

SECRETARIA DISTRICTAL DE
MOVILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

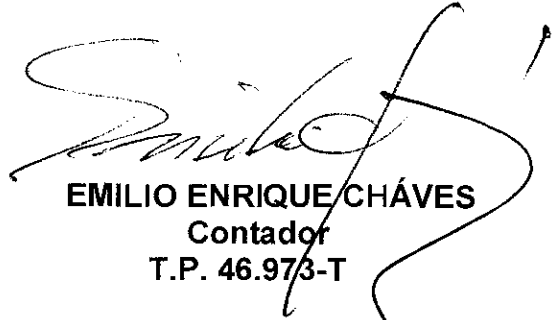
EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CERTIFICAN

Que la información transmitida a través de Bogotá Consolida de la Secretaría de Hacienda, a la cual tenemos acceso, corresponde a la preparada por la Secretaría Distrital de Movilidad, con corte a 30 de septiembre de 2017, que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad; que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad contenida en el Régimen de Contabilidad Pública, y que reflejan la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad, excepto por la cartera, la cual se encuentra en proceso de depuración para los años 2007 a la fecha.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la resolución DDC-004 de 2007, y la resolución No 248 y 375 de 2007 emitidas por la Contaduría General de la Nación, a los 19 días del mes de octubre de 2017.


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
Representante Legal
Secretario Distrital de Movilidad


EMILIO ENRIQUE CHÁVES
Contador
T.P. 46.973-T

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

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2DD5_DD1_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD							
CODIGO: 21D111DD1113							
FECHA DE CORTE: 30/09/2017							
PERIODO DE MOVIMIENTO : JULIO - SEPTIEMBRE							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.328.958.951.661	291.975.702.434	216.742.537.670	1.404.192.116.425	1.310.642.748.777	93.549.367.648
110000	EFFECTIVO	1.091.800	0	0	1.091.800	1.091.800	0
110500	CAJA	1.091.800	D	D	1.091.800	1.091.800	0
110502	Caja menor	1.091.800			1.091.800	1.091.800	0
140000	DEUDORES	1.244.792.727.403	269.417.082.768	206.534.100.286	1.307.675.709.885	1.307.675.709.885	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.091.479.473.117	191.753.049.613	159.829.183.316	1.123.403.339.414	1.123.403.339.414	D
140101	Tasas		66.582.301.631	66.582.301.631	0	0	0
140102	Multas	689.528.639.177	84.038.569.567	71.709.396.300	701.857.812.444	701.857.812.444	0
140103	Intereses	206.137.862.723,00	23.643.999.585	4.024.278.913	225.757.584.395	225.757.584.395	0
140104	Sanciones	37.573.090.313,00	98.895.839	281.556.182	37.390.429.990	37.390.429.990	0
140152	Concesiones	3.073.072.072,00	16.306.124.332	16.225.985.094	3.152.211.310	3.152.211.310	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	155.166.808.832	1.083.159.659	1.004.687.216	155.245.301.275	155.245.301.275	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.887.433.045	91.677.303	D	18.979.110.348	18.979.110.348	D
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	18.887.433.045,00	86.804.694		18.974.237.739	18.974.237.739	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	4.872.609		4.872.609	4.872.609	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	132.507.692.231	77.439.646.607	46.661.527.329	163.285.811.509	163.285.811.509	D
142402	En administración	132.104.825.363,00	77.419.239.209	46.590.416.379	162.933.648.193	162.933.648.193	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	402.866.868,00	20.407.398	71.110.950	352.163.316	352.163.316	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	186.446.775	D	D	186.446.775	186.446.775	D
142503	Depósitos judiciales	186.446.775,00			186.446.775	186.446.775	0
147000	OTROS DEUDORES	1.731.682.235	132.709.245	43.369.641	1.821.001.839	1.821.001.839	D
147079	Indemnizaciones	22.751.052,00	84.811.040	39.359.605	68.202.487	68.202.487	0
147084	Responsabilidades fiscales	53.147.994,00			53.147.994	53.147.994	0
147090	Otros deudores	1.655.783.189,00	47.898.205	4.030.036	1.699.651.358	1.699.651.358	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.770.973.777	17.088.687.522	3.123.209.129	58.736.452.170	0	58.736.452.170
160500	TERRENOS	0	14.411.410.800	0	14.411.410.800	0	14.411.410.800
160501	Urbanos		14.411.410.800		14.411.410.800		14.411.410.800
162500	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	17.394.302.236	D	D	17.394.302.236	D	17.394.302.236
162590	Otras maquinarias, planta y equipo en tránsito	17.394.302.236,00			17.394.302.236		17.394.302.236
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16.314.969.722	463.660.282	1.643.503.194	15.135.126.810	D	15.135.126.810
163501	Maquinaria y equipo	235.204.440,00	33.320.000	36.732.002	231.792.438		231.792.438
163502	Equipo médico y científico	6.499,00	14.756.000	7.378.000	7.384.499		7.384.499
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	356.682.960,00		21.918.284	334.764.676		334.764.676
163504	Equipos de comunicación y computación	11.961.553.276,00	234.336.362	1.361.050.153	10.834.839.485		10.834.839.485
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	95.702.209,00		5.206.080	90.496.129		90.496.129
163507	Redes, líneas y cables	10.802.000,00			10.802.000		10.802.000
163512	Componentes de propiedades, planta y equipo	3.639.459.515,00	1.999.200	79.662.491	3.561.796.224		3.561.796.224
163590	Otros bienes muebles en bodega	15.558.823,00	179.248.720	131.556.184	63.251.359		63.251.359
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ENTREGADOS	1.053.968.614	1.068.252.058	72.060.208	2.050.160.464	0	2.050.160.464
163707	Maquinaria y equipo	293.692.992,00	700.000.000		993.692.992		993.692.992
163708	Equipo médico y científico	210.984,00		25.500	185.484		185.484
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	179.491.007,00	256.134	60.499.143	119.247.998		119.247.998
163710	Equipos de comunicación y computación	535.119.445,00	367.995.924	11.175.202	891.940.167		891.940.167
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	43.560.000,00			43.560.000		43.560.000
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hogar	1.894.186,00		360.363	1.533.823		1.533.823
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	153.996.926	0	D	153.996.926	D	153.996.926
165005	Redes de aire	1.033.720,00			1.033.720		1.033.720
165011	Redes, líneas y cables pendientes de legalización	152.963.206,00			152.963.206		152.963.206
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.946.256.788	16.046.602	10.079.530	1.952.224.060	D	1.952.224.060
165501	Equipo de construcción	6.196.749,00			6.196.749		6.196.749
165504	Maquinaria Industrial	179.415.311,00			179.415.311		179.415.311
165506	Equipo de recreación y deporte	19.997.530,00	12.021.602	10.079.530	21.939.602		21.939.602

