

SECRETARIA DISTRICTAL DE  
MOVILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01/01/2017 AL 30/03/2017



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

## EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DE LA SECRETARIA 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 marzo 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 abril de 2017.

**JUAN PABLO BOCAREJO SUESCUN**  
Representante Legal  
Secretario Distrital de Movilidad

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

Elaboro: Emilio E Chaves – Contador SDM  
Isabel Maldonado – Profesional Especializado  
Camila Sanabria – Contratista C.S.

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD  
CODIGO: 21011001113  
FECHA DE CORTE: 30/03/2017  
PERIODO DE MOVIMIENTO : ENERO - MARZO

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>1.186.807.581.337</b>	<b>176.071.568.036</b>	<b>143.046.774.928</b>	<b>1.219.832.374.445</b>	<b>1.140.656.374.519</b>	<b>79.175.999.926</b>
110000	EFFECTIVO	0	1.091.800	0	1.091.800	1.091.800	0
110500	CAJA	0	1.091.800	0	1.091.800	1.091.800	0
110502	Caja menor		1.091.800		1.091.800	1.091.800	0
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>1.117.744.359.239</b>	<b>144.846.919.898</b>	<b>127.062.572.901</b>	<b>1.135.528.706.236</b>	<b>1.135.528.706.236</b>	<b>0</b>
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	987.857.190.553	108.883.222.695	86.505.141.626	1.010.235.271.622	1.010.235.271.622	0
140102	Multas	665.816.852.676	80.087.918.599	66.758.483.049	679.146.088.326	679.146.088.326	0
140103	Intereses	128.312.453.850	11.448.211.421	2.472.016.040	135.288.649.231	135.288.649.231	0
140104	Sanciones	37.744.460.579	178.448.090	318.695.627	37.604.213.042	37.604.213.042	0
140152	Concesiones	2.832.916.509	15.658.086.674	15.429.825.594	3.061.177.589	3.061.177.589	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	155.150.706.939	1.510.557.811	1.526.121.316	155.135.143.434	155.135.143.434	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.272.916.089	36.148.311	7.400.237.383	18.908.827.017	18.908.827.017	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	26.272.916.089	36.148.311	7.400.237.383	18.908.827.017	18.908.827.017	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	101.660.361.129	35.842.224.584	33.080.970.169	104.421.615.544	104.421.615.544	0
142402	En administración	101.228.877.814	35.831.530.058	33.031.764.183	104.028.643.689	104.028.643.689	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	431.483.315	10.594.526	49.205.986	392.971.855	392.971.855	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	184.834.565	0	0	184.834.565	184.834.565	0
142503	Depósitos judiciales	184.834.565			184.834.565	184.834.565	0
147000	OTROS DEUDORES	1.769.056.903	85.324.308	76.223.723	1.778.157.488	1.778.157.488	0
147079	Indemnizaciones	15.629.951	50.886.559	43.596.123	22.920.387	22.920.387	0
147084	Responsabilidades fiscales	53.147.994			53.147.994	53.147.994	0
147090	Otros deudores	1.700.278.958	34.437.749	32.627.600	1.702.089.107	1.702.089.107	0
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>30.018.747.138</b>	<b>23.686.916.408</b>	<b>8.729.011.835</b>	<b>44.976.651.711</b>	<b>0</b>	<b>44.976.651.711</b>
162500	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	6.057.184.876	8.872.142.884	0	14.929.327.760	0	14.929.327.760
162590	Otras maquinarias, planta y equipo en tránsito	6.057.184.876	8.872.142.884		14.929.327.760		14.929.327.760
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.103.995.912	14.212.441.795	8.048.364.813	21.268.072.894	0	21.268.072.894
163501	Maquinaria y equipo	98.935.538	249.352.860	146.325.960	201.962.438		201.962.438
163502	Equipo médico y científico	6.499			6.499		6.499
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	359.468.208	11.681.084	14.466.332	356.682.960		356.682.960
163504	Equipos de comunicación y computación	12.193.414.859	4.835.768.437	3.203.272.216	13.825.911.080		13.825.911.080
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	90.496.129	851.480.845	429.212.825	512.764.150		512.764.150
163507	Redes, líneas y cables	10.802.000			10.802.000		10.802.000
163512	Componentes de propiedades, planta y equipo	2.235.172.591	8.105.326.762	4.052.663.381	6.287.835.972		6.287.835.972
163590	Otros bienes muebles en bodega	115.700.088	158.831.806	202.424.099	72.107.795		72.107.795
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	834.153.027	256.840.321	46.028.505	1.044.964.843	0	1.044.964.843
163707	Maquinaria y equipo	158.191.072	135.501.920		293.692.992		293.692.992
163708	Equipo médico y científico	185.484	25.500		210.984		210.984
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	89.634.725	89.472.406		179.107.131		179.107.131
163710	Equipos de comunicación y computación	551.487.922	31.480.132	46.028.505	536.939.549		536.939.549
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	33.120.000			33.120.000		33.120.000
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.533.824	360.363		1.894.187		1.894.187
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	153.996.925	0	0	153.996.925	0	153.996.925
165005	Redes de aire	1.033.719			1.033.719		1.033.719
165011	Redes, líneas y cables pendientes de legalizar	152.963.206			152.963.206		152.963.206
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.890.352.413	55.904.375	0	1.946.256.788	0	1.946.256.788
165501	Equipo de construcción	6.196.749			6.196.749		6.196.749
165504	Maquinaria Industrial	179.415.311			179.415.311		179.415.311
165506	Equipo de recreación y deporte	9.918.000	10.079.530		19.997.530		19.997.530
165509	Equipo de enseñanza	104.564.254			104.564.254		104.564.254
165511	Herramientas y accesorios	144.614.239	4.726.962		149.341.201		149.341.201
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	1.339.477.412			1.339.477.412		1.339.477.412
165590	Otra maquinaria y equipo	106.166.448	41.097.883		147.264.331		147.264.331

