57	265.340.908.957,41
5720	OPERACIONES DE ENLACE	286.153.712.910,57	265.340.908.957,41
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-197.438.463.726,54</u>	<u>-206.174.568.997,27</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>277.598.490.167,37</u>	<u>323.348.529.483,04</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	272.801.899.682,43	231.850.022.467,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	272.568.451.142,00	231.104.494.424,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	233.448.540,43	745.528.043,00
48	OTROS INGRESOS	4.796.590.484,94	91.498.507.016,04
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.796.590.484,94	91.498.507.016,04
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>32.251.937.464,99</u>	<u>15.050.334.337,10</u>
58	OTROS GASTOS	32.251.937.464,99	15.050.334.337,10
5802	OTRAS COMISIONES	23.753.904,57	16.651.881,10

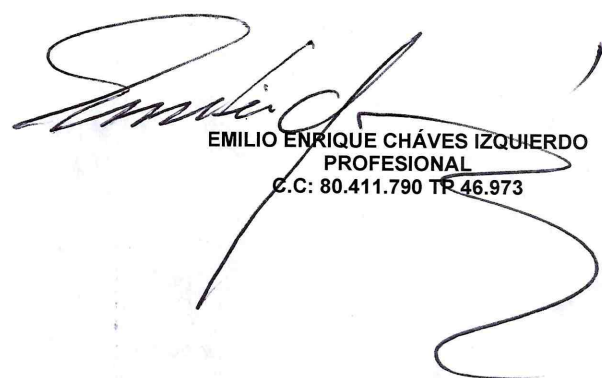
**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		01/09/2019	01/09/2018
5804	FINANCIEROS	255.129.734,00	8.679.042.735,00
5890	GASTOS DIVERSOS	31.973.053.826,42	6.354.639.721,00
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>245.346.552.702,38</u>	<u>308.298.195.145,94</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>47.908.088.975,84</u>	<u>102.123.626.148,67</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>47.908.088.975,84</u>	<u>102.123.626.148,67</u>


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 79.472.292


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

Elaboró: Emilio E Chaves – Contador SDM
Fernando Morales G – Profesional Especializado
Isabel Maldonado – Profesional Especializado

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

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
CGN-2015-001
Septiembre 2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
100000	ACTIVOS	989.488.780.753,00	297.469.857.773,00	248.601.344.008,00	1.038.357.294.518,00	1.118.200,00	1.038.356.176.318,00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.118.200,00	0,00	0,00	1.118.200,00	1.118.200,00	0,00
110500	CAJA	1.118.200,00	0,00	0,00	1.118.200,00	1.118.200,00	0,00
110502	Caja menor	1.118.200,00	0,00	0,00	1.118.200,00	1.118.200,00	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	677.152.625.475,00	176.786.424.125,00	171.999.614.532,00	681.939.435.068,00	0,00	681.939.435.068,00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	920.928.889.937,00	163.538.784.969,00	170.778.307.127,00	913.689.367.779,00	0,00	913.689.367.779,00
131101	Tasas	0,00	32.341.333.053,00	32.341.333.053,00	0,00	0,00	0,00
131102	Multas	630.336.219.704,00	106.509.676.234,00	115.532.396.983,00	621.313.498.955,00	0,00	621.313.498.955,00
131103	Intereses	0,00	3.013.157.195,00	3.013.157.195,00	0,00	0,00	0,00
131104	Sanciones	37.286.335.261,00	8.884.124,00	317.974.717,00	36.977.244.668,00	0,00	36.977.244.668,00
131145	Derechos de explotación no relacionados con al infraestructura de transporte	3.731.513.783,00	16.967.528.611,00	17.978.351.092,00	2.720.691.302,00	0,00	2.720.691.302,00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	249.574.821.189,00	4.698.205.752,00	1.595.094.087,00	252.677.932.854,00	0,00	252.677.932.854,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.008.981.690,00	1.231.419.897,00	1.221.307.405,00	2.019.094.182,00	0,00	2.019.094.182,00
138421	Indemnizaciones	1.413.625.518,00	1.177.408.951,00	1.177.408.751,00	1.413.625.718,00	0,00	1.413.625.718,00
138426	Pago por cuenta de terceros	37.372.387,00	18.103.096,00	8.306.713,00	47.168.770,00	0,00	47.168.770,00
138432	Responsabilidades fiscales	53.147.994,00	0,00	0,00	53.147.994,00	0,00	53.147.994,00
138439	Arendamiento operativo	0,00	5.127.985,00	5.127.985,00	0,00	0,00	0,00
138490	Salidos - Otras cuentas por cobrar	504.835.791,00	30.779.865,00	30.463.956,00	505.151.700,00	0,00	505.151.700,00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-245.785.246.152,00	12.016.219.259,00	0,00	-233.769.026.893,00	0,00	-233.769.026.893,00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-244.631.946.256,00	12.016.219.259,00	0,00	-232.615.726.997,00	0,00	-232.615.726.997,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-1.153.299.896,00	0,00	0,00	-1.153.299.896,00	0,00	-1.153.299.896,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54.934.250.836,00	9.884.914.702,00	6.834.946.394,00	57.984.219.144,00	0,00	57.984.219.144,00
160500	TERRENOS	18.536.882.000,00	0,00	0,00	18.536.882.000,00	0,00	18.536.882.000,00
160501	Urbanos	18.536.882.000,00	0,00	0,00	18.536.882.000,00	0,00	18.536.882.000,00
162500	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0,00	5.523.049.724,00	0,00	5.523.049.724,00	0,00	5.523.049.724,00
162590	Otras maquinarias, planta y equipo en tránsito	0,00	5.523.049.724,00	0,00	5.523.049.724,00	0,00	5.523.049.724,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18.526.096.116,00	347.677.401,00	905.929.797,00	17.967.843.720,00	0,00	17.967.843.720,00
163501	Maquinaria y equipo	1.008.216.210,00	201.972.722,00	10.063.230,00	1.200.125.702,00	0,00	1.200.125.702,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.498.082.250,00	0,00	3.229.952,00	2.494.852.298,00	0,00	2.494.852.298,00
163504	Equipos de comunicación y computación	7.973.153.887,00	97.218.081,00	688.995.238,00	7.381.376.730,00	0,00	7.381.376.730,00
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	343.255.373,00	0,00	128.370.000,00	214.885.373,00	0,00	214.885.373,00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.447.352,00	0,00	0,00	1.447.352,00	0,00	1.447.352,00
163512	Componentes de propiedades, planta y equipo	6.668.990.659,00	0,00	0,00	6.668.990.659,00	0,00	6.668.990.659,00
163590	Otros bienes muebles en bodega	32.950.385,00	48.486.598,00	75.271.377,00	6.165.606,00	0,00	6.165.606,00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	338.680.624,00	122.371.524,00	11.497.114,00	449.555.034,00	0,00	449.555.034,00
163707	Maquinaria y equipo	83.509.717,00	0,00	0,00	83.509.717,00	0,00	83.509.717,00
163710	Equipos de comunicación y computación	221.453.870,00	5.371.524,00	11.497.114,00	215.328.280,00	0,00	215.328.280,00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	33.717.037,00	117.000.000,00	0,00	150.717.037,00	0,00	150.717.037,00
164000	EDIFICACIONES	5.919.548.600,00	0,00	0,00	5.919.548.600,00	0,00	5.919.548.600,00
164001	Edificios y casas	5.919.548.600,00	0,00	0,00	5.919.548.600,00	0,00	5.919.548.600,00
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.494.989.876,00	0,00	0,00	1.494.989.876,00	0,00	1.494.989.876,00
165011	Redes, líneas y cables pendientes de legalizar	128.308.492,00	0,00	0,00	128.308.492,00	0,00	128.308.492,00
165090	Otras redes, líneas y cables	1.366.681.384,00	0,00	0,00	1.366.681.384,00	0,00	1.366.681.384,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.992.854.118,00	2.299.000,00	23.261.088,00	1.971.892.030,00	0,00	1.971.892.030,00
165501	Equipo de construcción	3.726.988,00	2.299.000,00	0,00	6.025.988,00	0,00	6.025.988,00
165504	Maquinaria industrial	1.340.971.287,00	0,00	0,00	1.340.971.287,00	0,00	1.340.971.287,00
165506	Equipo de recreación y deporte	15.993.454,00	0,00	0,00	15.993.454,00	0,00	15.993.454,00
165509	Equipo de enseñanza	45.872.910,00	0,00	16.956.219,00	28.916.691,00	0,00	28.916.691,00
165511	Herramientas y accesorios	89.363.237,00	0,00	6.304.869,00	83.078.368,00	0,00	83.078.368,00
165525	Maquinaria y Equipo de Propiedad de Terceros	866.323,00	0,00	0,00	866.323,00	0,00	866.323,00