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
165509	Equipo de enseñanza	104.564.254,00			104.564.254		104.564.254
165511	Herramientas y accesorios	149.341.201,00	4.025.200		153.366.401		153.366.401
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin	1.339.477.412,00			1.339.477.412		1.339.477.412
165590	Otra maquinaria y equipo	147.264.331,00			147.264.331		147.264.331
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	33.022.836	0	0	33.022.836	0	33.022.836
166002	Equipo de laboratorio	13.027.572,00			13.027.572		13.027.572
166008	Equipo de apoyo terapéutico	19.995.264,00			19.995.264		19.995.264
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.174.539.459	72.489.461	55.357.656	4.191.671.264	0	4.191.671.264
166501	Muebles y enseres	4.071.329.317,00	57.486.648	55.229.453	4.073.586.512		4.073.586.512
166502	Equipo y máquina de oficina	103.210.142,00	15.002.813	129.203	118.084.752		118.084.752
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.300.243.801	718.497.858	531.102.445	11.487.639.214	0	11.487.639.214
167001	Equipo de comunicación	2.444.816.096,00	22.252.771	21.974.410	2.445.094.457		2.445.094.457
167002	Equipo de computación	8.486.490.242,00	696.245.087	509.128.035	8.673.597.294		8.673.597.294
167004	Satélites y antenas	1.593.754,00			1.593.754		1.593.754
167005	Equipos de radares	62.452.057,00			62.452.057		62.452.057
167006	Equipos de comunicación y computación por	83.737.080,00			83.737.080		83.737.080
167007	Equipos de comunicación y computación sin	221.164.572,00			221.164.572		221.164.572
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1.657.923.231	74.396.080	105.732.283	1.626.587.028	0	1.626.587.028
167502	Terrestre	1.655.710.489,00	74.396.080	105.732.283	1.624.374.286		1.624.374.286
167505	De tracción	2.212.742,00			2.212.742		2.212.742
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	16.535.457	0	0	16.535.457	0	16.535.457
168002	Equipo de restaurante y cafetería	16.535.457,00			16.535.457		16.535.457
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.274.785.293	263.934.181	705.373.813	-9.716.224.925	0	-9.716.224.925
168503	Redes, líneas y cables	-52.026.569,00		4.707.721	-56.734.290		-56.734.290
168504	Maquinaria y equipo	-468.987.980,00	119.923.639	132.563.179	-481.647.514		-481.647.514
168505	Equipo médico y científico	-17.057.132,00		765.522	-17.822.654		-17.822.654
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.779.550.964,00	32.907.585	104.940.230	-1.851.583.609		-1.851.583.609
168507	Equipos de comunicación y computación	-6.021.050.493,00	28.144.912	375.340.557	-6.368.246.138		-6.368.246.138
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-924.822.563,00	82.958.045	86.758.210	-928.622.748		-928.622.748
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y ho	-11.289.572,00		278.400	-11.567.972		-11.567.972
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	27.713.064.956	863.574.204	1.145.476.038	27.431.163.122	0	27.431.163.122
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	54.193.489.545	710.733.971	154.490.286	54.749.733.230	0	54.749.733.230
171090	Otros bienes de uso público en servicio	54.193.489.545,00	710.733.971	154.490.286	54.749.733.230		54.749.733.230
178500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-26.480.424.589	152.840.233	990.985.752	-27.318.570.108	0	-27.318.570.108
178590	Otros bienes de uso público	-26.480.424.589,00	152.840.233	990.985.752	-27.318.570.108		-27.318.570.108
190000	OTROS ACTIVOS	11.681.093.725	4.606.357.940	5.939.752.217	10.347.699.448	2.965.947.092	7.381.752.356
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO	4.270.156.322	31.669.346	667.726.067	3.634.096.601	0	3.634.096.601
190501	Seguros	652.938.198,00	31.669.346	666.023.909	18.583.635		18.583.635
190514	Bienes y servicios	3.617.217.124,00		1.704.158	3.615.512.966		3.615.512.966
191000	CARGOS DIFERIDOS	3.442.013.656	4.495.437.202	4.964.826.656	2.972.624.202	2.965.947.092	6.677.110
191001	Materiales y suministros	3.434.953.446,00	4.495.437.202	4.964.443.556	2.965.947.092	2.965.947.092	0
191003	Material quirúrgico	7.060.210,00		383.100	6.677.110		6.677.110
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	282.968.261	0	0	282.968.261	0	282.968.261
192001	Bienes muebles entregados en administración	2.771.533,00			2.771.533		2.771.533
192011	Bienes muebles entregados en concesión	280.196.728,00			280.196.728		280.196.728
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-279.894.556	3.864.342	3.961.686	-279.991.900	0	-279.991.900
192501	Bienes muebles entregados en administración	-2.652.873,00	3.864.342	3.961.686	-2.750.217		-2.750.217
192511	Bienes muebles entregados en concesión	-277.241.683,00			-277.241.683		-277.241.683
197000	INTANGIBLES	8.787.771.014	999.600	74.814.244	8.713.956.370	0	8.713.956.370
197007	Licencias	7.471.738.530,00	999.600	71.613.286	7.401.124.844		7.401.124.844
197008	Software	1.316.032.484,00		3.200.958	1.312.831.526		1.312.831.526
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-4.875.725.552	74.387.450	228.421.564	-5.029.759.666	0	-5.029.759.666
197507	Licencias	-4.026.064.990,00	71.613.286	194.261.192	-4.148.712.886		-4.148.712.886
197508	Software	-849.660.572,00	2.774.164	34.160.372	-881.046.780		-881.046.780
199900	VALORIZACIONES	53.805.580	0	0	53.805.580	0	53.805.580
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	53.805.580,00			53.805.580		53.805.580
200000	PASIVOS	13.082.364.147	96.709.141.275	96.127.916.005	12.501.138.877	12.501.138.877	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	3.025.313.731	92.973.279.837	92.083.924.407	2.135.958.301	2.135.958.301	0

k

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	208.936.513	72.995.228.818	73.047.001.263	260.708.958	260.708.958	0
240101	Bienes y servicios	208.936.513,00	72.995.228.818	73.047.001.263	260.708.958	260.708.958	0
242500	ACREEDORES	747.559.960	14.588.218.122	14.433.574.008	592.915.846	592.915.846	0
242504	Servicios públicos		344.988.986	344.988.986	0	0	0
242508	Viáticos y gastos de viaje		4.872.609	4.872.609	0	0	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	99.879.400,00			99.879.400	99.879.400	0
242518	Aportes a fondos pensionales	198.343.900,00	595.385.460	588.976.860	191.935.300	191.935.300	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	164.959.321,00	469.730.383	463.065.583	158.294.521	158.294.521	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	212.931.100,00	402.541.800	289.310.000	99.599.300	99.599.300	0
242521	Sindicatos		8.675.404	8.675.404	0	0	0
242522	Cooperativas		107.441.978	107.441.978	0	0	0
242524	Embargos judiciales		360.000	360.000	0	0	0
242526	Fondos mutuos		53.800.000	53.800.000	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	11.397.300,00	82.059.400	82.087.300	11.425.200	11.425.200	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	11.906.000,00	35.518.512	34.907.712	11.295.200	11.295.200	0
242535	Libranzas		306.557.151	306.557.151	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	42.602.200,00	80.581.700	57.917.100	19.937.600	19.937.600	0
242546	Contratos de medicina prepagada		18.335.652	18.335.652	0	0	0
242551	Comisiones	213.098,00	408.147	290.373	95.324	95.324	0
242552	Honorarios	3.123.044,00	8.056.964.536	8.053.841.492	0	0	0
242553	Servicios	2.204.597,00	3.999.415.267	3.997.664.671	454.001	454.001	0
242590	Otros acreedores		20.481.137	20.481.137	0	0	0
243000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	26.557.812	26.557.812	0	0	0
243090	Otros subsidios asignados		26.557.812	26.557.812	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	15.306.903	4.227.937.036	4.224.124.539	11.493.406	11.493.406	0
243603	Honorarios		505.626.762	505.626.762	0	0	0
243605	Servicios		134.252.177	134.252.177	0	0	0
243606	Arrendamientos		5.991.520	5.991.520	0	0	0
243608	Compras	4.032.717,00	44.954.865	42.459.014	1.536.866	1.536.866	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	320.144,00	285.343.247	285.023.103	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignación	3.001.454,00	263.826.802	262.577.376	1.752.028	1.752.028	0
243626	Contratos de obra		120.353.970	120.353.970	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	1.616.775,00	422.537.826	421.602.271	681.220	681.220	0
243690	Otras retenciones	6.334.813,00	2.445.049.867	2.446.239.346	7.523.292	7.523.292	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	151.893	151.893	0	0	0
244502	Venta de servicios		151.893	151.893	0	0	0
245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.037.805.676	1.061.764.268	294.798.683	1.270.840.091	1.270.840.091	0
245507	Depósitos sobre contratos	2.037.805.676,00	1.061.764.268	294.798.683	1.270.840.091	1.270.840.091	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	15.705.679	73.421.888	57.716.209	0	0	0
246002	Sentencias	15.705.679,00	73.421.888	57.716.209	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	2.173.904.338	2.986.998.770	2.721.299.301	1.908.204.869	1.908.204.869	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.173.904.338	2.986.998.770	2.721.299.301	1.908.204.869	1.908.204.869	0
250501	Nómina por pagar		2.454.661.146	2.454.661.146	0	0	0
250502	Cesantías	504.989.094,00	85.957.345	82.840.345	481.872.094	481.872.094	0
250503	Intereses sobre cesantías		1.368.545	1.368.545	0	0	0
250504	Vacaciones	617.726.743,00	185.919.974	63.486.618	495.293.387	495.293.387	0
250505	Prima de vacaciones	672.115.154,00	129.361.537	20.655.124	563.408.741	563.408.741	0
250506	Prima de servicios		15.027.451	15.027.451	0	0	0
250507	Prima de navidad		14.850.429	14.850.429	0	0	0
250512	Bonificaciones	29.606.507,00	85.161.563	59.120.918	23.565.862	23.565.862	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	349.466.840,00	34.690.780	29.288.725	344.064.785	344.064.785	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	5.594.563.890	412.463.981	1.125.048.537	6.307.148.446	6.307.148.446	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3.074.615.891	291.448.641	50.817.042	2.833.984.292	2.833.984.292	0
271005	Litigios	3.074.615.891,00	291.448.641	50.817.042	2.833.984.292	2.833.984.292	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.519.947.999	121.015.340	1.074.231.495	3.473.164.154	3.473.164.154	0
271501	Cesantías	769.647.186,00	16.163.749	320.334.082	1.073.817.519	1.073.817.519	0
271502	Intereses sobre cesantías	78.180.551,00	1.063.539	36.697.851	113.814.863	113.814.863	0
271503	Vacaciones	361.320.218,00	76.067.300	175.570.453	460.823.371	460.823.371	0