8

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>33.022.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.022.836</b>	<b>0</b>	<b>33.022.836</b>
166002	Equipo de laboratorio	13.027.572			13.027.572		13.027.572
166008	Equipo de apoyo terapéutico	19.995.264			19.995.264		19.995.264
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>4.168.181.134</b>	<b>105.815.536</b>	<b>99.073.335</b>	<b>4.174.923.335</b>	<b>0</b>	<b>4.174.923.335</b>
166501	Muebles y enseres	4.064.947.931	105.430.927	98.688.726	4.071.690.132		4.071.690.132
166502	Equipo y máquina de oficina	103.233.203	384.609	384.609	103.233.203		103.233.203
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>8.620.700.489</b>	<b>149.137.354</b>	<b>157.268.611</b>	<b>8.612.569.232</b>	<b>0</b>	<b>8.612.569.232</b>
167001	Equipo de comunicación	2.404.543.928	20.067.092	44.278.592	2.380.332.428		2.380.332.428
167002	Equipo de computación	5.946.244.818	129.070.262	112.990.019	5.962.325.061		5.962.325.061
167004	Satélites y antenas	1.593.754			1.593.754		1.593.754
167005	Equipos de radares	47.153.417			47.153.417		47.153.417
167007	Equipos de comunicación y computación sin contraprestación	221.164.572			221.164.572		221.164.572
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>1.654.478.669</b>	<b>3.472.402</b>	<b>0</b>	<b>1.657.951.071</b>	<b>0</b>	<b>1.657.951.071</b>
167502	Terrestre	1.641.825.927	3.472.402		1.645.298.329		1.645.298.329
167505	De tracción	12.652.742			12.652.742		12.652.742
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>16.535.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.535.457</b>	<b>0</b>	<b>16.535.457</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	16.535.457			16.535.457		16.535.457
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-8.513.854.600</b>	<b>31.161.741</b>	<b>378.276.571</b>	<b>-8.860.969.430</b>	<b>0</b>	<b>-8.860.969.430</b>
168503	Redes, líneas y cables	-42.611.126		4.707.722	-47.318.848		-47.318.848
168504	Maquinaria y equipo	-442.225.451	2.420.009	17.445.681	-457.251.123		-457.251.123
168505	Equipo médico y científico	-15.526.089		765.522	-16.291.611		-16.291.611
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.635.635.543		71.788.719	-1.707.424.262		-1.707.424.262
168507	Equipos de comunicación y computación	-5.528.312.392	28.741.732	242.842.890	-5.742.413.550		-5.742.413.550
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-838.811.227		40.447.837	-879.258.864		-879.258.864
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-10.732.772		278.400	-11.011.172		-11.011.172
<b>170000</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR</b>	<b>25.732.419.038</b>	<b>1.739.529.658</b>	<b>2.203.734.654</b>	<b>25.268.214.042</b>	<b>0</b>	<b>25.268.214.042</b>
<b>171000</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>51.483.902.203</b>	<b>666.383.814</b>	<b>1.306.385.048</b>	<b>50.843.900.969</b>	<b>0</b>	<b>50.843.900.969</b>
171090	Otros bienes de uso público en servicio	51.483.902.203	666.383.814	1.306.385.048	50.843.900.969		50.843.900.969
<b>178500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (</b>	<b>-25.751.483.165</b>	<b>1.073.145.844</b>	<b>897.349.606</b>	<b>-25.575.686.927</b>	<b>0</b>	<b>-25.575.686.927</b>
178590	Otros bienes de uso público	-25.751.483.165	1.073.145.844	897.349.606	-25.575.686.927		-25.575.686.927
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>13.312.055.922</b>	<b>5.797.410.272</b>	<b>5.051.455.538</b>	<b>14.057.710.656</b>	<b>5.126.576.483</b>	<b>8.931.134.173</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>6.320.298.856</b>	<b>448.146.618</b>	<b>1.300.255.477</b>	<b>5.468.189.997</b>	<b>0</b>	<b>5.468.189.997</b>
190501	Seguros	3.143.896.302	7.332.048	1.300.255.477	1.850.972.873		1.850.972.873
190514	Bienes y servicios	3.176.402.554	440.814.570		3.617.217.124		3.617.217.124
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>3.335.712.337</b>	<b>5.146.963.654</b>	<b>3.349.039.299</b>	<b>5.133.636.692</b>	<b>5.126.576.483</b>	<b>7.060.209</b>