4

165590	Otra maquinaria y equipo	496.039.939,00	0,00	0,00	496.039.939,00	0,00	496.039.939,00	0,00	496.039.939,00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.507.912,00	0,00	0,00	15.507.912,00	0,00	15.507.912,00	0,00	15.507.912,00
166002	Equipo de laboratorio	9.086.884,00	0,00	0,00	9.086.884,00	0,00	9.086.884,00	0,00	9.086.884,00
166008	Equipo de apoyo terapéutico	6.421.028,00	0,00	0,00	6.421.028,00	0,00	6.421.028,00	0,00	6.421.028,00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.296.468.345,00	3.212.039,00	29.140.809,00	2.270.539.575,00	0,00	2.270.539.575,00	0,00	2.270.539.575,00
166501	Muebles y enseres	2.210.460.131,00	3.212.039,00	29.140.809,00	2.184.531.361,00	0,00	2.184.531.361,00	0,00	2.184.531.361,00
166502	Equipo y máquina de oficina	86.008.214,00	0,00	0,00	86.008.214,00	0,00	86.008.214,00	0,00	86.008.214,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.836.576.443,00	26.281.630,00	332.377.949,00	13.530.480.124,00	0,00	13.530.480.124,00	0,00	13.530.480.124,00
167001	Equipo de comunicación	4.191.460.500,00	7.947.541,00	168.377.323,00	4.031.030.718,00	0,00	4.031.030.718,00	0,00	4.031.030.718,00
167002	Equipo de computación	8.337.981.834,00	18.334.089,00	164.000.626,00	8.192.315.297,00	0,00	8.192.315.297,00	0,00	8.192.315.297,00
167004	Satélites y antenas	862.518,00	0,00	0,00	862.518,00	0,00	862.518,00	0,00	862.518,00
167005	Equipos de radares	20.778.865,00	0,00	0,00	20.778.865,00	0,00	20.778.865,00	0,00	20.778.865,00
167007	Equipos de Comunicación y Computación de Propiedad de Terceros	1.285.492.726,00	0,00	0,00	1.285.492.726,00	0,00	1.285.492.726,00	0,00	1.285.492.726,00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.580.543.559,00	128.370.000,00	117.000.000,00	1.591.913.559,00	0,00	1.591.913.559,00	0,00	1.591.913.559,00
167502	Terrestre	1.578.810.203,00	0,00	117.000.000,00	1.461.810.203,00	0,00	1.461.810.203,00	0,00	1.461.810.203,00
167505	De tracción	1.733.356,00	128.370.000,00	0,00	130.103.356,00	0,00	130.103.356,00	0,00	130.103.356,00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELETERÍA	4.158.527,00	0,00	0,00	4.158.527,00	0,00	4.158.527,00	0,00	4.158.527,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	4.158.527,00	0,00	0,00	4.158.527,00	0,00	4.158.527,00	0,00	4.158.527,00
168300	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	183.978.362,00	0,00	0,00	183.978.362,00	0,00	183.978.362,00	0,00	183.978.362,00
168304	Redes, líneas y cables	5.109.404,00	0,00	0,00	5.109.404,00	0,00	5.109.404,00	0,00	5.109.404,00
168307	Muebles, enseres y equipo de oficina	28.490.398,00	0,00	0,00	28.490.398,00	0,00	28.490.398,00	0,00	28.490.398,00
168308	Equipos de comunicación y computación	142.400.904,00	0,00	0,00	142.400.904,00	0,00	142.400.904,00	0,00	142.400.904,00
168390	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	7.977.656,00	0,00	0,00	7.977.656,00	0,00	7.977.656,00	0,00	7.977.656,00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (OR)	-9.741.975.993,00	3.731.653.384,00	5.415.739.637,00	-11.426.062.246,00	0,00	-11.426.062.246,00	0,00	-11.426.062.246,00
168501	Edificaciones	-7.425.861,00	0,00	39.463.657,00	-46.869.518,00	0,00	-46.869.518,00	0,00	-46.869.518,00
168503	Redes, líneas y cables	-221.870.282,00	0,00	45.984.244,00	-267.854.526,00	0,00	-267.854.526,00	0,00	-267.854.526,00
168504	Maquinaria y equipo	-2.378.591.841,00	1.738.665.026,00	463.778.128,00	-1.103.704.943,00	0,00	-1.103.704.943,00	0,00	-1.103.704.943,00
168505	Equipo médico y científico	-6.485.242,00	0,00	1.099.100,00	-7.584.342,00	0,00	-7.584.342,00	0,00	-7.584.342,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.026.895.264,00	17.543.957,00	191.128.969,00	-1.200.480.276,00	0,00	-1.200.480.276,00	0,00	-1.200.480.276,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-5.396.601.322,00	1.975.444.401,00	2.748.446.664,00	-6.169.603.585,00	0,00	-6.169.603.585,00	0,00	-6.169.603.585,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-702.384.301,00	0,00	194.473.143,00	-896.857.444,00	0,00	-896.857.444,00	0,00	-896.857.444,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1.721.880,00	0,00	365.732,00	-2.087.612,00	0,00	-2.087.612,00	0,00	-2.087.612,00
168513	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	1.731.000.000,00	-1.731.000.000,00	0,00	-1.731.000.000,00	0,00	-1.731.000.000,00
168500	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-50.057.653,00	0,00	0,00	-50.057.653,00	0,00	-50.057.653,00	0,00	-50.057.653,00
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-25.557.653,00	0,00	0,00	-25.557.653,00	0,00	-25.557.653,00	0,00	-25.557.653,00
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-24.500.000,00	0,00	0,00	-24.500.000,00	0,00	-24.500.000,00	0,00	-24.500.000,00
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	45.445.838.811,00	56.327.012.491,00	14.668.695.829,00	87.104.155.473,00	0,00	87.104.155.473,00	0,00	87.104.155.473,00
170300	MATERIALES	1.055.577.967,00	55.081.435.775,00	5.518.798.166,00	50.618.215.576,00	0,00	50.618.215.576,00	0,00	50.618.215.576,00
170301	Materiales	1.055.577.967,00	55.081.435.775,00	5.518.798.166,00	50.618.215.576,00	0,00	50.618.215.576,00	0,00	50.618.215.576,00
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	58.323.172.122,00	813.444.936,00	8.061.260.529,00	51.075.356.529,00	0,00	51.075.356.529,00	0,00	51.075.356.529,00
171090	Otros bienes de beneficio y uso público en servicio	58.323.172.122,00	813.444.936,00	8.061.260.529,00	51.075.356.529,00	0,00	51.075.356.529,00	0,00	51.075.356.529,00
178500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-13.932.911.278,00	432.131.780,00	1.088.637.134,00	-14.589.416.632,00	0,00	-14.589.416.632,00	0,00	-14.589.416.632,00
178590	Otros bienes de beneficio y uso público en servicio	-13.932.911.278,00	432.131.780,00	1.088.637.134,00	-14.589.416.632,00	0,00	-14.589.416.632,00	0,00	-14.589.416.632,00
190000	OTROS ACTIVOS	211.954.947.431,00	54.471.506.455,00	55.098.087.253,00	211.328.366.633,00	0,00	211.328.366.633,00	0,00	211.328.366.633,00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	597.516.445,00	25.046.863,00	27.500.000,00	595.063.108,00	0,00	595.063.108,00	0,00	595.063.108,00
190204	Encargos fiduciarios	597.516.445,00	25.046.863,00	27.500.000,00	595.063.108,00	0,00	595.063.108,00	0,00	595.063.108,00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.918.945.115,00	462.722.178,00	815.608.836,00	3.566.038.457,00	0,00	3.566.038.457,00	0,00	3.566.038.457,00
190501	Seguros	597.308.532,00	359.884.293,00	815.608.836,00	141.583.989,00	0,00	141.583.989,00	0,00	141.583.989,00
190514	Bienes y servicios	3.321.636.583,00	102.837.885,00	0,00	3.424.474.468,00	0,00	3.424.474.468,00	0,00	3.424.474.468,00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.378.516.246,00	1.777.037,00	0,00	2.380.293.283,00	0,00	2.380.293.283,00	0,00	2.380.293.283,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2.378.516.246,00	0,00	0,00	2.378.516.246,00	0,00	2.378.516.246,00	0,00	2.378.516.246,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	1.777.037,00	0,00	1.777.037,00	0,00	1.777.037,00	0,00	1.777.037,00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	158.072.685.446,00	53.095.210.145,00	53.840.459.223,00	157.327.436.368,00	0,00	157.327.436.368,00	0,00	157.327.436.368,00
190801	En Administración	158.072.685.446,00	53.095.210.145,00	53.840.459.223,00	157.327.436.368,00	0,00	157.327.436.368,00	0,00	157.327.436.368,00
190900	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	31.167.914.756,00	0,00	0,00	31.167.914.756,00	0,00	31.167.914.756,00	0,00	31.167.914.756,00
190903	Depósitos judiciales	31.167.914.756,00	0,00	0,00	31.167.914.756,00	0,00	31.167.914.756,00	0,00	31.167.914.756,00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	19.987.166.293,00	883.503.669,00	3.744.149,00	20.866.925.813,00	0,00	20.866.925.813,00	0,00	20.866.925.813,00
197007	Licencias	7.093.287.113,00	883.503.669,00	0,00	7.976.790.782,00	0,00	7.976.790.782,00	0,00	7.976.790.782,00
197008	Software	10.428.904.704,00	0,00	3.744.149,00	10.425.160.555,00	0,00	10.425.160.555,00	0,00	10.425.160.555,00