8

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
271505	Prima de vacaciones	425.685.394,00	19.154.019	175.570.453	582.101.828	582.101.828	0
271509	Prima de navidad	865.114.650,00	8.566.733	366.058.656	1.242.506.573	1.242.506.573	0
290000	OTROS PASIVOS	2.288.582.188	336.398.687	197.643.760	2.149.827.261	2.149.827.261	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.288.582.188	336.398.687	197.643.760	2.149.827.261	2.149.827.261	0
290505	Cobro cartera de terceros	1.063.081.882,00	150.243.390	7.593.731	920.432.223	920.432.223	0
290518	Recaudo del Porcentaje y sobretasa		79.841.599	79.841.599	0	0	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.225.500.306,00	106.313.608	110.208.400	1.229.395.038	1.229.395.038	0
300000	PATRIMONIO	1.200.998.267.251	129.699.492.806	100.508.660.809	1.171.807.435.254	0	1.171.807.435.254
310000	HACIENDA PÚBLICA	1.200.998.267.251	129.699.492.806	100.508.660.809	1.171.807.435.254	0	1.171.807.435.254
310500	CAPITAL FISCAL	1.202.243.419.029	127.969.231.316	100.500.296.467	1.174.774.484.180	0	1.174.774.484.180
310503	Distrito	1.202.243.419.029,00	127.969.231.316	100.500.296.467	1.174.774.484.180	0	1.174.774.484.180
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	53.805.580	0	0	53.805.580	0	53.805.580
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	53.805.580,00			53.805.580		53.805.580
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.694.540.018	0	0	1.694.540.018	0	1.694.540.018
312525	Bienes	1.610.802.936,00			1.610.802.936		1.610.802.936
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	83.737.080,00			83.737.080		83.737.080
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN	-2.993.497.374	1.730.261.490	8.364.342	-4.715.394.522	0	-4.715.394.522
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-779.475.799,00	497.653.315		-1.277.129.114		-1.277.129.114
312806	Amortización de bienes de uso público	-1.602.087.267,00	990.985.752		-2.793.073.019		-2.793.073.019
312807	Amortización de otros activos	-411.934.308,00	241.622.423	8.364.342	-645.192.389		-645.192.389
400000	INGRESOS	216.242.142.540	29.762.085.043	192.095.499.989	378.575.557.486	0	378.575.557.486
410000	INGRESOS FISCALES	213.738.177.643	29.761.888.450	191.722.364.857	375.698.654.050	0	375.698.654.050
411000	NO TRIBUTARIOS	261.122.624.780	121.052.680	163.785.474.343	444.787.046.423	0	444.787.046.423
411001	Tasas	10.791.129.003,00		66.582.301.631	77.373.430.634		77.373.430.634
411002	Multas	133.480.347.567,00	92.108.728	76.192.112.374	209.580.351.213		209.580.351.213
411003	Intereses	83.646.453.033,00	616.000	23.643.382.585	107.289.219.618		107.289.219.618
411004	Sanciones	229.799.378,00	4.069.159	66.796.255	312.526.474		312.526.474
411051	Concesiones	31.062.105.143,00	24.106.900	18.197.798.315	47.235.794.558		47.235.794.558
411090	Otros ingresos no tributarios	1.912.790.636,00	151.893	1.083.085.183	2.995.723.926		2.995.723.926
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-47.384.447.117	29.640.835.770	7.936.890.514	-69.088.392.373	0	-69.088.392.373
419502	Ingresos no tributarios	-47.384.447.117,00	29.640.835.770	7.936.890.514	-69.088.392.373		-69.088.392.373
480000	OTROS INGRESOS	2.503.964.897	196.593	373.135.132	2.876.903.436	0	2.876.903.436
481000	EXTRAORDINARIOS	2.498.256.287	196.593	373.135.132	2.871.194.826	0	2.871.194.826
481008	Recuperaciones	2.447.117.777,00	196.593	333.651.862	2.780.573.046		2.780.573.046
481049	Indemnizaciones	48.243.233,00		39.190.270	87.433.503		87.433.503
481090	Otros ingresos extraordinarios	2.895.277,00		293.000	3.188.277		3.188.277
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.708.610	0	0	5.708.610	0	5.708.610
481554	Ingresos fiscales	5.708.610,00			5.708.610		5.708.610
500000	GASTOS	101.363.822.277	58.850.641.933	1.522.449.018	158.692.015.192	0	158.692.015.192
510000	DE ADMINISTRACIÓN	84.909.084.817	45.959.336.013	1.518.537.538	129.349.883.292	0	129.349.883.292
510100	SUELDOS Y SALARIOS	11.712.224.887	4.892.396.333	4.860.408	16.599.740.812	0	16.599.740.812
510101	Sueldos del personal	4.607.342.479,00	2.206.908.040	4.860.408	6.869.370.111		6.869.370.111
510103	Horas extras y festivos	28.916.332,00	15.011.005		43.927.337		43.927.337
510105	Gastos de representación	400.212.799,00	203.540.540		603.753.339		603.753.339
510113	Prima de vacaciones	428.288.992,00	178.602.063		604.891.055		604.891.055
510114	Prima de navidad	894.273.092,00	372.342.352		1.266.615.444		1.266.615.444
510117	Vacaciones	428.288.993,00	177.399.609		605.688.602		605.688.602
510118	Bonificación especial de recreación	1.831.077,00	3.409.137		5.240.214		5.240.214
510119	Bonificaciones	1.170.424,00			1.170.424		1.170.424
510123	Auxilio de transporte	17.880.640,00	8.632.704		26.513.344		26.513.344
510124	Cesantías	785.925.575,00	387.010.673		1.152.936.253		1.152.936.253
510125	Intereses a las cesantías	79.652.635,00	37.002.857		116.655.492		116.655.492
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	496.654.141,00	261.291.751		757.945.892		757.945.892
510131	Dotación y suministro a trabajadores	3.303.003,00	13.428.611		16.731.614		16.731.614
510150	Bonificación por servicios prestados	169.093.813,00	55.711.781		224.805.594		224.805.594
510152	Prima de servicios	1.497.929.387,00	15.027.451		1.512.956.838		1.512.956.838
510160	Subsidio de alimentación	12.518.175,00	7.337.830		19.856.005		19.856.005
510164	Otras primas	1.846.447.583,00	911.218.500		2.757.666.083		2.757.666.083
510190	Otros sueldos y salarios	12.495.747,00	521.424		13.017.171		13.017.171