191001	Materiales y suministros	3.328.652.128	5.041.208.628	3.243.284.271	5.126.576.483	5.126.576.483	0
191003	Material quirúrgico	7.060.209	287.828	287.828	7.060.209		7.060.209
191D09	Publicidad y propaganda		105.467.200	105.467.200	0		0
<b>192000</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>283.133.297</b>	<b>0</b>	<b>165.036</b>	<b>282.968.261</b>	<b>0</b>	<b>282.968.261</b>
192001	Bienes muebles entregados en administración	2.811.289		39.756	2.771.533		2.771.533
192011	Bienes muebles entregados en concesión	280.322.008		125.280	280.196.728		280.196.728
<b>192500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A T</b>	<b>-279.931.745</b>	<b>34.000.000</b>	<b>34.001.120</b>	<b>-279.932.871</b>	<b>0</b>	<b>-279.932.871</b>
192501	Bienes muebles entregados en administración	-2.690.062	4.000.000	4.001.126	-2.691.188		-2.691.188
192511	Bienes muebles entregados en concesión	-277.241.683	30.000.000	30.000.000	-277.241.683		-277.241.683
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>8.072.988.278</b>	<b>168.000.000</b>	<b>168.000.000</b>	<b>8.072.988.278</b>	<b>0</b>	<b>8.072.988.278</b>
197007	Licencias	6.889.128.625			6.889.128.625		6.889.128.625
197008	Software	1.183.859.653	168.000.000	168.000.000	1.183.859.653		1.183.859.653
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-4.473.950.681</b>	<b>0</b>	<b>199.994.600</b>	<b>-4.673.945.281</b>	<b>0</b>	<b>-4.673.945.281</b>
197507	Licencias	-3.692.433.742		166.219.238	-3.858.652.980		-3.858.652.980
197508	Software	-781.516.939		33.775.362	-815.292.301		-815.292.301
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>53.805.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.805.580</b>	<b>0</b>	<b>53.805.580</b>
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	53.805.580			53.805.580		53.805.580
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>22.919.309.129</b>	<b>60.564.199.235</b>	<b>52.300.282.013</b>	<b>14.655.391.907</b>	<b>14.655.391.907</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>14.075.024.417</b>	<b>56.063.867.591</b>	<b>45.103.045.623</b>	<b>3.114.202.449</b>	<b>3.114.202.449</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>7.816.919.089</b>	<b>40.318.023.779</b>	<b>32.736.197.873</b>	<b>235.093.183</b>	<b>235.093.183</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	7.816.919.089	40.318.023.779	32.736.197.873	235.093.183	235.093.183	0
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>3.903.187.662</b>	<b>11.511.667.660</b>	<b>8.213.758.749</b>	<b>605.278.751</b>	<b>805.278.751</b>	<b>0</b>
242504	Servicios públicos	25.892.115	300.379.000	274.486.890	5	5	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL ND CORRIENTE
242513	Saldos a favor de beneficiarios	99.879.400			99.879.400	99.879.400	0
242518	Aportes a fondos pensionales	171.737.042	564.175.559	587.237.017	194.798.500	194.798.500	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	143.024.563	445.252.791	464.077.149	161.848.921	161.848.921	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	183.709.050	370.723.975	285.464.025	98.449.100	98.449.100	0
242521	Sindicatos		8.148.427	8.148.427	0	0	0
242522	Cooperativas		100.416.168	100.416.168	0	0	0
242524	Embargos judiciales		1.300.000	2.080.000	780.000	780.000	0
242526	Fondos mutuos		50.360.000	50.360.000	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	10.580.972	49.220.860	50.248.688	11.608.800	11.608.800	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	10.059.616	33.841.316	36.032.539	12.250.839	12.250.839	0
242535	Libranzas		291.590.345	291.590.345	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	36.741.810	74.144.735	57.112.125	19.709.200	19.709.200	0
242546	Contratos de medicina prepagada		20.108.164	20.108.164	0	0	0
242551	Comisiones		213.890	31.609	97.719	97.719	0
242552	Honorarios	2.240.219.016	6.377.254.751	4.142.054.527	5.018.792	5.018.792	0
242553	Servicios	970.044.078	2.812.145.879	1.842.939.276	837.475	837.475	0
242590	Otros acreedores	11.300.000	12.391.800	1.091.800	0	0	0