197010	Activos intangibles en fase de desarrollo	2.464.974.476,00	0,00	0,00	2.464.974.476,00	0,00	2.464.974.476,00
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.167.796.870,00	3.246.763,00	410.775.045,00	-4.575.325.152,00	0,00	-4.575.325.152,00
197507	Licencias	-3.286.197.591,00	0,00	364.572.528,00	-3.649.770.119,00	0,00	-3.649.770.119,00
197508	Software	-882.599.279,00	3.246.763,00	46.202.517,00	-925.555.033,00	0,00	-925.555.033,00
200000	PASIVOS	58.385.908.211,00	244.893.184.447,00	266.744.377.583,00	80.237.101.347,00	72.511.032.543,00	7.726.068.804,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	44.989.587.984,00	105.164.498.675,00	123.051.546.594,00	62.886.615.903,00	62.886.615.903,00	0,00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.189.528.355,00	81.450.871.385,00	97.815.878.892,00	27.554.535.862,00	27.554.535.862,00	0,00
240101	Bienes y servicios	11.189.528.355,00	81.450.871.385,00	97.815.878.892,00	27.554.535.862,00	27.554.535.862,00	0,00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.367.921.014,00	31.257.300,00	15.628.650,00	31.352.292.364,00	31.352.292.364,00	0,00
240706	Cobro cartera de terceros	31.367.921.014,00	31.257.300,00	15.628.650,00	31.352.292.364,00	31.352.292.364,00	0,00
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	175.856.275,00	1.194.945.471,00	1.205.748.790,00	186.659.594,00	186.659.594,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	87.258.499,00	287.519.476,00	293.288.132,00	93.027.155,00	93.027.155,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	87.703.872,00	288.223.782,00	294.011.238,00	93.491.328,00	93.491.328,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	11.847.847,00	11.847.847,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	893.904,00	128.266.290,00	127.512.497,00	141.111,00	141.111,00	0,00
242407	Libranzas	0,00	327.550.003,00	327.550.003,00	0,00	0,00	0,00
242408	Contratos de medicina prepagada	0,00	20.432.760,00	20.432.760,00	0,00	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	0,00	5.746.000,00	5.746.000,00	0,00	0,00	0,00
242412	Seguros	0,00	543.813,00	543.813,00	0,00	0,00	0,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0,00	104.326.500,00	104.326.500,00	0,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	20.490.000,00	20.490.000,00	0,00	0,00	0,00
243000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	28.124.712,00	28.124.712,00	0,00	0,00	0,00
243090	Otros subsidios asignados	0,00	28.124.712,00	28.124.712,00	0,00	0,00	0,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	696.072.263,00	6.733.720.000,00	8.309.507.225,00	2.271.859.478,00	2.271.859.478,00	0,00
243603	Honorarios	0,00	1.108.002.677,00	1.108.002.677,00	0,00	0,00	0,00
243604	Comisiones	0,00	2.589.824,00	2.589.824,00	0,00	0,00	0,00
243605	Servicios	4.745.081,00	291.906.083,00	287.160.992,00	0,00	0,00	0,00
243606	Arrendamientos	0,00	8.303.959,00	8.303.959,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	172.167.543,00	557.025.396,00	955.104.495,00	570.246.642,00	570.246.642,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	292.051,00	481.881.613,00	481.881.613,00	292.051,00	292.051,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	196.270.998,00	1.102.765.919,00	1.556.576.091,00	650.081.170,00	650.081.170,00	0,00
243626	Contratos de construcción	0,00	75.341.562,00	75.341.562,00	0,00	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	76.603.719,00	593.215.874,00	768.521.069,00	251.908.914,00	251.908.914,00	0,00
243690	Otras retenciones	245.992.851,00	2.512.887.093,00	3.066.024.943,00	799.330.701,00	799.330.701,00	0,00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	6.576.141,00	6.689.141,00	113.000,00	113.000,00	0,00
246002	Sentencias	0,00	5.135.437,00	5.135.437,00	0,00	0,00	0,00
246090	Otros Créditos judiciales	0,00	1.440.704,00	1.553.704,00	113.000,00	113.000,00	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.540.190.087,00	15.719.003.666,00	15.669.969.184,00	1.491.155.605,00	1.491.155.605,00	0,00
249027	Válidos y gastos de viaje	0,00	1.777.037,00	1.777.037,00	0,00	0,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	55.187.700,00	129.191.900,00	109.490.300,00	35.486.100,00	35.486.100,00	0,00
249038	Recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en	18.246.300,00	63.598.900,00	67.044.200,00	21.691.600,00	21.691.600,00	0,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	1.335.561.732,00	50.473.571,00	51.398.192,00	1.336.486.353,00	1.336.486.353,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	128.720.000,00	301.266.200,00	255.281.900,00	82.735.700,00	82.735.700,00	0,00
249051	Servicios públicos	559.600,00	426.177.157,00	440.256.647,00	14.639.090,00	14.639.090,00	0,00
249053	Comisiones	271.273,00	500.934,00	346.423,00	116.762,00	116.762,00	0,00
249054	Honorarios	1.508.416,00	9.214.112.915,00	9.212.604.499,00	0,00	0,00	0,00
249055	Servicios	135.066,00	5.531.905.052,00	5.531.769.986,00	0,00	0,00	0,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.081.991.266,00	8.148.613.338,00	9.721.044.712,00	9.654.416.640,00	9.654.416.640,00	0,00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.294.457.092,00	8.115.853.355,00	9.697.072.559,00	7.875.676.296,00	7.875.676.296,00	0,00
251101	Nómina por pagar	0,00	3.656.563.107,00	3.659.478.541,00	2.915.434,00	2.915.434,00	0,00
251102	Cesantías	825.147.286,00	20.446.634,00	599.126.818,00	1.403.827.470,00	1.403.827.470,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	103.419.138,00	3.728.271,00	72.310.456,00	172.001.323,00	172.001.323,00	0,00
251104	Vacaciones	2.238.514.890,00	336.082.203,00	457.316.260,00	2.359.748.947,00	2.359.748.947,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	1.419.994.264,00	205.593.981,00	351.729.259,00	1.566.129.542,00	1.566.129.542,00	0,00
251106	Prima de servicios	9.743.939,00	21.105.507,00	21.105.507,00	9.743.939,00	9.743.939,00	0,00
251107	Prima de navidad	991.941.970,00	17.542.620,00	702.738.535,00	1.677.137.885,00	1.677.137.885,00	0,00
251109	Bonificaciones	51.209.415,00	71.920.147,00	69.991.703,00	49.280.971,00	49.280.971,00	0,00
251110	Otras primas	0,00	1.841.282.796,00	1.842.521.286,00	1.238.490,00	1.238.490,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	21.882.000,00	124.447.000,00	126.003.200,00	23.438.200,00	23.438.200,00	0,00