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	412.000	15.022.000	0	15.434.000	0	15.434.000
510204	Gastos médicos y drogas	412.000,00	15.022.000		15.434.000		15.434.000
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.021.230.347	996.753.254	667.734	3.017.315.867	0	3.017.315.867
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	372.396.400,00	154.271.900		526.670.300		526.670.300
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	627.365.556,00	310.027.640		937.393.196		937.393.196
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	119.665.488,00	82.049.300		201.714.788		201.714.788
510306	Cotizaciones a entidades administradoras de	391.623.975,00	193.860.675		585.484.650		585.484.650
510307	Cotizaciones a entidades administradoras de	485.885.325,00	243.813.525		729.698.850		729.698.850
510390	Otras contribuciones efectivas	24.291.603,00	12.730.214	667.734	36.354.083		36.354.083
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	465.647.150	192.955.200	0	658.602.350	0	658.602.350
510401	Aportes al IC8F	279.313.950,00	115.718.300		395.032.250		395.032.250
510402	Aportes al SENA	46.596.775,00	19.319.800		65.916.575		65.916.575
510403	Aportes ESAP	46.596.775,00	19.319.800		65.916.575		65.916.575
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos t	95.139.650,00	38.597.300		131.736.950		131.736.950
511100	GENERALES	70.709.554.733	39.862.209.226	1.512.989.396	109.058.774.563	0	109.058.774.563
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	91.555.016,00			91.555.016		91.555.016
511106	Estudios y proyectos	103.669.895,00			103.669.895		103.669.895
511111	Comisiones, honorarios y servicios	32.381.192.912,00	21.325.881.916	18.344.520	53.688.730.308		53.688.730.308
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	779.315.484,00	143.488.810		922.804.294		922.804.294
511113	Vigilancia y seguridad	1.335.269.453,00	867.866.392		2.204.135.845		2.204.135.845
511114	Materiales y suministros	4.950.186.283,00	3.222.198.973	17.852.864	8.154.532.392		8.154.532.392
511115	Mantenimiento	12.032.727.463,00	6.512.956.643		18.545.684.106		18.545.684.106
511117	Servicios públicos	591.089.402,00	345.662.434		936.751.836		936.751.836
511118	Arrendamiento	550.227.596,00	274.964.592		825.192.188		825.192.188
511120	Publicidad y propaganda	7.482.860,00			7.482.860		7.482.860
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afi	94.808.744,00	13.962.507		108.771.251		108.771.251
511122	Fotocopias	38.159.911,00	107.007.250		145.167.161		145.167.161
511123	Comunicaciones y transporte	2.639.283.162,00	956.240.885		3.595.524.047		3.595.524.047
511125	Seguros generales	2.571.848.357,00	1.011.020.440		3.582.868.797		3.582.868.797
511127	Promoción y divulgación	1.758.662.444,00	27.771.661		1.786.434.105		1.786.434.105
511146	Combustibles y lubricantes	582.424.322,00	302.979.647		855.403.969		855.403.969
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y la	318.837.140,00	245.537.377		564.374.517		564.374.517
511150	Procesamiento de información	8.195.420.080,00	4.297.757.896	1.476.792.012	11.016.385.964		11.016.385.964
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	106.807.032,00	58.486.803		165.293.835		165.293.835
511165	Intangibles	1.284.146.050,00			1.284.146.050		1.284.146.050
511190	Otros gastos generales	3.554.411.127,00	148.425.000		473.866.127		473.866.127
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.700	0	0	15.700	0	15.700
512010	Tasas	15.700,00			15.700		15.700
520000	DE OPERACIÓN	1.710.896.826	3.383.299.246	0	5.094.196.072	0	5.094.196.072
521100	GENERALES	1.710.896.826	3.383.299.246	0	5.094.196.072	0	5.094.196.072
521167	Asignación de bienes y servicios	1.710.896.826,00	3.383.299.246		5.094.196.072		5.094.196.072
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	4.723.452.321	107.585.007	0	4.831.037.328	0	4.831.037.328
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.723.452.321	107.585.007	0	4.831.037.328	0	4.831.037.328
531401	Litigios	4.723.452.321,00	107.585.007		4.831.037.328		4.831.037.328
540000	TRANSFERENCIAS	3.800.000.000	4.260.429.125	0	8.060.429.125	0	8.060.429.125
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.800.000.000	4.260.429.125	0	8.060.429.125	0	8.060.429.125
542303	Para gastos de funcionamiento	3.800.000.000,00	4.260.429.125		8.060.429.125		8.060.429.125
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	5.749.054.548	4.932.680.068	0	10.681.734.616	0	10.681.734.616
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENEST	5.697.676.356	4.906.122.256	0	10.603.798.612	0	10.603.798.612
550706	Asignación de bienes y servicios	5.697.676.356,00	4.906.122.256		10.603.798.612		10.603.798.612
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	51.378.192	26.557.812	0	77.936.004	0	77.936.004
555090	Otros subsidios	51.378.192,00	26.557.812		77.936.004		77.936.004
580000	OTROS GASTOS	471.333.765	207.312.474	3.911.480	674.734.759	0	674.734.759
580100	INTERESES	105.700	38.000	0	143.700	0	143.700
580190	Otros intereses	105.700,00	38.000		143.700		143.700
580200	COMISIONES	724.888	28.045.984	0	28.770.872	0	28.770.872
580237	Comisiones sobre recursos entregados en a	724.888,00	28.045.984		28.770.872		28.770.872
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	233.262.984	170.935.172	3.911.480	400.286.676	0	400.286.676
580802	Pérdida en retiro de activos	233.262.984,00	170.935.172	3.911.480	400.286.676		400.286.676