243600	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>509.080.815</b>	<b>3.055.954.257</b>	<b>2.567.522.848</b>	<b>20.629.406</b>	<b>20.629.406</b>	<b>0</b>
243603	Honorarios	64.605.264	486.502.109	421.896.845	0	0	0
243605	Servicios	55.532.415	192.747.075	137.214.660	0	0	0
243606	Arrendamientos	1.831.552	7.674.343	5.842.791	0	0	0
243607	Rendimientos financieros		94.942.007	94.942.007	0	0	0
243608	Compras	2.077.199	46.487.642	48.740.525	4.330.082	4.330.082	0
243610	Pagos al exterior		31.027.101	31.027.101	0	0	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	40.358.299	241.470.767	201.270.638	158.170	158.170	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	258.852	973.252	714.400	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	34.541.977	286.342.361	255.100.877	3.300.493	3.300.493	0
243626	Contratos de obra	6.428.744	50.432.322	44.925.756	922.178	922.178	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	60.118.973	268.267.591	210.041.119	1.892.501	1.892.501	0
243690	Otras retenciones	243.307.540	1.349.087.687	1.115.806.129	10.025.982	10.025.982	0
245500	<b>DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b>	<b>1.826.763.386</b>	<b>124.133.337</b>	<b>105.089.126</b>	<b>1.807.719.175</b>	<b>1.807.719.175</b>	<b>0</b>
245507	Depósitos sobre contratos	1.826.763.386	124.133.337	105.089.126	1.807.719.175	1.807.719.175	0
246000	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>19.093.465</b>	<b>1.054.088.558</b>	<b>1.480.477.027</b>	<b>445.481.934</b>	<b>445.481.934</b>	<b>0</b>
246002	Sentencias	19.093.465	1.054.088.558	1.480.477.027	445.481.934	445.481.934	0
250000	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC</b>	<b>4.265.978.820</b>	<b>4.379.021.138</b>	<b>2.658.351.137</b>	<b>2.545.308.819</b>	<b>2.545.308.819</b>	<b>0</b>
250500	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>4.265.978.820</b>	<b>4.379.021.138</b>	<b>2.658.351.137</b>	<b>2.545.308.819</b>	<b>2.545.308.819</b>	<b>0</b>
250501	Nómina por pagar		2.539.709.250	2.542.146.999	2.437.749	2.437.749	0
250502	Cesantías	1.752.066.828	1.250.408.348	8.330.614	509.989.094	509.989.094	0
250503	Intereses sobre cesantías	143.369.893	146.325.594	2.955.701	0	0	0
250504	Vacaciones	888.872.989	91.810.182	16.958.435	814.021.242	814.021.242	0
250505	Prima de vacaciones	887.320.781	64.886.295	704.670	823.139.156	823.139.156	0
250507	Prima de navidad		1.634.306	1.634.306	0	0	0
250512	Bonificaciones	45.475.523	72.891.918	68.433.798	41.017.403	41.017.403	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	548.872.806	211.355.245	17.186.614	354.704.175	354.704.175	0
270000	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.304.987.521</b>	<b>22.506.929</b>	<b>4.490.337.282</b>	<b>6.772.817.874</b>	<b>6.772.817.874</b>	<b>0</b>
271000	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>2.304.987.521</b>	<b>0</b>	<b>2.643.381.456</b>	<b>4.948.368.977</b>	<b>4.948.368.977</b>	<b>0</b>
271005	Litigios	2.304.987.521		2.643.381.456	4.948.368.977	4.948.368.977	0
271500	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0</b>	<b>22.506.929</b>	<b>1.846.955.826</b>	<b>1.824.448.897</b>	<b>1.824.448.897</b>	<b>0</b>
271501	Cesantías		1.571.220	317.412.958	315.841.738	315.841.738	0
271502	Intereses sobre cesantías		48.323	36.219.897	36.171.574	36.171.574	0
271503	Vacaciones		19.852.949	174.366.636	154.513.687	154.513.687	0
271504	Prima de servicios	0		781.040.964	781.040.964	781.040.964	0
271506	Prima de vacaciones		704.670	174.366.636	173.661.965	173.661.965	0
271509	Prima de navidad		329.767	363.548.736	363.218.969	363.218.969	0
290000	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.273.318.371</b>	<b>98.803.577</b>	<b>48.547.971</b>	<b>2.223.062.765</b>	<b>2.223.062.765</b>	<b>0</b>
290500	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>2.273.318.371</b>	<b>98.803.577</b>	<b>48.547.971</b>	<b>2.223.062.765</b>	<b>2.223.062.765</b>	<b>0</b>
290505	Cobro cartera de terceros	1.041.296.407	56.505.526	6.881.198	991.672.079	991.672.079	0
290518	Recaudo del Porcentaje y sobretasa		4.211.532	4.211.532	0	0	0