251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	17.232.075,00	17.232.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	261.774.975,00	845.756.550,00	863.062.500,00	279.080.925,00	279.080.925,00	0,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	186.370.728,00	595.913.741,00	600.571.484,00	191.028.471,00	191.028.471,00	0,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	147.086.100,00	344.217.400,00	291.654.900,00	94.523.600,00	94.523.600,00	0,00	0,00
251125	Incapacidades	37.372.387,00	14.021.323,00	22.230.035,00	45.581.099,00	45.581.099,00	0,00	0,00
251201	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.787.534.174,00	32.765.983,00	23.972.153,00	1.778.740.344,00	1.778.740.344,00	0,00	0,00
251204	Cesantías retroactivas	741.916.341,00	27.500.000,00	23.943.792,00	738.360.133,00	738.360.133,00	0,00	0,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	1.045.617.833,00	5.265.983,00	28.361,00	1.040.380.211,00	1.040.380.211,00	0,00	0,00
270000	PROVISIONES	1.601.667.952,00	131.470.241.338,00	131.423.060.253,00	1.554.486.867,00	1.554.486.867,00	0,00	1.554.486.867,00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.601.667.952,00	131.470.241.338,00	131.423.060.253,00	1.554.486.867,00	1.554.486.867,00	0,00	1.554.486.867,00
270103	Administrativas	1.164.240.021,00	131.470.241.338,00	131.408.436.417,00	1.102.435.100,00	1.102.435.100,00	0,00	1.102.435.100,00
270190	Otros litigios y demandas	437.427.931,00	0,00	14.623.836,00	452.051.767,00	452.051.767,00	0,00	452.051.767,00
290000	OTROS PASIVOS	3.732.681.009,00	109.825.096,00	2.548.726.024,00	6.171.581.937,00	6.171.581.937,00	0,00	6.171.581.937,00
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0,00	296.087.197,00	296.087.197,00	296.087.197,00	0,00	296.087.197,00
290190	Otros avances y anticipos		0,00	296.087.197,00	296.087.197,00	296.087.197,00	0,00	296.087.197,00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.732.681.009,00	109.825.096,00	2.252.638.827,00	5.875.494.740,00	5.875.494.740,00	0,00	5.875.494.740,00
290304	Depósitos sobre contratos	3.732.681.009,00	109.825.096,00	2.252.638.827,00	5.875.494.740,00	5.875.494.740,00	0,00	5.875.494.740,00
300000	PATRIMONIO	924.665.978.402,00	14.460.637.803,00	6.763.595,00	910.212.104.194,00	910.212.104.194,00	0,00	910.212.104.194,00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	924.665.978.402,00	14.460.637.803,00	6.763.595,00	910.212.104.194,00	910.212.104.194,00	0,00	910.212.104.194,00
310500	CAPITAL FISCAL	1.409.986.396.504,00	0,00	0,00	1.409.986.396.504,00	1.409.986.396.504,00	0,00	1.409.986.396.504,00
310506	Capital Fiscal	1.409.986.396.504,00	0,00	0,00	1.409.986.396.504,00	1.409.986.396.504,00	0,00	1.409.986.396.504,00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-485.320.418.102,00	14.460.637.803,00	6.763.595,00	-499.774.292.310,00	-499.774.292.310,00	0,00	-499.774.292.310,00
310901	Utilidades o excedentes acumulados			6.763.595,00	173.877.012.052,00	173.877.012.052,00	0,00	173.877.012.052,00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-659.322.653.423,00	14.328.650.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673.651.304.362,00
400000	INGRESOS	375.736.736.287,00	69.154.510.416,00	301.436.009.252,00	608.018.235.123,00	608.018.235.123,00	0,00	608.018.235.123,00
410000	INGRESOS FISCALES	212.165.976.218,00	65.731.855.235,00	183.980.252.449,00	330.414.373.432,00	330.414.373.432,00	0,00	330.414.373.432,00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	291.844.184.763,00	180.107.140,00	123.627.485.159,00	415.291.562.772,00	415.291.562.772,00	0,00	415.291.562.772,00
411001	Tasas	58.128.710.356,00	0,00	32.341.333.053,00	90.470.043.409,00	90.470.043.409,00	0,00	90.470.043.409,00
411002	Multas	196.558.748.206,00	142.523,00	67.703.809.396,00	284.262.415.079,00	284.262.415.079,00	0,00	284.262.415.079,00
411003	Intereses	6.761.997.511,00	0,00	3.013.157.195,00	9.775.154.706,00	9.775.154.706,00	0,00	9.775.154.706,00
411004	Sanciones	63.682.897,00	0,00	0,00	63.682.897,00	63.682.897,00	0,00	63.682.897,00
411034	Derechos de tránsito	29.941.035.941,00	179.964.617,00	16.921.916.711,00	46.682.988.035,00	46.682.988.035,00	0,00	46.682.988.035,00
411090	Otros ingresos no tributarios	390.009.842,00	0,00	3.647.268.804,00	4.037.278.646,00	4.037.278.646,00	0,00	4.037.278.646,00
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-79.678.208.535,00	65.551.748.095,00	60.352.767.290,00	-84.877.189.340,00	-84.877.189.340,00	0,00	-84.877.189.340,00
419502	Ingresos no tributarios	-79.678.208.535,00	65.551.748.095,00	60.352.767.290,00	-84.877.189.340,00	-84.877.189.340,00	0,00	-84.877.189.340,00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	5.371.524,00	5.371.524,00	5.371.524,00	0,00	5.371.524,00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	5.371.524,00	5.371.524,00	5.371.524,00	0,00	5.371.524,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación		0,00	5.371.524,00	5.371.524,00	5.371.524,00	0,00	5.371.524,00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	160.232.625.475,00	3.420.129.449,00	115.989.403.656,00	272.801.899.682,00	272.801.899.682,00	0,00	272.801.899.682,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	160.048.788.815,00	3.419.267.758,00	115.938.930.085,00	272.568.451.142,00	272.568.451.142,00	0,00	272.568.451.142,00
470508	Funcionamiento	21.269.430.602,00	853.930.836,00	14.399.969.334,00	34.815.469.100,00	34.815.469.100,00	0,00	34.815.469.100,00
470510	Inversión	138.779.358.213,00	2.565.336.922,00	101.538.960.751,00	237.752.982.042,00	237.752.982.042,00	0,00	237.752.982.042,00
472000	OPERACIONES DE ENLACE	183.836.660,00	861.691,00	50.473.571,00	233.448.540,00	233.448.540,00	0,00	233.448.540,00
472081	Devoluciones de ingresos	183.836.660,00	861.691,00	50.473.571,00	233.448.540,00	233.448.540,00	0,00	233.448.540,00
480000	OTROS INGRESOS	3.338.134.594,00	2.525.732,00	1.460.981.623,00	4.796.590.485,00	4.796.590.485,00	0,00	4.796.590.485,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	3.338.134.594,00	2.525.732,00	1.460.981.623,00	4.796.590.485,00	4.796.590.485,00	0,00	4.796.590.485,00
480817	Arendamientos		835.000,00	5.127.985,00	4.292.985,00	4.292.985,00	0,00	4.292.985,00
480826	Recuperaciones	1.663.392.090,00	0,00	276.734.458,00	1.940.126.548,00	1.940.126.548,00	0,00	1.940.126.548,00
480828	Indemnizaciones	1.548.911.493,00	0,00	1.177.428.448,00	2.726.339.941,00	2.726.339.941,00	0,00	2.726.339.941,00
480829	Responsabilidades fiscales	461.918,00	0,00	0,00	461.918,00	461.918,00	0,00	461.918,00
480890	Otros ingresos ordinarios	125.369.093,00	1.690.732,00	1.690.732,00	125.369.093,00	125.369.093,00	0,00	125.369.093,00
500000	GASTOS	369.299.842.147,00	323.135.810.187,00	132.325.506.188,00	560.110.146.146,00	560.110.146.146,00	0,00	560.110.146.146,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	119.450.558.336,00	81.616.857.886,00	603.416.993,00	200.463.999.229,00	200.463.999.229,00	0,00	200.463.999.229,00
510100	SUELDO Y SALARIOS	8.679.772.399,00	6.976.631.197,00	14.508.602,00	15.641.894.994,00	15.641.894.994,00	0,00	15.641.894.994,00
510101	Sueldos	5.716.702.550,00	4.803.819.153,00	14.291.227,00	10.506.230.476,00	10.506.230.476,00	0,00	10.506.230.476,00
510103	Horas extras y festivos	32.249.391,00	13.856.272,00	0,00	46.105.663,00	46.105.663,00	0,00	46.105.663,00
510105	Gastos de representación	580.715.782,00	339.566.864,00	0,00	920.282.646,00	920.282.646,00	0,00	920.282.646,00
510110	Prima técnica	2.139.476.121,00	1.738.796.500,00	0,00	3.878.272.621,00	3.878.272.621,00	0,00	3.878.272.621,00
510119	Bonificaciones	180.071.485,00	57.561.539,00	0,00	237.633.024,00	237.633.024,00	0,00	237.633.024,00

