

A continuación se explica detalladamente la diferencia (1) que se presenta de tomar el Total de Fuentes Disponibles del EIA fila (E) menos el total de saldo de cierre de efectivo al final del periodo en libros contables de cada uno del ente Gestor.

DIFERENCIA (1)

ENTE GESTOR	NACION BIRF	BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrolínea S.A.	-0	-	-1.180.450	-166.993	3	-9	6	-1.347.442
Metroplus S.A.	0	-123.683	-203.654	-340.277	0	-147.068	0,10785	-814.682
Siva S.A.S	-0	-	-227.604	-63.111	-	-82.276	-	-372.991
Metrosabanás S.A.S	0	-21.692	-709.242	-241.673	0	0	0	-972.607
Asistencia Técnica	0	-5000	0	0	0	0	0	-5.000
Total	-0	-150.376	-2.320.950	-812.053	3	-229.353	6	-3.512.723

\$Miles

EXPLICACION DIFERENCIA (2): Corresponde a la suma de las cuentas por pagar de cada uno de los entes gestores por los conceptos a saber:

CONCEPTO	METROLÍNEA S.A	METROPLUS S.A	SIVA SAS	METROSABANAS SAS	UMUS	TOTAL
Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios	21.315	10.058	-0	449.934	4.921	486.228
Rendimientos Financieros cuentas por Pagar - Nación	32.299	326.371	227.604	26.286	-	612.560
Retenciones (Nacionales y Territoriales – Recursos no manejados en la Fiducia)	-	-	-	-	79	79
Depósitos sobre Contratos - Retención Garantías	1.149.555	87.169	72.547	-	-	1.309.271
Impuestos (Recursos no manejados en fiducia)	-	3.589	-	-	-	3.589
Otros Recaudos a Favor de Terceros (Rend. Financ. Multas, Etc.)	144.282	387.497	71.602	7.656	-	611.037
Recaudos a Favor de Terceros	-	-	882	-	-	882
Depósitos sobre Contratos - Retención Garantías	-	-	364	-	-	364
Diferencia Explicada	1.347.451	814.684	372.999	483.875	5.000	3.024.010

\$Miles

DIFERENCIA (3) POR EXPLICAR:

ENTE GESTOR	NACION BIRF	BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrolínea S.A.	-0	-	0	-0	3	0	6	9
Metroplus S.A.	-	0	0	-1	-	3	0	2
Siva S.A.S				9		-1		8
Metrosabanás S.A.S	0	-22	-469.569	-19.142	0	0	0	-488.732
Asistencia Técnica								-
Total	-0	-22	-469.568	-19.134	3	2	6	-488.713

\$Miles

En la Conciliación de Saldos Disponibles entre el Estado de Inversión Acumulada y los Saldos de Cierre en Efectivo al final del periodo el ente gestor indica lo siguiente: "

EXPLICACION ENTE GESTOR METROSABANAS SAS: "...Se presenta una diferencia para la fuente BIRF 8083 de \$-21 que corresponde a gastos bancarios y devolución de gastos bancarios, los cuales pertenecen a Nación, ya que esta fuente no posee montos para ese rubro en sus componentes, en Nación se presenta una diferencia por valor de \$-469,568 y en la fuente Municipio por valor de \$-19,142. Las diferencias se presentan debido a las inconsistencias presentadas en el registro de la información en periodos pasados a la actual contabilidad y por efectuarse los informes manualmente, es visible que se incurrió en un error, el cual se espera corregir en informes futuros, logrando presentar la información acorde a la realidad..."

2. EXPLICACION DE LA COMPOSICIÓN DEL BALANCE DE PRUEBA Vs. EL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA DE LA UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE- UMUS - (Componente de Asistencia Técnica)

El componente de Asistencia Técnica al desarrollo del proyecto, lo realiza este Ministerio a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS,

De acuerdo las categorías, componentes y subcomponentes estipulados en el contrato de empréstito con el Banco Mundial, en esta Unidad se ejecutan las siguientes Categorías, a saber: crédito BIRF N° 7231-CO, adicional N° 7547-CO y segundo adicional N° 7739-CO y actualmente el crédito 8083-CO

Categoría 1: Bienes para la parte A2 (mejoramiento de la capacidad Institucional) del proyecto;

Categoría 2: Servicios de Consultoría para la parte A del proyecto (construcción de capacidad) y para las auditorías del proyecto.

Categoría 3: Capacitación para la parte A-2 del proyecto (Mejoramiento de la capacidad institucional de las ciudades).

De acuerdo con las categorías, componentes y subcomponentes estipulados en el contrato de empréstito con el Banco Mundial, en esta Unidad se ejecutan las siguientes Categorías para Empréstito 8083-CO:

Categoría 1: Fortalecimiento Ministerio de Transporte

Categoría 2: Fortalecimiento Entes Gestores

Categoría 3: Apoyo Técnico

2.1. Políticas y prácticas contables:

La subdirección Financiera del Ministerio de Transporte efectúa el control financiero de los recursos asignados y elaboran los registros presupuestales y contables respectivos, para tal efecto, en la aplicación SIIF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de asignación contable del Ministerio de Transporte 240101, se creó la asignación Interna 240101-0001 denominada " PROYECTO SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO – SITM" , en el cual se registran en línea todas las operaciones financieras concernientes con el desarrollo del proyecto, ejecutadas en el presupuesto del Ministerio de Transporte correspondiente a la parte de la Asistencia Técnica; iniciando con el proceso desarrollo de la cadena presupuestal, como en el proceso en el módulo contable, lo cual permite obtener todos los reportes e informes financieros en forma independiente al movimiento propio del Ministerio de Transporte, de igual manera los giros de efectivo para cubrir los pagos a los proveedores, consultores y demás gastos ocasionados en desarrollo del proyecto en el componente de Asistencia Técnica, son realizados por la Dirección del Tesoro Nacional DTN, a través de la CUN – dispersión de Fondos, a la cuenta autorizada para el proyecto en el Ministerio de Transporte, solamente son situados los fondos correspondientes a las deducciones de ley, para que su pago se realice en forma consolidada con las demás del Ministerio de acuerdo a las normas tributarias.

2.2. Explicación Específica

Teniendo en cuenta que las entidades gubernamentales, que están enmarcadas en la aplicación del SIIF, se rigen por las matrices contables predefinidas en tal aplicación, motivo por el cual para el componente de asistencia técnica, no se da aplicación total al manual financiero diseñado para los entes gestores de los SITM, (sobre todo en el catálogo de cuentas) se efectúan las siguientes explicaciones para comprender mejor la información relacionada en el estado de inversión acumulada hasta la fecha, comparado con el balance general del proyecto, así:

De acuerdo con la Matriz contable definida en la aplicación contable SIIF, todos los gastos del proyecto de asistencia técnica se registran por la subcuenta contable 521106- Gastos de Operación- Estudios y Proyectos. Los saldos disponibles en la cuenta autorizada, donde únicamente se reciben los recursos para pago de las deducciones fiscales (impuestos) se reflejan en la cuenta 1100 – Efectivo y la inversión en compras de equipos se utiliza la cuenta 1600- Propiedad, Planta y Equipo; Equipos de Comunicación y Computación. Y en las cuentas del pasivo cuando quedan obligaciones pendientes de pago.

Los gastos de la Unidad, se han registrado en las cuentas de orden deudoras de control, subcuenta 835511 – Ejecución de proyectos de inversión, Gastos, por valor acumulado de \$ 9.936.858 miles, distribuidos por cada una de las categorías, según se observa en la componente 11 del Estado de Inversión Acumulada, a saber:

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	61.942	0	197.757	259.699
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	6.157.729	0	753.934	6.911.663
9530	Capacitaciones (Categoría3)	47.759	0	0	47.759
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	2.307.112	0	2.307.112
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	0	410.625	0	410.625
9613	Apoyo Técnico	0	0	0	0
Total		6.267.430	2.717.736	951.691	9.936.858

Miles

2.2.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN -UMUS

Esta información se registra en la subcuenta 839090- Cuentas de Orden Deudoras de Control- Desarrollo del Plan de Adquisiciones; desagregado por auxiliares, componentes y centros de costos, para la generación del estado de inversión acumulada.

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	100.000	-	32.000	132.000
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	9.644.100	-	8.000	9.652.100
9530	Capacitaciones (Categoría3)	80.000	-	-	80.000
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	-	7.307.500	-	7.307.500
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	-	3.071.000	-	3.071.000
9613	Apoyo Técnico	-	17.371.500	-	17.371.500
Total		9.824.100	27.750.000	40.000	37.614.100

De igual manera, se registra la inversión capitalizada por \$259.699 miles, que corresponde a la cuenta de 1670 Equipos de Comunicación y Computo, que refleja un saldo de \$259.699 miles que corresponde a los equipos de cómputo, impresoras y video beam. A estos equipos se les realizó el procedimiento administrativo del ingreso por el Almacén y su registro correspondiente en los Inventarios del Ministerio de Transporte con cargo al presupuesto del proyecto.

SUBCUENTA	ACTIVO	VALOR
83551016	Equipo de comunicación y computación	259.699
Total		259.699

\$miles

3. BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO DEL PROYECTO

Se cuenta con el software contable Helisa para llevar a cabo la consolidación de la información y generar el balance de prueba consolidado del proyecto, mediante los archivos planos suministrados por los entes gestores, la subdirección financiera del Ministerio de Transporte. Como soporte a los archivos planos se solicita el balance de prueba desagregado a 12 dígitos excepto la cuenta 835511 que se presenta a 14 dígitos, con corte mensual.

Entre el balance de prueba individual de cada ente gestor y el Estado de Inversión Acumulada de cada uno, al igual que en los Consolidados de los mismos, se pueden realizar el cruce de información de los saldos de las siguientes subcuentas:

935502- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - INGRESOS, donde se lleva el control de las Entradas de Efectivo por cada una de las fuentes de Financiación

939090- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- OTRAS CUENTAS, donde se lleva el control de la ejecución de los convenios de Cofinanciación.

835510- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN – ACTIVOS.

835511- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN – GASTOS, Con la el desarrollo de la inversión (USOS) por cada uno de los subcomponentes.

839090- OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- DESARROLLO PLAN DE ADQUISICIONES, donde se registra el presupuesto total del proyecto, desagregado por componentes y fuentes de financiación.

83551006 – AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS – ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, con la misma cuenta del estado de inversión acumulado.

930803 – DEPÓSITOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, ENCARGOS FIDUCIARIOS, con los reflejados en la Conciliación de saldos Bancarios, "Saldo Contables de cierre en efectivo"

111005 – DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, Cuentas Corrientes, con los reflejados en la Conciliación de saldos Bancarios, "Saldo Contables de cierre en efectivo"

111006 – DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, Cuentas de Ahorros, con los reflejados en la Conciliación de saldos Bancarios, "Saldo Contables de cierre en efectivo"

A continuación se presenta algunas generalidades de las subcuentas más representativas del Balance.

3.1 CUENTAS DEL ACTIVO

3.1.1. Subcuenta 1110 – DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Para el manejo de los aportes de los convenios adicionales al convenio de cofinanciación de los proyectos SITM y SETP que se administren fuera del Encargo Fiduciario, se estableció en el manual financiero la cuenta depósitos en instituciones financieras (111005 - Cuenta Corriente, 111006 - Cuenta de Ahorros y 111008 – Certificados de Depósitos a Terminio).

Los entes gestores que presentan saldos en la cuenta 1110- depósitos en instituciones financieras corresponde a Metrolinea y SIVA SAS y en la cuenta de Activos – 83551003 Cuenta y 83551004 Cuenta de Ahorros Corriente Transferencia para el desarrollo de los SITM corresponden al ente gestor Metroplus S.A, valores que deberán reclasificar de acuerdo a la dinámica contable establecida en el Manual Financiero.

CUENTAS CONTABLES	ENTE GESTOR	VALOR	TOTAL
1110	SIVA SAS	1.246	1.246
83551003	METROPLUS S.A	24	260.090
83551004		260.066	
TOTAL		261.336	261.336

Miles

3.1.2. Subcuentas 83551003 – CUENTAS ESPECIALES DTN.

Corresponde al saldo en dólares depositados en las cuentas de la Dirección del Tesoro Nacional, monetizados a la TRM del 30 de Junio de 2015 es de \$ 2.585,11.

3.1.3. Subcuenta 83551006 – AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS.

Representa los anticipos otorgados a los contratistas para el cumplimiento de las diferentes obras del proyecto, los cuales se vienen amortizando con el desarrollo de las mismas, las cuales se encuentran detalladas por fuentes de financiación. Esta

información se encuentra explicada en las notas al estado de inversión acumulada. Página.9, Sin embargo se presenta el detalle de los Avances y Anticipos a junio 30 de 2015 por ente gestor.

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S.	-	-	-	-
SIVA SAS	0	1.480.029	1.340.715	2.820.744
METROLINEA S.A	241.123	1.423.481	-	1.664.604
METROPLUS S.A	3.122.813	556.008	888.291	4.567.112
TOTAL	3.363.936	3.459.518	2.229.006	9.052.460

3.1.4. Subcuenta 930803 – RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Corresponde a los recursos disponibles en los diferentes encargos fiduciarios suscritos por los entes gestores, donde se manejan los recursos para la ejecución de los proyectos. Estas cuentas están debidamente conciliadas y su saldo es de \$144.491.005 miles, los cuales se encuentran detallados por fuente de financiación, así:

SALDOS REPORTADOS POR LAS FIDUCIARIAS								
ENTE GESTOR	RECURSOS NACION FUENTE BIRF	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S.	-	5.821.982	1.243.188	2.648.097	-	-	-	9.713.267
SIVA SAS	-	-	2.907.587	11.337.286	-	4.859.080	-	19.103.953
METROLINEA S.A	-	-	10.777.090	47.499.993	69.553	2.199	279.286	58.628.121
METROPLUS S.A	-	5.864.157	10.542.135	31.100.076	-	9.714.805	11.407	57.232.580
TOTAL	-	11.686.139	25.470.000	92.585.452	69.553	14.576.084	290.693	144.677.921

\$miles

REGISTRO EN LIBROS ENTES GESTORES:

SALDOS EN LIBROS REPORTADOS POR LOS ENTES GESTORES								
ENTE GESTOR	RECURSOS NACION FUENTE BIRF	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIAL	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financ, etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S.	-	5.821.975	1.243.195	2.648.097	-	-	-	9.713.267
SIVA SAS	-	-	2.907.587	11.254.911	-	4.789.957	-	18.952.455
METROLINEA S.A	-	-	10.742.210	47.499.993	69.553	2.199	279.286	58.593.241
METROPLUS S.A	-	5.864.157	10.542.135	31.099.600	-	9.714.742	11.407	57.232.042
TOTAL	-	11.686.132	25.435.127	92.502.601	69.553	14.506.898	290.693	144.491.005

\$miles

3.1.5. Subcuenta 83551007- ACTIVOS- TITULOS JUDICIALES POR EXPROPIACIÓN DE PREDIOS

Corresponde a los fondos trasladados a las cuentas donde se realizan las constituciones de los títulos judiciales por procesos administrativos en expropiación de terrenos necesarios para el desarrollo de las obras, adelantados por los entes gestores. El saldo de \$2.465.508 miles correspondientes a Metroplús.

3.1.6. Subcuenta 83551008 - ACTIVOS - CUENTA POR COBRAR POR CRÉDITOS BANCA COMERCIAL

Esta cuenta representa los diferentes pagos realizados con recursos de los créditos sindicados, (teniendo en cuenta que con éstos se está realizando es un fondeo de caja para componentes elegibles del proyecto, mientras se reciben las transferencias de las vigencias futuras), acumula el saldo de \$1.523.347 miles, correspondientes a Metrolínea.

3.1.7. Subcuenta 83551009 – ACTIVOS- CUENTA POR COBRAR POR CONVENIOS ADICIONALES CON ENTIDADES TERRITORIALES

En esta cuenta están registrados otros derechos que tiene pendiente de recibir el ente gestor y que forma parte del proyecto. El saldo asciende a \$ 312.569 miles, desagregados por fuente de financiación, así:

ENTE GESTOR	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-C0	NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
METROLINEA S.A	0	0	308.465	1.070	0	0	0	309.535
METROPLUS S.A	0	0	0	0	0	3.034	0	3.034
TOTAL	0	0	308.465	1.070	0	3.034	0	312.569

\$miles

3.1.8. Subcuenta 83551016 – EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

El saldo de \$259.699 miles corresponde a los computadores, video beam y demás equipos de sistemas que se encuentran en uso en la UMUS para el desarrollo del componente de asistencia técnica.

3.2 CUENTAS DEL PASIVO**3.2.1. Subcuenta 93550102 – CUENTAS POR PAGAR - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES:**

Representa las obligaciones contraídas por los entes gestores y el componente de asistencia técnica en desarrollo del proyecto SITM- SETP, las cuales se encuentran contabilizadas por subcomponentes y que asciende a \$486.228 miles, que corresponde a Metrolínea S.A.

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S.	235.059	214.875	-	449.934
SIVA SAS	-	-0	-	-0
METROLINEA S.A	-	21.315	-	21.315
METROPLUS S.A	967	8.624	467	10.058
TOTAL	236.025	244.814	467	486.228

\$ Miles

3.2.3 Subcuenta 93550104 - PASIVOS

En esta subcuenta se registra los rendimientos financieros generados en los encargos fiduciarios, recursos de la nación, pendientes de giro a la dirección del tesoro nacional, en los siguientes entes gestores:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S.	4.615	-	-	-	26.286
SIVA SAS	227.604	-	-	-	227.604
METROLINEA S.A	32.299	-	-	-	32.299
METROPLUS S.A	202.688	-	-	-	326.371
TOTAL	467.206	-	-	-	612.560

\$miles

3.2.4 Subcuenta 93550107 – DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA – DEPOSITOS JUDICIALES.

Corresponden a los depósitos o títulos judiciales, que están en custodia del ente gestor a 30 de junio del 2015, registra saldo el ente gestor Metroplús \$2.465.508 miles.

3.2.5 Subcuenta 93550108 – DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS- RETENCION EN GARANTÍA.

Representa la retención en garantía practicada en los contratos ejecutados con normas del Banco Mundial. Teniendo en cuenta que ésta no tiene el carácter de obligación sino hasta cuando el contratista entregue la obra a total satisfacción y se liquide el contrato correspondiente, estos recursos continúan siendo fondos disponibles del proyecto, el saldo de \$ 1.309.271 miles está desagregado en los siguientes entes gestores:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S.	-	-	-	-
SIVA SAS	-	4.375	68.172	72.547
METROLINEA S.A	1.148.151	1.404	-	1.149.555
METROPLUS S.A	-	85.762	1.408	87.169
TOTAL	1.148.151	91.541	69.580	1.309.271

\$miles

3.2.6 Subcuenta 93550110 – RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES.

En esta subcuenta se registra los otros ingresos que obtienen el ente gestor y los rendimientos financieros generados en las fiduciarias con aportes territoriales que están pendientes de traslado o incorporación al presupuesto del ente gestor. Su saldo asciende a \$611.037 miles los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S.	-	7.656	-	-	7.656
SIVA SAS	-	58.745	12.856	-	71.602
METROLINEA S.A	-	144.273	9	-	144.282
METROPLUS S.A	-	245.871	141.626	-	387.497
TOTAL	-	456.545	154.492	-	611.037

\$miles

3.3 CUENTAS DE ORDEN

En las cuentas de orden, se registra la contabilidad del desarrollo del proyecto de acuerdo al ordenamiento enunciado en el numeral 2.2.2 del Manual Financiero, constituyéndose en la información básica para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada.

3.3.1 83 - CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

3.3.1.1 835511- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – GASTOS

3.3.1.1.1 Subcuenta 835511 –95: IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

En esta subcuenta se registra la ejecución del proyecto, en desarrollo del componente de asistencia técnica en cumplimiento de sus funciones, de éstas subcuentas se obtiene la información para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en el componente 10 de estas notas.

3.3.1.1.2 Subcuenta 835511 -2000 Y 7000 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN- DESARROLLO DE LOS SITM Y SETP.

En esta cuenta se registra el valor ejecutado en el desarrollo del Proyecto SITM, ciudades participantes, desagregado por subcomponentes y fuentes de financiación, de éstas subcuentas se obtiene la información para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, como se indica en el componente 20 de estas notas.

3.3.1.1.3 Subcuenta 83551100-4000 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN- MARCO REGULATORIO

En esta subcuenta se registra el componente de marco regulatorio en las ciudades participantes desagregado por fuentes de financiación, de éstas subcuentas se obtiene la información para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en el componente 40 de estas notas.

3.3.1.1.4 Subcuenta 83551100-5000 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN- REASENTAMIENTOS HUMANOS

En esta subcuenta se registra el componente reasentamientos humanos, que comprende las compensaciones, reubicaciones, traslados y todos los gastos necesarios para el apoyo al desarrollo de la gestión social de las personas que resultan afectadas por motivos del desarrollo de las obras. De estas subcuentas desagregadas por subcomponentes y fuentes de financiación se obtiene la información para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada.

3.3.1.1.5 Subcuenta 83551100-6000 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES AMBIENTALES

En esta subcuenta se registra el componente del plan de manejo ambiental que comprende las acciones para implementar, prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo del proyecto. De estas subcuentas desagregadas por subcomponentes y fuentes de financiación se obtiene la información para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en el componente 60 de estas notas.

3.3.1.1.6 Subcuenta 83551100-9000 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-OTROS USOS

En esta subcuenta se registra los otros subcomponentes que no están explícitamente contemplados en los anteriormente citados tales como gastos financieros, servicio a la deuda interna, otros componentes adicionales y que fueron necesarios incluirlos en el Manual Financiero con el fin de realizar las clasificaciones adecuadas de los gastos del proyecto y para el desarrollo de los Convenios adicionales. De estas subcuentas desagregadas por subcomponentes y fuentes de financiación se obtiene la información para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en el componente 91 de estas notas.

3.3.1.1.8 Subcuenta 83551185 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – GASTOS

Se registra los gastos monetizados de los giros y diferencial cambiario negativo realizados de cada cuenta especial, con el fin de llevar el control y registro histórico de los recursos que salieron de cada cuenta especial, (giros a los entes gestores, la UCP y los reintegros de fondos al Banco Mundial; las cuales se diferencian por auxiliares contables. Esta información se requiere para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en la parte de "Movimiento de las Cuentas Especiales del Proyecto DTN".

3.3.1.1.9 Subcuenta 839090- OTRAS CUENTAS DEUDORAS- DESARROLLO PLAN DE ADQUISICIONES.

En ésta subcuenta se lleva el control del presupuesto de ejecución de la infraestructura definido en el plan de adquisiciones, perfil de la financiación del proyecto, definidos en el convenio de cofinanciación, desagregadas por cada uno de los componentes y subcomponentes (y categorías) definidos en los documentos Conpes de seguimiento y contrato de empréstito del Banco Mundial.

Esta información también se encuentra desagregada por auxiliares, componentes y centros de costos, para la generación del Estado de Inversión Acumulada.

3.4.2 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL

3.4.2.1 Subcuenta 935502- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION – INGRESOS:

En estas subcuentas se lleva el control de las entradas de efectivo desagregadas por fuentes de financiación se obtiene la información para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en Entradas de Efectivo, de estas notas.

3.4.2.2 Subcuenta 939011- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL - CONTRATOS PENDIENTES EN EJECUCIÓN:

En ésta subcuenta se lleva el control de los saldos por ejecutar de los contratos que se suscriben en los entes gestores y sirve de herramienta de análisis y control del desarrollo de los contratos.

3.4.2.2 SUBCUENTA 939090- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- OTRAS CUENTAS:

3.4.2.2.1 Subcuenta 939090-00 Ingresos de Recursos a la Cuenta Especial:

Se registra los ingresos monetizados de los ingresos y el diferencial cambiario positivo a cada cuenta especial, con el fin de llevar el control y registro histórico de los recursos que ingresaron a cada cuenta especial, provenientes de los desembolsos realizados por el Banco Mundial, las cuales se diferencian por auxiliares contables. Esta información se requiere para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en la parte de "Movimiento de las Cuentas Especiales del Proyecto DTN".

3.4.2.2.2 Subcuenta 939090-20 Desarrollo de los SITM – Ciudades Participantes y (70) Desarrollo de los SETP– Ciudades Participantes

En esta subcuenta se lleva el control de los saldos pendientes de ejecutar del convenio de cofinanciación y sus otros, desagregado por fuente de financiación, de los entes gestores Metrolinea, Metroplús, Siva SAS y Metro sabanas SAS.

3.4.2.2.3 Subcuenta 939090- AUX. 2004 Y 7004. AMORTIZACION CREDITO SINDICADO.

En esta subcuenta se lleva el control de las amortizaciones a los créditos adquiridos por los entes gestores con el fin de llevar los registros extracontables de dichas amortizaciones y cuya información se utiliza para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en la parte de Amortización Crédito Sindicado, de estas notas.

Información Financiera Segundo Trimestre de 2015

Los entes gestores que son financiados con el Crédito 8083-CO, corresponden los proyectos SETP SIVA SAS (Valledupar) y METROSABANAS SAS (Sincelejo) y a los proyecto SITM Metrolinea- Bucaramanga y Metroplus- Medellín

Es importante indicar que los Archivos planos remitidos por los Entes Gestores al importarlos al software contable HELISA de la UMUS, continúan presentando algunas inconsistencias a pesar de la permanente asistencia prestada por la Unidad, se han presentado observaciones a la información financiera en reiteradas ocasiones por medio de correos electrónicos y comunicaciones telefónicas para lograr la consolidación de la información financiera de los proyecto consistente de acuerdo con los registro contables adelantados por cada Ente Gestor a partir de las dinámicas indicadas en el manual financiero.

De otra parte, con el propósito de lograr la presentación oportuna y con calidad de los informes financieros por parte de los Entes gestores, se adelantan visitas de seguimiento contable tendientes al fortalecimiento de las áreas financieras de los Entes Gestores, de tal forma que el proceso de consolidación refleje cifras veraces y consistentes con la realidad del proyecto.

Adicionalmente mediante oficio remitido por el Banco solicita las siguientes explicaciones a las diferencias de los saldos de cierre efectivo al final del periodo y los saldos de fuentes disponibles del EIA, respecto al informe financiero con corte a 31 de diciembre de 2014 y a marzo 31 de 2015:

ENTE GESTOR	Al 31 Diciembre de 2014	Al 31 de Marzo de 2015	Incremento y/o Disminución
Metrolínea S.A.	776	9	767
Siva S.A.S	33.700	33.700	-
Metrosabanas S.A.S	- 232.914	- 383.012	- 150.098
Total	- 198.438	- 349.303	- 149.331

METROLÍNEA S.A: Reintegro convenio 529 por retenciones efectuadas sobre los rendimientos generados en la vigencia 2014, en enero de 2015 la Fiduciaria Bogotá reintegro dichos valores.

SIVA SAS: Presentaba un valor de **"....Rendimientos Negativos:** En las cuentas que manejan los recursos del proyecto por fuentes Nación y Departamento en los meses de mayo y junio de 2013, se generaron rendimientos negativos por valor de (\$20.374 y \$13.315) miles, estos valores fueron reintegrados en su totalidad por parte del encargo fiduciario en el mes de Mayo de 2015."

METROSABANAS SAS: "Las diferencias se presentan debido a las inconsistencias presentadas en el registro de la información en periodos pasados a la actual contabilidad y por efectuarse los informes manualmente, es visible que se incurrió en un error, el cual se espera corregir en informes futuros, logrando presentar la información acorde a la realidad".

En visita de seguimiento los días 7 y 8 de Abril de 2015, se solicitó explicar las diferencias presentadas en el Estado de Inversión Acumulada (hoja4) de los saldos de cierre efectivo al final del periodo y los saldos de fuentes disponibles del EIA sin embargo el ente gestor manifiesta que continua en la depuración de cada uno de los componentes teniendo en cuenta que el registro inicial de la información financiera presentaba inconsistencias.

Alcance Firma:

El Balance del Proyecto SITM y SETP del segundo trimestre de 2015, corresponde a la consolidación de los informes Financieros presentados debidamente refrendados por Representante Legal y Certificados por el Contador de cada ente Gestor. Dichos informes se desarrollan a partir de los archivos planos que hacen parte de los referidos informes y que no son objeto de modificación.

El alcance de la firma del Contador Público del presente informe es el de refrendar el proceso de consolidación en el software contable Helisa.