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	237.240.193	8.293.318	0	245.533.511	0	245.533.511
581588	Gastos de administración	67.301.132,00			67.301.132		67.301.132
581589	Gastos de operación		3.069.417		3.069.417		3.069.417
581593	Otros gastos	169.939.061,00	5.223.901		175.162.962		175.162.962
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDOR	0	2.903.069.216	2.903.069.216	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	454.967.029.139	2.094.632.585	57.970.850	457.003.690.874	0	457.003.690.874
812100	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	382.447.905.285	1.344.214.325	20.000	383.792.099.610	0	383.792.099.610
812190	Otros recursos y derechos potenciales	382.447.905.285,00	1.344.214.325	20.000	383.792.099.610		383.792.099.610
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	72.519.123.854	750.418.260	57.950.850	73.211.591.264	0	73.211.591.264
819090	Otros derechos contingentes	72.519.123.854,00	750.418.260	57.950.850	73.211.591.264		73.211.591.264
830000	DEUDORAS DE CONTROL	47.410.544.229	4.652.838	745.812.943	46.669.384.124	0	46.669.384.124
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	5.874.607.358	0	0	5.874.607.358	0	5.874.607.358
831201	Pagarés	5.874.607.358,00			5.874.607.358		5.874.607.358
831500	ACTIVOS RETIRADOS	374.418.118	4.652.838	0	379.070.956	0	379.070.956
831510	Propiedades, planta y equipo	374.418.118,00	4.652.838		379.070.956		379.070.956
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	41.153.953.665	0	745.812.943	40.408.140.722	0	40.408.140.722
834704	Propiedades, planta y equipo	41.153.953.665,00		745.812.943	40.408.140.722		40.408.140.722
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7.565.088	0	0	7.565.088	0	7.565.088
836101	Internas	7.565.088,00			7.565.088		7.565.088
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-502.377.573.368	803.783.793	2.099.285.423	-503.673.074.998	0	-503.673.074.998
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-454.967.029.139	57.970.850	2.094.632.585	-457.003.690.874	0	-457.003.690.874
890507	Recursos y derechos potenciales	-382.447.905.285,88	20.000	1.344.214.325	-383.792.099.610		-383.792.099.610
890590	Otros derechos contingentes	-72.519.123.854,00	57.950.850	750.418.260	-73.211.591.264		-73.211.591.264
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-47.410.544.229	745.812.943	4.652.838	-46.669.384.124	0	-46.669.384.124
891504	Documentos entregados para su cobro	-5.874.607.358,00			-5.874.607.358		-5.874.607.358
891506	Activos retirados	-374.418.118,00		4.652.838	-379.070.956		-379.070.956
891518	Bienes entregados a terceros	-41.153.953.665,00	745.812.943		-40.408.140.722		-40.408.140.722
891521	Responsabilidades en Proceso	-7.565.088,00			-7.565.088		-7.565.088
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0	621.562.522.280	621.562.522.280	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	277.517.234.268	123.988.441.171	125.031.648.540	278.560.441.637	0	278.560.441.637
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	263.285.265.781	123.931.925.605	125.031.648.540	264.384.988.716	0	264.384.988.716
912002	Laborales	15.283.196,80	779.805	880.779	15.384.170		15.384.170
912004	Administrativos	147.079.329,002	8.024.703.820	9.834.074.942	148.888.600.024		148.888.600.024
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución	116.198.753.583,88	115.906.441.880	115.196.692.819	115.481.004.522		115.481.004.522
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.231.968.487	56.515.566	0	14.175.452.921	0	14.175.452.921
919090	Otras responsabilidades contingentes	14.231.968.487,00	56.515.566		14.175.452.921		14.175.452.921
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	369.707.121.084	183.816.301.902	187.844.180.550	373.734.999.732	0	373.734.999.732
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	369.707.121.084	183.816.301.902	187.844.180.550	373.734.999.732	0	373.734.999.732
939090	Otras cuentas acreedoras de control	369.707.121.084,80	183.816.301.902	187.844.180.550	373.734.999.732		373.734.999.732
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-647.224.355.352	313.757.779.207	308.686.693.190	-652.295.441.369	0	-652.295.441.369
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-277.517.234.268	127.504.530.430	126.461.323.061	-278.560.441.637	0	-278.560.441.637
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-263.285.265.781,00	127.504.530.430	126.404.807.495	-264.384.988.716		-264.384.988.716
990590	Otras responsabilidades contingentes	-14.231.968.487,80	56.515.566		-14.175.452.921		-14.175.452.921
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-369.707.121.084	186.253.248.777	182.225.370.129	-373.734.999.732	0	-373.734.999.732
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-369.707.121.004,00	186.253.248.777	182.225.370.129	-373.734.999.732		-373.734.999.732
	SUMAS IGUALES	0	1.231.462.654.987	1.231.462.654.987	0	0	0

JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
Secretario de Movilidad

EMILIO ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
Contador
T.P 46.973 -T

Elaboro: Emilio E Chaves - Contador SDM
Isabel Maldonado - Profesional Especializado
Camila Sanabria Ojeda - Profesional Universitario
Reviso: Nasly Jennifer Ruiz - Subsecretaria de Gestión Corporativa
Ana Lucía Angulo - Directora Administrativa y Financiera
Juan Camilo Rojas - Subdirector Financiero



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
CDDIGO: 21D11DD1113
FECHA DE CORTE: 3D/D9/2017

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142003	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	18.715.632.043	
142402	EN ADMINISTRACION	023100000	FONDO ROTATDRIO DE LA POLICIA NACIONAL	6.960.301.045	
142402	EN ADMINISTRACION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	1.409.102.521	
142402	EN ADMINISTRACION	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	112.891.665.579	
142402	EN ADMINISTRACION	222011001	INSTITUTO DE DEARROLLO URBANO IDU	7.684.429.805	
242520	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	39.637.900	
242520	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	6.650.500	
242541	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	6.650.500	
242541	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	13.287.100	
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11.425.200	
242551	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICA, CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP	95.324	
411001	TASAS	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		4.309.000
411001	TASAS	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA		96.000
411001	TASAS	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		49.000
411001	TASAS	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		6.321.000
411001	TASAS	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA		343.000
411001	TASAS	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		784.000
411001	TASAS	011000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		38.000
411001	TASAS	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		2.058.000
411001	TASAS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		1.057.000
411001	TASAS	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA		784.000
411001	TASAS	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		980.000
411001	TASAS	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION		3.871.000
411001	TASAS	012300000	POLICIA NACIONAL		1.519.000
411001	TASAS	012700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS		98.000
411001	TASAS	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO		980.000
411001	TASAS	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES		392.000
411001	TASAS	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL		98.000
411001	TASAS	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA		784.000
411001	TASAS	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		13.337.000
411001	TASAS	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES		3.231.000
411001	TASAS	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA		2.695.000
411001	TASAS	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA		633.000
411001	TASAS	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS		343.000
411001	TASAS	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA		1.274.000
411001	TASAS	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA		98.000
411001	TASAS	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA		637.000
411001	TASAS	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		490.000
411001	TASAS	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		490.000

2

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	TASAS	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL		1.470.000
411001	TASAS	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA		245.000
411001	TASAS	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		1.813.000
411001	TASAS	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO		147.000
411001	TASAS	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO		23.324.000
411001	TASAS	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		2.205.000
411001	TASAS	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA		196.000
411001	TASAS	024800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL		392.000
411001	TASAS	025200000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO		1.127.000
411001	TASAS	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CDDAZZI		3.675.000
411001	TASAS	025400000	E. S. E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA		98.000
411001	TASAS	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS		49.000
411001	TASAS	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		343.000
411001	TASAS	026525000	E. S. E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS		98.000
411001	TASAS	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		13.728.000
411001	TASAS	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO		686.000
411001	TASAS	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		3.724.000
411001	TASAS	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		686.000
411001	TASAS	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES		833.000
411001	TASAS	029200000	FONDO ROTARIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		2.254.000
411001	TASAS	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.		144.000
411001	TASAS	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.		343.000
411001	TASAS	031400000	ECOPETROL S.A.		3.185.000
411001	TASAS	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.		98.000
411001	TASAS	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.		343.000
411001	TASAS	032300000	INDUSTRIA MILITAR		2.695.000
411001	TASAS	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITRIOS NACIONALES		196.000
411001	TASAS	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA		294.000
411001	TASAS	038400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA		294.000
411001	TASAS	038900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS		147.000
411001	TASAS	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA		942.000
411001	TASAS	038218000	E. S. P. ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A.		49.000
411001	TASAS	038541000	E. S. P. ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.		49.000
411001	TASAS	039125000	E. S. P. EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A.		196.000
411001	TASAS	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA		196.000
411001	TASAS	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES		245.000
411001	TASAS	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL		196.000
411001	TASAS	040800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA		490.000
411001	TASAS	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		588.000
411001	TASAS	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.		539.000
411001	TASAS	041300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		343.000
411001	TASAS	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO		245.000
411001	TASAS	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR		343.000
411001	TASAS	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)		3.510.000
411001	TASAS	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA		4.655.000
411001	TASAS	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.		238.000
411001	TASAS	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.		98.000
411001	TASAS	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO		196.000
411001	TASAS	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.		1.079.000
411001	TASAS	044800000	PRDCOLOMBIA		294.000
411001	TASAS	045200000	LEASING BANCOLDX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL		6.519.000
411001	TASAS	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.		49.000
411001	TASAS	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR		49.000
411001	TASAS	054617000	E. S. P. GESTION ENERGÉTICA S.A.		147.000
411001	TASAS	060700000	TEVEANDINA LTDA.		98.000
411001	TASAS	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.		49.000
411001	TASAS	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA		98.000

