



REPORTE FORMULARIO CGN2015_002

| | |
|------------------------------|---|
| Entidad o Agrupación: | S. MOVILIDAD |
| Periodo: | 2024.03 |
| Versión: | Consolidación Financiera Nuevo Marco Normativo |
| Fecha de Generación: | 26/04/2024 3:43:45 p. m. |

| CUENTAS | NOMBRE CUENTA | ENTIDAD RECIPROCA | NOMBRE RECIPROCA | Saldo Corriente | Saldo No Corriente |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 190801 | En Administración | 224211001 | IDPC | 13.660.824,00 | 0,00 |
| 190801 | En Administración | 235111001 | TRANSMILENIO | 16.201.841.285,00 | 0,00 |
| 190801 | En Administración | 210111001111 | S. HACIENDA | 1.046.570.990,00 | 0,00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 12300000 | POLICIA | 6.850.800.000,00 | 0,00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 234111001 | ETB | 48.193.467,00 | 0,00 |
| 249034 | Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP | 11300000 | MINEDUCACION | 56.863.400,00 | 0,00 |
| 249034 | Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP | 22000000 | ESAP | 28.451.700,00 | 0,00 |
| 249050 | Aportes al ICBF y SENA | 23900000 | ICBF | 170.498.100,00 | 0,00 |
| 249050 | Aportes al ICBF y SENA | 26800000 | SENA | 28.451.700,00 | 0,00 |
| 249053 | Comisiones | 241511001 | FONCEP | 121.601,00 | 0,00 |
| 290201 | En Administración | 222011001 | IDU | 1.150.371.801,00 | 0,00 |
| 290201 | En Administración | 210111001112 | S. EDUCACIÓN | 43.600.353,00 | 0,00 |
| 411001 | Tasas | 37000000 | CORPOICA | 0,00 | 957.000,00 |
| 470508 | Funcionamiento | 210111001111 | S. HACIENDA | 0,00 | 31.151.313.606,00 |
| 470510 | Inversión | 210111001111 | S. HACIENDA | 0,00 | 483.496.605.876,00 |
| 472081 | Devoluciones de ingresos | 210111001111 | S. HACIENDA | 0,00 | 43.312.736,00 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 23900000 | ICBF | 0,00 | 498.611.600,00 |
| 510402 | Aportes al SENA | 26800000 | SENA | 0,00 | 83.214.200,00 |
| 510403 | Aportes a la ESAP | 22000000 | ESAP | 0,00 | 83.214.200,00 |
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 11300000 | MINEDUCACION | 0,00 | 166.299.300,00 |
| 511115 | Mantenimiento | 234111001 | ETB | 0,00 | 522.954.920,00 |
| 511117 | Servicios públicos | 234111001 | ETB | 0,00 | 68.888.725,00 |
| 511117 | Servicios públicos | 234011001 | ACUEDUCTO | 0,00 | 19.183.808,00 |
| 511118 | Arrendamiento operativo | 923269422 | 4_72 | 0,00 | 223.402.648,00 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 923269422 | 4_72 | 0,00 | 1.638.661.576,00 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 234111001 | ETB | 0,00 | 1.378.675.463,00 |
| 511178 | Comisiones | 234111001 | ETB | 0,00 | 194.278.191,00 |
| 511180 | Servicios | 923269422 | 4_72 | 0,00 | 20.787.867,00 |
| 511180 | Servicios | 234111001 | ETB | 0,00 | 668.786.085,00 |
| 542303 | Para gastos de funcionamiento | 12300000 | POLICIA | 0,00 | 7.224.177.778,00 |
| 570510 | Inversión | 210111001900 | SITP | 0,00 | 400.000.000.000,00 |
| 572080 | Recaudos | 210111001111 | S. HACIENDA | 0,00 | 255.278.782.396,00 |
| 572207 | Cancelación de sentencias y conciliaciones | 210111001900 | SITP | 0,00 | 3.770.459.655,00 |
| 580237 | Comisiones sobre recursos entregados en administración | 241511001 | FONCEP | 0,00 | 177.958,00 |
| 589090 | Otros gastos diversos | 210111001126 | S. MEDIO AMBIENTE | 0,00 | 235.260,00 |