Bogotá D.C. Agosto 21 de 2015


MARTHA ROCIO CALDAS NIÑO
 Asesora Viceministro de Transporte
 Coordinadora Unidad de Movilidad Urbana Sostenible

EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL GALLEGO
 Asesor Financiero


SORAIDA ORJUELA FORERO
 Contadora Pública



MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS
CREDITO BIRF 8083-CO
RELACION DE GIROS Vs. JUSTIFICACIONES



FECHA DE CORTE: 30 de junio de 2015

ENTE GESTOR	GIROS		JUSTIFICACIONES SOEs COL\$	PENDIENTE DE JUSTIFICAR	FECHA ULTIMO SOE	OBSERVACIONES
	US\$	\$ COL.				
Metrolinea S.A.	0,00	0	0	0		
Metroplus S.A.	3.447.063,99	8.129.762.537,86	0	8.129.762.537,86		
Metrosabanas S.A.S.	2.341.776,66	5.834.662.774,96	0	5.834.662.774,96		
SIVA S.A.S.	0,00	0	0	0		
Construcción Capacidad del MT	1.233.003,63	2.712.736.441,43	954.740.529,00	1.757.995.912	30-sep.-2014	
SUMAS	7.021.844,28	16.677.161.754,25	954.740.529,00	15.722.421.225,25		

EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL GALLEGO
Asesor Financiero UMUS

ROSANA PIRABAN GUIO
Asesora Contable y Financiera UMUS



MinTransporte
Ministerio de Transportes

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS
CONTRATO DE EMPRÉSTITO 8083-CO
CONCILIACION CUENTA ESPECIAL

No. de Préstamo 8083-CO
Nombre del Banco Banco de la República
Número de la Cuenta 1-USD-51498566
Moneda de la cuenta USD
Valor Empréstito US\$ 292.000.000
Periodo Junio 2015

1. Depósito Inicial	USD
2. Menos - Montos Recuperados por el BIRF	8.110.815,49 492.488,36
3. Saldo por Recuperar	7.618.327,13
4. Saldo a 30/06/2015 Según Estado Bancario	1.088.971,21
5. Monto de la Solicitud Número : 9	429.744,45
6. MAS , Valor pendiente de reponer por el BIRF (1)	0,00
7. MAS, Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF (2)	6.099.611,47
8. Menos, Valores debitados después de la fecha del Estado Adjunto	0,00
9. Menos intereses	0,00
10. Total para conciliar con o ítem 3 (4+5+6+7-8-9)	7.618.327,13
11. Discrepancias entre (3 y 10)	0,00
Explicación de las diferencias y observaciones	
(1) Valor pendiente de reponer por el BIRF	
Total	0,00
(2) Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF	
No. Retiro Fecha	
Solicitud Número 5 (Pago contratistas UMUS)	310.770,82
Solicitud Número 7 (Metroplus)	3.447.063,99
Solicitud Número 8 (Metrosabanás)	2.257.179,47
Solicitud Número 8 (Metrosabanás)	84.597,19
Total	6.099.611,47

Edgar John Jairo Carvajal Gallego
Asesor Financiero UMUS

Rosana Piraban Guio
Asesora contable y financiera UMUS

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario	dmratch22683	Hora	09:03:27
Fecha sistema	06/07/2015		

De	Hasta	Hasta
01/06/2015	30/05/2015	

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA US\$

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA
USO DOLAR AMERICANO

6631 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CREDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,495,763.64
8537/2244	04/06/2015	04/06/2015 15:09:27	BOGOTA D.C.	TRASL0496	11/26	0	APR OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010096 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 152015 DE ACUERDO A REPORTE SIF	205.50	0.00	1,495,558.14
86020139	10/06/2015	10/06/2015 16:21:15	BOGOTA D.C.	TRASL1006	11/26	0	APR OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010096 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 155515 DE ACUERDO A REPORTE SIF	205.72	0.00	1,495,352.42
86120934	23/06/2015	23/06/2015 15:27:02	BOGOTA D.C.	TRASL2306	11/26	0	APR OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010096 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 168815 DE ACUERDO A REPORTE SIF	16,903.25	0.00	1,478,449.17
86160503	24/06/2015	25/06/2015 15:20:23	BOGOTA D.C.	TRASL2506	11/26	0	APR OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010096 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN AL REPORTE SIF	1,778.35	0.00	1,476,670.82
86171975	26/06/2015	26/06/2015 14:23:51	BOGOTA D.C.	TRASL2606	11/26	0	APR OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010096 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 175915 DE ACUERDO A REPORTE SIF	12,926.51	0.00	1,463,744.31

Total créditos
Total débitos

Saldo disponible	1,464,583.31
Saldo carje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

NTIDAD

83 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD 000

83 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

83 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUENCIA	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORTE.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN SALDO INICIAL	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Saldo inicial														998.833.64
Saldo final														998.833.64
							Total alcances	0.00						Saldo disponible
							Total carga	0.00						Saldo canje
														0.00
														Saldo embargado
														0.00
														Saldo compensación cheques
														0.00
														Saldo CENIT
														0.00
														Saldo reservado
														0.00

CANTIDAD

USO DE MONEDA

3 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

© DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA US\$ DOLAR AMERICANO

RECIBEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CREDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							99,354.39
5566094	03/06/2015	03/06/2015 16:02:15	BOGOTA D.C.	TRASL0306	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NAC	OTR	USD - \$1010266 - NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN DE LA DIRECCION DEL TESORO A REPORTE SIF	16,448.76	0.00	82,905.63
5572361	04/06/2015	04/06/2015 15:10:33	BOGOTA D.C.	TRASL0406	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NAC	OTR	USD - \$1010266 - NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN DE LA DIRECCION DEL TESORO A REPORTE SIF	8,939.30	0.00	74,866.33

total crédits
total débits

saldo disponible	74,866.33
saldo canje	0.00
saldo embargado	0.00
saldo compensación cheques	0.00
saldo CENAT	0.00
saldo reservado	0.00

UNITAD

DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA
USD DO

3 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

10 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

[illegible]



Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos
Subdirección de Cuentas de Débito y Pagos

Usuario: dprach27993
Fecha sistema: 05/07/2015
Hora: 09:03:27

Ref. reporte: REP-210_06072015
Fecha proceso: 05/07/2015
Página: 26 / 1142

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

De: 01/06/2015 Hasta: 30/06/2015

Cuenta		Entidad		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		MONEDA		USD DOLAR AMERICANO						
SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CREDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							
85036833	02/06/2015		BOGOTÁ D.C.	TRASL0206	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 140015 DE ACUERDO A REPORTE SIF	84,587.19	0.00	1,142,194.06
85956095	03/06/2015		BOGOTÁ D.C.	TRASL0306	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 140215 DE ACUERDO A REPORTE SIF	1,768.71	0.00	1,151,586.87
85972207	04/06/2015		BOGOTÁ D.C.	TRASL0406	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 151915 DE ACUERDO A REPORTE SIF	35,501.81	0.00	1,155,808.16
85990069	05/06/2015		BOGOTÁ D.C.	TRASL0506	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 153215 Y 153315 DE ACUERDO A REPORTE SIF	10,720.69	0.00	1,120,306.35
86004807	08/06/2015		BOGOTÁ D.C.	TRASL0606	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS SEGUN ORDEN BANCARIA No. 154515 Y 154615 DE ACUERDO A REPORTE SIF	1,354.72	0.00	1,109,583.46
86007130	08/06/2015		BOGOTÁ D.C.	TRASL0606	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS SEGUN ORDEN BANCARIA No. 154515 DE ACUERDO A REPORTE SIF	0.00	19,461.33	1,127,692.07
86020259	10/06/2015		BOGOTÁ D.C.	TRASL1006	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD DE ENTIDAD DE ACUERDO A CORREO ENVIADO POR EL ENTIDAD, DEBIDO A QUE SE REALIZO UN DEBITO DUPLICADO EL DIA 15/06/2014	4,377.75	0.00	1,123,114.32
86030728	11/06/2015		BOGOTÁ D.C.	TRASL1106	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 154515 DE ACUERDO A REPORTE SIF	4,781.09	0.00	1,118,332.23
86039737	18/06/2015		BOGOTÁ D.C.	TRASL1606	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE ORDEN BANCARIA No. 163315 DE ACUERDO A REPORTE SIF	190.12	0.00	1,118,133.11
86143985	24/06/2015		BOGOTÁ D.C.	TRASL2406	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 171315 Y 171515 DE ACUERDO A REPORTE SIF	11,801.44	0.00	1,096,331.67
86172002	26/06/2015		BOGOTÁ D.C.	TRASL2606	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE ORDEN BANCARIA No. 17615 DE ACUERDO A REPORTE SIF	7,105.22	0.00	1,089,226.45
86186346	30/06/2015		BOGOTÁ D.C.	TRASL3006	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 170115 Y 176115 DE ACUERDO A REPORTE SIF	10,255.24	0.00	1,088,971.21
Saldo inicial							Total abonos	19,461.33			Total créditos	1	Saldo disponible	1,088,971.21
Saldo final							Total cargos	172,654.18			Total débitos	11	Saldo canje Saldo embargado Saldo compensación cheques Saldo CENIT Saldo reservado	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuenta		Entidad		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		MONEDA		USD DOLAR AMERICANO						
SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CREDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							
Saldo inicial							Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	114,744.32
Saldo final							Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje Saldo embargado Saldo compensación cheques Saldo CENIT Saldo reservado	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuenta		Entidad		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		MONEDA		USD DOLAR AMERICANO						
5145532 DTA-BIO 110 PROG APOYO A LA IMPLMENT DE LA POLITICA NAL														
SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CREDITO	SALDO



MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS
CREDITO BIRF 8083-CO

CONCILIACION: INFORME SALDOS Y MOVIMIENTOS SIIF Y ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA

Fecha de corte: 30 de Junio de 2015

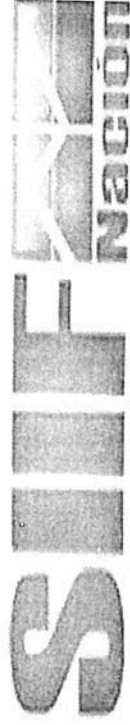
CONCEPTO	CUENTA	EIA	SALDOS Y MOVIMIENTOS (SIIF) ⁽¹⁾	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)					
Recurso Nación fuente BIRF	935502009501	6.267.430			Se presenta diferencia dado que en el primer semestre no se incluyeron los movimientos de las cuentas de orden en el SIIF. A 31 de julio de 2015, el reporte SIIF se actualizo.
Recurso Nación fuente BIRF - 8083-CO	935502009611	2.712.736			
Recurso Nación otras fuentes	935502009502	951.691			
TOTAL FUENTES	935502	9.931.857	8.681.538	1.250.319	
INVERSION					
IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL					
835511 (Saldos y Movimientos) 835511 (EIA UMUS)					
Bienes para la parte A-2 del proyecto (Categoría 1)	835511009510	259.699			Se presenta diferencia dado que en el primer semestre no se incluyeron los movimientos de las cuentas de orden en el SIIF. A 31 de julio de 2015, el reporte SIIF se actualizo.
Servicios de Consultoría parte A del proyecto (Categoría 2)	835511009520	6.911.663			
Capacitación para la parte A-2 del proyecto (Categoría 3)	835511009530	47.759			
Fortalecimiento MT - Crédito 8380-CO	835511009611	2.307.112			
Fortalecimiento Entes Gestores - Crédito 8380-CO	835511009612	410.625			
CONCILIACIÓN SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES ENTRE EL EIA Y LOS SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO					
EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA					
Proyectos de inversión	240102 (SyM), 93550102 (EIA)	4.921	4.921	0	No presenta ninguna diferencia
Retefuente por honorarios	243603	0	7.694	-7.694	
Retefuente por servicios	243605	0	0	0	
Retefuente por compras	243608	0	0	0	
Pagos al Exterior	243610	0	55.054	-55.054	
A empleados artículo 383 ET	243615	0	1.626	-1.626	
A empleados artículo 384 ET	243616	0	13.060	-13.060	
Iva retenido por consignar	243625	0	32.564	-32.564	
Retención ICA	243627	0	4.696	-4.696	
Retenciones	93550105 (EIA)	5.000	0	5.000	

(1) El Informe de Saldos y Movimientos (SyM) no genera la información a nivel de auxiliar ni por centros de costos

EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL GALLEGO
Asesor Financiero UMUS

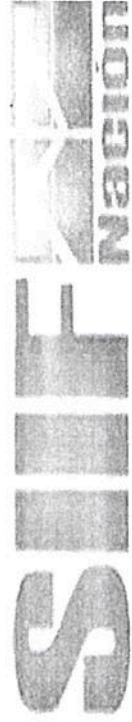
ROSANA PIRABAN GUIO
Asesora Contable y Financiera UMUS

Saldos y Movimientos	
Codigo PCI	24-01-01-001
Descripcion PCI	MINTRANSPORTE - PROGRAMA - SITM
Fecha	2015-08-14 15:26:24
Fecha Inicial Periodo Inicial	2015-04-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2015-06-30 00:00:00



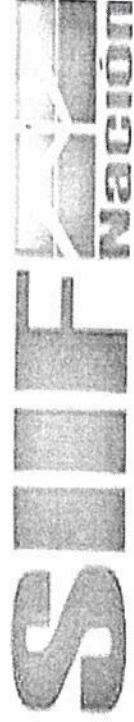
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	259.698.654,00	147.388.510,79	147.388.512,50	259.698.652,29
1.4	DEUDORES	-	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	180.931.915,00	111.242.759,53	100.552.302,62	191.622.371,91
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	89.861.844,00	10.690.458,62	100.552.302,62	-
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	89.861.844,00	10.690.458,62	100.552.302,62	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	91.070.071,00	100.552.300,91	-	191.622.371,91
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	9.560.256,00	-	-	9.560.256,00
1.6.70.02	Equipo de computacion	81.509.815,00	100.552.300,91	-	182.062.115,91
1.9	OTROS ACTIVOS	78.766.739,00	36.145.751,26	46.836.209,88	68.076.280,38
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	47.756.227,00	-	46.836.209,88	920.017,12
1.9.10.01	Materiales y suministros	-	-	-	-
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	47.756.227,00	-	-	920.017,12
1.9.70	INTANGIBLES	31.010.512,00	36.145.751,26	46.836.209,88	920.017,12
1.9.70.07	Licencias	-	36.145.751,26	-	67.156.263,26
1.9.70.08	Software	31.010.512,00	-	-	36.145.751,26
2	PASIVOS	29.626.486,00	666.480.085,20	769.868.270,20	31.010.512,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	29.626.486,00	666.480.085,20	769.868.270,20	133.014.671,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	630.263.145,20	635.184.557,20	4.921.412,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	-	630.263.145,20	635.184.557,20	4.921.412,00
2.4.25	ACREEDORES	5.500.000,00	12.200.000,00	20.100.000,00	13.400.000,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	-	-	-	-
2.4.25.90	Otros acreedores	5.500.000,00	12.200.000,00	20.100.000,00	13.400.000,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24.126.486,00	24.016.940,00	114.583.713,00	114.693.259,00
2.4.36.03	Honorarios	12.225.367,00	7.407.242,00	2.875.392,00	7.693.517,00
2.4.36.03.001	Retenido	21.820.620,00	-	2.875.392,00	24.696.012,00
2.4.36.03.002	Pagado	9.595.253,00	7.407.242,00	-	17.002.495,00
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-	-
2.4.36.04.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.04.002	Pagado	-	-	-	-

Saldos y Movimientos	
Codigo PCI	24-01-01-001
Descripcion PCI	MINTRANSPORTE - PROGRAMA - SITM
Fecha	2015-08-14 15:26:24
Fecha Inicial Periodo Inicial	2015-04-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2015-06-30 00:00:00

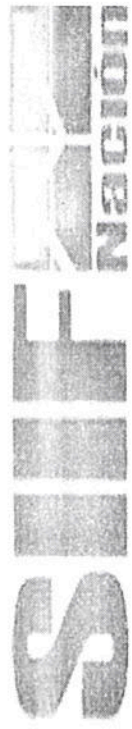


Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.4.36.05	Servicios	-	-	-	-
2.4.36.05.001	Retenido	9.208.951,00	-	-	9.208.951,00
2.4.36.05.002	Pagado	9.208.951,00	-	-	9.208.951,00
2.4.36.08	Compras	-	-	-	-
2.4.36.08.001	Retenido	450.037,00	-	-	450.037,00
2.4.36.08.002	Pagado	450.037,00	-	-	450.037,00
2.4.36.10	Pagos al exterior	-	-	55.053.537,00	55.053.537,00
2.4.36.10.001	Retenido	-	-	55.053.537,00	55.053.537,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	824.117,00	1.479.522,00	2.281.246,00	1.625.841,00
2.4.36.15.003	Retenido	4.267.348,00	42.962,00	2.281.246,00	6.505.632,00
2.4.36.15.004	Pagado	3.443.231,00	1.436.560,00	-	4.879.791,00
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	4.351.863,00	9.028.649,00	17.736.593,00	13.059.807,00
2.4.36.16.003	Retenido	17.721.686,00	42.017,00	17.736.593,00	35.416.262,00
2.4.36.16.004	Pagado	13.369.823,00	8.986.632,00	-	22.356.455,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	4.865.319,00	3.708.968,00	31.407.889,00	32.564.240,00
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	6.293.865,00	-	-	6.293.865,00
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	6.293.865,00	-	-	6.293.865,00
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	9.671.300,00	-	4.715.265,00	14.386.565,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	4.805.981,00	3.708.968,00	-	8.514.949,00
2.4.36.25.005	Iva retenido régimen simplificado	-	-	26.692.624,00	26.692.624,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	1.859.820,00	2.392.559,00	5.229.056,00	4.696.317,00
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	2.609.632,00	-	-	2.609.632,00
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	2.609.632,00	-	-	2.609.632,00
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	6.806.301,00	65.550,00	5.229.056,00	11.969.807,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	4.946.481,00	2.327.009,00	-	7.273.490,00
3	PATRIMONIO	4.043.769,48	-	-	4.043.769,48
3.1	HACIENDA PUBLICA	4.043.769,48	-	-	4.043.769,48
3.1.05	CAPITAL FISCAL	4.043.769,48	-	-	4.043.769,48
3.1.05.01	Nacion	4.043.769,48	-	-	4.043.769,48
3.1.05.01.001	Capital fiscal nacion	10.151.672,00	-	-	10.151.672,00
3.1.05.01.002	Resultado del ejercicio	14.195.441,48	-	-	14.195.441,48

Saldo y Movimientos	
Codigo PCI	24-01-01-001
Descripcion PCI	MINTRANSPORTE - PROGRAMA - SITM
Fecha	2015-08-14 15:26:24
Fecha Inicial Periodo Inicial	2015-04-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2015-06-30 00:00:00



Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	-	-	-	-
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-	-	-	-
3.1.15.34	Inversiones en sociedades de economia mixta	-	-	-	-
4	INGRESOS	520.061.349,80	-	764.448.965,20	1.284.510.315,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	520.061.349,80	-	764.448.965,20	1.284.510.315,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	520.061.349,80	-	764.448.965,20	1.284.510.315,00
4.7.05.08	Funcionamiento	69.923.254,00	-	135.279.054,00	205.202.308,00
4.7.05.10	Inversión	450.138.095,80	-	629.169.911,20	1.079.308.007,00
5	GASTOS	294.364.330,80	768.624.508,91	-	1.062.988.839,71
5.2	DE OPERACIÓN	294.364.330,80	768.624.507,20	-	1.062.988.838,00
5.2.11	GENERALES	294.364.330,80	768.624.507,20	-	1.062.988.838,00
5.2.11.06	Estudios y proyectos	285.480.810,80	754.232.017,20	-	1.039.712.828,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	6.713.800,00	14.392.490,00	-	21.106.290,00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	2.169.720,00	-	-	2.169.720,00
5.8	OTROS GASTOS	-	1,71	-	1,71
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1,71	-	1,71
5.8.15.89	Gastos de operacion	-	1,71	-	1,71
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	46.579.038.404,18	-	-	46.579.038.404,18
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	8.964.938.813,18	-	-	8.964.938.813,18
8.3.55.10	Activos	91.070.071,00	-	-	91.070.071,00
8.3.55.11	Gastos	8.873.868.742,18	-	-	8.873.868.742,18
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	37.614.099.591,00	-	-	37.614.099.591,00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	37.614.099.591,00	-	-	37.614.099.591,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-46.579.038.404,18	-	-	-46.579.038.404,18
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-46.579.038.404,18	-	-	-46.579.038.404,18
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	- 8.964.938.813,18	-	-	- 8.964.938.813,18
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-37.614.099.591,00	-	-	-37.614.099.591,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8.681.537.961,18	-	-	8.681.537.961,18



Saldos y Movimientos	
Codigo PCI	24-01-01-001
Descripcion PCI	MINTRANSPORTE - PROGRAMA - SITM
Fecha	2015-08-14 15:26:24
Fecha Inicial Periodo Inicial	2015-04-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2015-06-30 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	8.681.537.961,18	-	-	8.681.537.961,18
9.3.55.02	Ingresos	8.681.537.961,18	-	-	8.681.537.961,18
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 8.681.537.961,18	-	-	- 8.681.537.961,18
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 8.681.537.961,18	-	-	- 8.681.537.961,18
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	- 8.681.537.961,18	-	-	- 8.681.537.961,18
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	-	-
	TOTALES -->	1.107.794.590,08	1.582.493.104,90	1.681.705.747,90	2.744.256.247,48

**MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
UMUS**

**INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO
PRIMER TRIMESTRE DE 2015**

**PROYECTO SISTEMAS INTEGRADOS DE
TRANSPORTE MASIVO - SITM Y SISTEMAS
ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO- SETP**

**CREDITO BIRF 8083-CO
BANCO MUNDIAL**

MINISTERIO DE TRANSPORTE
 INFORMES DE EGRESOS FINANCIEROS
 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE BATERIAS INTEGRADAS CONVENIO BANCO MUNDIAL
 ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA CONVENIO BANCO MUNDIAL
 ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA (Egresos en miles de Cols)

NOMBRE DEL GESTOR

Periodo Informado: Primer Trimestre 2015

Periodo informado: Primer Trimestre 2015										(N)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR										PERÍODO INFORMADO (P)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADAS DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADAS DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)										TOTAL ACUMULADO (S)										TOTAL									
ENTRADA DE EFECTIVO (P+ENTRADA)																																							

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL TRÁFICO Y LA SEGURIDAD VIAL
ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA CONSOLIDADO BANCO NACIONAL
(Exposición en miles de \$ Col)

Período Informado: Primer Trimestre 2015

Período Informado:		Primer Trimestre 2015										ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR										(A)										PERÍODO INFORMADO 2015										TOTAL ACUMULADO (E)										Otras Recaudas (Bancos, Fondos, etc.)										TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
N	DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE TRANSPORTE PÚBLICO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402</

MINISTERIO DE TRANSPORTE
 INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO - PRESTADO BIRF Nº 1231-CO, ADICIONAL Nº 7457-CO Y ADICIONAL 7759-CO Y MIES-CO
 ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA CONSOLIDADO BANCO MUNDIAL

Periodo informado: Primer Trimestre 2015

ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA (Estrado en miles de \$ Co)

CÓDIGO CENTRO DE GASTOS		TOTAL PLAN DE INVERSIONES DEL PAO U OTRO PRESUPUESTO (D)					PORCENTAJE DE AVANCE (E)
		26	27	28	29	30	
		RECURSOS NACION FUENTE BIRF	RECURSOS NACION BIRF 8005	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL	(E) = (D)/(16+11.78)
ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)		PRESUPUESTO DE INGRESOS					
Recurso NACIÓN FUENTE BIRF		366.676.117	0	0	0	366.676.117	84,74
Recurso NACIÓN FUENTE BIRF 8005		0	27.750.000,00	0	0	27.750.000	36,32
Recurso Nación Otras Fuentes		0	0	795.460.630,75	0	795.460.631	34,76
Aportes Entes Territoriales (Municipios, Gobernaciones, D. E., Áreas Metropolitanas)		0	0	0	581.860.510,97	581.860.511	72,64
Aportes Entes Territoriales - En Especie (Municipios, Gobernaciones, D. E., Áreas Metropolitanas)		0	0	0	0	0	0,00
Aportes Ente Gestor (Crédito Sindicado)		0	0	0	0	0	0,00
Recurso Otras Fuentes del Ente Gestor (Convenios Adicionales)		0	0	0	0	0	0,00
Otras Fuentes del Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos, Rend. Financiero)		0	0	0	0	0	0,00
TOTAL FUENTES (E)		366.676.117	27.750.000	795.460.631	581.860.511	1.742.747.258	85,21
INVERSIÓN		DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO					
16 IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL		9.824.100	27.750.000	49.000	0	37.614.100	24,37
1610 Adquisición de Bienes (Categoría 1)		100.000	0	32.000	0	132.000	196,74
1620 Servicios de Consultoría (Categoría 2)		9.644.100	0	8.000	0	9.652.100	71,41
1630 Construcciones (Categoría 3)		80.000	0	0	0	80.000	88,70
1611 Fortalecimiento Ministerio de Transporte		0	7.307.500	0	0	7.307.500	24,19
1612 Fortalecimiento Entes Gestores		0	3.071.000	0	0	3.071.000	4,12
1613 Apoyo Técnico		0	17.371.500	0	0	17.371.500	6,06
20 DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES		339.328.611	0	438.677.783	507.163.299	1.285.170.692	73,01
2001 Construcción de Trazados y Pre-trazados		107.804.878	0	65.658.798	27.929.336	201.393.011	82,94
2002 Camión de Tránsito		57.656.698	0	77.998.400	32.005.336	167.650.434	60,79
2004 Construcción e instalación de estaciones y terminales		46.225.576	0	51.727.496	42.812.861	140.765.933	78,80
2005 Puentes		1.488.448	0	12.967.610	4.127.318	18.583.376	80,40
2006 Buses de Servicio Público		4.733.521	0	54.887.505	93.253.707	152.954.733	100,00
2007 Estación pública		28.542.629	0	52.516.840	23.239.099	104.298.567	66,70
2008 Infraestructura vehicular y peatonal (a nivel y desnivel)		16.573.933	0	26.203.827	18.289.229	61.066.989	46,38
2009 Parques de Estación		25.696.718	0	42.501.111	22.142.437	90.340.266	74,72
2010 Plan de manejo de tráfico, señalización y diseño		18.094.841	0	21.034.875	13.001.176	52.130.892	48,13
2011 Inventario de obra		28.759.587	0	30.056.987	15.553.434	74.370.008	64,68
2012 Estudios de consultoría, asistencia de obra y ejecución		3.382.792	0	1.023.854	8.769.363	13.176.009	85,28
40 MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES		0	0	0	0	0	0,00
4003 Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes		0	0	0	0	0	0,00
10 REASENTAMIENTO HUMANO		248.479	0	33.557	19.448.529	19.730.565	97,99
1002 Ejecución plan de Resentamiento		248.479	0	33.557	19.448.529	19.730.565	97,99
60 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES		15.631.368	0	15.728.963	6.801.845	38.162.176	68,26
6004 Implementación, evaluación ambiental, extrínseca		15.631.368	0	15.728.963	6.801.845	38.162.176	68,26
81 OTROS USOS		1.634.569	0	3.801.782	105.067.866	110.503.217	29,20
8113 Gestión Financiera (*)		0	0	2.500.000	57.612.213	60.112.213	19,18
8123 Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)		0	0	0	47.120.000	47.120.000	1,32
8108 Gastos (Otras Subcomponentes adicionales al proyecto)		1.634.569	0	1.301.782	335.353	3.271.704	67,41
70 DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SITP- CIUDADES PARTICIPANTES		0	0	310.279.636	143.589.273	453.868.909	53,91
70401 Red de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto		0	0	0	0	0	0,00
70402 Espacios Públicos- Ejecución Proyecto		0	0	0	0	0	0,00
70403 Construcción de Puertos Peatonales- Ejecución Proyecto		0	0	4.205.563	1.802.393	6.007.956	6,31
70404 Construcción de Trazados y Pre-trazados- Ejecución de proyecto		0	0	0	0	0	0,00
70405 Supervisión e Intervenciones		0	0	2.371.699	8.753.894	11.125.593	29,39
70406 Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto		0	0	1.867.875	948.221	2.816.096	18,29
70407 Intervenciones En El Centro Histórico		0	0	9.559.907	17.110.103	26.670.010	8,68
70408 Infraestructura Vial		0	0	134.875.283	67.068.622	202.943.905	18,31
70409 Gestión De Flota		0	0	30.071.563	0	30.071.563	0,00
70410 Centro De Control De Red Semafórica (Semafización)		0	0	11.364.082	0	11.364.082	0,00
70411 Señalización Y Señalización		0	0	236.437	551.687	788.124	37,19
70412 Centro De Atención Municipal- Gastos		0	0	2.081.079	520.270	2.601.349	0,00
70413 Estaciones O Módulos De Transmisiones O Terminales De Integración De Calles		0	0	40.137.515	0	40.137.515	0,00
70414 Gerencia Del Proyecto		0	0	0	9.983.097	9.983.097	19,32
70415 Paraderos		0	0	8.123.609	3.481.568	11.605.177	8,60
70416 Puentes		0	0	10.766.711	25.902.476	36.669.187	2,79
70417 Gestión De Administración Y Vigilancia De Recursos		0	0	0	0	0	0,00
70418 Gestión Financiera		0	0	54.498.152	7.866.942	62.365.094	8,90
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN		366.676.117	27.750.000	795.460.631	581.860.511	1.742.747.258	85,28

EDGAR JHON CARVALLO CALLEJO
 ASISTENTE VICEMINISTRO DE TRANSPORTE
 COORDINADORA UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

EDGAR JHON CARVALLO CALLEJO
 ASISTENTE VICEMINISTRO DE TRANSPORTE
 UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

BONIBIA CALACALLO GARCIA
 CONTADOR PÚBLICO

SALDOS DE CUENTA EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO (L)									
CONCEPTOS									
SALDOS CONTABLES DEUDOS EN EL GESTOR									
EN LA CUENTA ESPECIAL DTH (H)	0	9.638.339	0	0	0	0	0	0	9.638.339
EN LAS CUENTAS BANCARIAS (I)									
SALDO REPORTADO POR LA CUENTA DE ADMINISTRACIÓN (J)		5.915.408	30.332.391	30.815.962	68.934	18.202.643	238.136	168.887.479	
SALDO EN CLASE (II) = SUMA DE (J) + (K)				7.155					
TOTAL SALDOS DE CUENTA DEUDOS (III) = J + K (L)	0	15.446.747	30.332.391	68.823.317	68.934	16.467.966	238.136	168.886.413	
SALDOS REPORTADOS POR LOS ENTES BANCARIOS									
EN LA CUENTA ESPECIAL DTH (H)	0	9.638.339	0	0	0	0	0	0	9.638.339
SALDO REPORTADO POR LA CUENTA AL FINAL DEL PERÍODO (I) (Según Certificación F-4)		5.915.408	30.332.391	37.551.141	68.934	18.202.674	238.136	168.886.439	
EN LAS CUENTAS BANCARIAS (J)									
SALDO EN CLASE (II) = SUMA DE (J) + (K)	0	0	0	0	0	335.964	0	335.964	0
TOTAL SALDOS DE CUENTA DEUDOS POR ENTES BANCARIOS (III) = J + K (L)	0	15.446.747	30.332.391	37.558.899	68.934	18.533.238	238.136	169.778.944	
DIFERENCIA (I) - (J) = 0 (Resolución Contraloría Bancaria)									

CONCLUSION: SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES ENTRE EL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA (E.I.) Y LOS SALDOS DE CRÉDITO EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO (L.I.)

CONCEPTOS	EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA	IMPUESTO	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO SOBRE EL SUeldo	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO
-----------	------------------------------	----------	----------------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------

[illegible]

MARTHA ROCO CALDAS NIÑO
ASESORA VICEMINISTRO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

EDGAR JESON JAIRO CARVALJAL GALLEGO
ASESOR FINANCIERO

CONTADORA PÚBLICA

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99,999,999)

Balance de Prueba (de 1/Mar/2015 a 31/Mar/2015)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO	71.014.033,75	102.989,00	69.901.309,38	1.215.713,37
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	71.014.033,75	102.989,00	69.901.309,38	1.215.713,37
111005	CUENTA CORRIENTE	71.014.033,75	102.989,00	69.901.309,38	1.215.713,37
11100500	CUENTA CORRIENTE	71.014.033,75	102.989,00	69.901.309,38	1.215.713,37
1110050070	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS	71.014.033,75	102.989,00	69.901.309,38	1.215.713,37
111005007006	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	71.014.033,75	102.989,00	69.901.309,38	1.215.713,37
11100500700600	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	71.014.033,75	102.989,00	69.901.309,38	1.215.713,37
2	PASIVOS	71.014.033,75	69.904.048,66	105.728,28	1.215.713,37
24	CUENTAS POR PAGAR	70.264.907,75	69.904.048,66	2.739,28	363.598,37
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.309,38	1.309,38	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	1.309,38	1.309,38	0,00
24010200	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO	0,00	1.309,38	1.309,38	0,00
2401020070	TRANSFERENCIA PARA EL	0,00	1.309,38	1.309,38	0,00
240102007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL	0,00	1.309,38	1.309,38	0,00
24010200700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL	0,00	1.309,38	1.309,38	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	0,00	1.309,38	1.309,38	0,00
243625	IVA RETENIDO POR CONSIGNAR	0,83	0,00	60,22	61,05
24362500	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO	0,35	0,00	28,35	28,70
2436250070	TRANSFERENCIA PARA EL	0,35	0,00	28,35	28,70
243625007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL	0,35	0,00	28,35	28,70
24362500700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL	0,35	0,00	28,35	28,70
243626	RETEFUENTE EN CONTRATOS DE OBRA	0,48	0,00	23,61	24,09
24362600	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO	0,48	0,00	23,61	24,09
2436260070	TRANSFERENCIA PARA EL	0,48	0,00	23,61	24,09
243626007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL	0,48	0,00	23,61	24,09
24362600700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL	0,48	0,00	23,61	24,09
243627	RETENCION DE ICA	0,00	0,00	8,26	8,26
24362700	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO	0,00	0,00	8,26	8,26
2436270070	TRANSFERENCIA PARA EL	0,00	0,00	8,26	8,26
243627007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL	0,00	0,00	8,26	8,26
24362700700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL	0,00	0,00	8,26	8,26
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	0,42	0,00	0,00	0,42
244023	CONTRIBUCIONES	0,42	0,00	0,00	0,42
24402300	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS	0,42	0,00	0,00	0,42
2440230070	TRANSFERENCIA PARA EL	0,42	0,00	0,00	0,42
244023007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL	0,42	0,00	0,00	0,42
24402300700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL	0,42	0,00	0,00	0,42

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99,999,999)

Balance de Prueba (de 1/Mar/2015 a 31/Mar/2015)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-0,08	1.369,60	1.369,68	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	-0,08	1.369,60	1.369,68	0,00
24530100	EN ADMINISTRACION	-0,08	1.369,60	1.369,68	0,00
2453010070	TRANSFERENCIA PARA EL	-0,08	1.369,60	1.369,68	0,00
245301007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL	-0,08	1.369,60	1.369,68	0,00
24530100700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL	-0,08	1.369,60	1.369,68	0,00
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	70.264.906,58	69.901.369,68	0,00	363.536,90
245507	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	70.264.906,58	69.901.369,68	0,00	363.536,90
24550700	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO	70.264.906,58	69.901.369,68	0,00	363.536,90
2455070070	TRANSFERENCIA PARA EL	70.264.906,58	69.901.369,68	0,00	363.536,90
245507007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL	70.264.906,58	69.901.369,68	0,00	363.536,90
24550700700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL	70.264.906,58	69.901.369,68	0,00	363.536,90
29	OTROS PASIVOS	749.126,00	0,00	102.989,00	852.115,00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	749.126,00	0,00	102.989,00	852.115,00
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	749.126,00	0,00	102.989,00	852.115,00
29059000	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS	749.126,00	0,00	102.989,00	852.115,00
2905900070	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS	749.126,00	0,00	102.989,00	852.115,00
290590007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL	749.126,00	0,00	102.989,00	852.115,00
29059000700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL	749.126,00	0,00	102.989,00	852.115,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	21.563.928.357,10	21.563.928.357,10	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	30.886.353.333,00	2.521.651.200,00	0,00	33.408.004.533,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	30.886.353.333,00	2.521.651.200,00	0,00	33.408.004.533,00
812004	ADMINISTRATIVAS	30.886.353.333,00	2.521.651.200,00	0,00	33.408.004.533,00
81200400	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	30.886.353.333,00	2.521.651.200,00	0,00	33.408.004.533,00
8120040020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	30.886.353.333,00	0,00	0,00	30.886.353.333,00
812004002001	CONSTRUCCION DE TRONCALES,	30.886.353.333,00	0,00	0,00	30.886.353.333,00
81200400200100	CONSTRUCCION DE TRONCALES,	30.886.353.333,00	0,00	0,00	30.886.353.333,00
8120040070	TRANSFERENCIA PARA EL	0,00	2.521.651.200,00	0,00	2.521.651.200,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99.999.999)