510123	Auxilio de transporte	18.633.383,00	13.710.616,00	135.845,00	32.208.154,00	0,00	32.208.154,00
510160	Subsidio de alimentación	11.923.687,00	9.320.253,00	81.530,00	21.162.410,00	0,00	21.162.410,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24.019.000,00	11.703.508,00	0,00	35.722.508,00	0,00	35.722.508,00
510201	Incapacidades	0,00	5.329.508,00	0,00	5.329.508,00	0,00	5.329.508,00
510204	Gastos médicos y drogas	24.019.000,00	6.374.000,00	0,00	30.393.000,00	0,00	30.393.000,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.626.099.934,00	1.889.843.238,00	8.232.594,00	4.507.710.578,00	0,00	4.507.710.578,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	450.340.500,00	291.654.900,00	0,00	741.995.400,00	0,00	741.995.400,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	806.111.556,00	600.003.373,00	8.232.594,00	1.397.882.335,00	0,00	1.397.882.335,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	202.890.600,00	125.996.700,00	0,00	328.887.300,00	0,00	328.887.300,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	551.743.100,00	392.956.800,00	0,00	944.699.900,00	0,00	944.699.900,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	580.150.575,00	470.105.700,00	0,00	1.050.256.275,00	0,00	1.050.256.275,00
510390	Otras contribuciones efectivas	34.863.603,00	9.125.765,00	0,00	43.989.368,00	0,00	43.989.368,00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	563.166.700,00	364.772.200,00	0,00	927.938.900,00	0,00	927.938.900,00
510401	Aportes al ICBF	337.783.900,00	218.764.200,00	0,00	556.548.100,00	0,00	556.548.100,00
510402	Aportes al SENA	56.365.000,00	36.517.700,00	0,00	92.882.700,00	0,00	92.882.700,00
510403	Aportes ESAP	56.365.000,00	36.517.700,00	0,00	92.882.700,00	0,00	92.882.700,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	112.652.800,00	72.972.600,00	0,00	185.625.400,00	0,00	185.625.400,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	5.029.923.519,00	2.266.769.343,00	2.237.163,00	7.294.455.699,00	0,00	7.294.455.699,00
510701	Vacaciones	616.268.595,00	420.263.017,00	0,00	1.036.531.612,00	0,00	1.036.531.612,00
510702	Cesantías	862.839.382,00	595.130.917,00	0,00	1.457.970.299,00	0,00	1.457.970.299,00
510703	Intereses a las Cesantías	103.209.861,00	71.178.367,00	1.765.328,00	172.622.900,00	0,00	172.622.900,00
510704	Prima de vacaciones	499.935.790,00	337.560.389,00	0,00	837.496.179,00	0,00	837.496.179,00
510705	Prima de navidad	1.026.626.349,00	699.502.572,00	0,00	1.726.128.921,00	0,00	1.726.128.921,00
510706	Prima de servicios	1.684.220.929,00	18.606.104,00	0,00	1.702.827.033,00	0,00	1.702.827.033,00
510707	Bonificación especial de recreación	17.914.132,00	11.478.775,00	0,00	29.392.907,00	0,00	29.392.907,00
510708	Cesantías Retroactivas	44.543.224,00	24.415.627,00	471.835,00	68.487.016,00	0,00	68.487.016,00
510790	Otras primas	174.365.257,00	88.633.575,00	0,00	262.998.832,00	0,00	262.998.832,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	132.824.324,00	262.417.789,00	0,00	395.242.113,00	0,00	395.242.113,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	101.808.508,00	241.272.134,00	0,00	343.080.642,00	0,00	343.080.642,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	21.117.294,00	0,00	21.117.294,00	0,00	21.117.294,00
510812	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	31.015.816,00	28.361,00	0,00	31.044.177,00	0,00	31.044.177,00
511100	GENERALES	102.394.752.460,00	69.844.720.611,00	578.438.634,00	171.661.034.437,00	0,00	171.661.034.437,00
511113	Vigilancia y seguridad	2.142.284.856,00	1.822.035.108,00	0,00	3.964.319.964,00	0,00	3.964.319.964,00
511114	Materiales y suministros	13.500.709.187,00	12.564.991.698,00	487.336.075,00	25.578.364.810,00	0,00	25.578.364.810,00
511115	Mantenimiento	13.149.840.745,00	6.549.349.580,00	0,00	19.699.190.325,00	0,00	19.699.190.325,00
511117	Servicios públicos	787.378.580,00	441.987.237,00	0,00	1.229.365.817,00	0,00	1.229.365.817,00
511118	Arrendamiento operativo	618.589.521,00	416.004.792,00	0,00	1.034.594.313,00	0,00	1.034.594.313,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	46.697.084,00	4.000,00	0,00	46.701.084,00	0,00	46.701.084,00
511122	Fotocopias	120.259.845,00	116.294.422,00	0,00	236.554.267,00	0,00	236.554.267,00
511123	Comunicaciones y transporte	4.435.746.540,00	5.118.972.200,00	14.500.000,00	9.540.218.740,00	0,00	9.540.218.740,00
511125	Seguros generales	3.777.170.703,00	1.631.337.936,00	0,00	5.408.508.639,00	0,00	5.408.508.639,00
511127	Promoción y divulgación	3.203.016.199,00	2.641.086.371,00	0,00	5.844.102.570,00	0,00	5.844.102.570,00
511146	Combustibles y Lubricantes	824.652.615,00	407.137.252,00	0,00	1.231.789.867,00	0,00	1.231.789.867,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	576.486.403,00	225.959.345,00	0,00	802.445.748,00	0,00	802.445.748,00
511150	Procesamiento de información	3.549.195.392,00	1.801.094.308,00	0,00	5.350.289.700,00	0,00	5.350.289.700,00
511154	Organización de eventos	956.253.085,00	264.199.877,00	0,00	1.220.452.962,00	0,00	1.220.452.962,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	206.023.061,00	36.000.588,00	0,00	242.023.649,00	0,00	242.023.649,00
511164	Gastos legales	0,00	336.260,00	0,00	336.260,00	0,00	336.260,00
511165	Intangibles	453.644.753,00	242.846.636,00	0,00	696.491.389,00	0,00	696.491.389,00
511166	Costos procesales	0,00	1.446.500,00	0,00	1.446.500,00	0,00	1.446.500,00
511178	Comisiones	376.329.027,00	292.239.367,00	0,00	668.568.394,00	0,00	668.568.394,00
511179	Honorarios	35.350.071.966,00	23.854.542.594,00	31.510.076,00	59.173.104.484,00	0,00	59.173.104.484,00
511180	Servicios	16.288.196.018,00	11.416.202.798,00	45.092.483,00	27.659.306.333,00	0,00	27.659.306.333,00
511190	Otros gastos generales	2.032.206.880,00	651.742,00	0,00	2.032.858.622,00	0,00	2.032.858.622,00
520000	DE VENTAS	907.876.604,00	0,00	0,00	907.876.604,00	0,00	907.876.604,00
521100	GENERALES	907.876.604,00	0,00	0,00	907.876.604,00	0,00	907.876.604,00
521172	Honorarios	907.876.604,00	0,00	0,00	907.876.604,00	0,00	907.876.604,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.349.500.078,00	134.624.294.660,00	131.160.519.004,00	8.813.275.734,00	0,00	8.813.275.734,00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.350.653.141,00	2.071.167.493,00	0,00	5.421.820.634,00	0,00	5.421.820.634,00