2

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigd entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	TASAS	067800000	U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES		98.000
411001	TASAS	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		1.029.000
411001	TASAS	070100000	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES - EN LIQUIDACIÓN		441.000
411001	TASAS	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		931.000
411001	TASAS	071200000	FONDD DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA		98.000
411001	TASAS	072100000	FONDD DE PASIVO SOCIAL DE FERRDCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA		196.000
411001	TASAS	080800000	FONDD DE EMERGENCIA ECONÓMICA - FOGACCOOP		49.000
411001	TASAS	81100000	UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO		196.000
411001	TASAS	081400000	FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS		147.000
411001	TASAS	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.		147.000
411001	TASAS	082200000	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA		98.000
411001	TASAS	086200000	E.S.E. HDSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA		196.000
411001	TASAS	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A.		49.000
411001	TASAS	095600000	E.S.E. HDSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA		49.000
411001	TASAS	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO		1.421.000
411001	TASAS	096300000	MINISTERIO DEL TRABAJO		735.000
411001	TASAS	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR		588.000
411001	TASAS	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SDSTENIBLE		539.000
411001	TASAS	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - EN LIQUIDACIÓN		245.000
411001	TASAS	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		49.000
411001	TASAS	122125000	E.S.E. HDSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA		98.000
411001	TASAS	123125000	E.S.E. HDSPITAL SAN RAFAEL - FUSAGASUGÁ		98.000
411001	TASAS	124250000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL - ACACIAS		49.000
411001	TASAS	124273000	E.S.E. HOSPITAL SANTO DOMINGO - CASABIANCA		49.000
411001	TASAS	124825000	E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS - SDACHA		49.000
411001	TASAS	125325000	E.S.E. HDSPITAL EL SALVADOR DE UBATÉ		98.000
411001	TASAS	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		147.000
411001	TASAS	125825000	E.P.S. CONVIVA		49.000
411001	TASAS	126025000	E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA		196.000
411001	TASAS	126273000	E.S.E. HOSPITAL MARIA INMACULADA - RIOBLANCO		49.000
411001	TASAS	127044000	E.P.S.I. ANAS WAYUUI		49.000
411001	TASAS	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA		49.000
411001	TASAS	128205000	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - EL BAGRE		49.000
411001	TASAS	133076000	E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A.		98.000
411001	TASAS	170194000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MANUEL ELKIN PATARROYD - GUAINÍA - EN LIQUIDACIÓN		95.000
411001	TASAS	210525805	TIBACUY		49.000
411001	TASAS	211018410	LA MONTAÑITA		49.000
411001	TASAS	211425214	CDTA		245.000
411001	TASAS	211725817	TOCANCIPÁ		294.000
411001	TASAS	212073520	PALD/CABILDO		41.000
411001	TASAS	213241132	CAMPOALEGRE		98.000
411001	TASAS	213525035	ANAPOIMA		343.000
411001	TASAS	213525535	PASCA		49.000
411001	TASAS	213625736	SESQUILE		49.000
411001	TASAS	213678036	ANDALUCÍA		49.000
411001	TASAS	214025740	SIBATÉ		98.000
411001	TASAS	214373443	SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA		138.000
411001	TASAS	214576845	ULLOA		49.000
411001	TASAS	215573055	ARMERD - GUAYABAL		36.000
411001	TASAS	215825658	SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA		95.000
411001	TASAS	216468464	MDGOTES		49.000
411001	TASAS	216715667	SAN LUIS DE GACENO		49.000
411001	TASAS	217268872	VILLANUEVA - SANTANDER		98.000
411001	TASAS	217525175	CHÍA		49.000
411001	TASAS	218525785	TABID		334.000
411001	TASAS	218525885	YACOPI		49.000
411001	TASAS	218625386	LA MESA		99.000

1

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	TASAS	219325293	GACHALÁ		98.000
411001	TASAS	219425594	QUETAME		49.000
411001	TASAS	219525295	GACHANCIPÁ		245.000
411001	TASAS	219925299	GAMA		49.000
411001	TASAS	219925799	TENJO		245.000
411001	TASAS	220115106	E.S.E. CENTRD DE SALUD DE BRICEÑO		49.000
411001	TASAS	220173770	E.S.E. HDSPITAL SANTA ROSA DE LIMA - SUÁREZ TOLIMA		138.000
411001	TASAS	220225743	E.S.E. HDSPITAL ISMAEL SILVA - SILVANIA		147.000
411001	TASAS	220325645	E.S.E. HDSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA I NIVEL		90.000
411001	TASAS	221525999	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - DIRECCIÓN NACIONAL - SIMIT		88.000
411001	TASAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO		1.862.000
411001	TASAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		735.000
411001	TASAS	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO		98.000
411001	TASAS	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL		98.000
411001	TASAS	223511001	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO		98.000
411001	TASAS	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C. - EN LIQUIDACIÓN		10.128.000
411001	TASAS	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS		98.000
411001	TASAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		1.960.000
411001	TASAS	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO		1.274.000
411001	TASAS	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTÁ S.A.		49.000
411001	TASAS	230111001	E.S.P. COLOMBIA MÓVIL S.A.		2.948.000
411001	TASAS	230225758	E.S.P. DE SOPO		49.000
411001	TASAS	233811001	E.S.P. GESTAGUAS S.A.		147.000
411001	TASAS	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A.		294.000
411001	TASAS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ		37.436.000
411001	TASAS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.		16.562.000
411001	TASAS	234411001	LITERÍA DE BOGOTÁ		198.000
411001	TASAS	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.		198.000
411001	TASAS	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.		12.938.000
411001	TASAS	240811001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ		98.000
411001	TASAS	250168872	E.S.E. CENTRD DE SALUD CAMILO RUEDA -VILLANUEVA		48.000
411001	TASAS	267411001	CANAL CAPITAL		147.000
411001	TASAS	269411001	E.S.P. CDLVATEL S.A.		49.000
411001	TASAS	269825126	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A.		49.000
411001	TASAS	820200000	FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES		974.000
411001	TASAS	821347000	COORDINACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA		49.000
411001	TASAS	821400000	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA		98.000
411001	TASAS	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL		980.000
411001	TASAS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA		833.000
411001	TASAS	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA		392.000
411001	TASAS	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN		198.000
411001	TASAS	822400000	DEFENSORÍA DEL PUEBLO		4.508.000
411001	TASAS	822800000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		4.557.000
411001	TASAS	822800000	DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR		147.000
411001	TASAS	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO		26.264.000
411001	TASAS	823500000	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL		49.000
411001	TASAS	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		245.000
411001	TASAS	825200000	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS		1.176.000
411001	TASAS	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES		588.000
411001	TASAS	825876000	INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMÓN RODRÍGUEZ		49.000
411001	TASAS	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD		490.000
411001	TASAS	826715000	COORDINACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		98.000
411001	TASAS	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT		198.000
411001	TASAS	827981000	INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS		392.000
411001	TASAS	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		294.000
411001	TASAS	828200000	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE		294.000
411001	TASAS	829700000	COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES		198.000