Balance de Prueba (de 1/Mar/2015 a 31/Mar/2015)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
812004007041	INFRAESTRUCTURA VIAL	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
81200400704100	INFRAESTRUCTURA VIAL	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
812004007049	ADQUISICION DE TERRENOS,	0,00	2.517.651.200,00	0,00	2.517.651.200,00
81200400704900	ADQUISICION DE TERRENOS,	0,00	2.517.651.200,00	0,00	2.517.651.200,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	403.751.093.559,00	17.298.134.251,90	1.836.233.248,14	405.297.283.659,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	74.221.040,00	0,00	0,00	74.221.040,00
831590	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	74.221.040,00	0,00	0,00	74.221.040,00
83159000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	74.221.040,00	0,00	0,00	74.221.040,00
8315900020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	74.221.040,00	0,00	0,00	74.221.040,00
831590002001	CONSTRUCCION DE TRONCALES,	74.221.040,00	0,00	0,00	74.221.040,00
83159000200100	CONSTRUCCION DE TRONCALES,	74.221.040,00	0,00	0,00	74.221.040,00
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	2.294.689.456.274,10	16.781.344.251,99	1.319.443.248,14	2.310.151.357.277,90
835510	ACTIVOS	17.352.330.567,65	7.770.948.869,41	1.227.049.300,14	23.896.230.136,92
83551002	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS	7.154.800,00	0,00	0,00	7.154.800,00
8355100220	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS	7.154.800,00	0,00	0,00	7.154.800,00
835510022003	CAJA MENOR - DESARROLLO DE	7.154.800,00	0,00	0,00	7.154.800,00
83551002200300	CAJA MENOR - DESARROLLO DE	7.154.800,00	0,00	0,00	7.154.800,00
83551003	CUENTA CORRIENTE - DESARROLLO DE	2.581.977.031,19	7.633.115.657,48	576.729.077,20	9.638.363.611,47
8355100320	CUENTA CORRIENTE - DESARROLLO	24.390,11	0,00	0,00	24.390,11
835510032006	RECURSOS OTROS APORTES DEL	24.390,11	0,00	0,00	24.390,11
83551003200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL	24.390,11	0,00	0,00	24.390,11
8355100386	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	2.581.952.641,08	7.421.135.948,08	364.749.367,80	9.638.339.221,36
835510038601	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	2.581.952.641,08	7.421.135.948,08	364.749.367,80	9.638.339.221,36
83551003860100	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	2.581.952.641,08	7.421.135.948,08	364.749.367,80	9.638.339.221,36
8355100396	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	0,00	211.979.709,40	211.979.709,40	0,00
835510039601	DEPOSITO EN INSTITUCIONES	0,00	211.979.709,40	211.979.709,40	0,00
83551003960100	DEPOSITO EN INSTITUCIONES	0,00	211.979.709,40	211.979.709,40	0,00
83551004	CUENTA DE AHORRO - DESARROLLO DE	260.266.531,77	151.392,90	317.822,91	260.100.101,76
8355100420	CUENTA DE AHORRO - DESARROLLO	260.266.531,77	151.392,90	317.822,91	260.100.101,76
835510042006	RECURSOS OTROS APORTES DEL	260.266.531,77	151.392,90	317.822,91	260.100.101,76
83551004200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL	260.266.531,77	151.392,90	317.822,91	260.100.101,76
83551006	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS -	10.653.347.602,42	137.659.917,03	647.798.884,03	10.143.208.635,42
8355100620	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.687.509.513,99	30.315.848,00	540.454.815,00	7.177.370.546,99
835510062002	NACION- OTRAS FUENTES	3.965.922.955,09	0,00	438.250.071,00	3.527.672.884,09
83551006200200	NACION- OTRAS FUENTES	3.965.922.955,09	0,00	438.250.071,00	3.527.672.884,09
835510062003	APORTES ENTES TERRITORIALES (2.833.295.779,97	30.315.848,00	102.204.744,00	2.761.406.883,97
83551006200300	APORTES ENTES TERRITORIALES	2.833.295.779,97	30.315.848,00	102.204.744,00	2.761.406.883,97

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99.999.999)

Balance de Prueba (de 1/Mar/2015 a 31/Mar/2015)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
835510062006	RECURSOS OTROS APORTES DEL	888.290.778,93	0,00	0,00	888.290.778,93
83551006200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL	888.290.778,93	0,00	0,00	888.290.778,93
8355100670	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.965.838.088,43	107.344.069,03	107.344.069,03	2.965.838.088,43
835510067002	RECURSOS NACION- OTRAS	0,93	97.585.517,30	97.585.517,30	0,93
83551006700200	RECURSOS NACION- OTRAS	0,93	97.585.517,30	97.585.517,30	0,93
835510067003	APORTES ENTES TERRITORIALES (1.488.778.402,50	9.758.551,73	9.758.551,73	1.488.778.402,50
83551006700300	APORTES ENTES TERRITORIALES	1.488.778.402,50	9.758.551,73	9.758.551,73	1.488.778.402,50
835510067006	RECURSOS OTROS APORTES DEL	1.477.059.685,00	0,00	0,00	1.477.059.685,00
83551006700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL	1.477.059.685,00	0,00	0,00	1.477.059.685,00
83551007	TITULOS JUDICIALES POR	1.751.788.834,27	0,00	0,00	1.751.788.834,27
8355100720	TITULOS JUDICIALES POR	1.751.788.834,27	0,00	0,00	1.751.788.834,27
835510072001	APORTES BIRF NACION	17.424.000,00	0,00	0,00	17.424.000,00
83551007200100	APORTES BIRF NACION	17.424.000,00	0,00	0,00	17.424.000,00
835510072002	RECURSOSN NACION OTRAS	283.723.980,75	0,00	0,00	283.723.980,75
83551007200200	RECURSOSN NACION OTRAS	283.723.980,75	0,00	0,00	283.723.980,75
835510072003	APORTES ENTES TERRITORIALES (1.039.297.341,52	0,00	0,00	1.039.297.341,52
83551007200300	APORTES ENTES TERRITORIALES	1.039.297.341,52	0,00	0,00	1.039.297.341,52
835510072006	RECURSOS OTROS APORTES DEL	411.343.512,00	0,00	0,00	411.343.512,00
83551007200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL	411.343.512,00	0,00	0,00	411.343.512,00
83551008	CUENTA POR COBRAR POR CRÉDITOS	1.523.346.692,00	0,00	0,00	1.523.346.692,00
8355100820	CUENTA POR COBRAR POR CRÉDITOS	1.523.346.692,00	0,00	0,00	1.523.346.692,00
835510082003	FONDEO DE CAJA PARA APORTES	1.523.346.692,00	0,00	0,00	1.523.346.692,00
83551008200300	FONDEO DE CAJA PARA APORTES	1.523.346.692,00	0,00	0,00	1.523.346.692,00
83551009	CUENTA POR COBRAR POR CONVENIOS	314.750.422,00	21.902,00	2.203.516,00	312.568.808,00
8355100920	CUENTA POR COBRAR POR	314.750.422,00	21.902,00	2.203.516,00	312.568.808,00
835510092003	RECURSOS OTROS PAORTES	311.716.459,00	21.902,00	2.203.516,00	309.534.845,00
83551009200300	RECURSOS OTROS PAORTES	311.716.459,00	21.902,00	2.203.516,00	309.534.845,00
835510092006	RECURSOS OTROS APORTES DEL	3.033.963,00	0,00	0,00	3.033.963,00
83551009200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL	3.033.963,00	0,00	0,00	3.033.963,00
83551016	EQUIPO DE COMPUTACION Y	259.698.654,00	0,00	0,00	259.698.654,00
8355101695	EQUIPO DE COMPUTACION	259.698.654,00	0,00	0,00	259.698.654,00
835510169501	EQUIPO DE COMUNICACION	9.560.256,00	0,00	0,00	9.560.256,00
83551016950100	EQUIPO DE COMUNICACION	9.560.256,00	0,00	0,00	9.560.256,00
835510169502	EQUIPO DE COMPUTACION	250.138.398,00	0,00	0,00	250.138.398,00
83551016950200	EQUIPO DE COMPUTACION	250.138.398,00	0,00	0,00	250.138.398,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL
(Nit: 99,999,999)
Balance de Prueba (de 1/Mar/2015 a 31/Mar/2015)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
835511	GASTOS-ENTREGA DE OBRA	2.277.337.125.706,40	9.010.395.382,58	92.393.948,00	2.286.255.127.141,00
83551100	GASTOS ENTREGA DE OBRA	700.136.846.114,84	8.645.646.014,78	92.393.948,00	708.690.098.181,62
8355110020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	591.577.947.179,42	4.782.889.147,00	1,00	596.360.836.325,42
835511002001	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES Y	132.356.282.653,76	1.491.122.761,00	1,00	133.847.405.413,76
83551100200101	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES	189.962.225.662,07	1.491.122.761,00	1,00	191.453.348.422,07
83551100200102	CONSTRUCCION DE TRONCALES,	-57.605.943.008,31	0,00	0,00	-57.605.943.008,31
835511002002	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	39.828.864.353,57	0,00	0,00	39.828.864.353,57
83551100200201	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	95.482.340.554,00	0,00	0,00	95.482.340.554,00
83551100200202	CARRILES DE TRAFICO MIXTO -	-55.653.476.200,43	0,00	0,00	-55.653.476.200,43
835511002003	CONSTRUCCION E INSTALACION DI	76.472.340.029,53	760.698.165,00	0,00	77.233.038.194,53
83551100200301	CONSTRUCCION E INSTALACION	113.124.660.447,65	0,00	0,00	113.885.358.612,65
83551100200302	CONSTRUCCION DE TRONCALES,	-36.652.320.418,12	0,00	0,00	-36.652.320.418,12
835511002004	PAVIMENTO DE VÍAS	11.795.942.896,00	879.687.532,00	0,00	12.675.630.428,00
83551100200401	PAVIMENTO DE VÍAS	11.795.942.896,00	879.687.532,00	0,00	12.675.630.428,00
835511002005	PREDIOS	146.116.816.139,16	584.100.272,00	0,00	146.700.916.411,16
83551100200501	PREDIOS	173.814.727.657,16	584.100.272,00	0,00	174.398.827.929,16
83551100200502	ADQUISICION PREDIOS -	-27.697.911.518,00	0,00	0,00	-27.697.911.518,00
835511002006	REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS	50.495.190.622,28	0,00	0,00	50.495.190.622,28
83551100200601	REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS	85.990.538.393,93	0,00	0,00	85.990.538.393,93
83551100200602	REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS	-35.495.347.771,65	0,00	0,00	-35.495.347.771,65
835511002007	ESPACIO PÚBLICO	18.194.182.888,60	0,00	0,00	18.194.182.888,60
83551100200701	ESPACIO PÚBLICO	34.911.060.699,25	0,00	0,00	34.911.060.699,25
83551100200702	ESPACIO PÚBLICO - ENTREGA DE	-16.716.877.810,65	0,00	0,00	-16.716.877.810,65
835511002008	INTERSECCIONES VEHICULARES Y	55.810.891.098,70	0,00	0,00	55.810.891.098,70
83551100200801	INTERSECCIONES VEHICULARES	76.306.619.962,79	0,00	0,00	76.306.619.962,79
83551100200802	INTERSECCIONES VEHICULARES	-20.495.728.864,09	0,00	0,00	-20.495.728.864,09
835511002009	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	46.337.841,00	0,00	0,00	46.337.841,00
83551100200901	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	46.337.841,00	0,00	0,00	46.337.841,00
835511002010	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO,	14.294.739.797,46	253.062.355,00	0,00	14.547.802.152,46
83551100201001	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO,	28.723.613.137,49	253.062.355,00	0,00	28.976.675.492,49
83551100201002	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	-14.428.873.340,03	0,00	0,00	-14.428.873.340,03
835511002011	INTERVENTORIA DE OBRA	31.971.844.068,36	304.410.333,00	0,00	32.276.254.401,36
83551100201101	INTERVENTORIA DE OBRA	53.444.172.048,36	304.410.333,00	0,00	53.748.582.381,36
83551100201102	INTERVENTORIA DE OBRA -	-21.472.327.980,00	0,00	0,00	-21.472.327.980,00
835511002012	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA,	14.194.514.791,00	509.807.729,00	0,00	14.704.322.520,00
83551100201201	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA,	16.065.361.324,00	509.807.729,00	0,00	16.575.169.053,00
83551100201202	ESTUDIOS, CONSULTORIA,	-1.870.846.533,00	0,00	0,00	-1.870.846.533,00
8355110040	MARCO REGULATORIO SITM EN LAS	209.392.723,00	0,00	0,00	209.392.723,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99,999,999)

Balance de Prueba (de 1/Mar/2015 a 31/Mar/2015)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
835511004026	MARCO REGULADORIO SITM EN LA	209.392.723,00	0,00	0,00	209.392.723,00
83551100402601	MARCO REGULADORIO SITM EN	209.392.723,00	0,00	0,00	209.392.723,00
8355110050	REASENTAMIENTOS HUMANOS	15.755.452.140,00	30.411.509,00	0,00	15.785.863.649,00
835511005022	MITIGACIÓN, RELOCALIZACIÓN Y	15.755.452.140,00	30.411.509,00	0,00	15.785.863.649,00
83551100502201	MITIGACIÓN, RELOCALIZACIÓN	22.925.078.912,00	30.411.509,00	0,00	22.955.490.421,00
83551100502202	MITIGACIÓN, RELOCALIZACIÓN	-7.169.626.772,00	0,00	0,00	-7.169.626.772,00
8355110060	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES	14.645.644.147,75	268.128.889,00	92.065.184,00	14.821.707.852,75
835511006015	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACION	14.645.644.147,75	268.128.889,00	92.065.184,00	14.821.707.852,75
83551100601501	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACION	22.505.375.658,91	268.128.889,00	92.065.184,00	22.681.439.363,91
83551100601502	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACION	-7.859.731.511,16	0,00	0,00	-7.859.731.511,16
8355110070	TRANSFERENCIAS PARA EL	54.818.981.061,49	3.413.300.704,47	0,00	58.232.281.765,96
835511007006	REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS -	702.649.065,75	1.369,60	0,00	702.650.435,35
83551100700601	REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS -	702.649.065,75	1.369,60	0,00	702.650.435,35
835511007007	ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS	5.745.670.602,58	0,00	0,00	5.745.670.602,58
83551100700701	ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS	5.745.670.602,58	0,00	0,00	5.745.670.602,58
835511007008	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES	330.875.935,00	0,00	0,00	330.875.935,00
83551100700801	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES	330.875.935,00	0,00	0,00	330.875.935,00
835511007011	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍAS -	2.843.983.282,22	541.018.006,76	0,00	3.385.001.288,98
83551100701101	SUPERVISIÓN E	2.843.983.282,22	541.018.006,76	0,00	3.385.001.288,98
835511007032	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE	189.106.076,83	242.064.681,71	0,00	431.170.758,54
83551100703201	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE	189.106.076,83	242.064.681,71	0,00	431.170.758,54
835511007040	INTERVENCIONES EN EL CENTRO	180.033.860,50	0,00	0,00	180.033.860,50
83551100704001	INTERVENCIONES EN EL CENTRO	180.033.860,50	0,00	0,00	180.033.860,50
835511007041	INFRAESTRUCTURA VIAL -	32.403.595.396,25	1.759.493.025,64	0,00	34.163.088.421,89
83551100704101	INFRAESTRUCTURA VIAL -	32.403.595.396,25	1.759.493.025,64	0,00	34.163.088.421,89
835511007044	SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN -	167.690.262,00	125.345.719,00	0,00	293.035.981,00
83551100704401	SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN -	167.690.262,00	125.345.719,00	0,00	293.035.981,00
835511007047	GERENCIA DEL PROYECTO -	11.323.566.406,04	687.891.753,00	0,00	12.011.458.159,04
83551100704701	GERENCIA DEL PROYECTO -	11.323.566.406,04	687.891.753,00	0,00	12.011.458.159,04
835511007049	ADQUISICIÓN DE TERRENOS,	928.396.856,32	57.305.730,76	0,00	985.702.587,08
83551100704901	ADQUISICIÓN DE TERRENOS,	928.396.856,32	57.305.730,76	0,00	985.702.587,08
835511007050	GASTOS DE ADMINISTRACION Y	3.413.318,00	180.418,00	0,00	3.593.736,00
83551100705001	GASTOS DE ADMINISTRACION Y	3.413.318,00	180.418,00	0,00	3.593.736,00
8355110091	OTROS USOS	14.112.063.880,60	47.674,91	328.763,00	14.111.782.792,51
835511009113	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCIÓN	11.614.798.982,62	47.674,91	328.763,00	11.614.517.894,53
83551100911301	GASTOS FINANCIEROS -	11.702.882.513,94	46.046,91	327.135,00	11.702.601.425,85
83551100911302	GASTOS FINANCIEROS -	-88.083.531,32	1.628,00	1.628,00	-88.083.531,32
835511009129	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA -	0,00	0,00	0,00	0,00
83551100912901	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA	622.722.222,00	0,00	0,00	622.722.222,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99,999,999)

Balance de Prueba (de 1/Mar/2015 a 31/Mar/2015)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
83551100912902	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA	-622.722.222,00	0,00	0,00	-622.722.222,00
835511009130	OTROS SUBCOMPONENTES	2.497.264.897,98	0,00	0,00	2.497.264.897,98
83551100913001	OTROS SUBCOMPONENTES	8.511.915.213,48	0,00	0,00	8.511.915.213,48
83551100913002	OTROS SUBCOMPONENTES	-6.014.650.315,50	0,00	0,00	-6.014.650.315,50
8355110095	GASTOS-BIENES	7.219.121.138,75	0,00	0,00	7.219.121.138,75
835511009510	GASTOS-BIENES	259.699.049,00	0,00	0,00	259.699.049,00
83551100951000	GASTOS-BIENES	259.699.049,00	0,00	0,00	259.699.049,00
835511009520	GASTOS-SERVICIOS DE	6.911.662.889,75	0,00	0,00	6.911.662.889,75
83551100952000	GASTOS-SERVICIOS DE	6.911.662.889,75	0,00	0,00	6.911.662.889,75
835511009530	GASTOS-CAPACITACION	47.759.200,00	0,00	0,00	47.759.200,00
83551100953000	GASTOS-CAPACITACION	47.759.200,00	0,00	0,00	47.759.200,00
8355110096	GASTOS FORTALECIMIENTO	1.798.243.843,83	0,00	0,00	1.798.243.843,83
835511009611	Gastos Fortalecimiento Ministerio	1.610.372.447,83	150.868.090,40	0,00	1.949.111.934,23
83551100961100	Gastos Fortalecimiento Minister	1.610.372.447,83	150.868.090,40	0,00	1.761.240.538,23
835511009612	Gastos Fortalecimiento de los Ente	187.871.396,00	150.868.090,40	0,00	1.761.240.538,23
83551100961200	Gastos Fortalecimiento de los Er	187.871.396,00	0,00	0,00	187.871.396,00
83551185	APLICACION RECURSOS REINTEGRO	1.567.449.666.553,60	0,00	0,00	1.567.449.666.553,60
8355118502	APLICACION RECURSOS- REINTEGRO	3.536.454.548,63	0,00	0,00	3.536.454.548,63
835511850201	REINTEGRO BIRF 7231-CO	110.513.517,46	0,00	0,00	110.513.517,46
83551185020100	REINTEGRO BIRF 7231-CO	110.513.517,46	0,00	0,00	110.513.517,46
835511850202	REINTEGRO BIRF 7457-CO	369.697.303,91	0,00	0,00	369.697.303,91
83551185020200	REINTEGRO BIRF 7457-CO	369.697.303,91	0,00	0,00	369.697.303,91
835511850203	REINTEGRO BIRF 7739-CO	3.056.243.727,26	0,00	0,00	3.056.243.727,26
83551185020300	REINTEGRO BIRF 7739-CO	3.056.243.727,26	0,00	0,00	3.056.243.727,26
8355118503	DIFERENCIA EN CAMBIO	8.978.480.113,77	0,00	0,00	8.978.480.113,77
835511850301	D.C BIRF 7231-CO	5.051.172.512,89	0,00	0,00	5.051.172.512,89
83551185030100	D.C BIRF 7231-CO	5.051.172.512,89	0,00	0,00	5.051.172.512,89
835511850303	D.C BIRF 7739-CO	3.927.307.600,88	0,00	0,00	3.927.307.600,88
83551185030300	D.C BIRF 7739-CO	3.927.307.600,88	0,00	0,00	3.927.307.600,88
8355118510	APLICACION RECURSOS A TRONCAL	917.268.134.505,48	0,00	0,00	917.268.134.505,48
835511851001	A.R TRANSMILENIO 7231-CO	340.246.753.416,48	0,00	0,00	340.246.753.416,48
83551185100100	A.R TRANSMILENIO 7231-CO	340.246.753.416,48	0,00	0,00	340.246.753.416,48
835511851002	A.R TRANSMILENIO 7457-CO	233.869.635.635,05	0,00	0,00	233.869.635.635,05
83551185100200	A.R TRANSMILENIO 7457-CO	233.869.635.635,05	0,00	0,00	233.869.635.635,05
835511851003	A.R TRANSMILENIO 7739-CO	343.151.745.453,95	0,00	0,00	343.151.745.453,95
83551185100300	A.R TRANSMILENIO 7739-CO	343.151.745.453,95	0,00	0,00	343.151.745.453,95
8355118551	APLICACION RECURSOS MEGABUS	57.527.741.042,00	0,00	0,00	57.527.741.042,00
835511855101	A.R MEGABUS 7739-CO	57.527.741.042,00	0,00	0,00	57.527.741.042,00
83551185510100	A.R MEGABUS 7739-CO	57.527.741.042,00	0,00	0,00	57.527.741.042,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99,999,999)

Balance de Prueba (de 1/Mar/2015 a 31/Mar/2015)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
8355118555	APLICACION DE RECURSOS	136.510.000.000,00	0,00	0,00	136.510.000.000,00
835511855501	A.R METROPLUS 7231-CO	63.497.000.000,00	0,00	0,00	63.497.000.000,00
83551185550100	A.R METROPLUS 7231-CO	63.497.000.000,00	0,00	0,00	63.497.000.000,00
835511855502	A.R METROPLUS 7457-CO	40.634.000.000,00	0,00	0,00	40.634.000.000,00
83551185550200	A.R METROPLUS 7457-CO	40.634.000.000,00	0,00	0,00	40.634.000.000,00
835511855503	A.R METROPLUS 7739-CO	32.379.000.000,00	0,00	0,00	32.379.000.000,00
83551185550300	A.R METROPLUS 7739-CO	32.379.000.000,00	0,00	0,00	32.379.000.000,00
8355118560	APLICACIÓN RECURSOS A	154.997.703.437,00	0,00	0,00	154.997.703.437,00
835511856001	A.R TRANSCARIBE 7231-CO	39.234.200.000,00	0,00	0,00	39.234.200.000,00
83551185600100	A.R TRANSCARIBE 7231-CO	39.234.200.000,00	0,00	0,00	39.234.200.000,00
835511856002	A.R TRANSCARIBE 7457-CO	40.595.025.807,00	0,00	0,00	40.595.025.807,00
83551185600200	A.R TRANSCARIBE 7457-CO	40.595.025.807,00	0,00	0,00	40.595.025.807,00
835511856003	A.R TRANSCARIBE 7739-CO	75.168.477.630,00	0,00	0,00	75.168.477.630,00
83551185600300	A.R TRANSCARIBE 7739-CO	75.168.477.630,00	0,00	0,00	75.168.477.630,00
8355118570	APLICACIÓN RECURSOS-	6.267.062.220,75	0,00	0,00	6.267.062.220,75
835511857001	A. R ASISTENCIA TECNICA 7231-CO	3.921.707.390,75	0,00	0,00	3.921.707.390,75
83551185700100	A. R ASISTENCIA TECNICA 7231-CO	3.921.707.390,75	0,00	0,00	3.921.707.390,75
835511857002	A.R ASISTENCIA TECNICA 7457-CO	876.165.116,00	0,00	0,00	876.165.116,00
83551185700200	A.R ASISTENCIA TECNICA 7457-CO	876.165.116,00	0,00	0,00	876.165.116,00
835511857003	A.R ASISTENCIA TECNICA 7739-CO	1.469.189.714,00	0,00	0,00	1.469.189.714,00
83551185700300	A.R ASISTENCIA TECNICA 7739-CO	1.469.189.714,00	0,00	0,00	1.469.189.714,00
8355118580	APLICACIÓN RECURSOS A	113.790.314.114,00	0,00	0,00	113.790.314.114,00
835511858001	A.R TRANSMETRO 7231-CO	9.189.367.124,00	0,00	0,00	9.189.367.124,00
83551185800100	A.R TRANSMETRO 7231-CO	9.189.367.124,00	0,00	0,00	9.189.367.124,00
835511858002	A.R TRANSMETRO 7457-CO	31.751.597.152,00	0,00	0,00	31.751.597.152,00
83551185800200	A.R TRANSMETRO 7457-CO	31.751.597.152,00	0,00	0,00	31.751.597.152,00
835511858003	A.R TRANSMETRO 7739-CO	72.849.349.838,00	0,00	0,00	72.849.349.838,00
83551185800300	A.R TRANSMETRO 7739-CO	72.849.349.838,00	0,00	0,00	72.849.349.838,00
8355118590	APLICACIÓN RECURSOS A	168.573.776.572,00	0,00	0,00	168.573.776.572,00
835511859001	A.R METROLINEA 7231-CO	53.802.557.505,00	0,00	0,00	53.802.557.505,00
83551185900100	A.R METROLINEA 7231-CO	53.802.557.505,00	0,00	0,00	53.802.557.505,00
835511859002	A.R METROLINEA 7457-CO	59.265.216.413,00	0,00	0,00	59.265.216.413,00
83551185900200	A.R METROLINEA 7457-CO	59.265.216.413,00	0,00	0,00	59.265.216.413,00
835511859003	A.R METROLINEA 7739-CO	55.506.002.654,00	0,00	0,00	55.506.002.654,00
83551185900300	A.R METROLINEA 7739-CO	55.506.002.654,00	0,00	0,00	55.506.002.654,00
83551186	Ejecución Crédito 8083-CO	9.750.613.038,00	364.749.367,80	0,00	10.115.362.405,80
8355118603	DIFERENCIA EN CAMBIO	36.487.933,71	0,00	0,00	36.487.933,71
835511860304	CREDITO BIRF 8083-CO	36.487.933,71	0,00	0,00	36.487.933,71
83551186030400	CREDITO BIRF 8083-CO	36.487.933,71	0,00	0,00	36.487.933,71

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99,999,999)

Balance de Prueba (de 1/Mar/2015 a 31/Mar/2015)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
8355118655	A.R. Metroplus Crédito 8083-CO	8.129.762.537,86	0,00	0,00	8.129.762.537,86
835511865504	A.R. Metroplus Crédito 8083-CO	8.129.762.537,86	0,00	0,00	8.129.762.537,86
83551186550400	A.R. Metroplus Crédito 8083-CO	8.129.762.537,86	0,00	0,00	8.129.762.537,86
8355118670	A.R. UMUS Crédito 8083-CO	1.584.362.566,43	364.749.367,80	0,00	1.949.111.934,23
835511867004	A.R. UMUS Crédito BIRF 8083-CO	1.584.362.566,43	364.749.367,80	0,00	1.949.111.934,23
83551186700400	A.R. UMUS Crédito BIRF 8083-CO	1.584.362.566,43	364.749.367,80	0,00	1.949.111.934,23
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.742.747.258.280,00	516.790.000,00	516.790.000,00	1.742.747.258.280,00
839090	OTRAS CTAS DE CONTROL - DESARROLLO	1.742.747.258.280,00	516.790.000,00	516.790.000,00	1.742.747.258.280,00
83909000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	1.742.747.258.280,00	516.790.000,00	516.790.000,00	1.742.747.258.280,00
8390900020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	1.083.070.661.740,00	516.790.000,00	516.790.000,00	1.083.070.661.740,00
839090002001	CONSTRUCCION DE TRONCALES,	201.393.010.918,00	0,00	0,00	201.393.010.918,00
83909000200100	CONSTRUCCION DE TRONCALES,	201.393.010.918,00	0,00	0,00	201.393.010.918,00
839090002002	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	167.660.436.344,00	0,00	0,00	167.660.436.344,00
83909000200200	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	167.660.436.344,00	0,00	0,00	167.660.436.344,00
839090002003	CONSTRUCCION E INSTALACION DI	140.765.934.570,00	0,00	0,00	140.765.934.570,00
83909000200300	CONSTRUCCION E INSTALACION	140.765.934.570,00	0,00	0,00	140.765.934.570,00
839090002004	PAVIMENTOS DE VIAS	18.583.376.000,00	0,00	0,00	18.583.376.000,00
83909000200400	PAVIMENTOS DE VIAS	18.583.376.000,00	0,00	0,00	18.583.376.000,00
839090002005	ADQUISICION PREDIOS TRONCALE	158.905.183.000,00	0,00	0,00	158.905.183.000,00
83909000200500	ADQUISICION PREDIOS	158.905.183.000,00	0,00	0,00	158.905.183.000,00
839090002006	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	104.698.567.000,00	0,00	0,00	104.698.567.000,00
83909000200600	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	104.698.567.000,00	0,00	0,00	104.698.567.000,00
839090002007	ESPACIO PUBLICO	61.066.979.424,00	0,00	0,00	61.066.979.424,00
83909000200700	ESPACIO PUBLICO	61.066.979.424,00	0,00	0,00	61.066.979.424,00
839090002008	INTERSECCIONES VEHICULARES Y	90.817.055.529,00	0,00	0,00	90.817.055.529,00
83909000200800	INTERSECCIONES VEHICULARES	90.817.055.529,00	0,00	0,00	90.817.055.529,00
839090002010	PLAN DE MANEJO DE	52.130.892.155,00	0,00	0,00	52.130.892.155,00
83909000201000	PLAN DE MANEJO DE	52.130.892.155,00	0,00	0,00	52.130.892.155,00
839090002011	INTERVENTORIA DE OBRA	74.222.392.000,00	147.616.000,00	0,00	74.370.008.000,00
83909000201100	INTERVENTORIA DE OBRA	74.222.392.000,00	147.616.000,00	0,00	74.370.008.000,00
839090002012	ESTUDIOS, CONSULTORIA,	12.826.834.800,00	369.174.000,00	0,00	13.196.008.800,00
83909000201200	ESTUDIOS, CONSULTORIA,	12.826.834.800,00	369.174.000,00	0,00	13.196.008.800,00
8390900050	REASENTAMIENTOS HUMANOS	19.728.564.618,00	0,00	0,00	19.728.564.618,00
839090005022	MITIGACIÓN, RELOCALIZACION Y	19.728.564.618,00	0,00	0,00	19.728.564.618,00
83909000502200	MITIGACIÓN, RELOCALIZACION	19.728.564.618,00	0,00	0,00	19.728.564.618,00
8390900060	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES	38.161.206.100,00	0,00	0,00	38.161.206.100,00
839090006015	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACION	38.161.206.100,00	0,00	0,00	38.161.206.100,00
83909000601500	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACION	38.161.206.100,00	0,00	0,00	38.161.206.100,00
8390900070	TRANSFERENCIAS PARA EL	453.668.808.730,01	0,00	0,00	453.668.808.730,01

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99.999.999)