h

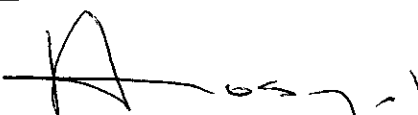
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDD FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CDRRIENTE
290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.232.021.964	38.086.519	37.455.241	1.231.390.686	1.231.390.686	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.163.888.272.208</b>	<b>317.326.636.311</b>	<b>326.876.875.559</b>	<b>1.173.438.511.456</b>	<b>0</b>	<b>1.173.438.511.456</b>
<b>310000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>1.163.888.272.208</b>	<b>317.326.636.311</b>	<b>326.876.875.559</b>	<b>1.173.438.511.456</b>	<b>0</b>	<b>1.173.438.511.456</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>1.030.491.217.314</b>	<b>177.168.560.931</b>	<b>321.447.652.159</b>	<b>1.174.770.308.542</b>	<b>0</b>	<b>1.174.770.308.542</b>
310503	Distrito	1.030.491.217.314	177.168.560.931	321.447.652.159	1.174.770.308.542	0	1.174.770.308.542
<b>311000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>135.866.474.717</b>	<b>135.866.474.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311001	Excedente del ejercicio	135.866.474.717	135.866.474.717	0	0	0	0
<b>311500</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>53.805.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.805.580</b>	<b>0</b>	<b>53.805.580</b>
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	53.805.580	0	0	53.805.580	0	53.805.580
<b>312500</b>	<b>PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO</b>	<b>2.781.978.759</b>	<b>2.781.978.759</b>	<b>87.599.229</b>	<b>87.599.229</b>	<b>0</b>	<b>87.599.229</b>
312525	Bienes	2.781.978.759	2.781.978.759	87.599.229	87.599.229	0	87.599.229
<b>312800</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTI</b>	<b>-5.305.204.162</b>	<b>1.509.621.904</b>	<b>5.341.624.171</b>	<b>-1.473.201.895</b>	<b>0</b>	<b>-1.473.201.895</b>
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.511.611.182	366.960.383	1.511.611.182	-366.960.383	0	-366.960.383
312806	Amortización de bienes de uso público	-3.496.391.015	897.349.606	3.496.391.015	-897.349.606	0	-897.349.606
312807	Amortización de otros activos	-297.201.965	243.311.915	333.621.974	-206.891.906	0	-206.891.906
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>34.447.802.067</b>	<b>108.355.932.730</b>	<b>73.908.130.663</b>	<b>0</b>	<b>73.908.130.663</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>34.447.802.067</b>	<b>108.270.217.533</b>	<b>73.822.415.466</b>	<b>0</b>	<b>73.822.415.466</b>
<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>791.734.887</b>	<b>101.578.662.520</b>	<b>100.786.927.633</b>	<b>0</b>	<b>100.786.927.633</b>
411002	Multas	0	61.127	73.396.363.686	73.396.302.569	0	73.396.302.569
411003	Intereses	0	766.583.950	11.438.643.322	10.670.059.372	0	10.670.059.372
411004	Sanciones	0	2.169.210	163.938.489	161.769.279	0	161.769.279
411051	Concesiones	0	20.920.600	15.657.918.574	15.636.997.974	0	15.636.997.974
411090	Otros ingresos no tributarios	0	0	921.796.449	921.798.449	0	921.798.449
<b>419500</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>0</b>	<b>33.656.067.180</b>	<b>6.691.555.013</b>	<b>-26.964.512.167</b>	<b>0</b>	<b>-26.964.512.167</b>
419502	Ingresos no tributarios	0	33.656.067.180	6.691.555.013	-26.964.512.167	0	-26.964.512.167
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.715.197</b>	<b>85.715.197</b>	<b>0</b>	<b>85.715.197</b>
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.715.197</b>	<b>85.715.197</b>	<b>0</b>	<b>85.715.197</b>
481008	Recuperaciones	0	0	42.231.964	42.231.964	0	42.231.964
481049	Sanción Disciplinaria	0	0	43.483.233	43.483.233	0	43.483.233
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>42.169.659.581</b>	<b>0</b>	<b>42.169.659.581</b>	<b>0</b>	<b>42.169.659.581</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>33.868.758.933</b>	<b>0</b>	<b>33.868.758.933</b>	<b>0</b>	<b>33.868.758.933</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0</b>	<b>5.554.654.835</b>	<b>0</b>	<b>5.554.654.835</b>	<b>0</b>	<b>5.554.654.835</b>
510101	Sueldos del personal	0	2.314.713.282	0	2.314.713.282	0	2.314.713.282
510103	Horas extras y festivos	0	14.813.384	0	14.813.384	0	14.813.384
510105	Gastos de representación	0	204.919.261	0	204.919.261	0	204.919.261
510113	Prima de vacaciones	0	174.366.635	0	174.366.635	0	174.366.635
510114	Prima de navidad	0	364.853.275	0	364.853.275	0	364.853.275
510117	Vacaciones	0	174.366.636	0	174.366.636	0	174.366.636
510118	Bonificación especial de recreación	0	728.994	0	728.994	0	728.994
510123	Auxilio de transporte	0	8.776.811	0	8.776.811	0	8.776.811
510124	Cesantías	0	324.172.352	0	324.172.352	0	324.172.352
510125	Intereses a las cesantías	0	36.669.526	0	36.669.526	0	36.669.526
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	145.750.984	0	145.750.984	0	145.750.984
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0	3.303.003	0	3.303.003	0	3.303.003
510150	Bonificación por servicios prestados	0	67.704.804	0	67.704.804	0	67.704.804
510152	Prima de servicios	0	781.040.964	0	781.040.964	0	781.040.964
510160	Subsidio de alimentación	0	6.244.785	0	6.244.785	0	6.244.785
510164	Otras primas	0	928.663.804	0	928.663.804	0	928.663.804
510190	Otros sueldos y salarios	0	3.546.335	0	3.546.335	0	3.546.335
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>968.628.069</b>	<b>0</b>	<b>968.628.069</b>	<b>0</b>	<b>968.628.069</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	152.228.700	0	152.228.700	0	152.228.700
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	312.615.928	0	312.615.928	0	312.615.928
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	50.246.488	0	50.246.488	0	50.246.488
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	193.278.900	0	193.278.900	0	193.278.900
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	244.336.425	0	244.336.425	0	244.336.425
510390	Otras contribuciones efectivas	0	15.921.628	0	15.921.628	0	15.921.628
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>0</b>	<b>190.324.350</b>	<b>0</b>	<b>190.324.350</b>	<b>0</b>	<b>190.324.350</b>
510401	Aportes al ICBF	0	114.175.350	0	114.175.350	0	114.175.350