2

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	TASAS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		16.170.000
411001	TASAS	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR		294.000
411001	TASAS	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES		98.000
411001	TASAS	920300000	U.A.E. CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN		147.000
411001	TASAS	923269421	CDRPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA Y FLUVIAL		637.000
411001	TASAS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.		294.000
411001	TASAS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.		49.000
411001	TASAS	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL		1.323.000
411001	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL		98.000
411001	TASAS	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		49.000
411001	TASAS	923270953	E.S.E. HDSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - EL COLEGIO		49.000
411001	TASAS	923270981	E.S.E. HDSPITAL SANTA MATILDE - MADRID		49.000
411001	TASAS	923271167	E.S.P. ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASED DE TENJO S.A.		294.000
411001	TASAS	923271465	E.S.P. DE TDCANIPÁ S.A.		49.000
411001	TASAS	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.		392.000
411001	TASAS	923271521	BIDENERGY S.A.		147.000
411001	TASAS	923272000	REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.		343.000
411001	TASAS	923272001	DLEODUCTO CENTRAL S.A.		245.000
411001	TASAS	923272071	SDCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.		392.000
411001	TASAS	923272082	I.P.S.I. KARAQUITA		49.000
411001	TASAS	923272087	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO		98.000
411001	TASAS	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES		98.000
411001	TASAS	923272131	INSTITUTO CDLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN		245.000
411001	TASAS	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.		432.000
411001	TASAS	923272193	U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL		294.000
411001	TASAS	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES		147.000
411001	TASAS	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN		1.127.000
411001	TASAS	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO		833.000
411001	TASAS	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		931.000
411001	TASAS	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES		49.000
411001	TASAS	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA		2.842.000
411001	TASAS	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN		5.470.000
411001	TASAS	923272420	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA		568.000
411001	TASAS	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL		49.000
411001	TASAS	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES		245.000
411001	TASAS	923272424	U.A.E. MIGRACIÓN COLOMBIA		245.000
411001	TASAS	923272425	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS		96.000
411001	TASAS	923272426	U.A.E. AUTDRIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA		2.352.000
411001	TASAS	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS		392.000
411001	TASAS	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA		98.000
411001	TASAS	923272448	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		98.000
411001	TASAS	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA		882.000
411001	TASAS	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		294.000
411001	TASAS	923272475	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN		392.000
411001	TASAS	923272476	U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES		196.000
411001	TASAS	923272542	U.A.E. UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA		96.000
411001	TASAS	923272547	DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS		96.000
411001	TASAS	923272571	PAR E.S.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER FIDU POPULAR S.A.		294.000
411001	TASAS	923272598	SKYNET DE COLOMBIA S.A. E.S.P.		49.000
411001	TASAS	923272615	PAR CAJANAL		1.850.000
411001	TASAS	923272658	BANCA PÚBLICA - FOGAFIN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		98.000
411001	TASAS	923272743	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE		2.695.000
411001	TASAS	210111001121	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		196.000
411001	TASAS	210111001120	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION		686.000
411001	TASAS	210111001125	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL		147.000
411001	TASAS	210111001102	PERSONERIA DE BOGOTA		1.421.000
411001	TASAS	210111001235	CONTRALDRIA DE BOGOTA O.C.		1.274.000

2

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	TASAS	210111001105	VEEDURIA DISTRITAL		392.000
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		201.714.788
510401	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANA DE BIENESTAR FAMILIAR	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		395.032.250
510402	APORTES AL SENA	028800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		65.916.575
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION		65.916.575
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		131.736.950
511111	HONORARIOS SERVICIOS Y COMISIONES	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD		440.952.363
511111	HONORARIOS SERVICIOS Y COMISIONES	2341110D1	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		77.032.260
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		124.900.477
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		45.498.840
511116	ARRENDAMIENTO	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		154.097.862
511123	COMUNICACIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		144.823.720
511123	COMUNICACIONES	820200000	FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		13.011.000
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		8.071.815.109
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	012300000	POLICIA NACIONAL		8.060.429.125
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	023100000	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL		27.755.611
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICA, CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP		1.015.261

JUAN PABLO BOCAREJO SUESCUN
Secretario de Movilidad

EMILIO ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
Contador
T.P 46.973 -T

Elaboro: Emilio E Chaves - Contador SDM
Isabel Maldonado - Profesional Especializado
Reviso: Nasly Jennifer Ruiz - Subsecretaria de Gestión Corporativa
Ana Lucia Angulo - Directora Administrativa y Financiera
Juan Camilo Rojas - Subdirector Financiero

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

30/09/2017		30/09/2017	
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>1.310.642.748.777</u>	CORRIENTE	<u>12.501.138.877</u>
11 EFECTIVO	<u>1.091.800</u>	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	<u>0</u>
1105 CAJA	1.091.800	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	0	2213 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
12 INVERSIONES	<u>0</u>	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0		
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2.135.958.301</u>
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	260.708.958
13 RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0
14 DEUDORES	<u>1.307.675.709.885</u>	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.123.403.339.414	2425 ACREEDORES	592.915.846
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1406 VENTA DE BIENES	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.493.406
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.270.840.091
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.979.110.348	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	163.285.811.509	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>1.908.204.869</u>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	186.446.775	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.908.204.869
1470 OTROS DEUDORES	1.821.001.839	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0		
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0		

1

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

30/09/2017		30/09/2017	
15	INVENTARIOS	<u>0</u>	
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	
19	OTROS ACTIVOS	<u>2.965.947.092</u>	
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	
1910	CARGOS DIFERIDOS	2.965.947.092	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	
1970	INTANGIBLES	0	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	
1999	VALORIZACIONES	0	
	NO CORRIENTE	<u>93.549.367.648</u>	
12	INVERSIONES	<u>0</u>	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	
13	RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	
14	DEUDORES	<u>0</u>	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	
27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>6.307.148.446</u>	
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.833.984.292	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.473.164.154	
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	
2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	
29	OTROS PASIVOS	<u>2.149.827.261</u>	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.149.827.261	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	
2917	ANTICIPADO DE IMPUESTOS	0	
	NO CORRIENTE	<u>0</u>	
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	<u>0</u>	
2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	
2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	
2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	
2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>	
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	
2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	
2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	
2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	
2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	0	
2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	0	
24	CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	
2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	
2422	INTERESES POR PAGAR	0	
2423	COMISIONES POR PAGAR	0	
2425	ACREEDORES	0	
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	

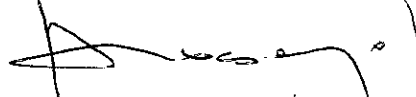
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

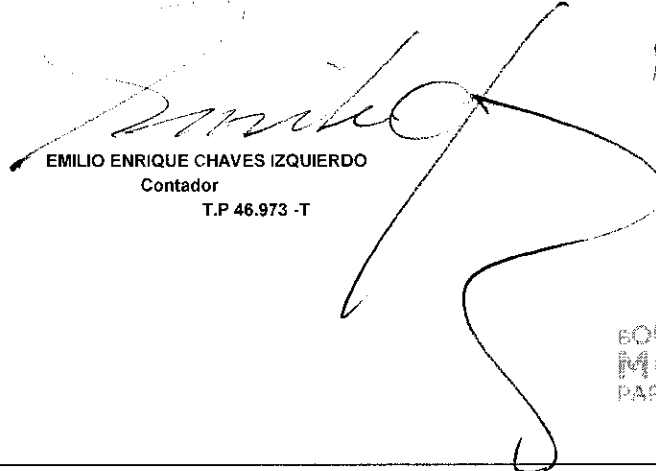
30/09/2017		30/09/2017	
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	
1406	VENTA DE BIENES	0	
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	
1470	OTROS DEUDORES	0	
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	
1478	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.736.452.170	
1605	TERRENOS	14.411.410.800	
1610	SEMOVIENTES	0	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	17.394.302.236	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.135.126.810	
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.050.160.464	
1640	EDIFICACIONES	0	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	153.996.926	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.952.224.060	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	33.022.836	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.191.671.264	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.487.639.214	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.626.587.028	
1660	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELETERÍA	16.535.457	
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.716.224.925	
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	27.431.163.122	
1703	MATERIALES	0	
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	0	
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	54.749.733.230	
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	0	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	
26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	
2625	BONOS PENSIONALES	0	
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	
2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	
29	OTROS PASIVOS	0	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	
	TOTAL PASIVO		12.501.138.877
3	PATRIMONIO		
31	HACIENDA PÚBLICA		1.391.690.977.548
3105	CAPITAL FISCAL	1.174.774.464.180	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	219.883.542.294	
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	53.805.580	
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	

6

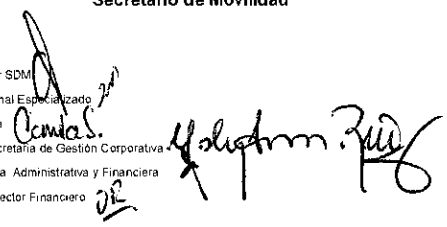
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Cifras en Pesos)