Balance de Prueba (de 1/Mar/2015 a 31/Mar/2015)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
839090007008	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES	6.007.976.369,36	0,00	0,00	6.007.976.369,36
83909000700800	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES	6.007.976.369,36	0,00	0,00	6.007.976.369,36
839090007011	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍAS	10.625.562.736,84	0,00	0,00	10.625.562.736,84
83909000701100	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	10.625.562.736,84	0,00	0,00	10.625.562.736,84
839090007032	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE	2.836.096.063,15	0,00	0,00	2.836.096.063,15
83909000703200	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE	2.836.096.063,15	0,00	0,00	2.836.096.063,15
839090007040	INTERVENCIONES EN EL CENTRO	26.670.009.654,19	0,00	0,00	26.670.009.654,19
83909000704000	INTERVENCIONES EN EL CENTRC	26.670.009.654,19	0,00	0,00	26.670.009.654,19
839090007041	INFRAESTRUCTURA VIAL	202.043.905.810,81	0,00	0,00	202.043.905.810,81
83909000704100	INFRAESTRUCTURA VIAL	202.043.905.810,81	0,00	0,00	202.043.905.810,81
839090007042	GESTIÓN DE FLOTA	30.071.582.640,37	0,00	0,00	30.071.582.640,37
83909000704200	GESTIÓN DE FLOTA	30.071.582.640,37	0,00	0,00	30.071.582.640,37
839090007043	CENTRO DE CONTROL DE RED	11.364.082.195,09	0,00	0,00	11.364.082.195,09
83909000704300	CENTRO DE CONTROL DE RED	11.364.082.195,09	0,00	0,00	11.364.082.195,09
839090007044	SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACION	788.124.532,73	0,00	0,00	788.124.532,73
83909000704400	SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACION	788.124.532,73	0,00	0,00	788.124.532,73
839090007045	CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL	2.601.349.176,92	0,00	0,00	2.601.349.176,92
83909000704500	CENTRO DE ATENCION	2.601.349.176,92	0,00	0,00	2.601.349.176,92
839090007046	ESTACIONES O MODULOS DE	40.137.514.589,68	0,00	0,00	40.137.514.589,68
83909000704600	ESTACIONES O MODULOS DE	40.137.514.589,68	0,00	0,00	40.137.514.589,68
839090007047	GERENCIA DEL PROYECTO	9.983.096.819,65	0,00	0,00	9.983.096.819,65
83909000704700	GERENCIA DEL PROYECTO	9.983.096.819,65	0,00	0,00	9.983.096.819,65
839090007048	PARADEROS	11.605.227.567,20	0,00	0,00	11.605.227.567,20
83909000704800	PARADEROS	11.605.227.567,20	0,00	0,00	11.605.227.567,20
839090007049	ADQUISICIÓN DE TERRENOS,	36.569.187.226,23	0,00	0,00	36.569.187.226,23
83909000704900	ADQUISICIÓN DE TERRENOS,	36.569.187.226,23	0,00	0,00	36.569.187.226,23
839090007051	COSTOS FINANCIEROS	62.365.093.347,79	0,00	0,00	62.365.093.347,79
83909000705100	COSTOS FINANCIEROS	62.365.093.347,79	0,00	0,00	62.365.093.347,79
8390900091	OTROS USOS	110.503.917.501,00	0,00	0,00	110.503.917.501,00
839090009113	GASTOS FINANCIEROS	60.112.213.000,00	0,00	0,00	60.112.213.000,00
83909000911300	GASTOS FINANCIEROS	60.112.213.000,00	0,00	0,00	60.112.213.000,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99,999,999)

Balance de Prueba (de 1/Mar/2015 a 31/Mar/2015)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
839090009129	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA	47.120.000.000,00	0,00	0,00	47.120.000.000,00
83909000912900	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA	47.120.000.000,00	0,00	0,00	47.120.000.000,00
839090009130	OTROS SUBCOMPONENTES	3.271.704.501,00	0,00	0,00	3.271.704.501,00
83909000913000	OTROS SUBCOMPONENTES	3.271.704.501,00	0,00	0,00	3.271.704.501,00
8390900095	SERVICIOS DE CONSULTORIA	9.864.099.591,00	0,00	0,00	9.864.099.591,00
839090009510	BIENES	132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00
83909000951000	BIENES	132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00
839090009520	SERVICIOS DE CONSULTORIA	9.652.099.591,00	0,00	0,00	9.652.099.591,00
83909000952000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	9.652.099.591,00	0,00	0,00	9.652.099.591,00
839090009530	CAPACITACION	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
83909000953000	CAPACITACION	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
8390900096	FORTEALECIMIENTO MINISTERIO DE	27.750.000.000,00	0,00	0,00	27.750.000.000,00
839090009611	FORTEALECIMIENTO MINISTERIO DE	7.307.500.000,00	0,00	0,00	7.307.500.000,00
83909000961100	FORTEALECIMIENTO MINISTERIO	7.307.500.000,00	0,00	0,00	7.307.500.000,00
839090009612	FORTEALECIMIENTO ENTES	3.071.000.000,00	0,00	0,00	3.071.000.000,00
83909000961200	FORTEALECIMIENTO ENTES	3.071.000.000,00	0,00	0,00	3.071.000.000,00
839090009613	APOYO TÉCNICO	17.371.500.000,00	0,00	0,00	17.371.500.000,00
83909000961300	APOYO TÉCNICO	17.371.500.000,00	0,00	0,00	17.371.500.000,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.744.142.905,14	1.744.142.905,14	19.727.695.108,90	17.371.500.000,00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-30.886.353.333,00	0,00	2.521.651.200,00	-33.408.004.533,00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-30.886.353.333,00	0,00	2.521.651.200,00	-33.408.004.533,00
89050600	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	-30.886.353.333,00	0,00	2.521.651.200,00	-33.408.004.533,00
8905060020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	-30.886.353.333,00	0,00	0,00	-30.886.353.333,00
890506002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	-30.886.353.333,00	0,00	0,00	-30.886.353.333,00
89050600200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN	-30.886.353.333,00	0,00	0,00	-30.886.353.333,00
8905060070	TRANSFERENCIAS PARA EL	0,00	0,00	2.521.651.200,00	-2.521.651.200,00
890506007000	TRANSFERENCIAS PARA EL	0,00	0,00	2.521.651.200,00	-2.521.651.200,00
89050600700000	TRANSFERENCIAS PARA EL	0,00	0,00	2.521.651.200,00	-2.521.651.200,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	1.744.142.905,14	1.744.142.905,14	17.206.043.908,99	-74.221.040,00
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-74.221.040,00	0,00	0,00	-74.221.040,00
89150600	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	-74.221.040,00	0,00	0,00	-74.221.040,00
8915060020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	-74.221.040,00	0,00	0,00	-74.221.040,00
891506002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	-74.221.040,00	0,00	0,00	-74.221.040,00
89150600200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN	-74.221.040,00	0,00	0,00	-74.221.040,00
891516	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	1.227.352.905,14	0,00	16.689.253.908,99	-
89151600	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	1.227.352.905,14	0,00	16.689.253.908,99	-
8915160020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	-647.845.341.254,91	543.279.758,91	5.019.876.019,81	-652.321.937.515,81

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99,999,999)

Balance de Prueba (de 1/Mar/2015 a 31/Mar/2015)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
891516002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	-647.845.341.254,91	543.279.758,91	5.019.876.019,81	-652.321.937.515,81
89151600200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN	-647.845.341.254,91	543.279.758,91	5.019.876.019,81	-652.321.937.515,81
8915160070	TRANSFERENCIAS PARA EL	-57.784.819.149,92	107.344.069,03	3.520.644.773,50	-61.198.119.854,39
891516007000	TRANSFERENCIAS PARA EL	-57.784.819.149,92	107.344.069,03	3.520.644.773,50	-61.198.119.854,39
89151600700000	TRANSFERENCIAS PARA EL	-57.784.819.149,92	107.344.069,03	3.520.644.773,50	-61.198.119.854,39
8915160085	EJECUCION DE PROYECTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
891516008500	DIFERENCIA EN CAMBIO	-8.978.480.113,77	0,00	0,00	-8.978.480.113,77
89151600850000	DIFERENCIA EN CAMBIO	-8.978.480.113,77	0,00	0,00	-8.978.480.113,77
891516008501	CREDITO 7231-CO	-567.529.839.995,69	0,00	0,00	-567.529.839.995,69
89151600850100	CREDITO 7231-CO	-567.529.839.995,69	0,00	0,00	-567.529.839.995,69
891516008502	CREDITO 7457-CO	-407.361.337.426,96	0,00	0,00	-407.361.337.426,96
89151600850200	CREDITO 7457-CO	-407.361.337.426,96	0,00	0,00	-407.361.337.426,96
891516008503	CREDITO 7739-CO	-583.580.009.017,21	0,00	0,00	-583.580.009.017,21
89151600850300	CREDITO 7739-CO	-583.580.009.017,21	0,00	0,00	-583.580.009.017,21
8915160086	EJECUCION DE PROYECTOS DE	-12.332.565.679,08	364.749.367,80	7.785.885.315,88	-19.753.701.627,16
891516008600	EJECUCION PROYECTOS DE	-2.581.952.641,08	364.749.367,80	7.421.135.948,08	-9.638.339.221,36
89151600860000	EJECUCION PROYECTOS DE	-2.581.952.641,08	364.749.367,80	7.421.135.948,08	-9.638.339.221,36
891516008604	CREDITO BIRF 8083-CO	-9.750.613.038,00	0,00	364.749.367,80	-10.115.362.405,80
89151600860400	CREDITO BIRF 8083-CO	-9.750.613.038,00	0,00	364.749.367,80	-10.115.362.405,80
8915160095	EJECUCION DE PROYECTOS DE	-7.478.819.792,75	0,00	0,00	-7.478.819.792,75
891516009500	EJECUCION DE PROYECTOS DE	-7.478.819.792,75	0,00	0,00	-7.478.819.792,75
89151600950000	EJECUCION DE PROYECTOS DE	-7.478.819.792,75	0,00	0,00	-7.478.819.792,75
8915160096	EJECUCION DE PROYECTOS DE	-1.798.243.843,83	211.979.709,40	362.847.799,80	-1.949.111.934,23
891516009600	EJECUCION PROYECTOS DE	-1.798.243.843,83	211.979.709,40	362.847.799,80	-1.949.111.934,23
89151600960000	EJECUCION PROYECTOS DE	-1.798.243.843,83	211.979.709,40	362.847.799,80	-1.949.111.934,23
891590	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION -		516.790.000,00	516.790.000,00	
89159000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS		516.790.000,00	516.790.000,00	
8915900020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS		516.790.000,00	516.790.000,00	
891590002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS		516.790.000,00	516.790.000,00	
89159000200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN		516.790.000,00	516.790.000,00	
8915900070	TRANSFERENCIAS PARA EL	-453.668.808.730,01	0,00	0,00	-453.668.808.730,01
891590007000	TRANSFERENCIAS PARA EL	-453.668.808.730,01	0,00	0,00	-453.668.808.730,01
89159000700000	TRANSFERENCIAS PARA EL	-453.668.808.730,01	0,00	0,00	-453.668.808.730,01
8915900095	EJECUCION DE PROYECTOS DE	-9.864.099.591,00	0,00	0,00	-9.864.099.591,00
891590009500	EJECUCION DE PROYECTOS DE	-9.864.099.591,00	0,00	0,00	-9.864.099.591,00
89159000950000	EJECUCION DE PROYECTOS DE	-9.864.099.591,00	0,00	0,00	-9.864.099.591,00
8915900096	EJECUCION PROYECTOS DE	-27.750.000.000,00	0,00	0,00	-27.750.000.000,00
891590009600	EJECUCION PROYECTOS DE	-27.750.000.000,00	0,00	0,00	-27.750.000.000,00
89159000960000	EJECUCION PROYECTOS DE	-27.750.000.000,00	0,00	0,00	-27.750.000.000,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99.999.999)

Balance de Prueba (de 1/Mar/2015 a 31/Mar/2015)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
9	CUENTAS DE ORDEN	0,00	497.688.703.865,00	497.688.703.865,00	0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	171.501.237.048,00	85.000.000,00	447.550.676.589,00	618.966.913.637,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	164.171.485.822,58	85.000.000,00	447.550.676.589,00	611.637.162.411,58
912004	ADMINISTRATIVAS	139.842.090.378,58	85.000.000,00	30.710.019.542,00	170.467.109.920,58
91200400	ADMINISTRATIVAS	139.842.090.378,58	85.000.000,00	30.710.019.542,00	170.467.109.920,58
9120040020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	139.842.090.378,58	85.000.000,00	30.710.019.542,00	170.467.109.920,58
912004002001	CONSTRUCCION DE TRONCALES,	139.842.090.378,58	85.000.000,00	30.710.019.542,00	170.467.109.920,58
91200400200100	CONSTRUCCION DE TRONCALES,	139.842.090.378,58	85.000.000,00	30.710.019.542,00	170.467.109.920,58
912090	OTRAS OBLIGACIONES POR LITIGIOS Y	24.329.395.444,00	0,00	416.840.657.047,00	441.170.052.491,00
91209000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	24.329.395.444,00	0,00	416.840.657.047,00	441.170.052.491,00
9120900020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	24.329.395.444,00	0,00	416.840.657.047,00	441.170.052.491,00
912090002001	CONSTRUCCION DE TRONCALES,	13.079.395.444,00	0,00	6.905.239.803,00	19.984.635.247,00
91209000200100	CONSTRUCCION DE TRONCALES,	13.079.395.444,00	0,00	6.905.239.803,00	19.984.635.247,00
912090002002	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	11.250.000.000,00	0,00	409.935.417.244,00	421.185.417.244,00
91209000200200	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	11.250.000.000,00	0,00	409.935.417.244,00	421.185.417.244,00
9128	GARANTIAS CONTRACTUALES	26.072.237,00	0,00	0,00	26.072.237,00
912807	PROMESAS DE COMRAVENTA	26.072.237,00	0,00	0,00	26.072.237,00
91280700	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	26.072.237,00	0,00	0,00	26.072.237,00
9128070020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	26.072.237,00	0,00	0,00	26.072.237,00
912807002005	ADQUISICION DE PREDIOS	26.072.237,00	0,00	0,00	26.072.237,00
91280700200500	ADQUISICION DE PREDIOS	26.072.237,00	0,00	0,00	26.072.237,00
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES	7.303.678.988,84	0,00	0,00	7.303.678.988,84
919090	OTRAS RESPONSABILIDADES	7.303.678.988,84	0,00	0,00	7.303.678.988,84
91909000	OTRAS RESPONSABILIDADES	7.303.678.988,84	0,00	0,00	7.303.678.988,84
9190900085	OTRAS RESPONSABILIDADES	7.303.678.988,84	0,00	0,00	7.303.678.988,84
919090008501	OTRAS RESPONSABILIDADES	7.303.678.988,84	0,00	0,00	7.303.678.988,84
91909000850100	OTRAS RESPONSABILIDADES	7.303.678.988,84	0,00	0,00	7.303.678.988,84
93	ACREEDORAS DE CONTROL	381.512.410.139,00	29.046.594.037,70	21.006.433.288,80	380.708.394.065,00
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE D	158.197.037.535,54	9.239.968.529,99	720.609.828,34	149.677.678.833,89
930803	RECURSOS ENTREGADOS EN	158.197.037.535,54	9.239.968.529,99	720.609.828,34	149.677.678.833,89
93080300	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	158.197.037.535,54	9.239.968.529,99	720.609.828,34	149.677.678.833,89
9308030020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	126.636.063.271,86	4.931.380.377,09	487.180.759,13	122.191.863.653,90
930803002002	NACION- OTRAS FUENTES	26.555.743.507,98	2.834.495.716,10	88.918.434,63	23.810.166.226,51
93080300200200	NACION- OTRAS FUENTES	26.555.743.507,98	2.834.495.716,10	88.918.434,63	23.810.166.226,51
930803002003	APORTES ENTES TERRITORIALES (83.646.486.602,49	1.877.392.785,99	306.170.300,87	82.075.264.117,37
93080300200300	APORTES ENTES TERRITORIALES	83.646.486.602,49	1.877.392.785,99	306.170.300,87	82.075.264.117,37

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99,999,999)

Balance de Prueba (de 1/Mar/2015 a 31/Mar/2015)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
930803002004	APORTES ENTES GESTOR	68.656.803,00	0,00	277.621,00	68.934.424,00
93080300200400	APORTES ENTES GESTOR	68.656.803,00	0,00	277.621,00	68.934.424,00
930803002006	RECURSOS OTROS APORTES DEL	10.210.766.843,59	217.128.943,00	45.314.962,79	10.038.952.863,38
93080300200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL	10.210.766.843,59	217.128.943,00	45.314.962,79	10.038.952.863,38
930803002009	OTROS APORTES ENTE GESTOR	287.021.924,91	0,00	1.115.996,84	288.137.921,75
93080300200900	OTROS APORTES ENTE GESTOR	287.021.924,91	0,00	1.115.996,84	288.137.921,75
930803002011	RECURSO NACION BIRF 8083-CO	5.867.387.589,89	2.362.932,00	45.383.443,00	5.910.408.100,89
93080300201100	RECURSO NACION BIRF 8083-CO	5.867.387.589,89	2.362.932,00	45.383.443,00	5.910.408.100,89
9308030070	TRANSFERENCIAS PARA EL	31.560.974.263,68	4.308.588.152,90	233.429.069,21	27.485.815.179,99
930803007002	RECURSOS NACION- OTRAS	9.654.774.267,78	3.106.308.642,66	34.359.125,68	6.582.824.750,80
93080300700200	RECURSOS NACION- OTRAS	9.654.774.267,78	3.106.308.642,66	34.359.125,68	6.582.824.750,80
930803007003	APORTES ENTES TERRITORIALES (15.685.763.500,43	1.121.283.813,02	176.818.270,73	14.741.297.958,14
93080300700300	APORTES ENTES TERRITORIALES	15.685.763.500,43	1.121.283.813,02	176.818.270,73	14.741.297.958,14
930803007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL	6.220.436.495,47	80.995.697,22	22.251.672,80	6.161.692.471,05
93080300700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL	6.220.436.495,47	80.995.697,22	22.251.672,80	6.161.692.471,05
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION		2.801.800.715.313,80	10.659.899.034,91	17.497.576.601,20	2.808.638.392.880,10
935501 PASIVOS		6.479.116.036,09	10.659.899.034,91	9.734.113.325,88	5.553.330.327,06
93550102	CUENTAS POR PAGAR - DESARROLLO	798.400.009,18	7.155.963.970,45	7.754.684.392,96	1.397.120.431,69
9355010220	CUENTAS POR PAGAR - DESARROLLO	721.333.959,24	4.411.607.953,09	4.411.607.954,00	721.333.960,15
935501022001	CONSTRUCCION DE TRONCALES,	-1.434,40	1.482.542.133,10	1.482.542.134,00	-1.433,50
93550102200100	CONSTRUCCION DE TRONCALES,	-1.434,40	1.482.542.133,10	1.482.542.134,00	-1.433,50
935501022003	CONSTRUCCION E INSTALACION DI	0,01	805.143.464,00	805.143.464,00	0,01
93550102200300	CONSTRUCCION E INSTALACION	0,01	805.143.464,00	805.143.464,00	0,01
935501022004	PAVIMENTOS DE VIAS	0,00	919.842.700,00	919.842.700,00	0,00
93550102200400	PAVIMENTOS DE VIAS	0,00	919.842.700,00	919.842.700,00	0,00
935501022005	ADQUISICION PREDIOS TRONCALE:	721.310.615,86	584.233.172,00	584.233.172,00	721.310.615,86
93550102200500	ADQUISICION PREDIOS	721.310.615,86	584.233.172,00	584.233.172,00	721.310.615,86
935501022007	ESPACIO PUBLICO	-72,41	0,00	0,00	-72,41
93550102200700	ESPACIO PUBLICO	-72,41	0,00	0,00	-72,41
935501022009	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	1,00	0,00	0,00	1,00
93550102200900	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	1,00	0,00	0,00	1,00
935501022010	PLAN DE MANEJO DE	0,00	8.798.942,00	8.798.942,00	0,00
93550102201000	PLAN DE MANEJO DE	0,00	8.798.942,00	8.798.942,00	0,00
935501022011	INTERVENTORIA DE OBRA	6,39	304.410.332,99	304.410.333,00	6,40
93550102201100	INTERVENTORIA DE OBRA	6,39	304.410.332,99	304.410.333,00	6,40
935501022012	ESTUDIOS, CONSULTORIA,	24.842,79	306.637.209,00	306.637.209,00	24.842,79
93550102201200	ESTUDIOS, CONSULTORIA,	24.842,79	306.637.209,00	306.637.209,00	24.842,79

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99,999,999)

Balance de Prueba (de 1/Mar/2015 a 31/Mar/2015)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
9355010250	CUENTAS POR PAGAR -	1.379.392,93	30.278.608,40	30.278.609,00	1.379.393,53
935501025022	MITIGACIÓN, RELOCALIZACIÓN Y	1.379.392,93	30.278.608,40	30.278.609,00	1.379.393,53
93550102502200	MITIGACIÓN, RELOCALIZACIÓN	1.379.392,93	30.278.608,40	30.278.609,00	1.379.393,53
9355010260	CUENTAS POR PAGAR - DISEÑO E	5.654,22	7.022.982,00	7.022.982,00	5.654,22
935501026015	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACION	5.654,22	7.022.982,00	7.022.982,00	5.654,22
93550102601500	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACION	5.654,22	7.022.982,00	7.022.982,00	5.654,22
9355010270	CUENTAS POR PAGAR -	-0,23	2.631.819.052,96	3.305.774.847,96	673.955.794,77
935501027002	RECURSOS NACION- OTRAS	-0,23	1.483.960.116,25	1.962.143.319,25	478.183.202,77
93550102700200	RECURSOS NACION- OTRAS	-0,23	1.483.960.116,25	1.962.143.319,25	478.183.202,77
935501027003	APORTES ENTES TERRITORIALES (0,00	1.084.184.237,46	1.279.956.829,46	195.772.592,00
93550102700300	APORTES ENTES TERRITORIALES	0,00	1.084.184.237,46	1.279.956.829,46	195.772.592,00
935501027006	RECURSOS OTROS APORTES DEL	0,00	63.674.699,25	63.674.699,25	0,00
93550102700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL	0,00	63.674.699,25	63.674.699,25	0,00
9355010291	CUENTAS POR PAGAR - OTROS USOS	22.071.453,02	21.625.824,00	0,00	445.629,02
935501029113	GASTOS FINANCIEROS	8.339,54	0,00	0,00	8.339,54
93550102911300	GASTOS FINANCIEROS	8.339,54	0,00	0,00	8.339,54
935501029130	OTROS SUBCOMPONENTES	22.063.113,48	21.625.824,00	0,00	437.289,48
93550102913000	OTROS SUBCOMPONENTES	22.063.113,48	21.625.824,00	0,00	437.289,48
9355010296	CUENTAS POR PAGAR	53.609.550,00	53.609.550,00	0,00	0,00
935501029611	CUENTAS POR PAGAR	53.609.550,00	53.609.550,00	0,00	0,00
93550102961100	CUENTAS POR PAGAR	53.609.550,00	53.609.550,00	0,00	0,00
93550104	RENDIMIENTOS POR PAGAR NACIÓN -	373.850.967,00	57.845.111,85	168.661.003,31	484.666.858,46
9355010420	RENDIMIENTOS POR PAGAR NACIÓN	130.778.782,58	47.263.686,00	134.301.877,63	217.816.974,21
935501042002	RENDIMIENTOS NACION OTROS	104.330.446,58	47.263.686,00	88.918.434,63	145.985.195,21
93550104200200	RENDIMIENTOS NACION OTROS	104.330.446,58	47.263.686,00	88.918.434,63	145.985.195,21
935501042011	RECURSOS NACION BIRF 8083-CO	26.448.336,00	0,00	45.383.443,00	71.831.779,00
93550104201100	RECURSOS NACION BIRF 8083-CO	26.448.336,00	0,00	45.383.443,00	71.831.779,00
9355010470	RENDIMIENTOS POR PAGAR NACIÓN	243.072.184,42	10.581.425,85	34.359.125,68	266.849.884,25
935501047002	RENDIMIENTOS NACION OTRAS	243.072.184,42	10.581.425,85	34.359.125,68	266.849.884,25
93550104700200	RENDIMIENTOS NACION OTRAS	243.072.184,42	10.581.425,85	34.359.125,68	266.849.884,25
93550105	RETENCIONES (NACIONALES Y	7.502.069,00	7.502.069,00	0,00	0,00
9355010596	DEDUCCIONES POR RETENCIONES	7.502.069,00	7.502.069,00	0,00	0,00
935501059601	DEDUCCIONES POR RETENCIONES	7.502.069,00	7.502.069,00	0,00	0,00
93550105960100	DEDUCCIONES POR	7.502.069,00	7.502.069,00	0,00	0,00
93550107	TÍTULOS JUDICIALES POR	1.751.788.834,27	0,00	0,00	1.751.788.834,27
9355010720	TÍTULOS JUDICIALES POR	1.751.788.834,27	0,00	0,00	1.751.788.834,27
935501072001	APORTES BIRF	17.424.000,00	0,00	0,00	17.424.000,00
93550107200100	APORTES BIRF	17.424.000,00	0,00	0,00	17.424.000,00
935501072002	RECURSOS NACION OTRAS	283.723.980,75	0,00	0,00	283.723.980,75

AGREDADÓ BANCO MUNDIAL

(Nit: 99,999,999)

Balance de Prueba (de 1/Mar/2015 a 31/Mar/2015)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
93550107200200	RECURSOS NACION OTRAS	283.723.980,75	0,00	0,00	283.723.980,75
935501072003	APORTES ENTES TERRITORIALES (1.039.297.341,52	0,00	0,00	1.039.297.341,52
93550107200300	APORTES ENTES TERRITORIALES	1.039.297.341,52	0,00	0,00	1.039.297.341,52
935501072006	RECURSOS OTROS APORTES DEL	411.343.512,00	0,00	0,00	411.343.512,00
93550107200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL	411.343.512,00	0,00	0,00	411.343.512,00
93550108	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	2.848.491.243,56	1.611.767.100,56	0,00	1.236.724.143,00
9355010820	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	1.236.724.143,00	0,00	0,00	1.236.724.143,00
935501082002	NACION- OTRAS FUENTES	1.148.150.628,00	0,00	0,00	1.148.150.628,00
93550108200200	NACION- OTRAS FUENTES	1.148.150.628,00	0,00	0,00	1.148.150.628,00
935501082003	APORTES ENTES TERRITORIALES (87.166.012,00	0,00	0,00	87.166.012,00
93550108200300	APORTES ENTES TERRITORIALES	87.166.012,00	0,00	0,00	87.166.012,00
935501082006	RECURSOS OTROS APORTES DEL	1.407.503,00	0,00	0,00	1.407.503,00
93550108200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL	1.407.503,00	0,00	0,00	1.407.503,00
9355010870	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	1.611.767.100,56	1.611.767.100,56	0,00	0,00
935501087002	RECURSOS NACION - OTRAS	1.611.767.100,56	1.611.767.100,56	0,00	0,00
93550108700200	RECURSOS NACION - OTRAS	1.611.767.100,56	1.611.767.100,56	0,00	0,00
93550109	IMPUESTOS - DESARROLLO DE LOS	3.589.448,95	0,00	0,00	3.589.448,95
9355010920	IMPUESTOS - DESARROLLO DE LOS	3.589.448,95	0,00	0,00	3.589.448,95
935501092006	RECURSOS OTROS APORTES DEL	3.589.448,95	0,00	0,00	3.589.448,95
93550109200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL	3.589.448,95	0,00	0,00	3.589.448,95
93550110	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS	695.493.464,13	1.826.820.783,05	1.810.767.929,61	679.440.610,69
9355011020	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS	627.675.496,96	1.772.400.209,52	1.732.697.986,08	587.973.273,52
935501102003	RENDIMIENTOS APORTES	491.234.528,40	1.742.086.171,52	1.695.031.630,39	444.179.987,27
93550110200300	RENDIMIENTOS APORTES	491.234.528,40	1.742.086.171,52	1.695.031.630,39	444.179.987,27
935501102006	RENDIMIENTOS OTROS APORTES	136.440.968,56	30.314.038,00	37.666.355,69	143.793.286,25
93550110200600	RENDIMIENTOS OTROS APORTES	136.440.968,56	30.314.038,00	37.666.355,69	143.793.286,25
9355011070	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS	67.817.967,17	54.420.573,53	78.069.943,53	91.467.337,17
935501107003	RENDIMIENTOS APORTES	50.496.969,20	37.099.575,56	55.818.270,73	69.215.664,37
93550110700300	RENDIMIENTOS APORTES	50.496.969,20	37.099.575,56	55.818.270,73	69.215.664,37
935501107006	RENDIMIENTOS OTROS APORTES	17.320.997,97	17.320.997,97	22.251.672,80	22.251.672,80
93550110700600	RENDIMIENTOS OTROS APORTES	17.320.997,97	17.320.997,97	22.251.672,80	22.251.672,80
935502	INGRESOS	2.795.321.599.277,70	0,00	7.763.463.275,32	2.803.085.062.553,00
93550200	DESARROLLO DELOS SITM EN LA	1.215.539.367.045,00	0,00	342.327.327,24	1.215.881.694.372,20
9355020020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	1.119.401.765.106,90	0,00	9.347.617,84	1.119.411.112.724,70
935502002001	BIRF-NACION	304.458.851.891,00	0,00	0,00	304.458.851.891,00
93550200200100	BIRF-NACION	304.458.851.891,00	0,00	0,00	304.458.851.891,00
935502002002	NACION OTRAS FUENTES	230.583.429.012,19	0,00	0,00	230.583.429.012,19
93550200200200	NACION OTRAS FUENTES	230.583.429.012,19	0,00	0,00	230.583.429.012,19

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99.999.999)

Balance de Prueba (de 1/Mar/2015 a 31/Mar/2015)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
935502002003	APORTES ENTES TERRITORIALES	386.504.396.959,62	0,00	0,00	386.504.396.959,62
93550200200300	APORTES ENTES TERRITORIALES	386.504.396.959,62	0,00	0,00	386.504.396.959,62
935502002004	APORTES ENTE GESTOR	41.970.733.019,00	0,00	277.621,00	41.971.010.640,00
93550200200400	APORTES ENTE GESTOR	41.970.733.019,00	0,00	277.621,00	41.971.010.640,00
935502002006	RECURSOS OTROS APORTES DEL	141.198.916.846,60	0,00	7.954.000,00	141.206.870.846,60
93550200200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL	141.198.916.846,60	0,00	7.954.000,00	141.206.870.846,60
935502002009	OTROS APORTES ENTE GESTOR	4.118.566.325,53	0,00	1.115.996,84	4.119.682.322,37
93550200200900	OTROS APORTES ENTE GESTOR	4.118.566.325,53	0,00	1.115.996,84	4.119.682.322,37
935502002010	APORTES ENTES TERRITORIALES	2.437.108.516,00	0,00	0,00	2.437.108.516,00
93550200201000	APORTES ENTES TERRITORIALES	2.437.108.516,00	0,00	0,00	2.437.108.516,00
935502002011	BIRF -NACION 8083	8.129.762.537,00	0,00	0,00	8.129.762.537,00
93550200201100	BIRF -NACION 8083	8.129.762.537,00	0,00	0,00	8.129.762.537,00
9355020070	TRANSFERENCIAS PARA EL	87.181.348.574,49	0,00	0,00	87.181.348.574,49
935502007002	RECURSOS NACION OTRAS	42.508.466.625,00	0,00	0,00	42.508.466.625,00
93550200700200	RECURSOS NACION OTRAS	42.508.466.625,00	0,00	0,00	42.508.466.625,00
935502007003	APORTES ENTES TERRITORIALES (36.016.938.070,63	0,00	0,00	36.016.938.070,63
93550200700300	APORTES ENTES TERRITORIALES	36.016.938.070,63	0,00	0,00	36.016.938.070,63
935502007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL	8.655.943.878,86	0,00	0,00	8.655.943.878,86
93550200700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL	8.655.943.878,86	0,00	0,00	8.655.943.878,86
9355020095	INGRESOS BIRF EJECUCION DE	7.219.121.138,75	0,00	0,00	7.219.121.138,75
935502009501	INGRESOS BIRF EJECUCION DE	6.267.429.687,75	0,00	0,00	6.267.429.687,75
93550200950100	INGRESOS BIRF EJECUCION DE	6.267.429.687,75	0,00	0,00	6.267.429.687,75
935502009502	INGRESOS NACION EJECUCION	951.691.451,00	0,00	0,00	951.691.451,00
93550200950200	INGRESOS NACION EJECUCION	951.691.451,00	0,00	0,00	951.691.451,00
9355020096	INGRESOS BIRF FORTALECIMIENTO	1.737.132.224,83	0,00	0,00	1.737.132.224,83
935502009611	INGRESOS BIRF FORTALECIMIENTO	1.737.132.224,83	0,00	0,00	1.737.132.224,83
93550200961100	INGRESOS BIRF	1.737.132.224,83	0,00	0,00	1.737.132.224,83
9355020285	INGRESOS RECURSOS 7231-CO	1.567.449.666.553,60	0,00	0,00	1.567.449.666.553,60
935502028501	INGRESOS RECURSOS 7231-CO	1.546.535.790.769,60	0,00	0,00	1.546.535.790.769,60
93550202850101	INGRESOS RECURSOS 7231-CO	572.581.012.508,58	0,00	0,00	572.581.012.508,58
9355020285010100	INGRESOS RECURSOS 7231-CO	572.581.012.508,58	0,00	0,00	572.581.012.508,58
93550202850102	INGRESO RECURSOS 7457-CO	392.873.589.790,81	0,00	0,00	392.873.589.790,81
9355020285010200	INGRESO RECURSOS 7457-CO	392.873.589.790,81	0,00	0,00	392.873.589.790,81
93550202850103	INGRESOS RECURSOS 7739-CO	580.471.087.715,52	0,00	0,00	580.471.087.715,52
9355020285010300	INGRESOS RECURSOS 7739-CO	580.471.087.715,52	0,00	0,00	580.471.087.715,52
93550202850190	DEVOLUCION RECURSOS SITM	610.100.754,72	0,00	0,00	610.100.754,72
9355020285019000	DEVOLUCION RECURSOS SITM	610.100.754,72	0,00	0,00	610.100.754,72
935502028503	DIFERENCIA EN CAMBIO	20.913.875.784,00	0,00	0,00	20.913.875.784,00
93550202850302	D.C CREDITO 7457-CO	14.487.747.636,15	0,00	0,00	14.487.747.636,15

