



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002

Marzo 2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Fecha de generación de este reporte: 24/11/2020 8:28 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	2,248,556,614.00	0.00
190801	En Administración	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	190,810,220.00	0.00
190801	En Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	1,326,316,958.00	0.00
190801	En Administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	130,835,175,870.00	0.00
190801	En Administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	1,955,818,498.00	0.00
240101	Bienes y servicios	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	7,466,992,814.00	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	13,416,200.00	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	26,807,200.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	80,377,500.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	13,416,200.00	0.00
249053	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	133,629.00	0.00
411001	Tasas	124825000	E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS - SOACHA	0.00	114,000.00
411001	Tasas	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0.00	59,000.00
411001	Tasas	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0.00	118,000.00
411001	Tasas	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0.00	236,000.00
411001	Tasas	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0.00	118,000.00
411001	Tasas	045600000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A.	0.00	118,000.00
411001	Tasas	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0.00	708,000.00
411001	Tasas	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	59,000.00
411001	Tasas	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0.00	295,000.00
411001	Tasas	045200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0.00	406,000.00
411001	Tasas	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0.00	295,000.00



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002

Marzo 2020



Fecha de generación de este reporte: 24/11/2020 8:28 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
411001	Tasas	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0.00	413,000.00
411001	Tasas	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	59,000.00
411001	Tasas	920300000	U.A.E. CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	177,000.00
411001	Tasas	923272535	PATRIMONIO AUTONOMO DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. DE LA COMISION NACIONAL DE TELEVISION	0.00	236,000.00
411001	Tasas	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0.00	3,835,000.00
411001	Tasas	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0.00	708,000.00
411001	Tasas	230111001	E.S.P. COLOMBIA MOVIL S.A.	0.00	295,000.00
411001	Tasas	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0.00	59,000.00
411001	Tasas	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	1,054,000.00
411001	Tasas	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0.00	59,000.00
411001	Tasas	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0.00	59,000.00
411001	Tasas	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0.00	1,829,000.00
411001	Tasas	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0.00	59,000.00
411001	Tasas	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	3,304,000.00
411001	Tasas	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0.00	59,000.00
411001	Tasas	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0.00	944,000.00
411001	Tasas	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	59,000.00
411001	Tasas	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0.00	531,000.00
411001	Tasas	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	885,000.00
411001	Tasas	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	531,000.00
411001	Tasas	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	3,940,000.00
411001	Tasas	012700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0.00	118,000.00



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002

Marzo 2020



Fecha de generación de este reporte: 24/11/2020 8:28 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
411001	Tasas	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	59,000.00
411001	Tasas	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	236,000.00
411001	Tasas	031400000	ECOPETROL S.A.	0.00	1,298,000.00
411001	Tasas	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0.00	59,000.00
411001	Tasas	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0.00	6,667,000.00
411001	Tasas	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0.00	59,000.00
411001	Tasas	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0.00	160,000.00
411001	Tasas	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	59,000.00
411001	Tasas	125825000	E.P.S. CONVIDA	0.00	59,000.00
411001	Tasas	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0.00	59,000.00
411001	Tasas	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	2,298,000.00
411001	Tasas	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	1,416,000.00
411001	Tasas	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0.00	59,000.00
411001	Tasas	025200000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	59,000.00
411001	Tasas	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0.00	295,000.00
411001	Tasas	211725817	TOCANCIPA	0.00	59,000.00
411001	Tasas	923272082	I.P.S.I. KARAQUITA	0.00	166,000.00
411001	Tasas	923271465	E.S.P. DE TOCANCIPA S.A.	0.00	59,000.00
411001	Tasas	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.	0.00	177,000.00
411001	Tasas	923272087	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0.00	118,000.00
411001	Tasas	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0.00	649,000.00
411001	Tasas	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	59,000.00



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002

Marzo 2020



Fecha de generación de este reporte: 24/11/2020 8:28 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
411001	Tasas	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA	0.00	570,000.00
411001	Tasas	923272436	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	0.00	165,000.00
411001	Tasas	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	0.00	118,000.00
411001	Tasas	923272475	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN- EN LIQUIDACIÓN	0.00	59,000.00
411001	Tasas	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	0.00	59,000.00
411001	Tasas	923272712	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	0.00	59,000.00
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	14,369,146,309.00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	87,627,848,925.00
472081	Devoluciones de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	49,333,374.00
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	226,267,996.00
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	37,771,733.00
510403	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	37,771,733.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	75,472,265.00
511115	Mantenimiento	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	1,496,395,998.00
511117	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0.00	13,441,130.00
511117	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	69,618,051.00
511118	Arrendamiento operativo	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	46,252,557.00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	529,907,525.00
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	132,114,327.00
511150	Procesamiento de información	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	790,437,504.00
511178	Comisiones	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	148,485,502.00
511180	Servicios	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	133,035,900.00



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002

Marzo 2020



Fecha de generación de este reporte: 24/11/2020 8:28 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
542307	Bienes entregados sin contraprestación	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	97,992,617.00
572080	Recaudos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	63,538,273,569.00
580237	Comisiones sobre depósitos en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0.00	364,895.00