

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2014	31/12/2013		31/12/2014	31/12/2013
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	969,000,181	934,193,369	CORRIENTE	23,279,209	15,725,666
11 EFECTIVO	0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	0
1105 CAJA	0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1112 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
12 INVERSIONES	0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉDITO P	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAM	0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	0			
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	13,803,934	9,974,134
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,796,537	5,138,583
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
14 DEUDORES	966,166,261	930,800,592	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	899,382,120	871,342,497	2425 ACREEDORES	2,818,734	2,197,201
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	22,176	466,884
1406 VENTA DE BIENES	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	475,867	329,618
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	537,435	537,435
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,140,947	1,304,413
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	12,238	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36,881,399	37,790,119	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29,658,344	21,122,160	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3,949,716	1,736,978
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	179,218	480,335	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,949,716	1,736,978
1470 OTROS DEUDORES	65,180	65,481	26 OTROS BONDS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2625 BONOS PENSIONALES	0	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	3,476,853	1,412,840
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3,476,853	1,412,840
15 INVENTARIOS	0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
19 OTROS ACTIVOS	2,833,920	3,392,777			

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2014	31/12/2013		31/12/2014	31/12/2013
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	2,833,920	3,392,777			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	29 OTROS PASIVOS	<u>2,048,706</u>	<u>2,601,714</u>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0			
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,048,706	2,601,714
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1926 DERECHOS EN FIDUCIARIO	0	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGD	0	0	2917 ANTICIPD DE IMPUESTOS	0	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGD (CR)	0	0			
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0			
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	0			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0			
1970 INTANGIBLES	0	0			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0			
1999 VALORIZACIONES	0	0			
NO CORRIENTE	<u>50,534,146</u>	<u>50,101,368</u>	NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
12 INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	0
			2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0			
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0			
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
			2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
			2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉDITO P	0	0
			2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAM	0	0
13 RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
			2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
			2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
14 DEUDORES	<u>0</u>	<u>0</u>	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2425 ACREEDORES	0	0
1402 APORTES SOBRE LA RENTAS	0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1406 VENTA DE BIENES	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0			
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
1470 OTROS DEUDORES	0	0			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0			

M

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2014	31/12/2013		31/12/2014	31/12/2013
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,170,001	26,004,427	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1605 TERRENOS	0	0	2625 BONOS PENSIONALES	0	0
1610 SEMOVIENTES	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	2710 PRDVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	17,179,458	17,439,454	2721 PROVISIÓN PARA BONDS PENSIONALES	0	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0	2790 PROVISIDNES DIVERSAS	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	506,261	389,942	29 OTROS PASIVOS	0	0
1640 EDIFICACIONES	0	0	2905 RECAUDOS A FAVDR DE TERCEROS	0	0
1645 PLANTAS, DUCTDS Y TÚNELES	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	31,834	127,160	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,041,128	2,055,165	2917 ANTICIPD DE IMPUESTOS	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19,995	19,995	TOTAL PASIVO	23,279,209	15,725,666
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OE OFICINA	3,602,834	3,227,709	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,553,769	6,973,097	31 HACIENDA PÚBLICA	996,255,118	968,569,071
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	949,270	919,741	3105 CAPITAL FISCAL	846,309,851	839,546,917
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, CDCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16,535	16,332	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	123,080,274	97,439,610
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	53,806	53,806
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6,731,083	-5,164,168	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	37,120,943	36,895,965
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	18,174,525	16,131,140	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-10,309,756	-5,367,227
1703 MATERIALES	0	0	TOTAL PATRIMONIO	996,255,118	968,569,071
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	0			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CDNE	0	0			
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	0			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	38,533,831	34,238,866			
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCI	0	0			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUI	0	0			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U	-20,359,306	-18,107,726			
19 OTROS ACTIVOS	6,189,620	7,965,801			
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,360,572	5,698,139			
1910 CARGOS DIFERIDOS	13,106	1			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PRDPIEDAD AJENA	0	0			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	360,794	474,219			
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADO:	0	0			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-320,311	-306,945			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0			
1935 PRDVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0			
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0			
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINAN	0	0			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0			
1970 INTANGIBLES	5,316,828	5,025,730			
1975 AMDRTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,595,175	-2,979,149			
1999 VALORIZACIONES	53,806	53,806			

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2014	31/12/2013		31/12/2014	31/12/2013
TOTAL ACTIVO	<u>1,019,534,327</u>	<u>984,294,737</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>1,019,534,327</u>	<u>984,294,737</u>
	0	0		0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	437,702,267	451,471,542	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	132,752,867	254,586,333
83 DEUDORAS DE CONTROL	51,242,550	46,577,155	93 ACREEDORAS DE CONTROL	242,619,067	604,107,657
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-488,944,817	-498,048,697	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-375,371,934	-858,693,990

Maria Constanza Garcia Alicastro
MARIA CDNSTANZA GARCIA ALICASTRO
 Secretaria de Movilidad

Emilid Enrique Chaves Izquierdo
EMILID ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
 Contador
 T.P 46.973 -T

Elaboro: Emilo E Chaves - Isabel Maldonado - Ismael Bernal
 Andrea Torres / Camila Sanabria
 Reviso: Mauro Botero - Jose Luis Chaparro
 Claudia Osorio Celis - Cesar Augusto Sanchez