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99,999,999)

Balance de Prueba (de 1/Mar/2015 a 31/Mar/2015)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
93550285030200	D.C CREDITO 7457-CO	14.487.747.636,15	0,00	0,00	14.487.747.636,15
93550285030303	D.C CRÉDITO 7739-CO	6.426.128.147,85	0,00	0,00	6.426.128.147,85
93550285030300	D.C CRÉDITO 7739-CO	6.426.128.147,85	0,00	0,00	6.426.128.147,85
93550286	INGRESOS DE RECURSOS BIRF 8083-CO	12.332.565.679,08	0,00	7.421.135.948,08	19.753.701.627,16
9355028601	INGRESOS DE RECURSOS BIRF 8083-	11.912.231.642,84	0,00	7.145.878.965,00	19.058.110.607,84
935502860104	INGRESOS DE RECURSOS BIRF 8083-	11.912.231.642,84	0,00	7.145.878.965,00	19.058.110.607,84
93550286010400	INGRESOS DE RECURSOS BIRF 8083-	11.912.231.642,84	0,00	7.145.878.965,00	19.058.110.607,84
9355028603	Diferencia en Cambio	420.334.036,24	0,00	275.256.983,08	695.591.019,32
935502860304	Crédito BIRF 8083-CO	420.334.036,24	0,00	275.256.983,08	695.591.019,32
93550286030400	Crédito BIRF 8083-CO	420.334.036,24	0,00	275.256.983,08	695.591.019,32
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	855.126.348.550,25	9.146.726.472,87	2.788.246.859,33	848.767.868.936,71
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	96.045.882.553,21	9.025.726.472,87	2.788.246.859,33	89.808.402.939,67
93901100	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	96.045.882.503,21	9.025.726.472,87	2.788.246.859,33	89.808.402.939,67
9390110020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	62.883.430.622,00	5.615.368.061,00	1.630.959.965,00	58.899.022.526,00
939011002001	BIRF- NACION	5.509.698.436,00	0,00	0,00	5.509.698.436,00
93901100200100	BIRF- NACION	5.509.698.436,00	0,00	0,00	5.509.698.436,00
939011002002	NACION- OTRAS FUENTES	17.540.474.691,00	3.090.353.771,00	1.320.575.768,00	15.770.696.688,00
93901100200200	NACION- OTRAS FUENTES	17.540.474.691,00	3.090.353.771,00	1.320.575.768,00	15.770.696.688,00
939011002003	APORTES ENTES TERRITORIALES (29.981.171.955,00	2.523.132.861,00	251.491.318,00	27.709.530.412,00
93901100200300	APORTES ENTES TERRITORIALES	29.981.171.955,00	2.523.132.861,00	251.491.318,00	27.709.530.412,00
939011002004	APORTES ENTES GESTOR	8.000.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00
93901100200400	APORTES ENTES GESTOR	8.000.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00
939011002006	RECURSOS OTROS APORTES DEL	1.852.085.540,00	1.881.429,00	58.892.829,00	1.909.096.940,00
93901100200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL	1.852.085.540,00	1.881.429,00	58.892.829,00	1.909.096.940,00
939011002009	OTROS APORTES ENTE GESTOR	0,00	0,00	50,00	50,00
93901100200900	OTROS APORTES ENTE GESTOR	0,00	0,00	50,00	50,00
9390110070	TRANSFERENCIAS PARA EL	33.162.451.881,21	3.410.358.361,87	1.157.286.894,33	30.909.380.413,67
939011007002	RECURSOS NACION - OTRAS	5.430.573.576,69	2.059.728.836,10	0,00	3.370.844.740,59
93901100700200	RECURSOS NACION - OTRAS	5.430.573.576,69	2.059.728.836,10	0,00	3.370.844.740,59
939011007003	APORTES ENTES TERRITORIALES (19.853.356.900,39	1.286.954.826,52	1.157.286.894,33	19.723.688.968,20
93901100700300	APORTES ENTES TERRITORIALES	19.853.356.900,39	1.286.954.826,52	1.157.286.894,33	19.723.688.968,20
939011007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL	7.878.521.404,13	63.674.699,25	0,00	7.814.846.704,88
93901100700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL	7.878.521.404,13	63.674.699,25	0,00	7.814.846.704,88
93901120	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	50,00	50,00	0,00	0,00
9390112011	INTERVENTORIA DE OBRA	50,00	50,00	0,00	0,00
939011201100	INTERVENTORIA DE OBRA	50,00	50,00	0,00	0,00
93901120110000	INTERVENTORIA DE OBRA	50,00	50,00	0,00	0,00
939013	CONVENIOS	717.670.657.376,04	121.000.000,00	0,00	717.549.657.376,04

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99,999,999)

Balance de Prueba (de 1/Mar/2015 a 31/Mar/2015)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
93901300	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	717.670.657.376,04	121.000.000,00	0,00	717.549.657.376,04
9390130020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	319.498.449.753,00	0,00	0,00	319.498.449.753,00
939013002001	BIRF- NACION	235.030.164.257,00	0,00	0,00	235.030.164.257,00
93901300200100	BIRF- NACION	235.030.164.257,00	0,00	0,00	235.030.164.257,00
939013002002	NACION- OTRAS FUENTES	33.245.665.000,00	0,00	0,00	33.245.665.000,00
93901300200200	NACION- OTRAS FUENTES	33.245.665.000,00	0,00	0,00	33.245.665.000,00
939013002003	APORTES ENTES TERRITORIALES (51.222.620.496,00	0,00	0,00	51.222.620.496,00
93901300200300	APORTES ENTES TERRITORIALES	51.222.620.496,00	0,00	0,00	51.222.620.496,00
9390130070	TRANSFERENCIAS PARA EL	398.172.207.623,04	121.000.000,00	0,00	398.051.207.623,04
939013007002	NACION- OTRAS FUENTES	279.146.052.402,99	0,00	0,00	279.146.052.402,99
93901300700200	NACION- OTRAS FUENTES	279.146.052.402,99	0,00	0,00	279.146.052.402,99
939013007003	APORTES ENTES TERRITORIALES (110.370.211.341,19	121.000.000,00	0,00	110.249.211.341,19
93901300700300	APORTES ENTES TERRITORIALES	110.370.211.341,19	121.000.000,00	0,00	110.249.211.341,19
939013007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL	8.655.943.878,86	0,00	0,00	8.655.943.878,86
93901300700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL	8.655.943.878,86	0,00	0,00	8.655.943.878,86
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	41.409.808.621,00	0,00	0,00	41.409.808.621,00
93909000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	41.409.808.621,00	0,00	0,00	41.409.808.621,00
9390900020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	41.409.808.621,00	0,00	0,00	41.409.808.621,00
939090002004	AMORTIZACION ACUMULADA	41.409.808.621,00	0,00	0,00	41.409.808.621,00
93909000200400	AMORTIZACION ACUMULADA	41.409.808.621,00	0,00	0,00	41.409.808.621,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	468.557.109.827,00	29.131.593.987,70	-	
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	-171.618.762.898,42	85.000.000,00	-	-619.084.439.487,42
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-164.171.485.822,58	85.000.000,00	-	-611.637.162.411,58
99050500	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	-164.171.485.822,58	85.000.000,00	-	-611.637.162.411,58
9905050020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	-164.171.485.822,58	85.000.000,00	-	-611.637.162.411,58
990505002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	-164.171.485.822,58	85.000.000,00	-	-611.637.162.411,58
99050500200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN	-164.171.485.822,58	85.000.000,00	-	-611.637.162.411,58
990511	GARANTIAS CONTRACTUALES	-143.598.087,00	0,00	-	-143.598.087,00
99051100	GARANTIAS CONTRACTUALES (DB)	-143.598.087,00	0,00	-	-143.598.087,00
9905110020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	-26.072.237,00	0,00	-	-26.072.237,00
990511002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	-26.072.237,00	0,00	-	-26.072.237,00
99051100200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN	-26.072.237,00	0,00	-	-26.072.237,00
9905110070	TRANSFERENCIA PARA EL	-117.525.850,00	0,00	-	-117.525.850,00
990511007000	TRANSFERENCIA PARA EL	-117.525.850,00	0,00	-	-117.525.850,00
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES	-7.303.678.988,84	0,00	-	-7.303.678.988,84
99059000	OTRAS RESPONSABILIDADES	-7.303.678.988,84	0,00	-	-7.303.678.988,84
9905900085	OTRAS RESPONSABILIDADES	-7.303.678.988,84	0,00	-	-7.303.678.988,84

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99,999,999)

Balance de Prueba (de 1/Mar/2015 a 31/Mar/2015)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
990590008500	OTRAS RESPONSABILIDADES	-7.303.678.988,84	0,00	0,00	-7.303.678.988,84
99059000850000	OTRAS RESPONSABILIDADES	-7.303.678.988,84	0,00	0,00	-7.303.678.988,84
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	21.006.433.238,87	29.046.593.987,77	-
991510	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE	-158.453.748.439,54	720.609.828,34	9.239.968.529,99	-149.934.389.737,89
99151000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	-158.453.748.439,54	720.609.828,34	9.239.968.529,99	-149.934.389.737,89
9915100020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	-126.892.774.175,86	487.180.759,13	4.931.380.377,09	-122.448.574.557,90
991510002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	-126.892.774.175,86	487.180.759,13	4.931.380.377,09	-122.448.574.557,90
99151000200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN	-126.892.774.175,86	487.180.759,13	4.931.380.377,09	-122.448.574.557,90
9915100070	TRANSFERENCIA PARA EL	-31.560.974.263,68	233.429.069,21	4.308.588.152,90	-27.485.815.179,99
991510007000	TRANSFERENCIA PARA EL	-31.560.974.263,68	233.429.069,21	4.308.588.152,90	-27.485.815.179,99
99151000700000	TRANSFERENCIA PARA EL	-31.560.974.263,68	233.429.069,21	4.308.588.152,90	-27.485.815.179,99
991522	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	-	17.497.576.601,20	10.659.899.034,91	-
99152200	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	-	17.497.576.601,20	10.659.899.034,91	-
9915220020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	-	6.325.257.026,55	6.290.199.263,01	-
991522002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	-	6.325.257.026,55	6.290.199.263,01	-
99152200200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN	-	6.325.257.026,55	6.290.199.263,01	-
9915220070	TRANSFERENCIAS PARA EL	-103.918.197.493,83	3.539.203.917,17	4.308.588.152,90	-103.148.813.258,10
991522007000	TRANSFERENCIAS PARA EL	-103.918.197.493,83	3.539.203.917,17	4.308.588.152,90	-103.148.813.258,10
99152200700000	TRANSFERENCIAS PARA EL	-103.918.197.493,83	3.539.203.917,17	4.308.588.152,90	-103.148.813.258,10
9915220085	EJECUCION DE PROYECTOS DE	-	0,00	0,00	-
991522008501	CREDITO BIRF 7231-CO	-572.581.012.508,58	0,00	0,00	-572.581.012.508,58
99152200850100	CREDITO BIRF 7231-CO	-572.581.012.508,58	0,00	0,00	-572.581.012.508,58
991522008502	CREDITO BIRF 7457-CO	-392.873.589.790,81	0,00	0,00	-392.873.589.790,81
99152200850200	CREDITO BIRF 7457-CO	-392.873.589.790,81	0,00	0,00	-392.873.589.790,81
991522008503	CREDITO BIRF 7739-CO	-580.471.087.715,52	0,00	0,00	-580.471.087.715,52
99152200850300	CREDITO BIRF 7739-CO	-580.471.087.715,52	0,00	0,00	-580.471.087.715,52
991522008504	CREDITO BIRF 8083-CO	-14.487.747.636,15	0,00	0,00	-14.487.747.636,15
99152200850400	CREDITO BIRF 8083-CO	-14.487.747.636,15	0,00	0,00	-14.487.747.636,15
991522008505	DIFERENCIA EN CAMBIO	-6.426.128.147,85	0,00	0,00	-6.426.128.147,85
99152200850500	DIFERENCIA EN CAMBIO	-6.426.128.147,85	0,00	0,00	-6.426.128.147,85
991522008590	INGRESO EJECUCION DE	-610.100.754,72	0,00	0,00	-610.100.754,72
99152200859000	INGRESO EJECUCION DE	-610.100.754,72	0,00	0,00	-610.100.754,72
9915220086	EJECUCION DE PROYECTOS DE	-12.332.565.679,08	7.421.135.948,08	0,00	-19.753.701.627,16
991522008600	EJECUCION DE PROYECTOS DE	-12.332.565.679,08	7.421.135.948,08	0,00	-19.753.701.627,16
99152200860000	EJECUCION DE PROYECTOS DE	-12.332.565.679,08	7.421.135.948,08	0,00	-19.753.701.627,16
9915220095	EJECUCION DE PROYECTOS DE	-7.280.232.757,75	0,00	61.111.619,00	-7.219.121.138,75
991522009500	EJECUCION DE PROYECTOS DE	-7.280.232.757,75	0,00	61.111.619,00	-7.219.121.138,75
99152200950000	EJECUCION DE PROYECTOS DE	-7.280.232.757,75	0,00	61.111.619,00	-7.219.121.138,75

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99.999.999)

Balance de Prueba (de 1/Mar/2015 a 31/Mar/2015)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
9915220096	EJECUCION DE PROYECTOS DE	-1.737.132.224,83	211.979.709,40	0,00	-1.949.111.934,23
991522009600	EJECUCION DE PROYECTOS DE	-1.737.132.224,83	211.979.709,40	0,00	-1.949.111.934,23
99152200960000	EJECUCION DE PROYECTOS DE	-1.737.132.224,83	211.979.709,40	0,00	-1.949.111.934,23
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	-840.194.630.982,50	2.788.246.809,33	9.146.726.422,87	-833.836.151.368,96
99159000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	-840.194.630.982,50	2.788.246.809,33	9.146.726.422,87	-833.836.151.368,96
9915900020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	-423.791.688.995,67	1.630.959.915,00	5.615.368.061,00	-419.807.280.849,67
991590002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS	-423.791.688.995,67	1.630.959.915,00	5.615.368.061,00	-419.807.280.849,67
99159000200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN	-423.791.688.995,67	1.630.959.915,00	5.615.368.061,00	-419.807.280.849,67
9915900070	TRANSFERENCIAS PARA EL	-416.402.941.986,83	1.157.286.894,33	3.531.358.361,87	-414.028.870.519,29
991590007000	TRANSFERENCIAS PARA EL	-416.402.941.986,83	1.157.286.894,33	3.531.358.361,87	-414.028.870.519,29
99159000700000	TRANSFERENCIAS PARA EL	-416.402.941.986,83	1.157.286.894,33	3.531.358.361,87	-414.028.870.519,29

MARTHA ROCIO CALDAS NIÑO

Asesora Viceministro de Transporte
Coordinadora Unidad de Movilidad Urbana Sostenible

EDGAR JHON JAIRO CARVAJA GALLEG0

Asesor Financiero Unidad de Movilidad Urbana Sostenible

SORALDA ORJUELA FORERO

Contadora Publica

TP 129531-T

**UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO - SITM Y
SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO- SETP**

**NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA Y AL BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO
DEL PROYECTO
FECHA DE CORTE 31 MARZO DE 2015**

GENERALIDADES:

En desarrollo del documento CONPES 3368 de agosto 01 de 2005 "Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo – Seguimiento" le corresponde al Ministerio de Transporte a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto – UCP- ejercer la función de seguimiento a la Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo, que incluye el seguimiento a la ejecución de las obligaciones contractuales de los convenios de cofinanciación por la Nación suscritos con las Entidades Territoriales para cofinanciar los proyectos SITM del país y de las políticas contenidas en los Documentos Conpes.

La resolución 000269 del 7 de febrero de 2012, redefinió y organizó el grupo interno de trabajo para apoyar los proyectos de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo del País cofinanciados por la Nación, creado por la resolución 003500 del 29 de noviembre de 2004, modificada por la resolución 01780 del 12 de mayo de 2010. El grupo se denominó Unidad de Movilidad Urbana Sostenible - UMUS y apoyará a los proyectos de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo SITM y los proyectos de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público SETP.

Para asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos que la Nación transferirá a los proyectos SITM de las ciudades participantes y de Bogotá en el tramo NQS, el Gobierno Nacional suscribió en contrato de préstamo 7231-CO por valor de US\$ 250 millones, el adicional 7457-CO por valor de US\$207 millones, y el segundo adicional por valor de US\$300 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, los tres se encuentran cerrados y el último empréstito corresponde a BIRF -8083-CO por valor de US\$292 millones, recursos que están destinados para el proyecto SITM: Metrolínea SA y Metroplus SA, SETP: Siva SAS y Metrosabanas SAS.

Dentro de las principales actividades del área Administrativa, Financiera y Contable de la UMUS, está la de consolidar la información financiera proveniente de los entes gestores y presentar los respectivos informes a la Banca Multilateral, a la Contraloría General de la República para su respectiva auditoría y a los diferentes Entes de Control que así lo requieran.

En cumplimiento de las Normas establecidas por la Contaduría General de la Nación y los compromisos contractuales con el Banco Mundial, se elaboran los informes financieros consolidados trimestrales con corte a marzo 31, junio 30, septiembre 30 y diciembre 31 de cada año, donde se consolida la información de los Entes Gestores, los gastos de la UMUS en desarrollo del componente de Asistencia Técnica y el Movimiento de las Cuentas Especiales. Estos se encuentran debidamente archivados a disposición de la Contraloría General de la República para la respectiva auditoría.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO:

Los informes en cada ente gestor son preparados bajo la responsabilidad de cada administración, con base en la información contable, financiera y técnica que reposa en sus archivos, por tal motivo están debidamente certificados por los representantes legales y los responsables de cada área, no siendo objeto de modificación por parte de la UMUS.

En el Ministerio de Transporte, son registrados bajo la responsabilidad de la Subdirección Administrativa y Financiera, grupo de contabilidad, para lo cual cuenta con la herramienta contable denominada "Asignación Interna SIIF 24-01-01-001 (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)", donde se registra todas las operaciones de los componentes de la Asistencia Técnica desarrollada en la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible - UMUS, previo cumplimiento de todos los requisitos de la cadena presupuestal, contable y de pagaduría.

Para el manejo contable y financiero en los entes gestores, se cuenta con un manual financiero, el cual está basado en las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. De acuerdo con las resoluciones números de la 354, 355 y 356 del 5 de septiembre de 2007 y carta circular 77 del 17 de septiembre de 2007, emanadas de la Contaduría General de la Nación. Igualmente la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible revisa y actualiza el manual financiero diseñado para el manejo financiero de las cuentas contables del proyecto en los entes gestores de acuerdo con los conceptos específicos emitidos por la Contaduría General de la Nación, para estos proyectos, teniendo como última actualización la versión Diciembre de 2013. Los informes básicos establecidos en el citado manual se presentan en el numeral 3º, los cuales se revelan y detallan en las páginas 77 a 99 y sus correspondientes anexos, que se relacionan a continuación:

- 3.1 Balance de prueba de las cuentas del proyecto, desagregado a nivel de auxiliares (12 dígitos).
- 3.2 Archivo plano mensualizado a nivel de auxiliar (12 dígitos), excepto para la cuenta 835511 que será a (14 dígitos (anexo N° 2)
- 3.3 Estado de Inversión Acumulada (anexo N° 3)
- 3.4 Informes del Encargo Fiduciario (F-1, F-2 y F-4) (anexos N°s. 4 al 6)
- 3.5 Notas explicativas
- 3.6 Conciliaciones Bancarias (anexo N° 7)
- 3.7 Certificado de Gastos (SOE) (anexo N° 8)
- 3.8 Certificación de Gastos Elegibles y Financiados con Recursos del Proyecto (anexo N° 9)
- 3.9 Informe de Amortización del Crédito Sindicado (anexo N° 11)
- 3.10 Estado de Transferencias.SOT (anexo N° 10)
- 3.11 Extractos Bancarios de las Cuentas del Proyecto.

Adicionalmente el Manual Financiero para los Sistemas Estratégicos de Transporte Público –SETP, establece los informes básicos en el numeral 3º, los cuales se revelan y detallan en las páginas 101-121, que agrega únicamente:

3.11.1- Informe de pagos de los contrato C1 y Resumen.

En la Unidad, se consolida la información, con base en los archivos planos mensualizados suministrados por cada ente gestor financiado con el crédito BIRF-8083-CO. El componente de asistencia técnica es elaborado por la UMUS, desde el año 2011, como se explicó anteriormente.

Con la anterior información se genera el Balance Consolidado del Proyecto en el software contable "Helisa" y mediante el aplicativo denominado "Biable" se genera en forma sistematizada el informe "Estado de Inversión Acumulada Consolidado"

1. ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADO

En la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible, se consolida los informes individuales suministrados en archivos planos por los entes gestores, el componente de Asistencia Técnica del Ministerio de Transporte (elaborado en la UMUS), los archivos planos con la información de las cuentas especiales (que se elaboran en la UMUS, teniendo en cuenta que el manejo de las cuentas especiales está en la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Con estos informes se genera el Balance del Proyecto y mediante el aplicativo denominado "BIABLE" se genera en forma sistematizada el informe "Estado de Inversión Acumulada Consolidado".

A 31 de Marzo 2015, se consolidó la información financiera desagregada así:

El movimiento de las Cuentas Especiales asignadas al Proyecto en el Banco de la República, así:

• Crédito 8083-CO		N° 1-USD 51498566
1.	Metrolínea S.A.	Bucaramanga y su área Metropolitana.
2.	Metroplús S. A.	Área Metropolitana del Valle de Aburra.
3.	Siva S.A.S.	Valledupar
4.	Metro Sabanas S.A.S	Sincelejo

Para mejor comprensión de la información registrada en el "Estado de inversión Acumulada" procedemos a explicar el contenido de cada una de las columnas, así:

1.1 DESCRIPCION DEL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA

El objetivo es reflejar, los ingresos de recursos, la ejecución de los mismos y su aplicación, el diferencial cambiario y los saldos ajustados de las cuentas especiales en pesos colombianos a 31 de Marzo de 2015.

Este informe se presenta en miles de pesos corrientes (\$ miles).

1.2 DETALLE DE LOS SALDOS DEL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA CONSOLIDADO.

Para facilitar la comprensión de algunas cifras consignadas en el informe consolidado a 31 de Marzo de 2015, se detalla a continuación la composición de cada uno de los rubros y se presentan algunas explicaciones:

1.2.1 ENTRADAS DE EFECTIVO:

Representa el total de los ingresos acumulados recibidos por los Entes Gestores y por el Ministerio de Transporte (Para el componente de Asistencia Técnica), por cada una de las fuentes de financiación (incluye créditos sindicados y otros aportes entes gestores), para ejecutar en cada uno de la ciudades participantes del proyecto SITM y SETP. A continuación se explica cada uno de los conceptos y se detalla su composición a 31 de Marzo de 2015, cuyo acumulado total asciende a \$1.215.881.694 miles:

1.2.1.1 RECURSOS NACION FUENTE BIRF:

Son los aportes de la Nación a cada uno de los SITM al componente de asistencia técnica del Ministerio de Transporte, los cuales están definidos en el perfil de aportes indicado en los convenios de cofinanciación y sus modificaciones, suscritas en los otrosíes y que han sido girados con recursos de financiación del crédito BIRF N° 7231-CO, adicional N° 7547-CO, segundo adicional N° 7739-CO.

La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 935502 - Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Proyectos de Inversión - Auxiliares: 1001 (UCP), 2001 (ciudades participantes Metrolínea y Metroplús)

Se han realizado giros a los entes gestores y al componente de asistencia técnica de la UMUS, por valor total de \$ 310.726.282 miles, desagregados así:

ENTE GESTOR	7231-CO	7457-CO	7739-CO	TOTAL
Metrolínea S.A.	53.802.558	59.265.216	55.506.003	168.573.777
Metroplus S.A.	63.497.000	40.634.000	31.754.075	135.885.075
Siva SAS	-	-	-	-
Metrosabanás SAS	-	-	-	-
Asistencia Técnica	6.267.430	-	-	6.267.430
Total	123.566.988	99.899.216	87.260.078	310.726.282

\$miles

1.2.1.2 RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8083-CO

Son los aportes de la Nación a cada uno de los SITM y SETP al componente de asistencia técnica del Ministerio de Transporte, los cuales están definidos en el perfil de aportes indicado en los convenios de cofinanciación y sus modificaciones, suscritas en los otrosíes y que han sido girados con recursos de financiación del crédito BIRF N° 8083-CO.

La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 935502 - Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Proyectos de Inversión - Auxiliares: 9611 (UCP), 2011 (ciudades participantes Metrolínea y Metroplús), 7011 (ciudades participantes Siva SAS y Metrosabanás SAS)

Se han realizado giros a los entes gestores y al componente de asistencia técnica de la UMUS, por valor total de \$ 10.078.875 miles, desagregados así:

ENTE GESTOR	CREDITO 8083-C0
Metrolinea S.A.	-
Metroplus S.A.	8.129.763
Siva SAS	-
Metrosabanas SAS	-
Asistencia Técnica	1.949.112
Total	10.078.875

\$ Miles

1.2.1.2 RECURSOS NACION OTRAS FUENTES:

Son los aportes de la Nación recursos ordinarios a cada uno de los SITM y SETP, los cuales están definidos en el perfil de aportes indicado en los convenios de cofinanciación y sus modificaciones, suscritas en los otrosíes, y que han sido girados con otros recursos de financiación que tiene la Nación y no provienen de los empréstitos citados anteriormente.

La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 93550200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Proyectos de Inversión - Auxiliares: 1002 (UCP), 2002 (ciudades participantes SITM, Metrolinea, Metroplús y ciudades participantes SETP: Siva S.A y Metrosabanas S.A.S).

Se han realizado giros a los entes gestores y la UMUS con recursos Nación Otras Fuentes para el desarrollo del proyecto por valor total de \$274.043.587 miles a saber:

ENTE GESTOR	VALOR
Metrolinea S.A.	118.180.777
Metroplus S.A.	112.402.653
Siva S.A.S	22.150.695
Metro Sabanas SAS	20.357.771
Asistencia Técnica	951.691
Total	274.043.587

\$Miles

1.2.1.3 RECURSOS ENTES TERRITORIALES:

Son los recursos que tienen que aportar las entidades del orden territorial (Distritos, Municipios, Áreas Metropolitanas, Departamentos), los cuales están definidos en el perfil de aportes indicados en los convenios de cofinanciación y las modificaciones suscritas en los diferentes otrosíes.

La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 93550200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Proyectos de Inversión - Auxiliares: 2003 (ciudades participantes, Metrolinea y Metroplús), Auxiliares 7003 (ciudades participantes Siva S.A.S y Metrosabanas S.A.S)

Los aportes de los Entes Territoriales ascienden a \$ 422.642.335 miles, desagregados de la siguiente manera:

ENTE GESTOR	VALOR
Metrolinea S.A.	126.691.897
Metroplus S.A.	259.812.500
Siva S.A.S	20.709.533
Metro Sabanas SAS	15.428.405
Asistencia Técnica	-
Total	422.642.335

\$miles

1.2.1.3.1 RECURSOS ENTES TERRITORIALES EN ESPECIE:

Son los aportes realizados a los entes gestores, con cargo a los aportes definidos en el documento Conpes y los convenios de cofinanciación y ascienden a \$ 2.437.109 miles, correspondientes a Metrolínea S.A con un valor de \$2.267.448 están representados en estudios de consultoría y en Metroplús S.A, un valor de \$169.661miles, en obras adelantadas antes de comenzar su vida jurídica y ejecutada por el Municipio y que para este informe hacen parte de Recursos Entes Territoriales.

La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 93550200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Proyectos de Inversión - Auxiliares: 2010 Aportes Entes Territoriales en Especie (Ciudades participantes: Metrolínea y Metroplús) Auxiliares: 7010 (ciudades participantes Siva S.A.S y Metrosabanás S.A.S), en este caso únicamente se presentan en el Estado de Inversión Acumulada los recursos en Especie de Metroplús S.A.

ENTE GESTOR	VALOR
Metrolínea S.A.	2.267.448
Metroplús S.A.	169.661
Total	2.437.109

\$Miles

1.2.1.4 RECURSOS ENTE GESTOR – CREDITO SINDICADO:

Corresponden a los ingresos obtenidos por los créditos sindicados y de tesorería, que son los recursos que recibe el ente gestor mediante créditos internos con la banca comercial ó entidades gubernamentales, con el fin de fondar los proyectos mientras se reciben las transferencias de las vigencias futuras de la Nación y de los Entes Territoriales.

La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 93550200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Proyectos de Inversión – Auxiliares SITM: 2004 y para SETP: 7004 Aportes Ente Gestor – Crédito sindicado.

A la fecha de corte de este informe, se han gestionado créditos por valor de \$41.970.266 miles, detallados así:

ENTE GESTOR	VALOR
Metrolínea S.A.	31.971.011
Metroplús S.A.	10.000.000
Siva S.A.S	-
Metrosabanás S.A.S	-
Total	41.971.011

\$miles

1.2.1.5 RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR – CONVENIOS:

Son los ingresos provenientes de la ejecución de convenios suscritos entre los entes gestores y otras entidades del orden territorial o las diferentes empresas de servicios públicos territoriales para el desarrollo de obras complementarias o adicionales a los proyectos. También se registran otros recursos que obtenga el Ente Gestor para desarrollo de otras actividades relacionadas al proyecto pero que no están contempladas en el plan de adquisiciones.

La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 93550200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Proyectos de Inversión – Auxiliares SITM: 2006 y SETP 7006, Otros Aportes Ente Gestor – Convenios (ciudades participantes)

Se ha recibido recursos por valor de \$149.862.815 miles, detallados así:

ENTE GESTOR	VALOR
Metrolínea S.A.	14.266.490
Metroplus S.A.	126.940.381
Siva S.A.S	8.655.944
Metrosabanas S.A.S	-
Total	149.862.815

\$miles

1.2.1.6 RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR:

Corresponden a otros ingresos que previamente la Junta Directiva cumpliendo los ordenamientos legales autoriza su utilización para el desarrollo de algunos componentes del proyecto u otros adicionales, incorporándolos al presupuesto de inversión del proyecto. Estos recursos se originan principalmente en: multas impuestas a contratistas, derechos de entrada en desarrollo de contratos de concesión, derechos por desarrollos inmobiliarios, rendimientos financieros de los créditos sindicados, rendimientos financieros generados con los aportes territoriales cuando así lo aprueben las entidades correspondientes, entre otros.

La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 93550200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Proyectos de Inversión - Auxiliares: 2009 Y 7009 Otros Recursos Ente Gestor (ciudades participantes).

Se ha recibido recursos por valor de \$4.119.683 miles, detallados así:

ENTE GESTOR	VALOR
Metrolínea S.A.	3.823.038
Metroplus S.A.	296.645
Siva S.A.S	-
Metrosabanas S.A.S	-
Total	4.119.683

\$miles

1.2.2 INVERSIÓN:

En esta parte del estado de inversión acumulada, se registra todos los pagos (inversiones) y causaciones acumuladas de los proyectos SITM y los gastos del componente de asistencia técnica que ejecuta en la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible.