536001	Edificaciones	6.020.970,00	39.463.657,00	0,00	45.484.627,00	0,00	45.484.627,00
536004	Maquinaria y Equipo	1.173.616.882,00	541.726.836,00	0,00	1.715.343.718,00	0,00	1.715.343.718,00
536005	Equipo médico y científico	1.900.172,00	1.099.100,00	0,00	2.999.272,00	0,00	2.999.272,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	334.498.461,00	191.128.969,00	0,00	525.627.430,00	0,00	525.627.430,00
536007	Equipos de comunicación y computación	1.552.276.556,00	1.102.910.056,00	0,00	2.655.186.612,00	0,00	2.655.186.612,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	281.775.422,00	194.473.143,00	0,00	476.248.565,00	0,00	476.248.565,00
536009	Equipos de comedor, cocina, dispensa y hotelería	564.678,00	365.732,00	0,00	930.410,00	0,00	930.410,00
536400	Otros bienes de uso público en servicio	877.840.175,00	902.206.477,00	0,00	1.780.046.652,00	0,00	1.780.046.652,00
536490	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	877.840.175,00	902.206.477,00	0,00	1.780.046.652,00	0,00	1.780.046.652,00
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	413.505.054,00	410.777.846,00	0,00	824.282.900,00	0,00	824.282.900,00
536605	Licencias	344.195.262,00	364.575.329,00	0,00	708.770.591,00	0,00	708.770.591,00
536606	Softwares	69.309.792,00	46.202.517,00	0,00	115.512.309,00	0,00	115.512.309,00
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	707.501.708,00	131.240.142.844,00	131.160.519.004,00	787.125.548,00	0,00	787.125.548,00
536803	Administrativas	707.501.708,00	131.240.142.844,00	131.160.519.004,00	787.125.548,00	0,00	787.125.548,00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.172.986.855,00	1.976.637.716,00	204.487.465,00	15.945.137.106,00	0,00	15.945.137.106,00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.172.986.855,00	1.976.637.716,00	204.487.465,00	15.945.137.106,00	0,00	15.945.137.106,00
542303	Para gastos de funcionamiento	10.438.963.828,00	818.074.690,00	0,00	11.257.038.518,00	0,00	11.257.038.518,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	3.734.023.027,00	1.158.563.026,00	204.487.465,00	4.688.098.588,00	0,00	4.688.098.588,00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	11.585.599.631,00	3.988.607.467,00	0,00	15.574.207.098,00	0,00	15.574.207.098,00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	11.585.599.631,00	3.960.482.755,00	0,00	15.546.082.386,00	0,00	15.546.082.386,00
550706	Asignación de bienes y servicios	11.585.599.631,00	3.960.482.755,00	0,00	15.546.082.386,00	0,00	15.546.082.386,00
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	28.124.712,00	0,00	28.124.712,00	0,00	28.124.712,00
555090	Otros subsidios	0,00	28.124.712,00	0,00	28.124.712,00	0,00	28.124.712,00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	185.849.762.539,00	100.506.171.930,00	202.221.559,00	286.153.712.910,00	0,00	286.153.712.910,00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	185.849.762.539,00	100.506.171.930,00	202.221.559,00	286.153.712.910,00	0,00	286.153.712.910,00
572080	Recaudos	185.849.762.539,00	100.506.171.930,00	202.221.559,00	286.153.712.910,00	0,00	286.153.712.910,00
580000	OTROS GASTOS	31.983.558.104,00	423.240.528,00	154.861.167,00	32.251.937.465,00	0,00	32.251.937.465,00
580200	COMISIONES	15.226.733,00	8.527.172,00	0,00	23.753.905,00	0,00	23.753.905,00
580237	Comisiones sobre depósitos en administración	15.226.733,00	8.527.172,00	0,00	23.753.905,00	0,00	23.753.905,00
580400	FINANCIEROS	221.910.145,00	188.080.756,00	154.861.167,00	255.129.734,00	0,00	255.129.734,00
580401	Actualización financiera de provisiones	63.468.430,00	188.052.846,00	154.861.167,00	96.660.109,00	0,00	96.660.109,00
580439	Intereses de mora	158.441.715,00	27.910,00	0,00	158.469.625,00	0,00	158.469.625,00
589000	GASTOS DIVERSOS	31.746.421.226,00	226.632.600,00	0,00	31.973.053.826,00	0,00	31.973.053.826,00
589017	Pérdidas en siniestros	0,00	7.910.433,00	0,00	7.910.433,00	0,00	7.910.433,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	8.663.921,00	218.722.167,00	0,00	227.386.088,00	0,00	227.386.088,00
589027	Indemnizaciones	3.609,00	0,00	0,00	3.609,00	0,00	3.609,00
589090	Otros gastos diversos	31.737.753.696,00	0,00	0,00	31.737.753.696,00	0,00	31.737.753.696,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	19.820.385.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	585.529.428.197,00	8.522.921.175,00	4.601.477.745,00	589.450.871.627,00	0,00	589.450.871.627,00
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	585.529.428.197,00	8.522.921.175,00	4.601.477.745,00	589.450.871.627,00	0,00	589.450.871.627,00
819090	Otros derechos contingentes	585.529.428.197,00	8.522.921.175,00	4.601.477.745,00	589.450.871.627,00	0,00	589.450.871.627,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	46.159.001.921,00	1.720.439.692,00	4.975.546.455,00	42.903.895.158,00	0,00	42.903.895.158,00
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	5.874.607.358,00	0,00	0,00	5.874.607.358,00	0,00	5.874.607.358,00
831201	Pagarés	5.874.607.358,00	0,00	0,00	5.874.607.358,00	0,00	5.874.607.358,00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.380.893.686,00	514.396.971,00	0,00	2.895.290.657,00	0,00	2.895.290.657,00
831510	Propiedades, planta y equipo	2.380.893.686,00	514.396.971,00	0,00	2.895.290.657,00	0,00	2.895.290.657,00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	36.955.813.179,00	0,00	4.034.056.134,00	32.921.757.045,00	0,00	32.921.757.045,00
834704	Propiedades, planta y equipo	36.955.813.179,00	0,00	4.034.056.134,00	32.921.757.045,00	0,00	32.921.757.045,00
835400	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	937.300.000,00	1.198.110.000,00	937.300.000,00	1.198.110.000,00	0,00	1.198.110.000,00
835403	Bienes Muebles	937.300.000,00	1.198.110.000,00	937.300.000,00	1.198.110.000,00	0,00	1.198.110.000,00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	10.387.698,00	7.932.721,00	4.190.321,00	14.130.098,00	0,00	14.130.098,00
836101	Internas	10.387.698,00	7.932.721,00	4.190.321,00	14.130.098,00	0,00	14.130.098,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-631.688.430.118,00	9.577.024.200,00	10.243.360.867,00	-632.354.766.785,00	0,00	-632.354.766.785,00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-585.529.428.197,00	4.601.477.745,00	8.522.921.175,00	-589.450.871.627,00	0,00	-589.450.871.627,00
890590	Otros derechos contingentes	-585.529.428.197,00	4.601.477.745,00	8.522.921.175,00	-589.450.871.627,00	0,00	-589.450.871.627,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-46.159.001.921,00	4.975.546.455,00	1.720.439.692,00	-42.903.895.158,00	0,00	-42.903.895.158,00
891504	Documentos entregados para su cobro	-5.874.607.358,00	0,00	0,00	-5.874.607.358,00	0,00	-5.874.607.358,00
891506	Activos retirados	-2.380.893.686,00	0,00	514.396.971,00	-2.895.290.657,00	0,00	-2.895.290.657,00
891518	Bienes entregados a terceros	-36.955.813.179,00	4.034.056.134,00	0,00	-32.921.757.045,00	0,00	-32.921.757.045,00

4



SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
DIRECCION DISTRITAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002
Septiembre 2019



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad rectora	Nombre entidad rectora	Corriente	No corriente
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	23411001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	2.248.556.614,00
190801	En Administración	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0,00	1.060.779.224,00
190801	En Administración	21011001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	1.382.340.758,00
190801	En Administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0,00	81.135.094.407,00
190801	En Administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	0,00	3.171.318.269,00
240101	Bienes y servicios	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	3.769.172.300,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	11.835.500,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	23.650.600,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	11.835.500,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	70.900.200,00	0,00
249051	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	14.639.090,00	0,00
249053	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	116.762,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	23.438.200,00	0,00
411001	Tasas	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	4.177.000,00
411001	Tasas	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0,00	110.000,00
411001	Tasas	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0,00	1.485.000,00
411001	Tasas	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0,00	5.720.000,00
411001	Tasas	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0,00	440.000,00
411001	Tasas	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0,00	880.000,00
411001	Tasas	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	275.000,00
411001	Tasas	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	55.000,00
411001	Tasas	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0,00	825.000,00
411001	Tasas	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	605.000,00
411001	Tasas	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0,00	5.115.000,00
411001	Tasas	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0,00	55.000,00
411001	Tasas	012700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0,00	110.000,00
411001	Tasas	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	1.045.000,00
411001	Tasas	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0,00	440.000,00
411001	Tasas	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0,00	55.000,00
411001	Tasas	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	935.000,00
411001	Tasas	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0,00	18.422.000,00
411001	Tasas	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0,00	5.665.000,00
411001	Tasas	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0,00	2.905.000,00
411001	Tasas	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0,00	1.265.000,00

411001	Tasas	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0,00	330.000,00
411001	Tasas	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0,00	385.000,00
411001	Tasas	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0,00	220.000,00
411001	Tasas	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0,00	1.265.000,00
411001	Tasas	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA	0,00	110.000,00
411001	Tasas	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0,00	30.690.000,00
411001	Tasas	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	440.000,00
411001	Tasas	022100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	0,00	55.000,00
411001	Tasas	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0,00	550.000,00
411001	Tasas	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0,00	1.760.000,00
411001	Tasas	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0,00	330.000,00
411001	Tasas	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0,00	3.300.000,00
411001	Tasas	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	156.000,00
411001	Tasas	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0,00	165.000,00
411001	Tasas	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0,00	25.080.000,00
411001	Tasas	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	1.815.000,00
411001	Tasas	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0,00	275.000,00
411001	Tasas	025200000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0,00	1.320.000,00
411001	Tasas	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0,00	3.960.000,00
411001	Tasas	025400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0,00	110.000,00
411001	Tasas	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0,00	495.000,00
411001	Tasas	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	0,00	55.000,00
411001	Tasas	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	15.386.000,00
411001	Tasas	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0,00	1.553.000,00
411001	Tasas	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	4.510.000,00
411001	Tasas	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0,00	770.000,00
411001	Tasas	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	2.475.000,00
411001	Tasas	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0,00	55.000,00
411001	Tasas	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0,00	440.000,00
411001	Tasas	031400000	ECOPETROL S.A.	0,00	2.958.000,00
411001	Tasas	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0,00	110.000,00
411001	Tasas	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0,00	385.000,00
411001	Tasas	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0,00	3.135.000,00
411001	Tasas	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0,00	385.000,00
411001	Tasas	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	330.000,00
411001	Tasas	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	330.000,00
411001	Tasas	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS	0,00	165.000,00
411001	Tasas	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0,00	825.000,00
411001	Tasas	038218000	E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A.	0,00	55.000,00

411001	Tasas	038541000	E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.		0,00	55.000,00
411001	Tasas	038750000	E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL META S.A.		0,00	55.000,00
411001	Tasas	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA		0,00	220.000,00
411001	Tasas	040800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA		0,00	605.000,00
411001	Tasas	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		0,00	660.000,00
411001	Tasas	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.		0,00	330.000,00
411001	Tasas	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO		0,00	55.000,00
411001	Tasas	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR		0,00	385.000,00
411001	Tasas	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)		0,00	3.631.000,00
411001	Tasas	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA		0,00	5.060.000,00
411001	Tasas	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.		0,00	275.000,00
411001	Tasas	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	110.000,00
411001	Tasas	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.		0,00	165.000,00
411001	Tasas	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO		0,00	220.000,00
411001	Tasas	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.		0,00	2.255.000,00
411001	Tasas	044800000	FIDEICOMISO PROEXPORT		0,00	275.000,00
411001	Tasas	045200000	LEASING BANCOLDX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL		0,00	8.309.000,00
411001	Tasas	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.		0,00	55.000,00
411001	Tasas	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A.		0,00	110.000,00
411001	Tasas	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR		0,00	55.000,00
411001	Tasas	054617000	E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A.		0,00	165.000,00
411001	Tasas	060700000	TEVEANDINA LTDA.		0,00	110.000,00
411001	Tasas	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS		0,00	55.000,00
411001	Tasas	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS		0,00	440.000,00
411001	Tasas	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA		0,00	110.000,00
411001	Tasas	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		0,00	1.210.000,00
411001	Tasas	071200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA		0,00	110.000,00
411001	Tasas	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		0,00	385.000,00
411001	Tasas	080600000	FONDO DE EMERGENCIA ECONOMICA		0,00	110.000,00
411001	Tasas	080800000	FONDO DE EMERGENCIA ECONOMICA - FOGACOOOP		0,00	55.000,00
411001	Tasas	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO		0,00	220.000,00
411001	Tasas	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS		0,00	165.000,00
411001	Tasas	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.		0,00	55.000,00
411001	Tasas	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA		0,00	110.000,00
411001	Tasas	095600000	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHIA		0,00	55.000,00
411001	Tasas	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO		0,00	1.650.000,00
411001	Tasas	096300000	MINISTERIO DEL TRABAJO		0,00	825.000,00
411001	Tasas	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR		0,00	1.705.000,00
411001	Tasas	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		0,00	990.000,00

