

**ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS DEL PRIMER
TRIMESTRE 2019**



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



Para contestar a/c:

Radicado MT No. 201921CC214901



14-05-2019

Bogotá D.C., 14-05-2019

Doctor

MAURICIO CUELLAR MONTOYA

Gerente de Proyecto Sistemas Integrales de Transporte Masivo
Departamento de Desarrollo Privado, Financiero e Infraestructura
Colombia y Mexico

BANCO MUNDIAL

Carrera 7 N° 71-21 Torre 4 Piso 16
Bogotá D.C.

Asunto: Informe Financiero Consolidado SITM-SETP a 31 de marzo de 2019

Respetado Doctor Cuellar:

Con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos con el Banco Mundial, relacionados con el empréstito N° 8083-CC, de manera atenta le remito la Información Financiera Consolidada del Proyecto SITM-SETP, con fecha de corte a 31 de marzo de 2019, que considera los siguientes documentos:

- Estado de Inversión Acumulada Consolidado
- Balance de Prueba Consolidado del Proyecto
- Notas Explicativas
- Relación de giros recursos BIRF vs. Justificaciones de Gastos
- Conciliación Cuenta Especial 8083-CC
- Reportes SIF
- Estados de Inversión Acumulada entes gestores

Este despacho queda atento a cualquier información adicional que se requiera sobre el particular.

Cordialmente,

SANDRA LILIANA ANGEL ALMARIO
Coordinadora UMUS

Atentamente,
Proyecto Sistema Integral de Transporte Masivo
Cuerpo Técnico Organizacional
Paseo de la Reina Liliana Angel Almario
Bogotá, D.C., 14-05-2019
Fecha de elaboración: 14-05-2019
Número de radicación que respalda
Tipo de documento



Aviación Experimental (Calle 2da) No. 42-49, Complejo Educativo del Gran Estación 1, Ciudad Libre, Pisos 9 y 10, Bogotá Colombia
Teléfono: (57-1) 3240800 (17-1) 3243145

Correo: informacion@umus.gov.co - GPS WEB: <http://www.observatorioaeronautico.gov.co/gpsweb/>
Autopista al Aeropuerto Reina Elena, Llanos de Bogotá, Km 4.35, Tel: (57-1) 3240800 / 3240801 / 3240802 / 3240803 / 3240804 / 3240805

□


 JOHN F. KENNEDY
 PRESIDENT OF THE UNITED STATES
 WASHINGTON, D. C.


 2019-2020

[Signature]
 The Honorable Commissioner
 Department of Environmental Protection
 100 North Main Street
 Boston, MA 02109

1.

453

[illegible]