Están clasificados por categorías, componentes y subcomponentes de acuerdo con el contrato de empréstito y sus valores se obtienen de los balances de prueba de cada uno de los entes gestores, los cuales aplican el principio de causación contable.

La inversión ejecutada acumulada asciende a \$1.028.677.775 miles, la cual presentamos en el siguiente cuadro el total acumulado de inversión por ente gestor desde el inicio del proyecto y se explica desagregado por cada uno de los componentes (categorías), en el mismo orden que está desarrollado en el Estado de Inversión Acumulada:

ENTE GESTOR	NACIÓN BIRF	NACIÓN BIRF 8083-CO	NACIÓN OTRAS FUENTES	ENTES TERRITORIALES	CRÉDITO SINDICADO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrolínea S.A.	168.573.777	-	105.930.721	80.271.405	1.672.028	14.218.204	3.546.230	374.212.364
Metroplus S.A.	135.885.075	2.291.186	101.046.146	227.752.514	-	116.838.828	285.308	584.099.057
Siva S.A.S	-	-	19.435.602	8.908.158	-	2.516.504	-	30.860.264
Metrosabanas S.A.S	-	-	17.588.364	12.749.492	-	-	-	30.337.856
Asistencia Técnica	6.267.430	1.949.112	951.691	-	-	-	-	9.168.233
Total	310.726.282	4.240.298	244.952.523	329.681.568	1.672.028	133.573.536	3.831.539	1.028.677.775

Miles

**MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
UMUS**

**INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO
TERCER TRIMESTRE DE 2015**

**PROYECTO SISTEMAS INTEGRADOS DE
TRANSPORTE MASIVO - SITM Y SISTEMAS
ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO- SETP**

**CREDITO BIRF SEGUNDO ADICIONAL 7739-CO
CREDITO BIRF 8083-CO
BANCO MUNDIAL**

Periodo informado: Tercer Trimestre 2015

[illegible]

Case 3

$$[2] = (12+14+17) \quad f(25)$$

2001

47.22
13.00

24.53

2000	52.50
2001	70.80

166.75
72.10

112.51
227.54

140.78

6.10
6.10
6.10

7.4.2
7.4.3

1.28
1.28
1.28

21.01

0.09
0.12

47.23
31.33

25.57
2.52

2004	24.36
2005	24.36

208.90

1.00	1.00
1.00	1.00

72.00

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERIA
CONTADOR PUBLICO

EDGAR JHON JASSO CARVAJAL GALLEGO
ASESOR FINANCIERO
UNIDAD DE MONEDERO URBANA SOSTENIBLE

Período informado: Tercer Trimestre 2015

SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO (1)									
CONCEPTOS		SALDOS CONTABILIZADOS ENTRE GESTOR							
		RECIBIDOS HUEVILERO	RECIBIDOS HUEVILERO	RECIBIDOS HUEVILERO	RECIBIDOS HUEVILERO	RECIBIDOS HUEVILERO	RECIBIDOS HUEVILERO	RECIBIDOS HUEVILERO	RECIBIDOS HUEVILERO
EN LA CUENTA ESPECIAL DTH (H)		0	5.565.761	0	0	0	0	0	5.565.761
EN LAS CUENTAS BANCARIAS (1)		0	9.813.042	13.337.538	88.046.838	70.097	7.070.814	282.961	119.230.680
SALDO DE CIERRE EN EFECTIVO Y EQUIVALENCIA (J)		0	9.813.042	13.337.538	88.046.838	70.097	7.070.814	282.961	119.230.680
SALDO DE CIERRE EN EFECTIVO Y EQUIVALENCIA (K)		0	9.813.042	13.337.538	88.046.838	70.097	7.070.814	282.961	119.230.680
TOTAL SALDOS DE CIERRE CONTABLES (M) + (N) + (L)		0	19.379.841	13.374.687	87.939.242	70.097	7.311.450	282.961	124.232.340
EN LA CUENTA ESPECIAL DTH (M)		0	5.565.761	0	0	0	0	0	5.565.761
SALDO REPORTADO POR LA FUENTE AL FINAL DEL PERÍODO (N) [Banco Centralizado F-4]		0	9.813.042	13.337.538	88.046.838	70.097	7.070.814	282.961	119.230.680
EN LAS CUENTAS BANCARIAS (O)		0	9.813.042	13.337.538	88.046.838	70.097	7.070.814	282.961	119.230.680
SALDO DE CIERRE EN EFECTIVO Y EQUIVALENCIA (P)		0	9.813.042	13.337.538	88.046.838	70.097	7.070.814	282.961	119.230.680
TOTAL SALDOS DE CIERRE CONTABLES POR ENTIDADES "BANCARIOS"		0	19.379.841	13.374.687	87.939.242	70.097	7.311.450	282.961	124.232.340
EN LA CUENTA ESPECIAL DTH (Q) = R (Banco Centralizado)		0	5.565.761	0	0	0	0	0	5.565.761
SALDO REPORTADO POR LA FUENTE AL FINAL DEL PERÍODO (R) [Banco Centralizado F-4]		0	9.813.042	13.337.538	88.046.838	70.097	7.070.814	282.961	119.230.680
EN LAS CUENTAS BANCARIAS (S)		0	9.813.042	13.337.538	88.046.838	70.097	7.070.814	282.961	119.230.680
SALDO DE CIERRE EN EFECTIVO Y EQUIVALENCIA (T)		0	9.813.042	13.337.538	88.046.838	70.097	7.070.814	282.961	119.230.680
TOTAL SALDOS DE CIERRE CONTABLES POR ENTIDADES "BANCARIOS"		0	19.379.841	13.374.687	87.939.242	70.097	7.311.450	282.961	124.232.340

[illegible]

CUENTA	Ingresos	Cuentas p
--------	----------	-----------

EDGAR JOSE JIMENEZ CARVAJAL GALLEGO
SECCION FINANCIERO
UNIDAD DE MANEJO URBANA SOSTENIBLE

MARTHA ROCIO CALDAS NIÑO
AGESORA VICEMINISTRO DE TRANSPORTE
SECCIÓN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

ROSADA ORJUELLONERO
CONTADORA PUBLICA

1.2.2.1 COMPONENTE 95 y 96- IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL:

En este componente se registra únicamente los gastos del componente de asistencia técnica, ejecutada en el Ministerio de Transporte, por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible, por valor de \$9.168.233 miles.

1.2.2.2 COMPONENTE 20 - DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM CIUDADES PARTICIPANTES:

En este componente se registra la inversión ejecutada y causada por los siguientes entes gestores: Metrolinea y Metroplús, establecida en la categoría cuarta (4) del contrato de empréstito N° 7231-CO, en la categoría uno (1) del contrato de empréstito adicional N° 7457-CO y en la categoría cuarta (4) y sexta (6) para Metroplús del segundo empréstito adicional N° 7739-CO y para el empréstito 8083-CO la parte B corresponde a lo SITM Metrolinea y Metroplús y la parte C a los proyectos Siva SAS y Metrosabanas SAS.

La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 83551100- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN – GASTOS, Componente 20 – Desarrollo de los SITM- Ciudades Participantes, en cada uno de los auxiliares por subcomponentes del 200100 al 201200.

A continuación se muestra el valor acumulado de la subcuenta 83551100-20 que asciende a \$884.450.490 miles, desagregado por ente gestor y por cada uno de los subcomponentes (equivalente a los auxiliares contables):

AUXILIAR CONTABLE	SUBCOMPONENTE	METROLINEA	METROPLUS	TOTAL
200101	Construcción de Troncales y Pre-troncales	108.644.465	82.808.883	191.453.348
200201	Carriles de tráfico mixto	17.160.262	78.322.079	95.482.341
200301	Construcción e instalación de estaciones y terminales	61.074.369	52.810.989	113.885.359
200401	Pavimento de vías alimentadoras	12.675.630	0	12.675.630
200501	Predios	34.159.643	140.239.185	174.398.828
200601	Redes de Servicios Públicos	28.778.344	57.212.194	85.990.538
200701	Espacio público	7.899.113	27.011.948	34.911.061
200801	Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	38.896.681	37.409.939	76.306.620
200901	Parqueaderos intermedios	0	46.337.841	46.338
201001	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	11.026.861	17.949.814	28.976.675
201101	Interventora de obra	20.785.611	32.962.971	53.748.582
201201	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	6.972.803	9.602.366	16.575.169
TOTAL		348.073.783	536.376.707	884.450.490

\$miles

1.2.2.3 COMPONENTE 40 - MARCO REGULATORIO SITM - CIUDADES PARTICIPANTES

El valor acumulado a 31 Marzo de 2015 es de \$209.393 miles, fue ejecutado por Metrolinea S.A, en desarrollo de los Convenios Adicionales suscritos con otras entidades Municipales y principalmente comprende estudios.

La información se obtiene de los registros contables del Ente Gestor, en la Subcuenta contable 83551100- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN – GASTOS: Componente 40 - Auxiliar 402601.

1.2.2.4 COMPONENTE 50 - REASENTAMIENTOS HUMANOS

En este componente se registra el valor causado y pagado por los entes gestores en los temas relacionados con la gestión social del proyecto, tales como los costos de mitigación, relocalización y pagos por compensaciones a la población afectada por el desarrollo de los proyectos. La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la Subcuenta contable 83551100- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN – GASTOS: Componente 50 - Auxiliar 502201.

El valor acumulado asciende a \$22.955.499 miles, resumido por ente gestor y fuente de financiación, así:

ENTE GESTOR	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-C0	NACIÓN OTRAS FUENTES	ENTES TERRITORIALES	CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
METROLINEA SA	-	-	33.557	1.088.342	-	-	-	1.121.899
METROPLUS SA	252.707	425.233	2.370.623	15.102.112	-	3.682.916	-	21.833.591
Total	252.707	425.233	2.404.180	16.190.454	-	3.682.916	-	22.955.490

\$miles

1.2.2.5 COMPONENTE 60 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES AMBIENTALES

En este componente se registra el valor pagado y causado por los entes gestores en los temas relacionados con la implementación, evaluación ambiental estratégica y demás temas Gestión Ambiental.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la Subcuenta contable 83551100- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN – ACTIVOS: Componente 60 -Auxiliar 6015

El valor acumulado asciende a \$22.681.439 miles, resumido por ente gestor y fuentes de financiación, así:

ENTE GESTOR	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-C0	NACIÓN OTRAS FUENTES	ENTES TERRITORIALES	CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrolinea S.A.	6.290.639	0	2.541.673	1.389.986	0	113.878	610.537	10.946.712
Metroplus S.A.	4.948.160	0	1.421.850	3.640.479	0	1.724.238	0	11.734.727
Total	11.238.799	0	3.963.523	5.030.465	0	1.838.116	610.537	22.681.439

\$ miles

1.2.2.6 COMPONENTE 91 - OTROS USOS

En este rubro se agrupa los valores pagados y causados por los entes gestores por conceptos que no son desarrollo de la infraestructura directa, pero que si son subcomponentes del proyecto, tales como gastos financieros, servicio de la deuda interna (crédito sindicado), otros subcomponentes adicionales al proyecto y partidas sin asignar en el plan de adquisiciones.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la Subcuenta contable 83551111- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN – ACTIVOS: Componente 91 – Otros Usos, auxiliares: 9113-Gastos Financieros, 9129-Servicio de la Deuda Interna, y 9130- Otros subcomponentes adicionales al proyecto.

El valor acumulado asciende a \$ 20.837.239 miles, resumido por ente gestor y subcomponentes, así:

AUXILIAR CONTABLE	SUBCOMPONENTE	METROLINEA	METROPLUS	TOTAL
9113	Gastos Financieros	11.608.764	93.837	11.702.601
9129	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	-	622.722	622.722
9130	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	-	8.511.915	8.511.915
9131	Partidas sin asignar en el Plan de Adquisiciones	-	0	0
TOTAL		11.607.481	9.228.306	20.837.239

\$miles

1.2.2.7 COMPONENTE 70 - DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP- CIUDADES PARTICIPANTES:

La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 83551100- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN – GASTOS, Componente 70 – Desarrollo de los SETP- Ciudades Participantes, en cada uno de los auxiliares por subcomponentes del 700601 al 705101.

A continuación se muestra el valor acumulado de la subcuenta 83551100-70 que asciende a \$58.232.282 miles, desagregado por ente gestor y por cada uno de los subcomponentes (equivalente a los auxiliares contables):

70	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP- CIUDADES PARTICIPANTES	SIVA SAS	METRO SABANAS SAS	TOTAL
700601	Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	702.650	-	702.650
700701	Espacio Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	5.745.671	-	5.745.671
700801	Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	-	330.876	330.876
700901	Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-	-	-
701101	Supervisión e Interventorias	2.549.043	835.959	3.385.001
703201	Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	-	431.171	431.171
704001	Intervenciones En El Centro Histórico	-	180.034	180.034
704101	Infraestructura Vial	14.781.900	19.381.188	34.163.088
704201	Gestión De Flota	-	-	-
704301	Centro De Control De Red Semafórica (Semafización)	-	-	-
704401	Señalética Y Señalización	-	293.036	293.036
704501	Centro De Atención Municipal-Camis	-	-	-
704601	Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera.	-	-	-
704701	Gerencia Del Proyecto	4.081.101	7.930.357	12.011.458
704801	Paraderos	-	-	-
704901	Predios	34.061	951.641	985.703
705001	Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	-	3.594	3.594
705101	Costos Financieros	-	-	-
TOTAL		27.894.426	30.337.856	58.232.282

\$ Miles

1.2.2.8 ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS (B)

En este rubro se registra el valor de los anticipos otorgados por los entes gestores para las diferentes subcomponentes en desarrollo del proyecto y que están pendientes por amortizar a la fecha de corte de cada informe.

Se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la Subcuenta contable 83551006- AVANCES Y ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN- ACTIVOS; Los auxiliares de esta subcuenta están clasificados por Fuente de financiación.

El valor acumulado asciende a \$ 10.143.299 miles, resumido por ente gestor y fuentes de financiación, así:

FUENTE DE FINANCIACIÓN	METROPLUS	METROLINEA	SIVA SAS	METROSABANAS SAS	TOTAL
Nación BIRF	-	-	-	-	-
Nación BIRF 8083-CO	-	-	-	-	-
Nación Otras Fuentes	3.122.813	404.860	-	-	3.527.673
Entes Territoriales	914.454	1.846.953	1.488.778	-	4.250.185
Crédito Sindicado	-	-	-	-	-
Otros aportes (convenios)	888.291	-	1.477.060	-	2.365.351
Otros recursos ente gestor	-	-	-	-	-
Total	4.925.558	2.251.813	2.965.838	-	10.143.209

\$miles

1.2.2.9 AMORTIZACIÓN CREDITO SINDICADO (D)

En esta fila se registra la información correspondiente a la amortización acumulada (abonos) de los créditos sindicados que han realizado los entes gestores. Para el registro de esta información se habilitó un control en las cuentas de orden acreedoras, subcuenta 93909000- Amortización Acumulada Crédito Sindicado: Metrolinea, Metroplus, Siva SAS, Metrosaban SAS.

En el anexo definido en el Manual Financiero N° 11 "Informe Amortización Crédito Sindicado" cada ente gestor explica al detalle, el valor de los créditos, las fechas de pago de las cuotas, las tasas de interés, el pago de los intereses y demás información que identifica cada crédito.

La amortización acumulada asciende a \$41.409.808 miles, desagregado por entes gestores así:

ENTE GESTOR	VALOR
Metrolínea S.A.	31.409.809
Metroplus S.A.	10.000.000
Siva S.A.S	-
Metrosabanas S.A.S	-
Total	41.409.809

\$miles

1.2.2.10 FUENTES DIPONIBLES (A-C-D = E)

En la fila de fuentes disponibles está representado el valor del efectivo que queda disponible para ejecutar en el proyecto SITM, después de descontar el total de la inversión ejecutada, que contiene las causaciones de las cuentas por pagar y la amortización acumulada de los créditos sindicados.

De acuerdo a la metodología de diligenciamiento del informe estado de inversión acumulada, cuando resulta un saldo disponible negativo en una fuente de financiación, significa que el ente gestor no recibió en el periodo todos aportes necesarios para cubrir los gastos con dicha fuente, dejó causadas cuentas por pagar al final del periodo o se utilizó la provisión de las Reteggarantías, para cubrir pagos del periodo.

A 31 de Marzo de 2015, las fuentes disponibles ascienden a \$ 145.794.111 miles, desagregados así:

ENTE GESTOR	NACIÓN BIRF	NACIÓN BIRF 8083-CO	NACIÓN OTRAS FUENTES	ENTES TERRITORIALES	CRÉDITO SINDICADO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrolínea S.A.	-	-	11.070.291	48.687.941	68.938	48.286	276.808	60.152.263
Metroplus S.A.	-	5.838.576	11.356.507	32.229.647	-	10.101.553	11.336	59.537.619
Siva S.A.S	-	-	2.715.094	11.801.375	-	6.139.439	-	20.655.908
Metrosabanas S.A.S	-	-	2.769.408	2.678.913	-	-	-	5.448.321
Asistencia Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	5.838.576	27.911.299	95.397.875	68.938	16.289.279	288.144	145.794.111

\$miles

1.2.2.11 MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS ESPECIALES - DTN

En esta sección se detalla todas las operaciones efectuadas en las cuentas especiales donde se manejan los recursos de los empréstitos en dólares americanos, operadas en el Banco de la República. Allí se refleja el movimiento tanto de los ingresos, aplicación ó egresos de los recursos, y el diferencial cambiario (positivo ó negativo), resultante de las operaciones monetizadas a pesos colombianos, tomando la tasa representativa del mercado (TRM) del día de cada transacción.

Para efectos de revelación en los diferentes informes financieros se presenta el saldo monetizado en pesos colombianos con la TRM oficial de 31 de Marzo 2015, los cuales se encuentran disponibles y no tienen ninguna restricción (embargos, pignoraciones, limitaciones, etc.), con el fin de atender los gastos de la UCP- en el componente de asistencia técnica y las transferencias de aportes a los entes gestores, así:

A la fecha de corte de este informe, los empréstitos N°s. 7231-CO y 7457-CO y segundo adicional N° 7739-CO, se encuentran debidamente cerrados y legalizados ante el Banco Mundial y en ejecución el con la siguiente monetización el contrato de préstamo 8083-CO, de la siguiente manera:

DETALLE	SALDO EN US\$	TRM A 31 DE MARZO DE 2015	SALDOS AJUSTADOS
Empréstito 8083-CO	3.741.518,69	2.576,05	9.638.339.221,37

En la parte de ingresos se refleja el saldo bruto \$19.058.110 miles como aplicación de recursos el valor bruto de \$10.078.874 miles, en el renglón de diferencial cambiario, se muestra el acumulado de \$659.103. Miles, lo que arroja el saldo neto ajustado de \$ 9.638.339 miles, a saber:

DETALLE	INGRESO DE RECURSOS	APLICACIÓN DE RECURSOS	DIFERENCIA EN CAMBIO ACUMULADA	SALDOS AJUSTADOS
Empréstito 8083-CO	19.058.110.607,84	10.078.874.472,09	659.103.085,61	9.638.339.221,36
Total	19.058.110.607,84	10.078.874.472,09	659.103.085,61	9.638.339.221,36

En la Fila de Variación Neta del Efectivo (E-F =G) se refleja el valor del efectivo que queda disponible para ejecutar en el proyecto Fortalecimiento Técnico al Ministerio de Transporte (categoría 1 del contrato empréstito), después de ajustar las Cuentas Especiales del Proyecto con la diferencia cambiaria, el cual asciende a \$9.638.339 miles.

1.2.3. PRESUPUESTO (D)

En esta parte del estado de inversión acumulada, se informa el presupuesto de ingresos y el presupuesto de inversión, los cuales se explica a continuación:

1.2.3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Corresponde a la información del perfil de aportes tanto de la nación como de los entes territoriales (distritos, municipios, áreas metropolitanas, gobernaciones) definidos para los proyectos en cada uno de los convenios de cofinanciación, con las cifras actualizadas a precios corrientes. (En las notas explicativas de los entes gestores informan sobre la actualización de estas cifras). En este presupuesto de ingresos no se tiene en cuenta los créditos sindicados ni los otros aportes de los entes gestores, ya que el primero es fondeo de caja para el proyecto y el segundo concepto son para el desarrollo de obras adicionales al proyecto.

Su valor asciende a \$1.742.747.258 miles, reflejado en el Estado de Inversión Acumulada Consolidado, los cuales se distribuyen así:

ENTE GESTOR	NACIÓN BIRF	NACIÓN BIRF 8083-CO	NACIÓN OTRAS FUENTES	ENTES TERRITORIALES	APORTE TERRITORIAL EN ESPECIE	TOTAL
Metrolínea S.A.	217.973.777		151.426.441	158.997.842	-	528.398.060
Metroplus S.A.	138.878.240		304.714.654	279.473.396	-	723.066.290
Siva S.A.S	-		194.726.422	79.624.530	-	274.350.952
Metrosabanias S.A.S	-		115.553.114	63.764.743	-	179.317.856
Asistencia Técnica	9.824.100	27.750.000	40.000	-	-	37.614.100
Total	366.676.117	27.750.000	766.460.631	581.860.511	0	1.742.747.258

\$miles

1.2.3.2. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

En la inversión proyectada, se registra las informaciones correspondientes al presupuesto de ejecución de la infraestructura definido en el plan de adquisiciones, perfil de la financiación del proyecto, desagregadas por cada uno de los componentes y subcomponentes (y categorías) definidos en los documentos CONPES de seguimiento y contrato de empréstito del Banco Mundial, sin embargo en el presente informe no se ve reflejado el presupuesto con Recursos Fuente BIRF 8083-CO, se solicitó a cada uno de los entes gestores clasificar el presupuesto presentado, teniendo en cuenta que deberá ajustar lo correspondiente a recursos del Banco Mundial con el fin de tener claridad en la ejecución de dichos recursos.

Esta información se registra en la subcuenta 839090- Cuentas de Orden Deudoras de Control- Desarrollo del Plan de Adquisiciones; desagregado por auxiliares, componentes y centros de costos, para la generación del estado de inversión acumulada.

Este presupuesto de inversión es muy dinámico y se va ajustando de acuerdo a las modificaciones del plan de adquisiciones (distribución entre subcomponentes). La sumatoria total debe ser concordante con el presupuesto de ingresos a 31 de Marzo de 2015, asciende a \$1.742.747.258 miles, desagregado así:

A continuación presentamos la desagregación por categorías y subcomponentes:

1.2.3.2.1. COMPONENTE 95 y 96 - IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

En este componente se registra únicamente el presupuesto de asistencia técnica, ejecutada en el Ministerio de Transporte en la Unidad Coordinadora del Proyecto. Se encuentra registrada en la subcuenta contable 839090- auxiliar 9510, 9520, 9530 y 9611, 9612, 9613 para la suma total de \$37.614.100.

CODIGO CENTRO DE COSTOS	CONCEPTO	RECURSOS NACION FUENTE BIRF	RECURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIAL	TOTAL
	IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	9.824.100	27.750.000	40.000	0	37.614.100
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	100.000	0	32.000	0	132.000
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	9.644.100	0	8.000	0	9.652.100
9530	Capacitaciones (Categoría3)	80.000	0	0	0	80.000
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	7.307.500	0	0	7.307.500
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	0	3.071.000	0	0	3.071.000
9613	Apoyo Técnico	0	17.371.500	0	0	17.371.500

1.2.3.2.2. COMPONENTE 20 - DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM CIUDADES PARTICIPANTES

En este componente se registra el presupuesto de inversión de los siguientes entes gestores: SITM: Metrolínea y Metroplús; su valor asciende a \$ 1.083.070.662 miles, distribuidos por fuente de financiación así:

Nación BIRF:

AUXILIAR CONTABLE	COMPONENTE	METROLINEA	METROPLUS	TOTAL
2001	Construcción de Troncales y Pre-troncales	82.131.405	25.673.473	107.804.878
2002	Carriles de tráfico mixto	16.059.977	41.596.721	57.656.698
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	38.718.296	7.507.282	46.225.578
2004	Pavimento de vías alimentadoras	1.488.448	-	1.488.448
2005	Predios	-	4.753.521	4.753.521
2006	Redes de Servicios Públicos	12.894.519	16.048.109	28.942.628
2007	Espacio público	8.644.697	7.929.226	16.573.923
2008	Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	19.712.984	5.943.734	25.656.718
2009	Parqueaderos intermedios	-	-	-
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	9.112.984	8.981.857	18.094.841
2011	Interventoría de obra	18.499.346	10.260.241	28.759.587
2012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	-	3.382.792	3.382.792
	TOTAL	207.262.656	132.076.956	339.339.612

\$miles

Nación Otras Fuentes:

AUXILIAR CONTABLE	COMPONENTE	METROLINEA	METROPLUS	TOTAL
2001	Construcción de Troncales y Pre-troncales			
2002	Carriles de tráfico mixto	36.258.531	29.400.267	65.658.798
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	13.122.570	64.875.830	77.998.400
2004	Pavimento de vías alimentadoras	30.424.760	21.302.736	51.727.496
2005	Predios	12.967.610	0	12.967.610
2006	Redes de Servicios Públicos	10641476	44.246.479	54.887.955
2007	Espacio público	3562939	48.953.901	52.516.840
2008	Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	4272808	21.931.019	26.203.827
2009	Parqueaderos intermedios	20355445	22.662.456	43.017.901
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	0	0	0
2011	Interventoría de obra	5669012	15.365.863	21.034.875
2012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	6068989	23.840.382	29.909.371
	TOTAL	143.892.884	292.684.869	436.577.753

\$miles

Entes Territoriales:

AUXILIAR CONTABLE	COMPONENTE	METROLINEA	METROPLUS	TOTAL
2001	Construcción de Troncales y Pre-troncales			
2002	Carriles de tráfico mixto	9.458.782	18.470.553	27.929.335
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	2.247.226	29.758.113	32.005.339
2004	Pavimento de vías alimentadoras	8.959.981	30.420.000	39.379.981
2005	Predios	4.127.318	0	4.127.318
2006	Redes de Servicios Públicos	27984707	71.279.000	99.263.707
2007	Espacio público	5716263	17.522.836	23.239.099
2008	Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	8027811	10.261.418	18.289.229
2009	Parqueaderos intermedios	15353923	10.221.394	25.575.317
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	0	0	0
2011	Interventoría de obra	5818183	7.182.993	13.001.176
2012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	4821434	10.732.000	15.553.434
		5770067	3.019.296	8.789.363
	TOTAL	98.285.695	208.867.603	307.153.298

\$miles

1.2.3.2.3. COMPONENTE 50 - REASENTAMIENTOS HUMANOS

En este componente se registra el presupuesto de inversión estimado por los entes gestores en los temas relacionados con la gestión social del proyecto, tales como los costos de mitigación, relocalización y pagos por compensaciones a la población afectada por el desarrollo de los proyectos.

El valor asciende a \$19.728.565 miles, resumido por ente gestor y por fuente de financiación, así:

ENTE GESTOR	NACION BIRF	BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	TOTAL
Metrolínea S.A.	-	-	33.557	1.486.529	1.520.086
Metroplus S.A.	246.479	-	-	17.962.000	18.208.479
Total	246.479	0	33.557	19.448.529	19.728.565

\$miles

1.2.3.2.4. COMPONENTE 60 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES AMBIENTALES

En este componente se registra el presupuesto estimado por los entes gestores en los temas relacionados con la implementación, evaluación ambiental estratégica y demás temas Gestión Ambiental.

El valor, asciende a \$38.161.206 miles, resumido por ente gestor y fuente de financiación, así:

ENTE GESTOR	NACION BIRF	NACIÓN BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	TOTAL
Metrolinea S.A.	10.711.121	-	5.000.000	1.671.136	17.382.257
Metroplus S.A.	4.920.237	-	10.728.003	5.130.709	20.778.949
Total	15.631.358	-	15.728.003	6.801.845	38.161.206

\$miles

1.2.3.2.5. COMPONENTE 91 - OTROS USOS

En este subcomponente se registra los valores estimados por los entes gestores por conceptos que no son desarrollo de la infraestructura directa, tales como gastos financieros, servicio de la deuda, otros subcomponentes no clasificados en los anteriores y partidas sin asignar en el plan de adquisiciones.

El valor asciende a \$110.503.918 miles, resumido por ente gestor y fuentes de financiación, así:

ENTE GESTOR	NACION BIRF	NACIÓN BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	TOTAL
Metrolinea S.A.	-	-	2.500.000	57.554.482	60.054.482
Metroplus S.A.	1.634.569	-	1.301.782	47.513.084	50.449.436
Total	1.634.569	0	3.801.782	105.067.566	110.503.918

\$miles

Discriminado por componente así:

- Componente 9113 Gastos Financieros:

ENTE GESTOR	NACION BIRF	NACIÓN BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	TOTAL
Metrolinea S.A.	-	-	2.500.000	57.554.482	60.054.482
Metroplus S.A.	-	-	-	57.731	57.731
Total	0	0	2.500.000	57.612.213	60.112.213

\$miles

- Componente 9129 Servicio de la deuda interna (Crédito Sindicado):

ENTE GESTOR	NACION BIRF	NACIÓN BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	TOTAL
Metrolinea S.A.	-	-	-	-	-
Metroplus S.A.	-	-	-	47.120.000	47.120.000
Total	-	-	-	47.120.000	47.120.000

\$miles

- Componente 9130 Convenios (Otros subcomponentes adicionales al proyecto):

ENTE GESTOR	NACION BIRF	NACIÓN BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	TOTAL
Metrolinea S.A.	-	-	-	-	-
Metroplus S.A.	1.634.569	-	1.301.782	335.353	3.271.705
Total	1.634.569	-	1.301.782	335.353	3.271.705

\$miles

1.2.3.2.6 COMPONENTE 70 SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO –SETP.

En este componente se registra el presupuesto de inversión de los siguientes entes gestores: SETP: Siva SAS y Metro Sabanas SAS; su valor asciende a \$ 453.668.809 miles, distribuidos por fuente de financiación así:

Nación Otras Fuentes:

70	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP- CIUDADES PARTICIPANTES	SIVA SAS	METRO SABANAS SAS	TOTAL
700601	Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	0	0	0
700701	Espacio Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	0	0	0
700801	Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	0	4.205.583	4.205.583
700901	Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	0	0	0
701101	Supervisión e Interventorias	0	2.371.669	2.371.669
703201	Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	0	1.887.875	1.887.875
704001	Intervenciones En El Centro Histórico	0	9.559.907	9.559.907
704101	Infraestructura Vial	103.665.560	31.309.723	134.975.283
704201	Gestión De Flota	12.093.557	17.978.026	30.071.583
704301	Centro De Control De Red Semafórica (SemafORIZACIÓN)	0	11.364.082	11.364.082
704401	Señalética Y Señalización	0	236.437	236.437
704501	Centro De Atención Municipal-Camis	0	2.081.079	2.081.079
704601	Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera.	33.445.292	6.692.223	40.137.515
704701	Gerencia Del Proyecto	0	0	0
704801	Paraderos	0	8.123.659	8.123.659
704901	Predios	7.899.769	2.866.942	10.766.711
705001	Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	0	0	0
705101	Costos Financieros	37.622.244	16.875.908	54.498.152
TOTAL		194.726.422	115.553.114	310.279.536

Entes Territoriales:

70	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP- CIUDADES PARTICIPANTES	SIVA SAS	METRO SABANAS SAS	TOTAL
700601	Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	0	0	0
700701	Espacio Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	0	0	0
700801	Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	0	1.802.393	1.802.393
700901	Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	0	0	0
701101	Supervisión e Interventorias	2.720.000	5.533.894	8.253.894
703201	Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	0	948.221	948.221
704001	Intervenciones En El Centro Histórico	13.013.000	4.097.103	17.110.103
704101	Infraestructura Vial	58.149.530	8.919.092	67.068.622
704201	Gestión De Flota	0	0	0
704301	Centro De Control De Red Semafórica (SemafORIZACIÓN)	0	0	0
704401	Señalética Y Señalización	0	551.687	551.687
704501	Centro De Atención Municipal-Camis	0	520.270	520.270
704601	Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera.	0	0	0
704701	Gerencia Del Proyecto	5.742.000	4.241.097	9.983.097
704801	Paraderos	0	3.481.568	3.481.568
704901	Predios	0	25.802.476	25.802.476
705001	Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	0	0	0
705101	Costos Financieros	0	7.866.942	7.866.942
TOTAL		79.624.530	63.764.743	143.389.273

1.2.4. SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DE PERIODO (E)

Representa el saldo de los aportes (transferencias) del proyecto, pendientes de utilizar al cierre del periodo, quedando disponibles para su uso inmediato en el siguiente trimestre y que se encuentra depositados en las diferentes cuentas autorizadas tales como: La cuenta especial, las cuentas bancarias en las fiduciarias, las cuentas autorizadas en bancos comerciales, cajas menores.