2

411001	Tasas	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0,00	220.000,00
411001	Tasas	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0,00	110.000,00
411001	Tasas	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	0,00	55.000,00
411001	Tasas	118181000	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	0,00	715.000,00
411001	Tasas	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	0,00	660.000,00
411001	Tasas	120273000	E.S.E. HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ - GUAYABAL	0,00	156.000,00
411001	Tasas	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	0,00	110.000,00
411001	Tasas	124073000	E.S.E. HOSPITAL DPTAL. SAN JUAN BAUTISTA - CHAPARRAL	0,00	55.000,00
411001	Tasas	124250000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL - ACACIAS	0,00	55.000,00
411001	Tasas	125325000	E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE	0,00	104.000,00
411001	Tasas	125825000	E.P.S. CONVIVA	0,00	55.000,00
411001	Tasas	126025000	E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETE	0,00	55.000,00
411001	Tasas	126273000	E.S.E. HOSPITAL MARIA INMACULADA - RIOBLANCO	0,00	55.000,00
411001	Tasas	127044000	E.P.S.I. ANAS WAYUU	0,00	55.000,00
411001	Tasas	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0,00	55.000,00
411001	Tasas	133076000	E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A.	0,00	104.000,00
411001	Tasas	210125001	AGUA DE DIOS	0,00	55.000,00
411001	Tasas	210150001	VILLAVICENCIO	0,00	55.000,00
411001	Tasas	210225402	LA VEGA - CUNDINAMARCA	0,00	55.000,00
411001	Tasas	210415204	COMBITA	0,00	55.000,00
411001	Tasas	210525805	TIBACUY	0,00	55.000,00
411001	Tasas	211425214	COTA	0,00	440.000,00
411001	Tasas	211725817	TOCANCIPA	0,00	1.540.000,00
411001	Tasas	213025430	MADRID - CUNDINAMARCA	0,00	440.000,00
411001	Tasas	213525035	ANAPOIMA	0,00	495.000,00
411001	Tasas	213525535	PASCA	0,00	55.000,00
411001	Tasas	213625736	SESQUILE	0,00	107.000,00
411001	Tasas	213676036	ANDALUCIA	0,00	55.000,00
411001	Tasas	214025740	SIBATE	0,00	110.000,00
411001	Tasas	214117541	PENSILVANIA	0,00	55.000,00
411001	Tasas	214576845	ULLOA	0,00	55.000,00
411001	Tasas	215618256	EL PAUJIL	0,00	55.000,00
411001	Tasas	216173461	MURILLO	0,00	275.000,00
411001	Tasas	216715667	SAN LUIS DE GACENO	0,00	55.000,00
411001	Tasas	217073270	FALAN	0,00	55.000,00
411001	Tasas	217073870	VILLAHERMOSA	0,00	55.000,00
411001	Tasas	217168271	FLORIAN	0,00	55.000,00
411001	Tasas	217268572	PUENTE NACIONAL	0,00	110.000,00
411001	Tasas	217768377	LA BELLEZA	0,00	55.000,00

411001	Tasas	218525785	TABIO		0,00	220.000,00
411001	Tasas	218625386	LA MESA		0,00	110.000,00
411001	Tasas	219525295	GACHANCIPA		0,00	275.000,00
411001	Tasas	220115106	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE BRICENO		0,00	55.000,00
411001	Tasas	220225743	E.S.E. HOSPITAL ISMAEL SILVA - SILVANIA		0,00	110.000,00
411001	Tasas	220325645	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA I NIVEL		0,00	55.000,00
411001	Tasas	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS		0,00	165.000,00
411001	Tasas	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO		0,00	2.090.000,00
411001	Tasas	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		0,00	1.100.000,00
411001	Tasas	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO		0,00	110.000,00
411001	Tasas	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL		0,00	110.000,00
411001	Tasas	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA		0,00	165.000,00
411001	Tasas	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL		0,00	55.000,00
411001	Tasas	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		0,00	2.255.000,00
411001	Tasas	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO		0,00	1.375.000,00
411001	Tasas	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A.		0,00	165.000,00
411001	Tasas	230111001	E.S.P. COLOMBIA MOVIL S.A.		0,00	330.000,00
411001	Tasas	230225175	E.S.P. HYDROS CHIA S. EN C.A. - EN LIQUIDACIÓN		0,00	55.000,00
411001	Tasas	230225758	E.S.P. DE SOPO		0,00	55.000,00
411001	Tasas	230425473	E.S.P. HYDROS MOSQUERA S. EN C.A.		0,00	165.000,00
411001	Tasas	233811001	CAUDALES DE COLOMBIA S.A. ESP		0,00	110.000,00
411001	Tasas	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.		0,00	275.000,00
411001	Tasas	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		0,00	44.165.000,00
411001	Tasas	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		0,00	14.618.000,00
411001	Tasas	234411001	LOTERIA DE BOGOTA		0,00	321.000,00
411001	Tasas	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.		0,00	275.000,00
411001	Tasas	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.		0,00	8.305.000,00
411001	Tasas	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.		0,00	110.000,00
411001	Tasas	262615806	E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA		0,00	55.000,00
411001	Tasas	267411001	CANAL CAPITAL		0,00	165.000,00
411001	Tasas	269411001	E.S.P. COLVATEL S.A.		0,00	55.000,00
411001	Tasas	269625126	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A.		0,00	55.000,00
411001	Tasas	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		0,00	825.000,00
411001	Tasas	821347000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA		0,00	110.000,00
411001	Tasas	821400000	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA		0,00	110.000,00
411001	Tasas	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL		0,00	550.000,00
411001	Tasas	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA		0,00	880.000,00
411001	Tasas	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA		0,00	825.000,00
411001	Tasas	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION		0,00	220.000,00

411001	Tasas	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO		0,00	5.115.000,00
411001	Tasas	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL		0,00	220.000,00
411001	Tasas	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		0,00	5.225.000,00
411001	Tasas	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR		0,00	165.000,00
411001	Tasas	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO		0,00	27.549.000,00
411001	Tasas	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL		0,00	55.000,00
411001	Tasas	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		0,00	275.000,00
411001	Tasas	825200000	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS		0,00	1.479.000,00
411001	Tasas	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES		0,00	715.000,00
411001	Tasas	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD		0,00	495.000,00
411001	Tasas	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO		0,00	55.000,00
411001	Tasas	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT		0,00	220.000,00
411001	Tasas	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS		0,00	495.000,00
411001	Tasas	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO JHON VON NEWMAN		0,00	214.000,00
411001	Tasas	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS		0,00	275.000,00
411001	Tasas	828200000	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE		0,00	275.000,00
411001	Tasas	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,00	752.000,00
411001	Tasas	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES		0,00	220.000,00
411001	Tasas	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,00	807.000,00
411001	Tasas	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR		0,00	330.000,00
411001	Tasas	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES		0,00	110.000,00
411001	Tasas	920300000	U.A.E. CONTADURIA GENERAL DE LA NACION		0,00	165.000,00
411001	Tasas	922500000	UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA		0,00	110.000,00
411001	Tasas	922900000	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES		0,00	2.255.000,00
411001	Tasas	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL		0,00	660.000,00
411001	Tasas	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.		0,00	330.000,00
411001	Tasas	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL		0,00	1.760.000,00
411001	Tasas	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL		0,00	550.000,00
411001	Tasas	923270342	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL		0,00	220.000,00
411001	Tasas	923270343	PAR PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOMUNICACIONES		0,00	1.155.000,00
411001	Tasas	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA		0,00	495.000,00
411001	Tasas	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		0,00	110.000,00
411001	Tasas	923270982	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - ARBELAEZ		0,00	55.000,00
411001	Tasas	923271167	E.S.P. ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENJO S.A.		0,00	275.000,00
411001	Tasas	923271219	PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES CAJA AGRARIA		0,00	2.255.000,00
411001	Tasas	923271465	E.S.P. DE TOCANCIPA S.A.		0,00	55.000,00
411001	Tasas	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.		0,00	385.000,00
411001	Tasas	923271521	BIOENERGY S.A.		0,00	220.000,00
411001	Tasas	0923271635	PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL		0,00	1.155.000,00