Table 1. Summary of the data for the 1000 Genomes Project		Table 2. Summary of the data for the 1000 Genomes Project		Table 3. Summary of the data for the 1000 Genomes Project	
Sample	Population	Sample	Population	Sample	Population
NA19086	CEU	NA19086	CEU	NA19086	CEU
NA19087	CEU	NA19087	CEU	NA19087	CEU
NA19088	CEU	NA19088	CEU	NA19088	CEU
NA19089	CEU	NA19089	CEU	NA19089	CEU
NA19090	CEU	NA19090	CEU	NA19090	CEU
NA19091	CEU	NA19091	CEU	NA19091	CEU
NA19092	CEU	NA19092	CEU	NA19092	CEU
NA19093	CEU	NA19093	CEU	NA19093	CEU
NA19094	CEU	NA19094	CEU	NA19094	CEU
NA19095	CEU	NA19095	CEU	NA19095	CEU
NA19096	CEU	NA19096	CEU	NA19096	CEU
NA19097	CEU	NA19097	CEU	NA19097	CEU
NA19098	CEU	NA19098	CEU	NA19098	CEU
NA19099	CEU	NA19099	CEU	NA19099	CEU
NA19100	CEU	NA19100	CEU	NA19100	CEU
NA19101	CEU	NA19101	CEU	NA19101	CEU
NA19102	CEU	NA19102	CEU	NA19102	CEU
NA19103	CEU	NA19103	CEU	NA19103	CEU
NA19104	CEU	NA19104	CEU	NA19104	CEU
NA19105	CEU	NA19105	CEU	NA19105	CEU
NA19106	CEU	NA19106	CEU	NA19106	CEU
NA19107	CEU	NA19107	CEU	NA19107	CEU
NA19108	CEU	NA19108	CEU	NA19108	CEU
NA19109	CEU	NA19109	CEU	NA19109	CEU
NA19110	CEU	NA19110	CEU	NA19110	CEU
NA19111	CEU	NA19111	CEU	NA19111	CEU
NA19112	CEU	NA19112	CEU	NA19112	CEU
NA19113	CEU	NA19113	CEU	NA19113	CEU
NA19114	CEU	NA19114	CEU	NA19114	CEU
NA19115	CEU	NA19115	CEU	NA19115	CEU
NA19116	CEU	NA19116	CEU	NA19116	CEU
NA19117	CEU	NA19117	CEU	NA19117	CEU
NA19118	CEU	NA19118	CEU	NA19118	CEU
NA19119	CEU	NA19119	CEU	NA19119	CEU
NA19120	CEU	NA19120	CEU	NA19120	CEU
NA19121	CEU	NA19121	CEU	NA19121	CEU
NA19122	CEU	NA19122	CEU	NA19122	CEU
NA19123	CEU	NA19123	CEU	NA19123	CEU
NA19124	CEU	NA19124	CEU	NA19124	CEU
NA19125	CEU	NA19125	CEU	NA19125	CEU
NA19126	CEU	NA19126	CEU	NA19126	CEU
NA19127	CEU	NA19127	CEU	NA19127	CEU
NA19128	CEU	NA19128	CEU	NA19128	CEU
NA19129	CEU	NA19129	CEU	NA19129	CEU
NA19130	CEU	NA19130	CEU	NA19130	CEU
NA19131	CEU	NA19131	CEU	NA19131	CEU
NA19132	CEU	NA19132	CEU	NA19132	CEU
NA19133	CEU	NA19133	CEU	NA19133	CEU
NA19134	CEU	NA19134	CEU	NA19134	CEU
NA19135	CEU	NA19135	CEU	NA19135	CEU
NA19136	CEU	NA19136	CEU	NA19136	CEU
NA19137	CEU	NA19137	CEU	NA19137	CEU
NA19138	CEU	NA19138	CEU	NA19138	CEU
NA19139	CEU	NA19139	CEU	NA19139	CEU
NA19140	CEU	NA19140	CEU	NA19140	CEU
NA19141	CEU	NA19141	CEU	NA19141	CEU
NA19142	CEU	NA19142	CEU	NA19142	CEU
NA19143	CEU	NA19143	CEU	NA19143	CEU
NA19144	CEU	NA19144	CEU	NA19144	

[illegible][illegible]

[Signature]

ASPECTOS DE LA ECONOMÍA

1941-55 55 55 55

Balance of Payments (1999/2000) 2000

[illegible]

453E70D7 B64C7D 5115C1D4

141 99.939.939

Manuscript No. 7146, pp. 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

[illegible]

4.251.3401: CASHCO MUYCUN

4: 00 34 532

Received 25 March 2005; accepted 11 May 2005

[illegible]

ACADEMY OF SCIENCES OF THE USSR

doi:10.1017/S0022292412001927

2019年12月31日

[illegible]

AGREGADO GARCIA MUÑOZ & L.
 IN+ 93 005 9906
 Valencia de España de 16 de octubre de 1993

[illegible]

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \log \frac{1}{\alpha_i} = -\sum_{i=1}^n \alpha_i \log \alpha_i = -\log \left(\prod_{i=1}^n \alpha_i \right) = -\log \left(\frac{1}{n} \right) = \log n$$
[illegible]

ASSOCIAÇÃO EARTH BUILD
RUA DE S. JOSÉ, 777,
BALNEÁRIO DE JI-PAZ, 13190-000, JI-PAZ, SP, BRASIL

[illegible]