Su valor se refleja en los balances de prueba del proyecto, en las siguientes subcuentas:

83551002	Caja Menor
83551003	Cuenta Corriente – Convenios
83551004	Cuentas de ahorro - Convenios
111006	Cuentas de ahorro - Convenios
111005	Cuenta Corriente – Convenios
835510038601	Cuenta Especial DTN Tesoro Nacional

En esta parte del informe se relaciona tanto el saldo contable como los saldos reportados por las entidades bancarias y fiduciarias con el fin de establecer si hay diferencias entre estos saldos. Cada una de las cuentas tiene su respectiva conciliación bancaria.

Para los entes gestores, Metrolínea, Metroplús, Siva SAS y Metrosabanas SAS en las cuentas bancarias autorizadas, se manejan los fondos para el desarrollo de los convenios Administrativos con otras entidades territoriales y con empresas de servicios públicos, que son adicionales al proyecto.

1.2.4.1. RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

ENTE GESTOR	NACIÓN BIRF	NACIÓN BIRF 8083-CO	NACIÓN OTRAS FUENTES	ENTES TERRITORIALES	CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrolínea S.A.	0	0	-98.464	-727.827	0	0	0	-826.291
Metroplús S.A.	0	0	0	-475	0	-17	0	-492
Siva S.A.S	0	0	-290.367	-6.550	0	-71.735	0	-368.652
Metrosabanas S.A.S	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Diferencia Explicada en Conciliación	0	0	-388.831	-734.852	0	-71.752	0	-1.195.435
Total Diferencia en saldos de cierre en efectivo del EIA	0	0	-388.831	-734.852	0	-71.752	-0	-1.195.435
Diferencia	0	0	0	0	-0	0	0	0

1.2.4.1.1 EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS EN CONCILIACION:

METROLÍNEA S.A: El valor de **-98.454** Miles con fuente Nación Otras Fuentes corresponde a: Descuentos efectuados en la ops. 021-024-026 y 028 de acuerdo al Anexo (7) Conciliaciones Bancarias.

Aportes Territoriales: El valor de **\$-727.827** indicando en cuadro anterior corresponde a: estampillas y retenciones de las órdenes de pago que deben ser declaradas y pagadas a fiduciaria Bogotá, por lo tanto ella las registra en un pasivo.

EXPLICACION DIFERENCIAS	
ESTAMPILLAS Y RETENCIONES DE LAS ORDENES DE PAGO QUE DEBEN SER DECLARADAS Y PAGADAS POR LA FIDUCIARIA BOGOTA, POR LO TANTO ELLA LAS REGISTRA EN UN PASIVO	-727.827,00
ENCARGOS FIDUCIARIOS QUE ESTAN POR FUERA DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COFINANCIACION	49.822,00
CONVENIO 249 SUSCRITO CON LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA	1.340,00
CONVENIO 529 SUSCRITO CON LA ALCADIA DE BUCARAMANGA	48.482,00

METROPLUS S.A: El ente gestor presenta en nota explicativa página (3) del Estado de Inversión Acumulada lo siguiente:

1. La Diferencia presentada en Aportes Territoriales por valor de \$475,63 miles, corresponde a Cheques girados por devolución de estampillas y no cobrados
2. La diferencia con fuente otros recursos convenios por valor de \$17 miles, corresponden a diferencia presentada por ajustes en causación y pago de impuestos pendientes por conciliar con la Fiduciaria.

SIVA SAS: Presenta en las notas explicativas lo siguiente: "...Las Diferencias encontradas en las conciliaciones bancarias corresponden a los recursos que se encuentran en fiducia son los siguientes:

CONCILIACIONES BANCARIAS

Las partidas conciliatorias presentadas en las conciliaciones corresponden a descuentos practicados por el encargo fiduciaria por concepto de retenciones aplicadas a los pagos realizados las cuales se ven reflejadas en los extractos del siguiente periodo.

A marzo 31 de 2015 quedaron pendiente por cancelar las siguientes órdenes de operación a favor de:

Beneficiario	Valor	Fuente	No Cta
Unión Temporal Vial Cesar	69.900.000	Gobernación Redes	486020704
Unión Temporal Vial Cesar	271.578.614.64	Nación	900-84510-8

Se practicó por error un pago por error en fuente por valor 4.905.000 a favor de Claudia Reyes Gómez, debió cancelarse por fuente Nación y se aplicó por fuente Departamento ya se solicitó a la persona encargada en la fiducia hacer la respectiva transferencia de fondos.

METROSABANAS SAS: No presenta diferencias en la conciliación.

1.2.4.2. CONCILIACION SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES ENTRE EL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA Y LOS SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO.

El objeto de esta conciliación es conocer al detalle las diferencias que se presentan al comparar los saldos del total acumulado al final del periodo presentado en la fila de las "Fuentes Disponibles (A-B-C-D)= (E) del estado de inversión acumulada con los saldos reflejados de efectivo en los libros contables del ente gestor al cierre del periodo, identificados por fuentes de financiación.

1.2. 4.3. RESUMEN DE FUENTES DISPONIBLES

DIFERENCIA EN LA CONCILIACION DE SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES ENTRE EL EIA Y LOS SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO

CONCEPTO	NACION BIRF	BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Diferencia (1)	-0	-71.832	-2.481.692	-1.425.841	3	-172.707	6	-4.152.063
Diferencia Explicada (2)	-	71.832	2.128.402	1.429.819	-	172.705	-	3.802.757
Diferencia por Explicar (3)	-0	0	-353.290	3.977	3	-1	6	-349.306

\$miles

A continuación se explica detalladamente la diferencia (1) que se presenta de tomar el Total de Fuentes Disponibles del EIA fila (E) menos el total de saldo de cierre de efectivo al final del periodo en libros contables de cada uno del ente Gestor .

DIFERENCIA (1)

ENTE GESTOR	NACION BIRF	BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrolínea S.A.	-	-	-1.204.701	-202.587	3	-195	6	-1.407.475
Metroplus S.A.	-	-71.832	-178.667	-962.244	-	-149.043	0	-1.361.786
Siva S.A.S	-	-	-229.933	-44.227	-	-23.469	-	-297.629
Metrosabanías S.A.S	-	-	-868.391	-216.783	-	-	-	-1.085.173
Asistencia Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-71.832	-2.481.692	-1.425.841	3	-172.706	6	-4.152.063

\$miles

EXPLICACION DIFERENCIA (2)

La diferencia (2) corresponde a la suma de las cuentas por pagar de cada uno de los entes gestores por las diferentes fuentes de financiación a saber:

ENTE GESTOR	NACION BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIAL	OTROS APORTES - CONVENIOS	TOTAL	EXPLICACION DEL TOTAL
Metrolínea S.A.	0	1.204.702	202.587	195	1.407.484	Rendimientos Financieros cuentas por Pagar - Nación \$ 56.550 Depósitos sobre Contratos - Retención Garantías \$1.149.555 Otros Recaudos a Favor de Terceros (Rend. Financ. Multas, Etc.) \$ 201.378
Metroplus S.A	71.832	178.667	962.243	149.042	1.361.785	Cuentas por pagar Bienes y Servicios \$723.165 Rendimientos Financieros cuentas por Pagar - Nación \$161.267 Depósitos sobre Contratos - Retención Garantías \$87.169 Impuestos (Recaudos no manejados en Fiducia) \$ 3.589 Otros Recaudos a Favor de Terceros (Rend. Financ. Multas, Etc.) \$386,595
Siva S.A.S	0	250.308	57.553	23.467	331.328	Rendimientos Financieros cuentas por Pagar - Nación \$ 250.308 Otros Recaudos a Favor de Terceros (Rend. Financ. Multas, Etc.) \$ 79.804 Recaudo a favor de terceros \$ 852 Deposito sobre contratos retención de garantía \$ 364
Metrosabanías S.A.S	0	494.725	207.436	0	702.161	Cuentas por pagar Bienes y Servicios \$ 673.956 Rendimientos Financieros cuentas por Pagar - Nación \$ 16.542 Otros Recaudos a Favor de Terceros (Rend. Financ. Multas, Etc.) \$ 11.664
Asistencia Técnica	0	0	0	0	0	No presenta Cuentas por pagar
Total	71.832	2.128.402	1.429.820	172.704	3.802.757	

Nota: La Fuentes que no se relacionaron en el cuadro anterior no contiene información en este informe, por ejemplo: Nación Birf, Birf 8083, Otros Aportes Crédito y Otros Recursos Ente Gestor.

DIFERENCIA (3) POR EXPLICAR:

ENTE GESTOR	NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIAL	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrolinea S.A.	0	0	3	0	6	9
Metroplus S.A.	0	0	0	0	0	-
SIVA SAS	20.375	13.325	0	0	0	33.700
Metro Sabanas SAS	-373.666	-9.347	0	0	0	-383.012
Asistencia Técnica	-	-	0	0	0	-
Total	-353.291	3.978	0	0	0	-349.312
Diferencia conciliación Fuentes Disponibles EIA, y saldos cierre de efectivo (Diferencia por explicar 3)	-353.290	3.977	3	-1	6	-349.305
TOTAL	-0	1	-3	1	-6	-7

\$Miles

ENTE GESTOR	NACION BIRF	BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
SIVA SAS	-	-	20.375	13.325	-	-	-	33.700
METRO SABANAS SAS	-	-	-373.666	-9.347	-	-	-	-383.012
DIFERENCIA EXPLICADA ENTE GESTOR	-	-	-353.291	3.978	-	-	-	-349.312

\$miles

DIFERENCIA NACION OTRAS FUENTES:

METROLINEA S.A: La diferencia corresponde a \$3 mil con recursos Otros Aportes Crédito y \$6 mil pesos con fuente Otros Recursos Ente Gestor se presenta por diferencia en miles, que el ente gestor deberá revisar en el Estado de Inversión Acumulada de acuerdo con las cifras que presenta el Balance del proyecto.

SIVA SAS: En el Estado de Inversión Acumulada se presenta una diferencia con Recursos Nación Otras Fuente de \$ 20.375miles y con Aportes Territoriales un valor de 13.325 miles, que el Ente gestor mediante una Nota explicativa presenta lo siguiente:

... "Rendimientos Negativos: En las cuentas que manejan los recursos del proyecto por fuentes Nación y Departamento en los meses de mayo y junio de 2013, se generaron rendimientos negativos por valor de (\$20.374893.68 y \$13.315.728.56), estos valores se encuentran en reclamación por parte de SIVA SAS a la Fiduciaria de Occidente SA, hasta la fecha no han dado una respuesta positiva a nuestra reclamación, tanto la Revisora Fiscal como la Oficina de Control interno han hecho de manera reiterativa observaciones por estos rendimientos negativos"...

METROSABANAS SAS: En la Conciliación de Saldos Disponibles entre el Estado de Inversión Acumulada y los Saldos de Cierre en Efectivo al final del periodo el ente gestor indica lo siguiente: "

"Se presentan diferencias para la fuente Nación por valor de \$-373.666 y para la fuente Municipio por valor de \$9.347, debido a las inconsistencias presentadas en el registro de la información en periodos pasados a la actual contabilidad, es visible que se incurrió en un error. Es por esto, que se espera presentar en el próximo informe la información acorde a la realidad, después de realizar la respectiva depuración contable".

Es importante mencionar que la información Contable de Metrosabab SAS, se encuentra en depuración contable, considerando que se presentaron cambios a nivel administrativo en el área financiera (Contador)

2. EXPLICACION DE LA COMPOSICIÓN DEL BALANCE DE PRUEBA Vs. EL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA DE LA UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE- UMUS - (Componente de Asistencia Técnica)

El componente de Asistencia Técnica al desarrollo del proyecto, lo realiza este Ministerio a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS,

De acuerdo las categorías, componentes y subcomponentes estipulados en el contrato de empréstito con el Banco Mundial, en esta Unidad se ejecutan las siguientes Categorías, a saber: crédito BIRF N° 7231-CO, adicional N° 7547-CO y segundo adicional N° 7739-CO y actualmente el crédito 8083-CO

Categoría 1: Bienes para la parte A2 (mejoramiento de la capacidad Institucional) del proyecto;

Categoría 2: Servicios de Consultoría para la parte A del proyecto (construcción de capacidad) y para las auditorías del proyecto.

Categoría 3: Capacitación para la parte A-2 del proyecto (Mejoramiento de la capacidad institucional de las ciudades).

De acuerdo con las categorías, componentes y subcomponentes estipulados en el contrato de empréstito con el Banco Mundial, en esta Unidad se ejecutan las siguientes Categorías para Empréstito 8083-CO:

Categoría 1: Fortalecimiento Ministerio de Transporte

Categoría 2: Fortalecimiento Entes Gestores

Categoría 3: Apoyo Técnico

2.1. Políticas y prácticas contables:

La subdirección Financiera del Ministerio de Transporte efectúa el control financiero de los recursos asignados y elaboran los registros presupuestales y contables respectivos, para tal efecto, en la aplicación SIIF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de asignación contable del Ministerio de Transporte 240101, se creó la asignación Interna 240101-0001 denominada " PROYECTO SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO – SITM" , en el cual se registran en línea todas las operaciones financieras concernientes con el desarrollo del proyecto, ejecutadas en el presupuesto del Ministerio de Transporte correspondiente a la parte de la Asistencia Técnica; iniciando con el proceso desarrollo de la cadena presupuestal, como en el proceso en el módulo contable, lo cual permite obtener todos los reportes e informes financieros en forma independiente al movimiento propio del Ministerio de Transporte, de igual manera los giros de efectivo para cubrir los pagos a los proveedores, consultores y demás gastos ocasionados en desarrollo del proyecto en el componente de Asistencia Técnica, son realizados por la Dirección del Tesoro Nacional DTN, a través de la CUN – dispersión de Fondos, a la cuenta autorizada para el proyecto en el Ministerio de Transporte, solamente son situados los fondos correspondientes a las deducciones de ley, para que su pago se realice en forma consolidada con las demás del Ministerio de acuerdo a las normas tributarias.

2.2. Explicación Específica

Teniendo en cuenta que las entidades gubernamentales, que están enmarcadas en la aplicación del SIIF, se rigen por las matrices contables predefinidas en tal aplicación, motivo por el cual para el componente de asistencia técnica, no se da aplicación total al manual financiero diseñado para los entes gestores de los SITM, (sobre todo en el catálogo de cuentas) se efectúan las siguientes explicaciones para comprender mejor la información relacionada en el estado de inversión acumulada hasta la fecha, comparado con el balance general del proyecto, así:

De acuerdo con la Matriz contable definida en la aplicación contable SIIF, todos los gastos del proyecto de asistencia técnica se registran por la subcuenta contable 521106- Gastos de Operación- Estudios y Proyectos. Los saldos disponibles en la cuenta autorizada, donde únicamente se reciben los recursos para pago de las deducciones fiscales (impuestos) se reflejan en la cuenta 1100 – Efectivo y la inversión en compras de equipos se utiliza la cuenta 1600- Propiedad, Planta y Equipo; Equipos de Comunicación y Computación. Y en las cuentas del pasivo cuando quedan obligaciones pendientes de pago.

Los gastos de la Unidad, se han registrado en las cuentas de orden deudoras de control, subcuenta 835511 – Ejecución de proyectos de inversión, Gastos, por valor acumulado de \$ 9.168.233 miles, distribuidos por cada una de las categorías, según se observa en la componente 11 del Estado de Inversión Acumulada, a saber:

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	61.942	0	197.757	259.699
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	6.157.729	0	753.934	6.911.663
9530	Capacitaciones (Categoría3)	47.759	0	0	47.759
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	1.761.241	0	1.761.241
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	0	187.871	0	187.871
9613	Apoyo Técnico	0	0	0	0
Total		6.267.430	1.949.112	951.691	9.168.233

Miles

2.2.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN -UMUS

Esta información se registra en la subcuenta 839090- Cuentas de Orden Deudoras de Control- Desarrollo del Plan de Adquisiciones; desagregado por auxiliares, componentes y centros de costos, para la generación del estado de inversión acumulada.

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	100.000	-	32.000	132.000
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	9.644.100	-	8.000	9.652.100
9530	Capacitaciones (Categoría3)	80.000	-	-	80.000
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	-	7.307.500	-	7.307.500
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	-	3.071.000	-	3.071.000
9613	Apoyo Técnico	-	17.371.500	-	17.371.500
Total		9.824.100	27.750.000	40.000	37.614.100

De igual manera, se registra la inversión capitalizada por \$259.699 miles, que corresponde a la cuenta de 1670 Equipos de Comunicación y Computo, que refleja un saldo de \$259.699 miles que corresponde a los equipos de cómputo, impresoras y video beam. A estos equipos se les realizó el procedimiento administrativo del ingreso por el Almacén y su registro correspondiente en los Inventarios del Ministerio de Transporte con cargo al presupuesto del proyecto.

SUBCUENTA	ACTIVO	VALOR
83551016	Equipo de comunicación y computación	259.699
Total		259.699

\$miles

3. BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO DEL PROYECTO

Se cuenta con el software contable Helisa para llevar a cabo la consolidación de la información y generar el balance de prueba consolidado del proyecto, mediante los archivos planos suministrados por los entes gestores, la subdirección financiera del Ministerio de Transporte. Como soporte a los archivos planos se solicita el balance de prueba desagregado a 12 dígitos excepto la cuenta 835511 que se presenta a 14 dígitos, con corte mensual.

Entre el balance de prueba individual de cada ente gestor y el Estado de Inversión Acumulada de cada uno, al igual que en los Consolidados de los mismos, se pueden realizar el cruce de información de los saldos de las siguientes subcuentas:

935502- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION - INGRESOS, donde se lleva el control de las Entradas de Efectivo por cada una de las fuentes de Financiación

939090- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- OTRAS CUENTAS, donde se lleva el control de la ejecución de los convenios de Cofinanciación.

835510- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN – ACTIVOS.

835511- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN – GASTOS, Con la el desarrollo de la inversión (USOS) por cada uno de los subcomponentes.

839090- OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- DESARROLLO PLAN DE ADQUISICIONES, donde se registra el presupuesto total del proyecto, desagregado por componentes y fuentes de financiación.

83551006 – AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS – ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, con la misma cuenta del estado de inversión acumulado.

930803 – DEPÓSITOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, ENCARGOS FIDUCIARIOS, con los reflejados en la Conciliación de saldos Bancarios, "Saldos Contables de cierre en efectivo"

111005 – DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, Cuentas Corrientes, con los reflejados en la Conciliación de saldos Bancarios, "Saldos Contables de cierre en efectivo"

111006 – DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, Cuentas de Ahorros, con los reflejados en la Conciliación de saldos Bancarios, "Saldos Contables de cierre en efectivo"

A continuación se presenta algunas generalidades de las subcuentas más representativas del Balance.

3.1 CUENTAS DEL ACTIVO

3.1.1. Subcuenta 1110 – DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Para el manejo de los aportes de los convenios adicionales al convenio de cofinanciación de los proyectos SITM y SETP que se administren fuera del Encargo Fiduciario, se estableció en el manual financiero la cuenta depósitos en instituciones financieras (111005 - Cuenta Corriente, 111006 - Cuenta de Ahorros y 111008 – Certificados de Depósitos a Terminio).

Los entes gestores que presentan saldos en la cuenta 1110- depósitos en instituciones financieras corresponde a Metrolínea y SIVA SAS y en la cuenta de Activos – 83551003 Cuenta y 83551004 Cuenta de Ahorros Corriente Transferencia para el desarrollo de los SITM corresponden al ente gestor Metroplus S.A, valores que deberán reclasificar de acuerdo a la dinámica contable establecida en el Manual Financiero.

CUENTAS CONTABLES	ENTE GESTOR	VALOR	TOTAL
1110	SIVA SAS	1.216	1.216
83551003	METROPLUS S.A	24	260.124
83551004		260.100	
TOTAL		261.340	261.340

Miles

3.1.2. Subcuentas 83551003 – CUENTAS ESPECIALES DTN.

Corresponde al saldo en dólares depositados en las cuentas de la Dirección del Tesoro Nacional, monetizados a la TRM del 31 de Marzo de 2015 es de \$ 2.576,05.

3.1.3. Subcuenta 83551006 – AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS.

Representa los anticipos otorgados a los contratistas para el cumplimiento de las diferentes obras del proyecto, los cuales se vienen amortizando con el desarrollo de las mismas, las cuales se encuentran detalladas por fuentes de financiación. Esta información se encuentra explicada en las notas al estado de inversión acumulada. Pagina.9, Sin embargo se presenta el detalle de los Avances y Anticipos a Marzo 31 de 2015 por ente gestor.

ENTE GESTOR	NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
METROLINEA S A	404.860	1.846.953	0	0	0	2.251.813
METROPLUS S A	3.122.813	914.454	0	888.291	0	4.925.558
SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - SAS	0	1.488.778	0	1.477.060	0	2.965.838
TOTAL	3.527.673	4.250.185	0	2.365.350	0	10.143.209

3.1.4. Subcuenta 930803 – RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Corresponde a los recursos disponibles en los diferentes encargos fiduciarios suscritos por los entes gestores, donde se manejan los recursos para la ejecución de los proyectos. Estas cuentas están debidamente conciliadas y su saldo es de \$149.677.679 miles, los cuales se encuentran detallados por fuente de financiación, así:

REGISTRO EN LIBROS ENTES GESTORES:

ENTE GESTOR	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-C0	NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrolínea S.A.	0	0	12.274.992	48.888.528	68.934	48.482	276.802	61.557.738
Metroplus S.A.	0	5.910.408	11.535.175	33.186.736	0	9.990.471	11.336	60.634.126
Siva S.A.S	0	0	2.945.027	11.845.602	0	6.161.692	0	20.952.321
Metrosabanías S.A.S	0	0	3.637.798	2.895.696	0	0	0	6.533.494
Total	0	5.910.408	30.392.991	96.816.562	68.934	16.200.645	288.138	149.677.679

\$miles

3.1.5. Subcuenta 83551007- ACTIVOS- TITULOS JUDICIALES POR EXPROPIACIÓN DE PREDIOS

Corresponde a los fondos trasladados a las cuentas donde se realizan las constituciones de los títulos judiciales por procesos administrativos en expropiación de terrenos necesarios para el desarrollo de las obras, adelantados por los entes gestores. El saldo de \$1.723.347 miles correspondientes a Metroplús.

3.1.6. Subcuenta 83551008 - ACTIVOS - CUENTA POR COBRAR POR CRÉDITOS BANCA COMERCIAL

Esta cuenta representa los diferentes pagos realizados con recursos de los créditos sindicados, (teniendo en cuenta que con éstos se está realizando es un fondeo de caja para componentes elegibles del proyecto, mientras se reciben las transferencias de las vigencias futuras), acumula el saldo de \$1.523.347 miles, correspondientes a Metrolínea.

3.1.7. Subcuenta 83551009 – ACTIVOS- CUENTA POR COBRAR POR CONVENIOS ADICIONALES CON ENTIDADES TERRITORIALES

En esta cuenta están registrados otros derechos que tiene pendiente de recibir el ente gestor y que forma parte del proyecto. El saldo asciende a \$ 312.569 miles, desagregados por fuente de financiación, así:

ENTE GESTOR	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-C0	NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
METROLINEA S A	0	0	308.465	1.070	0	0	0	309.535
METROPLUS S A	0	0	0	0	0	3.034	0	3.034
TOTAL	0	0	308.465	1.070	0	3.034	0	312.569

\$miles

3.1.8. Subcuenta 83551016 – EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

El saldo de \$259.699 miles corresponde a los computadores, video beam y demás equipos de sistemas que se encuentran en uso en la UMUS para el desarrollo del componente de asistencia técnica.

3.2 CUENTAS DEL PASIVO**3.2.1. Subcuenta 93550102 – CUENTAS POR PAGAR - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES:**

Representa las obligaciones contraídas por los entes gestores y el componente de asistencia técnica en desarrollo del proyecto SITM- SETP, las cuales se encuentran contabilizadas por subcomponentes y que asciende a \$1.397.120 miles, que corresponde a Metrolínea S.A.

ENTE GESTOR	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-C0	NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
METROPLUS S A	0	0	89.233	633.466	0	466	0	723.165
METRO SABANAS S A S	0	0	478.183	195.773	0	0	0	673.956
TOTAL	0	0	567.416	829.238	0	466	0	1.397.120

3.2.3 Subcuenta 93550104 - PASIVOS

En esta subcuenta se registra los rendimientos financieros generados en los encargos fiduciarios, recursos de la nación, pendientes de giro a la dirección del tesoro nacional, en los siguientes entes gestores:

ENTE GESTOR	BIRF 8083-C0	NACIÓN OTRAS FUENTES	TOTAL
METROLINEA S A	0	56.550	56.550
METROPLUS S A	71.832	89.435	161.267
SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - SAS	0	250.308	250.308
METRO SABANAS S A S	0	16.542	16.542
TOTAL	71.832	412.835	484.667

\$miles

3.2.4 Subcuenta 93550107 – DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA – DEPOSITOS JUDICIALES.

Corresponden a los depósitos o títulos judiciales, que están en custodia del ente gestor a 31 de Marzo del 2015, registra saldo el ente gestor Metroplús \$1.751.789 miles.

3.2.5 Subcuenta 93550108 – DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS- RETENCION EN GARANTÍA.

Representa la retención en garantía practicada en los contratos ejecutados con normas del Banco Mundial. Teniendo en cuenta que ésta no tiene el carácter de obligación sino hasta cuando el contratista entregue la obra a total satisfacción y se liquide el contrato correspondiente, estos recursos continúan siendo fondos disponibles del proyecto, el saldo de \$ 1.236.724 miles está desagregado en los siguientes entes gestores:

ENTE GESTOR	BIRF 8083-C0	NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
METROLINEA S A	0	1.148.151	1.404	0	0	0	1.149.555
METROPLUS S A	0	0	85.762	0	1.408	0	87.169
TOTAL	0	1.148.151	87.166	0	1.408	0	1.236.724

\$miles

3.2.6 Subcuenta 93550110 – RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES.

En esta subcuenta se registra los otros ingresos que obtienen el ente gestor y los rendimientos financieros generados en las fiduciarias con aportes territoriales que están pendientes de traslado o incorporación al presupuesto del ente gestor. Su saldo asciende a \$679.441 miles los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

ENTE GESTOR	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
METROLINEA S A	201.183	0	195	0	201.378
METROPLUS S A	242.997	0	143.598	0	386.595
SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - SAS	57.552	0	22.252	0	79.804
METRO SABANAS S A S	11.664	0	0	0	11.664
UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	0	0	0	0	0
TOTAL	513.396	0	166.045	0	679.441

\$miles

3.3 CUENTAS DE ORDEN

En las cuentas de orden, se registra la contabilidad del desarrollo del proyecto de acuerdo al ordenamiento enunciado en el numeral 2.2.2 del Manual Financiero, constituyéndose en la información básica para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada.

3.3.1 83 - CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

3.3.1.1 835511- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – GASTOS

3.3.1.1.1 Subcuenta 835511 –95: IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

En esta subcuenta se registra la ejecución del proyecto, en desarrollo del componente de asistencia técnica en cumplimiento de sus funciones, de éstas subcuentas se obtiene la información para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en el componente 10 de estas notas.

3.3.1.1.2 Subcuenta 835511 –2000 Y 7000 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN- DESARROLLO DE LOS SITM Y SETP.

En esta cuenta se registra el valor ejecutado en el desarrollo del Proyecto SITM, ciudades participantes, desagregado por subcomponentes y fuentes de financiación, de e éstas subcuentas se obtiene la información para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, como se indica en el componente 20 de estas notas.

3.3.1.1.3 Subcuenta 83551100-4000 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN- MARCO REGULATORIO

En esta subcuenta se registra el componente de marco regulatorio en las ciudades participantes desagregado por fuentes de financiación, de éstas subcuentas se obtiene la información para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en el componente 40 de estas notas.

3.3.1.1.4 Subcuenta 83551100-5000 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN- REASENTAMIENTOS HUMANOS

En esta subcuenta se registra el componente reasentamientos humanos, que comprende las compensaciones, reubicaciones, traslados y todos los gastos necesarios para el apoyo al desarrollo de la gestión social de las personas que resultan afectadas por motivos del desarrollo de las obras. De estas subcuentas desagregadas por subcomponentes y fuentes de financiación se obtiene la información para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada.

3.3.1.1.5 Subcuenta 83551100-6000 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES AMBIENTALES

En esta subcuenta se registra el componente del plan de manejo ambiental que comprende las acciones para implementar, prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo del proyecto. De estas subcuentas desagregadas por subcomponentes y fuentes de financiación se obtiene la información para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en el componente 60 de estas notas.

3.3.1.1.6 Subcuenta 83551100-9000 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-OTROS USOS

En esta subcuenta se registra los otros subcomponentes que no están explícitamente contemplados en los anteriormente citados tales como gastos financieros, servicio a la deuda interna, otros componentes adicionales y que fueron necesarios incluirlos en el Manual Financiero con el fin de realizar las clasificaciones adecuadas de los gastos del proyecto y para el desarrollo de los Convenios adicionales. De estas subcuentas desagregadas por subcomponentes y fuentes de financiación se obtiene la información para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en el componente 91 de estas notas.

3.3.1.1.8 Subcuenta 83551185 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – GASTOS

Se registra los gastos monetizados de los giros y diferencial cambiario negativo realizados de cada cuenta especial, con el fin de llevar el control y registro histórico de los recursos que salieron de cada cuenta especial, (giros a los entes gestores, la UCP y los reintegros de fondos al Banco Mundial; las cuales se diferencian por auxiliares contables. Esta información se requiere para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en la parte de "Movimiento de las Cuentas Especiales del Proyecto DTN".

3.3.1.1.9 Subcuenta 839090- OTRAS CUENTAS DEUDORAS- DESARROLLO PLAN DE ADQUISICIONES.

En esta subcuenta se lleva el control del presupuesto de ejecución de la infraestructura definido en el plan de adquisiciones, perfil de la financiación del proyecto, definidos en el convenio de cofinanciación, desagregadas por cada uno de los componentes y subcomponentes (y categorías) definidos en los documentos Conpes de seguimiento y contrato de empréstito del Banco Mundial.

Esta información también se encuentra desagregada por auxiliares, componentes y centros de costos, para la generación del Estado de Inversión Acumulada.

3.4.2 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL

3.4.2.1 Subcuenta 935502- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – INGRESOS:

En estas subcuentas se lleva el control de las entradas de efectivo desagregadas por fuentes de financiación se obtiene la información para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en Entradas de Efectivo, de estas notas.

3.4.2.2 Subcuenta 939011- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL - CONTRATOS PENDIENTES EN EJECUCIÓN:

En esta subcuenta se lleva el control de los saldos por ejecutar de los contratos que se suscriben en los entes gestores y sirve de herramienta de análisis y control del desarrollo de los contratos.

3.4.2.2 SUBCUENTA 939090- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- OTRAS CUENTAS:

3.4.2.2.1 Subcuenta 939090-00 Ingresos de Recursos a la Cuenta Especial:

Se registra los ingresos monetizados de los ingresos y el diferencial cambiario positivo a cada cuenta especial, con el fin de llevar el control y registro histórico de los recursos que ingresaron a cada cuenta especial, provenientes de los desembolsos realizados por el Banco Mundial, las cuales se diferencian por auxiliares contables. Esta información se requiere para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en la parte de "Movimiento de las Cuentas Especiales del Proyecto DTN".

3.4.2.2.2 Subcuenta 939090-20 Desarrollo de los SITM – Ciudades Participantes y (70) Desarrollo de los SETP– Ciudades Participantes

En esta subcuenta se lleva el control de los saldos pendientes de ejecutar del convenio de cofinanciación y sus otros, desagregado por fuente de financiación, de los entes gestores Metrolínea, Metroplús, Siva SAS y Metro sabanas SAS.

3.4.2.2.3 Subcuenta 939090- AUX . 2004 Y 7004. AMORTIZACION CREDITO SINDICADO.

En esta subcuenta se lleva el control de las amortizaciones a los créditos adquiridos por los entes gestores con el fin de llevar los registros extracontables de dichas amortizaciones y cuya información se utiliza para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en la parte de Amortización Crédito Sindicado, de estas notas.