30/09/2017		30/09/2017	
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.694.540.016
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUI	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4.715.394.522
1765 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U	-27.318.570.108		
19 OTROS ACTIVOS	7.381.752.356	TOTAL PATRIMONIO	1.391.690.977.548
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.634.098.601		
1910 CARGOS DIFERIDOS	6.677.110		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	282.968.261		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS	0		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-279.991.900		
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0		
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0		
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0		
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0		
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINAN	0		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0		
1970 INTANGIBLES	8.713.956.370		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.029.759.666		
1999 VALORIZACIONES	53.805.580		
TOTAL ACTIVO	1.404.192.116.425	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.404.192.116.425
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	457.003.690.874	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	278.560.441.637
83 DEUDORAS DE CONTROL	46.669.384.124	93 ACREEDORAS DE CONTROL	373.734.999.732
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-503.673.074.998	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-652.295.441.369


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
 Secretario de Movilidad


EMILIO ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
 Contador
 T.P 46.973 -T

Elaboro: Emilio E Chaves – Contador SDM
 Isabel Maldonado – Profesional Especializado
 Camila Sanabria – Contratista
 Reviso: Nasy Jennifer Ruiz – Subsecretaria de Gestión Corporativa
 Ana Lucía Angulo – Directora Administrativa y Financiera
 Juan Camilo Rojas – Subdirector Financiero



**BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS**

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		375.704.362.660
41	INGRESOS FISCALES	375.698.654.050
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	444.787.046.423
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-69.088.392.373
43	VENTA DE SERVICIOS	0
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0
4390	OTROS SERVICIOS	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0
44	TRANSFERENCIAS	0
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
4705	FONDOS RECIBIDOS	0
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
48	OTROS INGRESOS	5.708.610
4805	FINANCIEROS	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.708.610
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
6390	OTROS SERVICIOS	0
GASTOS OPERACIONALES		158.291.728.516
51	ADMINISTRACION	129.349.883.292
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16.599.740.812
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.434.000
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.017.315.867
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	658.602.350
5111	GENERALES	109.058.774.563
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.700
52	DE OPERACIÓN	5.094.196.072
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0

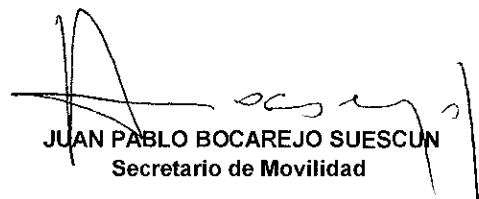
&

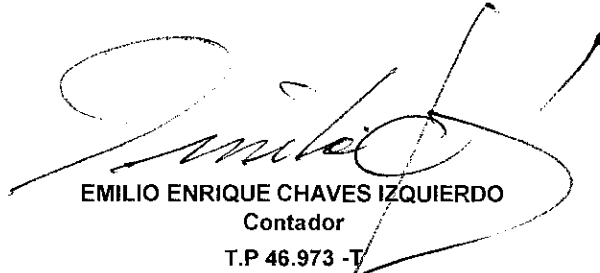
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5211	GENERALES	5.094.196.072
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>4.831.037.328</u>
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5309	PROVISION PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.831.037.328
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5331	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0
5344	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
54	TRANSFERENCIAS	<u>8.060.429.125</u>
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.060.429.125
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>10.681.734.616</u>
5501	EDUCACION	0
5502	SALUD	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10.603.798.612
5508	MEDIO AMBIENTE	0
5550	SUBSIDIOS ASIFNADOS	77.936.004
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>0</u>
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	<u>274.448.083</u>
5801	INTERESES	143.700
5802	COMISIONES	28.770.872
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805	FINANCIEROS	0
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	245.533.511
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	217.412.634.144
	INGRESOS NO OPERACIONALES	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
58	GASTOS NO OPERACIONALES	400.286.676
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	400.286.676
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-400.286.676
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	217.012.347.468
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	2.871.194.826
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.871.194.826
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	219.883.542.294
		0


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCUN
 Secretario de Movilidad


EMILIO ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
 Contador
 T.P 46.973 -T

Elaboro: Emilio E Chaves – Contador SDM

Isabel Maldonado – Profesional Especializado

Camila Sanabria – Contratista

Reviso: Nasly Jennifer Ruiz – Subsecretaria de Gestión Corporativa

Ana Lucia Angulo – Directora Administrativa y Financiera

Juan Camilo Rojas – Subdirector Financiero

BOGOTÁ
MEJOR
 PARA TODOS

210111001113		Secretaria Distrital de Movilidad		2.017		LITIGIOS		
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	Saldo Contables	No. Procesos en SPROJ	Valores en SPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores
271005	Litigios	18	2.833.984.292,88	71	2.833.984.292,88	-53	-	
27100501	Civiles	0	-	0	-	8	-	
27100502	Laborales	1	1.575.929	1	1.575.929	0	-	
27100503	Penales	0	-	0	-	8	-	
27100504	Administrativos	14	2.829.869.401,00	16	2.829.869.401,00	-2	-	DOS PROCESOS SIN VALORACION DE LA ENTIDAD 1 DE NULLIDAD Y RES TABCEDIMIENTO D L E NULLIDAD SIMPLE
27100505	Obligaciones fiscales	0	-	-	-	0	-	
27100590	Otros litigios y mecanismos alternativos	3	2.538.962	54	2.538.962,00	-51	-	46 ACCIONES DE TUTELA Y 5 ACCIONES POPULARES SIN VALORACION ENTIDAD
912000	Litigios y mecanismos alternativos de	297	264.384.988.716,80	1938	264.384.988.716,00	-1633	-	
912001	Civiles	0	-	0	-	8	-	
912002	Laborales	18	15.384.170,00	20	15.384.170,00	-2	-	2 PROCESOS SIN VALORACION ORIGINAL DE LA ENTIDAD
912003	Penales	0	-	4	-	-4	-	4 PROCESOS SIN VALORACION ORIGINAL DE LA ENTIDAD Y SIN VALORACION
912004	Administrativos	287	148.888.600.024,00	222	148.888.600.024,00	-15	-	15 PROCESOS SIN VALORACION ORIGINAL ENTIDAD 10 PROCESOS NULLIDAD SIMPLE 2 REPARA CON DIRECTA 2 CONTRACTUAL 1 PROCESO Y RES TABCEDIMIENTO
912005	Obligaciones fiscales	8	-	0	-	8	-	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos	72	115.481.004.522,00	1684	115.481.004.522,00	-1612	-	PROCESOS SIN VALORACION ENTIDAD 1812 6 ACCIONES DE CUMPLIMIENTO 1986 ACCIONES DE TUTELA 5 ACCIONES POPULARES Y 5 CONCLUSIONES EXTRAJUDICIALES
939090	Otras cuentas acreedoras de control	338	373.734.999.732,88	2081	373.734.999.732,80	-1663	-	
93909001	Civiles	0	-	0	-	0	-	
93909002	Laborales	19	94.120.668,00	21	94.120.669,00	-2	-	2 PROCESOS SIN VALORACION ORIGINAL DE LA ENTIDAD
93909003	Penales	0	-	4	-	-4	-	4 PROCESOS SIN VALORACION ORIGINAL ENTIDAD Y SIN VALORACION ENTIDAD
93909004	Administrativos	221	239.447.141.774	238	239.447.141.774,00	-17	-	17 PROCESOS SIN VALORACION ORIGINAL ENTIDAD 10 PROCESOS NULLIDAD SIMPLE 2 REPARA CON DIRECTA 2 CONTRACTUAL 1 PROCESO NULLIDAD Y RES TABCEDIMIENTO
93909005	Obligaciones fiscales	0	-	0	-	0	-	
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos	98	134.193.737.289	1738	134.193.737.289,00	-1640	-	PROCESOS SIN VALORACION ENTIDAD 1840 5 ACCIONES DE CUMPLIMIENTO 1892 ACCIONES DE TUTELA 28 ACCIONES POPULARES Y 5 CONCLUSIONES EXTRAJUDICIALES
TOTAL		315	267.218.973.008,00	2001	267.218.973.008,00	-1686	-	

JUAN PABLO BOCAREJO SUESCUN
Secretario de Movilidad

EMILIO ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
Contador
T.P 46.973 -T

Elaboro: Alejandra L. Ochoa Cuyón Leonor Mendieta Y.

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