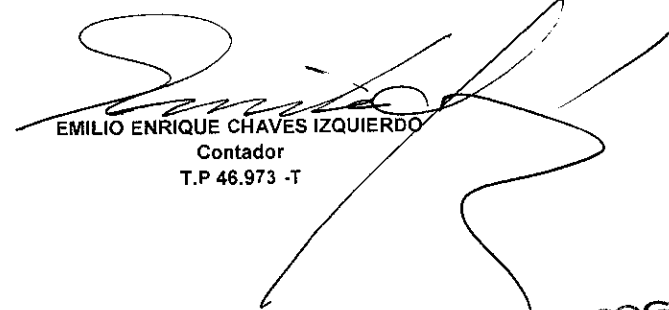
2

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510402	Aportes al SENA		19.040.675		19.040.675		19.040.675
510403	Aportes ESAP		19.040.675		19.040.675		19.040.675
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		38.067.650		38.067.650		38.067.650
511100	GENERALES	0	27.155.151.679	0	27.155.151.679	0	27.155.151.679
511105	Gastos de organización y puesta en marcha		9.865.336		9.865.336		9.865.336
511106	Estudios y proyectos		103.669.895		103.669.895		103.669.895
511111	Comisiones, honorarios y servicios		10.852.568.017		10.852.568.017		10.852.568.017
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena		707.634.813		707.634.813		707.634.813
511113	Vigilancia y seguridad		527.895.305		527.895.305		527.895.305
511114	Materiales y suministros		1.215.293.283		1.215.293.283		1.215.293.283
511115	Mantenimiento		5.911.061.027		5.911.061.027		5.911.061.027
511117	Servicios públicos		274.690.261		274.690.261		274.690.261
511118	Arrendamiento		257.575.202		257.575.202		257.575.202
511120	Publicidad y propaganda		3.480.400		3.480.400		3.480.400
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		41.615.784		41.615.784		41.615.784
511122	Fotocopias		21.145.263		21.145.263		21.145.263
511123	Comunicaciones y transporte		1.108.155.679		1.108.155.679		1.108.155.679
511125	Seguros generales		1.373.813.682		1.373.813.682		1.373.813.682
511127	Promoción y divulgación		1.650.910.172		1.650.910.172		1.650.910.172
511146	Combustibles y lubricantes		255.407.395		255.407.395		255.407.395
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		158.202.952		158.202.952		158.202.952
511150	Procesamiento de información		1.574.839.836		1.574.839.836		1.574.839.836
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		57.223.099		57.223.099		57.223.099
511165	Intangibles		752.354.790		752.354.790		752.354.790
511190	Dtos gastos generales		297.749.488		297.749.488		297.749.488
520000	DE OPERACIÓN	0	1.267.225.406	0	1.267.225.406	0	1.267.225.406
521100	GENERALES	0	1.267.225.406	0	1.267.225.406	0	1.267.225.406
521167	Asignación de bienes y servicios		1.267.225.406		1.267.225.406		1.267.225.406
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0	4.186.768.229	0	4.186.768.229	0	4.186.768.229
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	4.186.768.229	0	4.186.768.229	0	4.186.768.229
531401	Litigios		4.186.768.229		4.186.768.229		4.186.768.229
540000	TRANSFERENCIAS	0	800.000.000	0	800.000.000	0	800.000.000
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	800.000.000	0	800.000.000	0	800.000.000
542303	Para gastos de funcionamiento		800.000.000		800.000.000		800.000.000
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	1.714.497.187	0	1.714.497.187	0	1.714.497.187
550700	DESARROLLO CDMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	1.714.497.187	0	1.714.497.187	0	1.714.497.187
550706	Asignación de bienes y servicios		1.714.497.187		1.714.497.187		1.714.497.187
580000	OTROS GASTOS	0	332.409.826	0	332.409.826	0	332.409.826
580100	INTERESES	0	100.500	0	100.500	0	100.500
580190	Dtos intereses		100.500		100.500		100.500
580200	COMISIONES	0	311.609	0	311.609	0	311.609
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración		311.609		311.609		311.609
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	233.262.984	0	233.262.984	0	233.262.984
580802	Pérdida en retiro de activos		233.262.984		233.262.984		233.262.984
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	98.734.733	0	98.734.733	0	98.734.733
581593	Dtos gastos		98.734.733		98.734.733		98.734.733
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	7.185.470.636	7.185.470.636	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	449.796.325.742	5.618.211.232	1.116.724.382	454.297.812.592	0	454.297.812.592
812100	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	378.205.127.567	5.112.450.807	898.086.703	382.419.491.671	0	382.419.491.671
812190	Dtos recursos y derechos potenciales	378.205.127.567	5.112.450.807	898.086.703	382.419.491.671		382.419.491.671
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	71.591.198.175	505.760.425	218.637.679	71.878.320.921	0	71.878.320.921
819090	Dtos derechos contingentes	71.591.198.175	505.760.425	218.637.679	71.878.320.921		71.878.320.921
830000	DEUDORAS DE CONTROL	43.966.819.755	217.375.118	233.159.904	43.951.034.969	0	43.951.034.969
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU CDBRO	5.874.607.358	0	0	5.874.607.358	0	5.874.607.358
831201	Pagarés	5.874.607.358			5.874.607.358		5.874.607.358
831500	ACTIVOS RETIRADOS	361.119.910	13.298.208	0	374.418.118	0	374.418.118
831510	Propiedades, planta y equipo	361.119.910	13.298.208		374.418.118		374.418.118
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	37.723.527.399	204.076.910	233.159.904	37.694.444.405	0	37.694.444.405
834704	Propiedades, planta y equipo	37.723.527.399	204.076.910	233.159.904	37.694.444.405		37.694.444.405