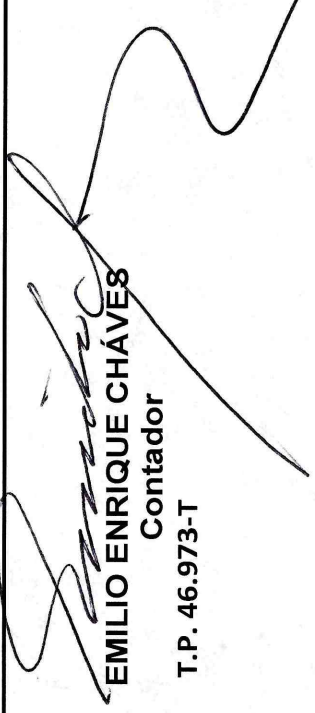
411001	Tasas	0923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0,00	165.000,00
411001	Tasas	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0,00	275.000,00
411001	Tasas	923272023	BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S.	0,00	55.000,00
411001	Tasas	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0,00	495.000,00
411001	Tasas	923272082	I.P.S.I. KARAQUITA	0,00	46.000,00
411001	Tasas	923272087	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0,00	110.000,00
411001	Tasas	0923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0,00	165.000,00
411001	Tasas	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION	0,00	330.000,00
411001	Tasas	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.	0,00	575.000,00
411001	Tasas	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0,00	220.000,00
411001	Tasas	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	55.000,00
411001	Tasas	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	0,00	990.000,00
411001	Tasas	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0,00	1.540.000,00
411001	Tasas	923272407	PATRIMONIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION Y PAGO E.S.E. RAFAEL URIBE URIBE CONT 019	0,00	1.155.000,00
411001	Tasas	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0,00	1.045.000,00
411001	Tasas	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	0,00	110.000,00
411001	Tasas	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0,00	3.490.000,00
411001	Tasas	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0,00	2.860.000,00
411001	Tasas	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0,00	495.000,00
411001	Tasas	923272424	U.A.E MIGRACION COLOMBIA	0,00	1.100.000,00
411001	Tasas	923272425	UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS	0,00	110.000,00
411001	Tasas	923272426	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	0,00	2.640.000,00
411001	Tasas	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	0,00	550.000,00
411001	Tasas	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	0,00	110.000,00
411001	Tasas	923272448	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR E.I.C.E.	0,00	110.000,00
411001	Tasas	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0,00	990.000,00
411001	Tasas	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	0,00	330.000,00
411001	Tasas	923272475	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION	0,00	440.000,00
411001	Tasas	923272476	U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0,00	220.000,00
411001	Tasas	923272535	PATRIMONIO AUTONOMO DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. DE LA COMISION NACIONAL DE TELEVISION	0,00	1.155.000,00
411001	Tasas	923272541	PA PROCESOS Y CONTINGENCIAS NO MISIONALES	0,00	1.155.000,00
411001	Tasas	923272542	U.A.E. UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACION FINANCIERA	0,00	110.000,00
411001	Tasas	923272547	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	0,00	3.960.000,00
411001	Tasas	923272571	PAR E.S.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER FIDU POPULAR S.A.	0,00	55.000,00
411001	Tasas	923272595	PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES CORELCA S.A.E.S.P. - EN LIQUIDACION	0,00	1.155.000,00
411001	Tasas	923272598	SKYNET DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	0,00	55.000,00
411001	Tasas	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	0,00	55.000,00
411001	Tasas	923272615	PA CAJANAL	0,00	1.971.000,00
411001	Tasas	923272656	PAR INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL EN LIQUIDACIÓN	0,00	1.155.000,00

1

411001	Tasas	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	0,00	385.000,00
411001	Tasas	923272712	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	0,00	55.000,00
411001	Tasas	923272739	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	0,00	3.410.000,00
411001	Tasas	923272741	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO	0,00	330.000,00
411001	Tasas	923272743	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE	0,00	3.465.000,00
411001	Tasas	923272747	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE	0,00	3.447.200,00
411001	Tasas	923272749	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	0,00	1.595.000,00
411001	Tasas	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.	0,00	165.000,00
411001	Tasas	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	0,00	110.000,00
411001	Tasas	923272790	U.A.E. AGENCIA DE CUNDINAMARCA PARA LA PAZ Y EL POSTCONFLICTO	0,00	55.000,00
411001	Tasas	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	0,00	165.000,00
411001	Tasas	210111001120	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	0,00	935.000,00
411001	Tasas	210111001105	VEEDURIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C.	0,00	440.000,00
411001	Tasas	210111001102	PERSONERIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C.	0,00	1.540.000,00
411001	Tasas	210111001125	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL	0,00	165.000,00
411001	Tasas	210111001121	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	0,00	220.000,00
411001	Tasas	210111001235	CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C.	0,00	1.595.000,00
411001	Tasas	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	0,00	1.485.000,00
411002	Multas	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0,00	165.000,00
411002	Multas	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	825.000,00
411002	Multas	923272743	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE	0,00	560.000,00
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	34.815.469.100,00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	237.752.982.042,00
472081	Devoluciones de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	233.448.540,00
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	556.548.100,00
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	92.882.700,00
510403	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	92.882.700,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	185.625.400,00
511115	Mantenimiento	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	6.122.385.559,00
511117	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0,00	68.467.886,00
511117	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	235.471.142,00
511118	Arrendamiento operativo	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	116.262.317,00
511118	Arrendamiento operativo	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	78.553.279,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	3.164.852.908,00
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	2.017.581.448,00
511125	Seguros generales	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	204.159.200,00
511150	Procesamiento de información	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	4.496.041.761,00
511178	Comisiones	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	491.273.575,00
511179	Honorarios	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	925.666.704,00

542303	Para gastos de funcionamiento	012300000	POLICIA NACIONAL	0,00	11.257.038.518,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	0,00	1.158.563.026,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	012300000	POLICIA NACIONAL	0,00	3.529.535.562,00
572080	Recaudos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	286.153.712.910,00
580237	Comisiones sobre depósitos en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0,00	1.183.518,00
580237	Comisiones sobre depósitos en administración	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0,00	22.570.387,00
589090	Otros gastos diversos	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	0,00	31.737.753.696,00


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
Representante Legal
Secretario Distrital de Movilidad


EMILIO ENRIQUE CHAVES
Contador
T.P. 46.973-T

Elaboro: Emilio E Chaves – Contador SDM

Isabel Cristina Maldonado – Profesional Especializado

Reviso: Nasly Jennifer Ruiz – Subsecretaria de Gestión Corporativa

Ana Lucía Angulo – Directora Administrativa y Financiera

Juan Camilo Rojas – Subdirector Financiero



FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD 21011100113 NOMBRE ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD PERIODO 01/07/2019-30/09/2019 VIGENCIA 2019

CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	INFORMACIÓN CONTABLE		INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES							DIFERENCIAS	
		No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Remanidos SIN asignación con acrecentar	No. procesos con Probabilidades	No. Procesos con Probabilidades	No. Procesos con Probabilidades	No. Procesos Sin Obligación	Valor	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24602	Sentencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Penales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Otras Sentencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24603	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Laudos arbitrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2701	Litigios y demandas	21	1,554,486.867	480	0	0	0	0	1,554,486.867	-459	0	
270101	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
270102	Penales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
270103	Administrativos	19	1,102,435.100	24	0	0	0	0	1,102,435.100	-5	0	5 Procesos sin Valor Presente
270104	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
270105	Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	2	452,051.767	0	0	0	0	0	452,051.767	-453	0	1 Proceso Desfavorable en Segundo Fallo
2790	Provisiones Diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	337	182,897,252.716	399	0	0	0	0	182,897,252.716	-62	0	
912001	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912002	Laborales	10	42,215.934	17	0	0	0	0	42,215.934	-7	0	7 Procesos Sin Valoración Final del Contingente
912004	Administrativos	322	178,765,108.926	344	0	0	0	0	178,765,108.926	-22	0	22 Procesos Sin Valoración Final del Contingente
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	5	4,089,927.856	38	0	0	0	0	4,089,927.856	-33	0	33 Procesos sin Valoración Final del Contingente
NA	Obligaciones Remotas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		358	184,451,739.583	0	480	399	21	3352	184,451,739.583	-3,894	0	

JUAN PABLO BOCAREJO SUESQUIN
Secretario de Movilidad

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

Elaboró:
Aprobó:
Revisó:

Andrés Geovanni Roldán Mendoza
Alejandra Lizeth Ochoa Cuy
Nasy Jennifer Ruiz- Subsecretaria de Gestión Corporativa
Ana Lucia Angulo Villamil- Directora Administrativa y Financiera
Juan Camilo Rojas Granados- Subdirector Financiero