Los entes gestores que son financiados con el Crédito 8083-CO, corresponden los proyectos SETP SIVA SAS (Valledupar) y METROSABANAS SAS (Sinaleja) y a los proyectos SITM Metrolínea- Bucaramanga y Metroplus- Medellín

Es importante indicar que los Archivos planos remitidos por los Entes Gestores al importarlos al software contable HELISA de la UMUS, continúan presentando algunas inconsistencias a pesar de la permanente asistencia prestada por la Unidad, se han presentado observaciones a la información financiera en reiteradas ocasiones por medio de correos electrónicos y comunicaciones telefónicas para lograr la consolidación de la información financiera de los proyectos consistente de acuerdo con los registros contables adelantados por cada Ente Gestor a partir de las dinámicas indicadas en el manual financiero.

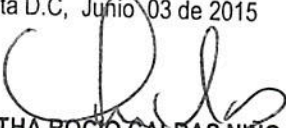
De otra parte, con el propósito de lograr la presentación oportuna y con calidad de los informes financieros por parte de los Entes gestores, se adelantan visitas de seguimiento contable tendientes al fortalecimiento de las áreas financieras de los Entes Gestores, de tal forma que el proceso de consolidación refleje cifras veraces y consistentes con la realidad del proyecto.


Alcance Firma:

El Balance del Proyecto SITM y SETP del primer trimestre de 2015, corresponde a la consolidación de los informes Financieros presentados debidamente refrendados por Representante Legal y Certificados por el Contador de cada ente Gestor. Dichos informes se desarrollan a partir de los archivos planos que hacen parte de los referidos informes y que no son objeto de modificación.

El alcance de la firma del Contador Público del presente informe es el de refrendar el proceso de consolidación en el software contable Helisa.

Bogotá D.C, Junio 03 de 2015


MARTHA ROCÍO CALDAS NIÑO
Asesora Viceministro de Transporte
Coordinadora Unidad de Movilidad Urbana Sostenible


SORAIDA ORJUELA FORERO
Contadora Pública


EDGAR JOHN JAIRÓ CARVAJAL GALLEGO
Asesor Financiero

4.1. ANEXOS : PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION CON CORTE 31 DE MARZO DE 2015 DE LOS PROYECTOS SITM- METROLIENA Y METROPLUS, SETP: SIVA SAS Y METROSABANAS SAS.

A continuación se relaciona el porcentaje de avance de ejecución de por fuente de financiación en cada uno de los proyectos a partir de la información financiera:

ENTE GESTOR: SIVA SAS

CODIGO AUXILIAR		PORCENTAJE DE AVANCE POR FUENTE DE FINANCIACION							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		RECURSOS NACION FUENTE BRF	RECURSOS NACION BRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	TOTAL
	ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)								
	Recursos NACIÓN FUENTE BRF	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Recursos NACIÓN FUENTE BRF 8083	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Recursos Nación Otras Fuentes	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Aportes Entes Territoriales (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0%	0%	0%	8%	0%	0%	0%	8%
	Aportes Entes Territoriales En Especie (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Aportes Ente Gestor (Crédito Sindicado*)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios Adicionales.)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos, Rend. Financieros)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	TOTAL FUENTES (A)	0%	0%	0%	8%	0%	0%	0%	3%
70	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP- CIUDADES PARTICIPANTES	0%	0%	3%	21%	0%	23%	0%	8%
700601	Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
700701	Espacio Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
700801	Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
700901	Construcción de Tallees y Parquesaderos- Ejecución de proyecto	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
701101	Supervisión e Interventorias	0%	0%	23%	77%	0%	131%	0%	41%
703201	Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
704001	Intervenciones En El Centro Historico	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
704101	Infraestructura Vial	0%	0%	2%	11%	0%	0%	0%	4%
704201	Gestión De Flota	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
704301	Centro De Control De Red Semafórica (Semaforización)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
704401	Señalética Y Señalización	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
704501	Centro De Atención Municipal-Carris	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%
704601	Estaciones O Modulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
704701	Gerencia Del Proyecto	0%	0%	0%	24%	0%	0%	0%	24%
704801	Paraderos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
704901	Predios	0%	0%	112%	0%	0%	0%	0%	112%
705001	Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
705101	Costos Financieros	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS (B)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	TOTAL INVERSION (C)	0%	0%	3%	17%	0%	8%	0%	7%
	AMORTIZACIÓN CREDITO BANCA COMERCIAL (D)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	FUENTES DISPONIBLES (A - C - D) = (E)	0%	0%	-18%	2%	0%	-3%	0%	-3%

ENTE GESTOR: METROSABANAS S.A.S

COD. AUX.		PORCENTAJE DE AVANCE POR FUENTE DE FINANCIACION							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		RECURSOS NACION FUENTE BIRF	RECURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	TOTAL
	ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)								
	Recursos NACIÓN FUENTE BIRF	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Recursos NACIÓN FUENTE BIRF 8083	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Recursos Nación Otras Fuentes	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Aportes Entes Territoriales (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	1%
	Aportes Entes Territoriales En Especie (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Aportes Ente Gestor (Crédito Sindicado*)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios Adicionales.)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos, Rend. Financieros)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	TOTAL FUENTES (A)	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%
70	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP- CIUDADES PARTICIPANTES	0%	0%	12%	8%	0%	0%	0%	10%
700601	Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
700701	Espacio Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
700801	Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
700901	Construcción de Talles y Parquederos- Ejecución de proyecto	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
701101	Supervisión e Interventorias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
703201	Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	0%	0%	636%	85%	0%	0%	0%	15%
704001	Intervenciones En El Centro Histórico	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1449%
704101	Infraestructura Vial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
704201	Gestión De Flota	0%	0%	10%	-9%	0%	0%	0%	7%
704301	Centro De Control De Red Semafórica (Semafización)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
704401	Señalética Y Señalización	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
704501	Centro De Atención Municipal-Camis	0%	0%	0%	75%	0%	0%	0%	75%
704601	Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
704701	Gerencia Del Proyecto	0%	0%	0%	3%	0%	0%	0%	3%
704801	Paraderos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
704901	Predios	0%	0%	0%	6%	0%	0%	0%	6%
705001	Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	0%	0%	0%	11%	0%	0%	0%	11%
705101	Costos Financieros	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS (B)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	TOTAL INVERSIÓN (C)	0%	0%	12%	8%	0%	0%	0%	10%
	AMORTIZACIÓN CRÉDITO BANCA COMERCIAL (D)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	FUENTES DISPONIBLES (A - C - D) = (E)	0%	0%	-40%	-23%	0%	0%	0%	-33%

METROLINEA S.A

		PORCENTAJE % DE AVANCE POR FUENTE DE FINANCIACION							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		RECURSOS NACIÓN FUENTE BIRF	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	TOTAL
COD. AUX	ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)								
	Recursos NACIÓN FUENTE BIRF	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Recursos NACIÓN FUENTE BIRF 8083	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Recursos Nación Otras Fuentes	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Aportes Entes Territoriales (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0%	0%	0%	2%	0%	0%	0%	2%
	Aportes Entes Territoriales En Especie (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Aportes Ente Gestor (Crédito Sindicado*)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios Adicionales.)	0%	0%	0%	0%	0%	3%	0%	3%
	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos, Rend. Financieros)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	TOTAL FUENTES (A)	0%	0%	0%	2%	0%	3%	0%	1%
20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	0%	0%	6%	2%	0%	2%	1%	2%
200101	Construcción de Troncales y Pre-troncales	0%	0%	8%	0%	0%	0%	0%	2%
200201	Carriles de tráfico mixto	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
200301	Construcción e instalación de estaciones y terminales	0%	0%	12%	2%	0%	32%	0%	6%
200401	Pavimento de vías alimentadoras	0%	0%	0%	54%	0%	0%	0%	7%
200501	Predios	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
200601	Redes de Servicios Públicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
200701	Espacio público	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
200801	Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
200901	Parqueaderos Intermedios	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
201001	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	0%	0%	8%	5%	0%	15%	0%	4%
201101	Interventoría de obra	0%	0%	4%	5%	0%	3%	0%	2%
201201	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	0%	0%	124%	0%	0%	0%	8%	8%
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
402601	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
60	REASENTAMIENTO HUMANOS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
602201	Ejecución plan de Reasentamientos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	0%	0%	11%	3%	0%	14%	0%	3%
6016	Implementación, evaluación ambiental estratégica	0%	0%	11%	3%	0%	14%	0%	3%
91	OTROS USOS	0%	0%	-24%	9%	-30%	0%	0%	0%
9113	Gastos Financieros - Ejecución del proyecto	0%	0%	0%	0%	0%	32%	0%	0%
9129	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)- Ejecución del proyecto	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9130	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9131	Partidas sin asignar en el Plan de Adquisiciones	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS (B)	0%	0%	-60%	14%	0%	-100%	0%	-15%
	TOTAL INVERSION (C)	0%	0%	6%	2%	0%	2%	1%	2%
	AMORTIZACIÓN CREDITO BANCA COMERCIAL (D)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	FUENTES DISPONIBLES (A - C - D) = (E)	-1%	0%	-31%	2%	1%	158%	-11%	-6%

MEPTROPLUS S.A


ENTE GESTOR: METROPLUS S.A								
		PORCENTAJE DE AVANCE POR FUENTE DE FINANCIACION						
		1	2	3	4	5	6	7
		RECURSOS NACIÓN FUENTE BIRF	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)
COD. AUX.	ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)							TOTAL
	Recursos NACIÓN FUENTE BIRF	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Recursos NACIÓN FUENTE BIRF 8083	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Recursos Nación Otras Fuentes	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Aportes Entes Territoriales (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Aportes Entes Territoriales En Especie (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Aportes Ente Gestor (Crédito Sindicado*)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios Adicionales.)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos, Rend. Financieros)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	TOTAL FUENTES (A)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	0%	6%	1%	0%	0%	0%	0%
200101	Construcción de Troncales y Pre-troncales	0%	0%	3%	0%	0%	0%	0%
200201	Carriles de tráfico mixto	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
200301	Construcción e instalación de estaciones y terminales	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
200401	Pavimento de vías alimentadoras	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
200501	Predios	0%	6%	1%	0%	0%	1%	0%
200601	Redes de Servicios Públicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
200701	Espacio público	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
200801	Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
200901	Parqueaderos intermedios	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
201001	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	0%	0%	2%	0%	0%	0%	0%
201101	Interventoría de obra	0%	0%	0%	2%	0%	0%	0%
201201	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
402601	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	0%	2%	0%	0%	0%	7%	1%
502201	Ejecución plan de Reasentamientos	0%	2%	0%	0%	0%	7%	1%
60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%
6015	Implementación, evaluación ambiental estratégica	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%
91	OTROS USOS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9113	Gastos Financieros - Ejecución del proyecto	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9129	Servicio de la Deuda interna (Crédito Sindicado)- Ejecución del proyecto	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9130	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9131	Partidas sin asignar en el Plan de Adquisiciones	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS (B)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	TOTAL INVERSION (C)	0%	5%	1%	0%	0%	0%	0%
	AMORTIZACIÓN CREDITO BANCA COMERCIAL (D)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	FUENTES DISPONIBLES (A - C - D) = (E)	-100%	-2%	-6%	-2%	0%	-2%	-3%



MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS
CREDITO BIRF 8083-CO
RELACION DE GIROS V.s. JUSTIFICACIONES

FECHA DE CORTE: 31 de marzo de 2015

ENTE GESTOR	GIROS		JUSTIFICACIONES SOEs COL\$	PENDIENTE DE JUSTIFICAR	FECHA ULTIMO SOE	OBSERVACIONES
	US\$	\$ COL.				
Metrolinea S.A.	0.00	0	0	0		
Metroplus S.A.	3.447.063,99	8.129.762.538	0	8.129.762.538		
Metrosabanas S.A.S.	0.00	0	0	0		
SIVA S.A.S.	0.00	0	0	0		
Construcción Capacidad del MT	922.232,81	1.949.111.934,23	954.740.529,00	994.371.405	30-sep.-2014	
SUMAS	4.369.296,80	10.078.874.472,09	954.740.529,00	9.124.133.943,09		


EDGAR JOHN UMRO CARVAJAL GALLEGO
Asesor Financiero UMUS


ROSANA PIRABAN GUIO
Asesora Contable y Financiera UMUS



MinTransporte
Ministerio de Transportes

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS
CONTRATO DE EMPRÉSTITO 8083-CO
CONCILIACION CUENTA ESPECIAL

No. de Préstamo 8083-CO
Nombre del Banco Banco de la República
Número de la Cuenta 1-USD-51498566
Moneda de la cuenta USD
Valor Empréstito US\$ 292.000.000
Periodo Marzo 2015

1. Depósito Inicial	USD
2. Menos - Montos Recuperados por el BIRF	8.110.815,49
	492.488,36
3. Saldo por Recuperar	7.618.327,13

4. Saldo a 31/03/2015 Según Estado Bancario	3.722.057,36
5. Monto de la Solicitud Número :	0,00
6. MAS , Valor pendiente de reponer por el BIRF (1)	0,00
7. MAS, Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF (2)	3.876.808,44
8. Menos, Valores debitados después de la fecha del Estado Adjunto	0,00
9. Menos intereses	0,00
10. Total para conciliar con o ítem 3 (4+5+6+7-8-9)	7.598.865,80
11. Discrepancias entre (3 y 10)	19.461,33

Explicación de las diferencias y observaciones	
(1) Valor pendiente de reponer por el BIRF	
Total	0,00

(2) Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF	
No. Retiro	Fecha
Solicitud Número 1 (Pago contratistas UMUS)	107.511,64
Solicitud Número 5 (Pago contratistas UMUS)	322.232,81
Solicitud Número 7 (Metroplus)	3.447.063,99
Total	3.876.808,44

Nota: El numeral 11 Discrepancias entre (3 y 10) presenta un valor de \$19.461,33, que corresponde a 7 pagos realizados en el mes de diciembre a contratistas de la UMUS, que se reflejan dos veces en el extracto del Banco de la República con corte 31 de diciembre de 2014. Se espera que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solucione el error.

Edgar John Jairo Carvajal Gallego
Asesor Financiero UMUS

Rosana Piraban Guio
Asesora contable y financiera UMUS



REPORTE EXTRATO OFIAL MENSUAL

De	01/03/2015	Hasta	31/03/2015
----	------------	-------	------------

Usuario	cpiratch22683	Hora	09:15:26
Fecha sistema	08/04/2015		

[illegible]

CUENTA	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALIZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							995,768.18
85057298	02/03/2015	02/03/2015 17:08:02	BOGOTA D.C.	TRASL2003	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - \$1010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 61315 DE ACUERDO A REPORTE SIF - PAG	24,474.11	0.00	971,234.07
85072100	03/03/2015	03/03/2015 18:10:10	BOGOTA D.C.	TRASL2003	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - \$1010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 63115 DE ACUERDO A REPORTE SIF	631.36	0.00	970,602.71
85124843	06/03/2015	06/03/2015 15:51:55	BT	GIR15030626	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	551DGTN15030670	0.00	2,809,500.00	3,780,102.71
85122647	06/03/2015	06/03/2015 16:33:23	BOGOTA D.C.	TRASL2003	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - \$1010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 68915 Y 67015 DE ACUERDO A REPORTE SIF	22,588.57	0.00	3,757,514.14
85136864	09/03/2015	09/03/2015 15:48:10	BOGOTA D.C.	TRASL0903	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - \$1010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 69015 DE ACUERDO A REPORTE SIF	9,332.26	0.00	3,748,242.88
85155708	10/03/2015	10/03/2015 17:08:08	BOGOTA D.C.	TRASL1003	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - \$1010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 70415 Y 70515 DE ACUERDO A REPORTE SIF	22,396.88	0.00	3,725,846.00
85211538	16/03/2015	16/03/2015 15:44:23	BOGOTA D.C.	TRASL1603	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - \$1010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 75315 DE ACUERDO A REPORTE SIF	221.26	0.00	3,725,624.72
85259728	19/03/2015	19/03/2015 16:53:44	BOGOTA D.C.	TRASL1903	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - \$1010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 79615 DE ACUERDO A REPORTE SIF	1,319.09	0.00	3,724,305.03
85303407	25/03/2015	25/03/2015 17:56:23	BOGOTA D.C.	TRASL2503	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - \$1010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 83915 DE ACUERDO A REPORTE SIF	720.81	0.00	3,723,584.22
85316875	26/03/2015	26/03/2015 17:11:01	BOGOTA D.C.	TRASL2603	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - \$1010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 85115 Y 85215 DE ACUERDO A REPORTE SIF	805.64	0.00	3,722,778.58
85352800	31/03/2015	31/03/2015 17:13:47	BOGOTA D.C.	TRASL3103	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - \$1010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 89115 DE ACUERDO A REPORTE SIF	721.22	0.00	3,722,057.36

[illegible]



MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS
CREDITO BIRF 8083-CO
CONCILIACION: INFORME SALDOS Y MOVIMIENTOS SIIF Y ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA

Fecha de corte: 31 de Marzo de 2015

CONCEPTO	CUENTA	EIA	SALDOS Y MOVIMIENTOS (SIIF) (1)	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)					
Recurso Nación fuente BIRF	935502009501	6.267.430			Se presenta diferencia dado que en el primer trimestre no se incluyeron los movimientos de las cuentas de orden en el SIIF
Recurso Nación fuente BIRF - 8083-CO	935502009611	1.949.112			
Recurso Nación otras fuentes	935502009502	951.691			
TOTAL FUENTES	935502	9.168.233	8.681.538	486.695	
INVERSIÓN					
IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL					
	835511 (Saldos y Movimientos) 835511 (EIA UMUS)	9.168.233	8.873.868	294.365	Se presenta diferencia dado que en el primer trimestre no se incluyeron los movimientos de las cuentas de orden en el SIIF
Bienes para la parte A-2 del proyecto (Categoría 1)	835511009510	259.699			
Servicios de Consultoría parte A del proyecto (Categoría 2)	835511009520	6.911.663			
Capacitación para la parte A-2 del proyecto (Categoría 3)	835511009530	47.759			
Fortalecimiento MT - Crédito 8380-CO	835511009611	1.761.241			
Fortalecimiento Entes Gestores - Crédito 8380-CO	835511009612	187.871			
CONCILIACIÓN SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES ENTRE EL EIA Y LOS SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO					
EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA					
Proyectos de inversión	240102 (SyM), 93550102 (EIA)	0	0	0	No presenta ninguna diferencia
Retefuente por honorarios	243603	0	12.225	-12.225	
Retefuente por servicios	243605	0	0	0	
Retefuente por compras	243608	0	0	0	
A empleados artículo 383 ET	243615	0	824	-824	En el EIA no registra deducciones dado que no se presentan cuentas por pagar a proveedores
A empleados artículo 384 ET	243616	0	4.352	-4.352	
Iva retenido por consignar	243625	0	4.865	-4.865	
Retención ICA	243627	0	1.860	-1.860	
Retenciones	93550105 (EIA)	0	0	0	

(1) El Informe de Saldos y Movimientos (SyM) no genera la información a nivel de auxiliar ni por centros de costos

EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL GALLEGO
Asesor Financiero UMUS

ROSANA PIRABAN GUIO
Asesora Contable y Financiera UMUS

SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Codigo PCI	24-01-01-001
Descripción PCI	MINTRANSPORTE - PROGRAMA - SITM
Fecha	2015-06-03 08:44:01
Fecha Inicial	
Periodo Inicial	2015-01-01 00:00:00
Fecha Final Periodo	
Final	2015-03-31 00:00:00



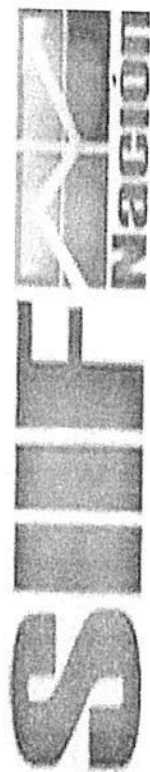
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	8.859.137,00	13.369.823,00	8.862.549,00	4.351.863,00
2.4.36.16.003	Retenido	8.859.137,00	0,00	8.862.549,00	17.721.686,00
2.4.36.16.004	Pagado	0,00	13.369.823,00	0,00	-13.369.823,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	13.261.459,00	11.099.846,00	2.703.706,00	4.865.319,00
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	5.431.003,00	0,00	862.862,00	6.293.865,00
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	0,00	6.293.865,00	0,00	-6.293.865,00
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	7.830.456,00	0,00	1.840.844,00	9.671.300,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	0,00	4.805.981,00	0,00	-4.805.981,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	7.463.063,00	7.556.113,00	1.952.870,00	1.859.820,00
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	2.609.632,00	0,00	0,00	2.609.632,00
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	0,00	2.609.632,00	0,00	-2.609.632,00
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	4.853.431,00	0,00	1.952.870,00	6.806.301,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	0,00	4.946.481,00	0,00	-4.946.481,00
3	PATRIMONIO	4.043.769,48	14.039.748,23	14.039.748,23	4.043.769,48
3.1	HACIENDA PUBLICA	4.043.769,48	14.039.748,23	14.039.748,23	4.043.769,48
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-9.644.625,00	0,00	13.688.394,48	4.043.769,48
3.1.05.01	Nacion	-9.644.625,00	0,00	13.688.394,48	4.043.769,48
3.1.05.01.001	Capital fiscal nacion	-10.151.672,00	0,00	0,00	-10.151.672,00
3.1.05.01.002	Resultado del ejercicio	507.047,00	0,00	13.688.394,48	14.195.441,48
3.1.10	RESULTADO DE LEJERCICIO	13.688.394,48	13.688.394,48	0,00	0,00

SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Codigo PCI	24-01-01-001
Descripcion PCI	MINTRANSPORTE - PROGRAMA - SITM
Fecha	2015-06-03 08:44:01
Fecha Inicial	
Periodo Inicial	2015-01-01 00:00:00
Fecha Final Periodo	
Final	2015-03-31 00:00:00



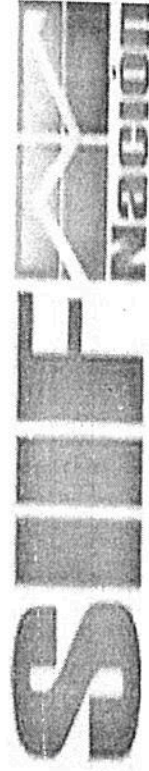
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	13.688.394,48	13.688.394,48	0,00	0,00
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0,00	351.353,75	351.353,75	0,00
3.1.15.34	Inversiones en sociedades de economia mixta	0,00	351.353,75	351.353,75	0,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	520.061.349,80	520.061.349,80
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	520.061.349,80	520.061.349,80
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	520.061.349,80	520.061.349,80
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	69.923.254,00	69.923.254,00
4.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	450.138.095,80	450.138.095,80
5	GASTOS	0,00	296.998.640,80	2.634.310,00	294.364.330,80
5.2	DE OPERACIÓN	0,00	296.998.640,80	2.634.310,00	294.364.330,80
5.2.11	GENERALES	0,00	296.998.640,80	2.634.310,00	294.364.330,80
5.2.11.06	Estudios y proyectos	0,00	287.480.810,80	2.000.000,00	285.480.810,80
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	0,00	6.713.800,00	0,00	6.713.800,00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	0,00	2.804.030,00	634.310,00	2.169.720,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	46.579.038.404,18	0,00	0,00	46.579.038.404,18
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	8.964.938.813,18	0,00	0,00	8.964.938.813,18
8.3.55.10	Activos	91.070.071,00	0,00	0,00	91.070.071,00
8.3.55.11	Gastos	8.873.868.742,18	0,00	0,00	8.873.868.742,18
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	37.614.099.591,00	0,00	0,00	37.614.099.591,00

SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Codigo PCI	24-01-01-001
Descripción PCI	MINTRANSPORTE - PROGRAMA - SITM
Fecha	2015-06-03 08:44:01
Fecha Inicial	
Periodo Inicial	2015-01-01 00:00:00
Fecha Final Periodo	
Final	2015-03-31 00:00:00



Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	37.614.099.591,00	0,00	0,00	37.614.099.591,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-46.579.038.404,18	0,00	0,00	-46.579.038.404,18
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-46.579.038.404,18	0,00	0,00	-46.579.038.404,18
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	-8.964.938.813,18	0,00	0,00	-8.964.938.813,18
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-37.614.099.591,00	0,00	0,00	-37.614.099.591,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8.681.537.961,18	0,00	0,00	8.681.537.961,18
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	8.681.537.961,18	0,00	0,00	8.681.537.961,18
9.3.55.02	Ingresos	8.681.537.961,18	0,00	0,00	8.681.537.961,18
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.681.537.961,18	0,00	0,00	-8.681.537.961,18
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8.681.537.961,18	0,00	0,00	-8.681.537.961,18
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	-8.681.537.961,18	0,00	0,00	-8.681.537.961,18
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES -->	519.065.928,48	833.763.358,83	833.763.358,83	1.107.794.590,08

SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Codigo PCI	24-01-01-001
Descripcion PCI	MINTRANSPORTE - PROGRAMA - SITM
Fecha	2015-06-03 08:44:01
Fecha Inicial	
Periodo Inicial	2015-01-01 00:00:00
Fecha Final Periodo	
Final	2015-03-31 00:00:00



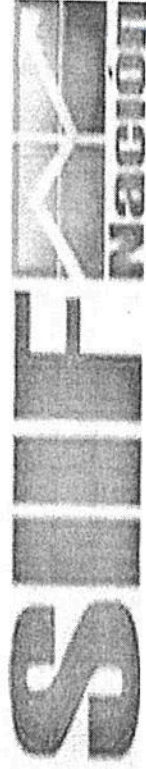
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	259.698.654,00	0,00	0,00	259.698.654,00
1.4	DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	180.931.915,00	0,00	0,00	180.931.915,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	89.861.844,00	0,00	0,00	89.861.844,00
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	89.861.844,00	0,00	0,00	89.861.844,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	91.070.071,00	0,00	0,00	91.070.071,00
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	9.560.256,00	0,00	0,00	9.560.256,00
1.6.70.02	Equipo de computacion	81.509.815,00	0,00	0,00	81.509.815,00
1.9	OTROS ACTIVOS	78.766.739,00	0,00	0,00	78.766.739,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	47.756.227,00	0,00	0,00	47.756.227,00
1.9.10.01	Materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	47.756.227,00	0,00	0,00	47.756.227,00
1.9.70	INTANGIBLES	31.010.512,00	0,00	0,00	31.010.512,00
1.9.70.08	Software	31.010.512,00	0,00	0,00	31.010.512,00
2	PASIVOS	255.323.505,00	522.724.969,80	297.027.950,80	29.626.486,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	255.323.505,00	522.724.969,80	297.027.950,80	29.626.486,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	183.889.565,00	452.785.710,80	268.896.145,80	0,00

SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Codigo PCI	24-01-01-001
Descripcion PCI	MINTRANSPORTE - PROGRAMA - SITM
Fecha	2015-06-03 08:44:01
Fecha Inicial	
Periodo Inicial	2015-01-01 00:00:00
Fecha Final Periodo	
Final	2015-03-31 00:00:00



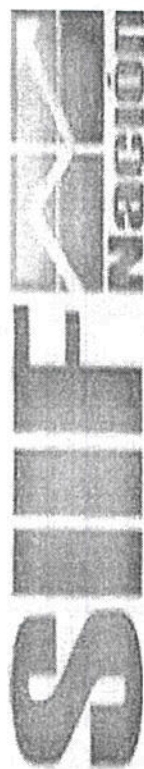
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debito	Credito	
2.4.01.02	Proyectos de inversion	183.889.565,00	452.785.710,80	268.896.145,80	0,00
2.4.25	ACREEDORES	9.500.000,00	15.200.000,00	11.200.000,00	5.500.000,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.90	Otros acreedores	9.500.000,00	15.200.000,00	11.200.000,00	5.500.000,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	61.933.940,00	54.739.259,00	16.931.805,00	24.126.486,00
2.4.36.03	Honorarios	20.351.975,00	9.611.258,00	1.484.650,00	12.225.367,00
2.4.36.03.001	Retenido	20.351.975,00	16.005,00	1.484.650,00	21.820.620,00
2.4.36.03.002	Pagado	0,00	9.595.253,00	0,00	-9.595.253,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.04.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.04.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	9.208.951,00	9.208.951,00	0,00	0,00
2.4.36.05.001	Retenido	9.208.951,00	0,00	0,00	9.208.951,00
2.4.36.05.002	Pagado	0,00	9.208.951,00	0,00	-9.208.951,00
2.4.36.08	Compras	450.037,00	450.037,00	0,00	0,00
2.4.36.08.001	Retenido	450.037,00	0,00	0,00	450.037,00
2.4.36.08.002	Pagado	0,00	450.037,00	0,00	-450.037,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	2.339.318,00	3.443.231,00	1.928.030,00	824.117,00
2.4.36.15.003	Retenido	2.339.318,00	0,00	1.928.030,00	4.267.348,00
2.4.36.15.004	Pagado	0,00	3.443.231,00	0,00	-3.443.231,00

SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Codigo PCI	24-01-01-001
Descripción PCI	MINTRANSPORTE - PROGRAMA - SITM
Fecha	2015-06-03 08:44:01
Fecha Inicial	
Periodo Inicial	2015-01-01 00:00:00
Fecha Final Periodo	
Final	2015-03-31 00:00:00



Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	8.859.137,00	13.369.823,00	8.862.549,00	4.351.863,00
2.4.36.16.003	Retenido	8.859.137,00	0,00	8.862.549,00	17.721.686,00
2.4.36.16.004	Pagado	0,00	13.369.823,00	0,00	-13.369.823,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	13.261.459,00	11.099.846,00	2.703.706,00	4.865.319,00
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	5.431.003,00	0,00	862.862,00	6.293.865,00
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	0,00	6.293.865,00	0,00	-6.293.865,00
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	7.830.456,00	0,00	1.840.844,00	9.671.300,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	0,00	4.805.981,00	0,00	-4.805.981,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	7.463.063,00	7.556.113,00	1.952.870,00	1.859.820,00
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	2.609.632,00	0,00	0,00	2.609.632,00
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	0,00	2.609.632,00	0,00	-2.609.632,00
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	4.853.431,00	0,00	1.952.870,00	6.806.301,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	0,00	4.946.481,00	0,00	-4.946.481,00
3	PATRIMONIO	4.043.769,48	14.039.748,23	14.039.748,23	4.043.769,48
3.1	HACIENDA PUBLICA	4.043.769,48	14.039.748,23	14.039.748,23	4.043.769,48
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-9.644.625,00	0,00	13.688.394,48	4.043.769,48
3.1.05.01	Nacion	-9.644.625,00	0,00	13.688.394,48	4.043.769,48
3.1.05.01.001	Capital fiscal nacion	-10.151.672,00	0,00	0,00	-10.151.672,00
3.1.05.01.002	Resultado del ejercicio	507.047,00	0,00	13.688.394,48	14.195.441,48
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	13.688.394,48	13.688.394,48	0,00	0,00

SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Codigo PCI	24-01-01-001
Descripcion PCI	MINTRANSPORTE - PROGRAMA - SITM
Fecha	2015-06-03 08:44:01
Fecha Inicial	
Periodo Inicial	2015-01-01 00:00:00
Fecha Final Periodo	
Final	2015-03-31 00:00:00



Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	13.688.394,48	13.688.394,48	0,00	0,00
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0,00	351.353,75	351.353,75	0,00
3.1.15.34	Inversiones en sociedades de economia mixta	0,00	351.353,75	351.353,75	0,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	520.061.349,80	520.061.349,80
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	520.061.349,80	520.061.349,80
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	520.061.349,80	520.061.349,80
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	69.923.254,00	69.923.254,00
4.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	450.138.095,80	450.138.095,80
5	GASTOS	0,00	296.998.640,80	2.634.310,00	294.364.330,80
5.2	DE OPERACIÓN	0,00	296.998.640,80	2.634.310,00	294.364.330,80
5.2.11	GENERALES	0,00	296.998.640,80	2.634.310,00	294.364.330,80
5.2.11.06	Estudios y proyectos	0,00	287.480.810,80	2.000.000,00	285.480.810,80
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	0,00	6.713.800,00	0,00	6.713.800,00
5.2.11.17	Viaicos y gastos de viaje	0,00	2.804.030,00	634.310,00	2.169.720,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	46.579.038.404,18	0,00	0,00	46.579.038.404,18
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	8.964.938.813,18	0,00	0,00	8.964.938.813,18
8.3.55.10	Activos	91.070.071,00	0,00	0,00	91.070.071,00
8.3.55.11	Gastos	8.873.868.742,18	0,00	0,00	8.873.868.742,18
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	37.614.099.591,00	0,00	0,00	37.614.099.591,00