6

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
		7.565.088	0	0	7.565.088	0	7.565.088
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7.565.088			7.565.088		7.565.088
836101	Internas	7.565.088			7.565.088		7.565.088
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-493.763.145.497	1.349.884.286	5.835.586.350	-498.248.847.561	0	-498.248.847.561
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-449.796.325.742	1.116.724.382	6.618.211.232	-454.297.812.592	0	-454.297.812.592
890507	Recurso y derechos potenciales	-378.205.127.567	898.086.703	5.112.450.807	-382.419.491.671		-382.419.491.671
890590	Otros derechos contingentes	-71.591.198.175	218.637.679	505.760.425	-71.678.320.921		-71.678.320.921
891500	DEUDORAS DE CDNTRDL POR CONTRA (CR)	-43.966.819.755	233.159.904	217.375.118	-43.951.034.969	0	-43.951.034.969
691504	Documentos entregados para su cobro	-5.874.607.358			-5.874.607.358		-5.874.607.358
891506	Activos retirados	-361.119.910		13.298.208	-374.418.118		-374.418.118
891518	Bienes entregados a terceros	-37.723.527.399	233.159.904	204.076.910	-37.694.444.405		-37.694.444.405
891521	Responsabilidades en Proceso	-7.565.088			-7.565.088		-7.565.088
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	295.035.525.892	295.035.525.892	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	318.737.612.424	43.023.084.928	208.184.551.688	483.899.079.184	0	483.899.079.184
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	300.778.373.525	28.977.207.983	197.293.411.688	469.092.577.230	0	469.092.577.230
912002	Laborales	14.304.207	0	29.238.815	43.543.022		43.543.022
912004	Administrativos	143.762.371.145	361.167.839	187.482.155.332	330.883.358.638		330.883.358.638
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	156.999.698.173	28.616.040.144	9.762.017.541	138.165.675.570	0	138.165.675.570
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	17.961.238.899	14.045.876.945	10.891.140.000	14.806.501.954		14.806.501.954
919090	Otras responsabilidades contingentes	17.961.238.899	14.045.876.945	10.891.140.000	14.806.501.954		14.806.501.954
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	414.784.616.856	29.823.507.146	14.004.382.130	398.965.491.840	0	398.965.491.840
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	414.784.616.856	29.823.507.146	14.004.382.130	398.965.491.840		398.965.491.840
939090	Otras cuentas acreedoras de control	414.784.616.856	29.823.507.146	14.004.382.130	398.965.491.840		398.965.491.840
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-733.522.229.280	222.188.933.818	72.846.592.074	-882.864.571.024	0	-882.864.571.024
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-318.737.612.424	210.670.009.346	45.508.542.586	-483.899.079.184	0	-483.899.079.184
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	-300.776.373.525	199.778.869.346	31.462.665.641	-469.092.577.230		-469.092.577.230
990590	Otras responsabilidades contingentes	-17.961.238.899	10.891.140.000	14.045.876.945	-14.806.501.954		-14.806.501.954
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-414.784.616.856	11.518.924.472	27.338.049.488	-398.965.491.840	0	-398.965.491.840
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-414.784.616.856	11.518.924.472	27.338.049.488	-398.965.491.840		-398.965.491.840
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>0</b>	<b>932.800.861.758</b>	<b>932.800.861.758</b>	<b>0</b>		

  
**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 - Contratista  
 Reviso: Nasy Jennifer Ruiz - Subsecretaria de Gestión Corporativa  
 Ana Lucia Angulo - Directora Administrativa y Financiera  
 Juan Camilo Rojas - Subdirector Financiero

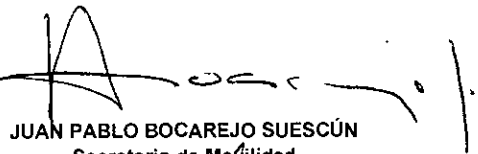
**BOGOTÁ  
 MEJOR  
 PARA TODOS**

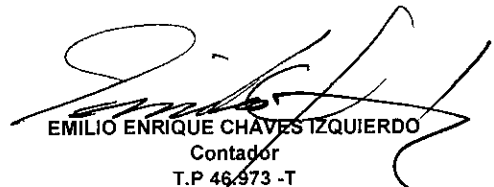


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD  
 CDDIGO: 210111001113  
 FECHA DE CORTE: 30/03/2017

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

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.	18.715.832.043	
142402	EN ADMINISTRACION	023100000	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	6.248.485.781	
142402	EN ADMINISTRACION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	1.411.035.571	
142402	EN ADMINISTRACION	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILenio TRANSMILENIO S.A.	71.490.993.067	
142402	EN ADMINISTRACION	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOTA REGION	43.935.651	
242520	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	39.377.100	
242520	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	6.574.300	
242541	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	6.574.300	
242541	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	13.134.900	
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11.608.600	
242551	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICA, CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP	97.719	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		50.246.468
510401	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANA DE BIENESTAR FAMILIAR	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		114.175.350
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		19.040.675
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION		19.040.675
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		38.067.650
511111	HONORARIOS SERVICIOS Y COMISIONES	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD		399.114.034
511111	HONORARIOS SERVICIOS Y COMISIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		71.184.711
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		28.196.139
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		11.960.140
511118	ARRENDAMIENTO	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		38.267.865
511123	COMUNICACIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		28.819.956
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.		1.357.620.545
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	012300000	POLICIA NACIONAL		800.000.000
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICA, CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP		311.609

  
**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



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

30-mar.-2017		30-mar.-2017	
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>1.140.656.374.519</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>14.655.391.907</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>1.091.800</b>	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>0</b>
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 CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>
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 CRÉDITO PÚBLICO	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0		
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.114.202.449</b>
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	235.093.183
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0
<b>14 DEUDORES</b>	<b>1.135.528.706.236</b>	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.010.235.271.622	2425 ACREEDORES	605.278.751
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1406 VENTA DE BIENES	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20.629.406
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	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	1.807.719.175
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	445.481.934
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.908.827.017	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	104.421.615.544	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>2.545.308.819</b>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	184.834.565	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.545.308.819
1470 OTROS DEUDORES	1.778.157.488	<b>26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>	<b>0</b>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>6.772.817.874</b>
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.948.368.977
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.824.448.897
1530 EN PODER DE TERCEROS	0		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.126.576.483</b>		

b

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

30-mar.-2017		30-mar.-2017			
		2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	5.126.576.483			
1915	DEBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.223.062.765</b>
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.223.062.765
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGD	0	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGD (CR)	0	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	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	22	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>0</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>79.175.999.926</b>	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
12	<b>INVERSIONES</b>	<b>0</b>	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0			
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	23	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0			
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0
			24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>
13	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
			2422	INTERESES POR PAGAR	0
14	<b>DEUDORES</b>	<b>0</b>	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2425	ACREEDORES	0
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1406	VENTA DE BIENES	0	2438	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	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	0
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	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	0			
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>0</b>
1470	OTROS DEUDORES	0			
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0

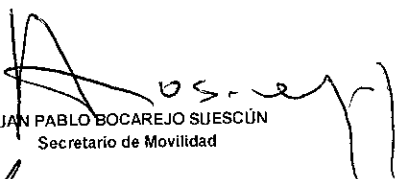
L

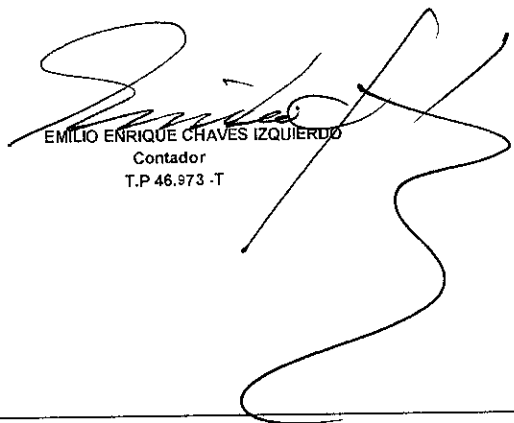
**SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE MARZO DE 2017**  
(Cifras en Pesos)

		30-mar.-2017			30-mar.-2017
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0			
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0			
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>44.976.651.711</b>	<b>26</b>	<b>OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>	<b>0</b>
1605	TERRENOS	0	2625	BONOS PENSIONALES	0
1610	SEMOVIENTES	0			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSD	0	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	14.929.327.760	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21.266.072.894	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.044.964.643	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1640	EDIFICACIONES	0			
1645	PLANTAS, OUCTOS Y TÚNELES	0	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	153.996.925	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.946.256.766	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	33.022.636	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.174.923.335	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.612.569.232			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.657.951.071	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>14.655.391.907</b>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16.535.457	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1662	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>1.205.176.982.538</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6.860.969.430	3105	CAPITAL FISCAL	1.174.770.306.542
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	31.738.471.082
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	53.605.580
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>25.268.214.042</b>	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1703	MATERIALES	0	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	87.599.229
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRU	0	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.473.201.895
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.205.176.982.538</b>
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	50.843.900.969			
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONC	0			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0			
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CU	0			
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U	-25.575.686.927			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.931.134.173</b>			
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.468.189.997			
1910	CARGOS DIFERIDOS	7.060.209			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	282.968.261			
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADO	0			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A T.	-279.932.871			
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	8.072.988.278			

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

	30-mar.-2017		30-mar.-2017
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.673.945.281		
1999 VALORIZACIONES	53.805.580		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.219.832.374.445</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1.219.832.374.445</b>
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	454.297.812.592	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	483.899.079.184
83 DEUDORAS DE CONTROL	43.951.034.969	93 ACREEDORAS DE CONTROL	398.965.491.840
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-498.248.847.561	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-882.864.571.024

  
**JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN**  
 Secretario de Movilidad

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

Elabore: Emilin F. Cháves - Contador SDM

Isabel Maldonado - Profesional Especializado

Camila Ssnabria - Contratista *Camila S.*

Reviso: Nasty Jennifer Ruiz - Subsecretaria de Gestión Corporativa *Nasty Jennifer Ruiz*

Ana Lucia Angulo - Directora Administrativa y Financiera

Juan Camilo Rojas - Subdirector Financiero *JCR*

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

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

		30/03/2017
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>73.822.415.466</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>73.822.415.466</b>
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	100.786.927.633
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-26.964.512.167
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>
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
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	0
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>
4805	FINANCIEROS	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
6390	OTROS SERVICIOS	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>41.936.396.597</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>33.868.758.933</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.554.654.835

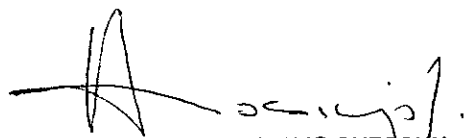
**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 30 DE MARZO DE 2017**  
**(Cifras en Pesos)**

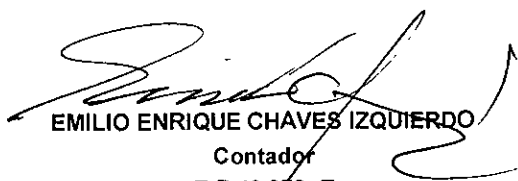
		30/03/2017
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	968.628.069
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	190.324.350
5111	GENERALES	27.155.151.679
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>1.267.225.406</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5211	GENERALES	1.267.225.406
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>4.186.768.229</b>
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	4.186.768.229
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
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>800.000.000</b>
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	800.000.000
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1.714.497.187</b>
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	1.714.497.187
5508	MEDIO AMBIENTE	0
5550	SUBSIDIOS ASIFNADOS	0
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0

f

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

		30/03/2017
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>99.146.842</b>
5801	INTERESES	100.500
5802	COMISIONES	311.609
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805	FINANCIEROS	0
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	98.734.733
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>31.886.018.869</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
<b>58</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>233.262.984</b>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	233.262.984
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>-233.262.984</b>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>31.652.755.885</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>85.715.197</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	85.715.197
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>31.738.471.082</b>

  
**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 *Camila S.*  
 Reviso: Nasly Jennifer Ruiz – Subsecretaria de Gestión Corporativa  
 Ana Lucia Angulo – Directora Administrativa y Financiera  
 Juan Camilo Rojas – Subdirector Financiero *OK*