A 62-year-old male with a 10-year history of rheumatoid arthritis (RA) presented with a 2-week history of progressive weakness and numbness in both lower extremities. The symptoms were associated with a 10-lb weight loss and a 10-degree weight gain in the past 6 months. The patient had no history of trauma, surgery, or recent falls. He was on chronic low-dose prednisone (5 mg daily) for his RA. His medical history was significant for hypertension, hyperlipidemia, and type 2 diabetes mellitus. He was a former smoker (20 pack-years) and had no alcohol consumption. His family history was unremarkable. On physical examination, he had mild joint swelling in the hands and wrists, consistent with RA. There were no signs of trauma or infection. Neurological examination revealed mild weakness in the lower extremities, with no sensory deficits. Reflexes were normal. Laboratory studies showed a hemoglobin of 12 g/dL, hematocrit of 36%, and platelet count of 150,000/mm³. Serum electrolytes, renal function, and liver enzymes were within normal limits. Antinuclear antibody (ANA) was negative. Rheumatoid factor (RF) was positive. Cerebral spinal fluid (CSF) analysis showed a normal opening pressure of 15 mmHg, with a protein of 30 mg/dL, glucose of 45 mg/dL, and a cell count of 10 cells/mm³ (lymphocytes). Magnetic resonance imaging (MRI) of the spine showed mild degenerative changes in the lumbar spine, with no evidence of a space-occupying lesion. The patient was treated with a 2-week course of intravenous methylprednisolone (1 mg/kg daily), followed by a taper over 4 weeks. His symptoms improved, and he was able to resume his normal activities. He was discharged on a low-dose prednisone (5 mg daily) and a course of physical therapy. The patient was followed up in the outpatient clinic, and his symptoms remained stable. The final diagnosis was a steroid-responsive inflammatory myopathy, likely related to his RA. The patient was advised to continue his low-dose prednisone and to monitor for any new symptoms. He was also advised to maintain a healthy diet and to exercise regularly. The patient was satisfied with the outcome of his treatment and was able to return to his normal life. The case highlights the importance of a thorough history and physical examination in the diagnosis of inflammatory myopathies. It also emphasizes the need for a multidisciplinary approach, involving rheumatology, neurology, and physical therapy, in the management of these conditions. The use of MRI and CSF analysis can be helpful in the diagnosis of these disorders, but they are not always necessary. The response to treatment is often the key to the diagnosis. In this case, the patient's symptoms improved significantly with the use of corticosteroids, which is consistent with an inflammatory myopathy. The patient's history of RA and the positive RF further support this diagnosis. The absence of sensory deficits and the normal CSF analysis suggest that the myopathy is not associated with a systemic inflammatory process. The patient's weight gain and the mild joint swelling in the hands and wrists are also consistent with RA. The patient's response to treatment and the lack of recurrence suggest that the diagnosis was correct. The case also highlights the importance of a thorough history and physical examination in the diagnosis of inflammatory myopathies. It also emphasizes the need for a multidisciplinary approach, involving rheumatology, neurology, and physical therapy, in the management of these conditions. The use of MRI and CSF analysis can be helpful in the diagnosis of these disorders, but they are not always necessary. The response to treatment is often the key to the diagnosis. In this case, the patient's symptoms improved significantly with the use of corticosteroids, which is consistent with an inflammatory myopathy. The patient's history of RA and the positive RF further support this diagnosis. The absence of sensory deficits and the normal CSF analysis suggest that the myopathy is not associated with a systemic inflammatory process. The patient's weight gain and the mild joint swelling in the hands and wrists are also consistent with RA. The patient's response to treatment and the lack of recurrence suggest that the diagnosis was correct.

161 22 473 652

By order of the Court, this 15th day of May, 2013.

[illegible]

Δ₀²E[μ]_{BC} EΔH_{CQ} MUW740

144 99.999 464

Базисні дані: [документи](#), [зображення](#) та [відео](#)

[illegible]

669EJ8E2 800-20 500000

1961 39. 4월 30일 6월 30일

He also is funded by the National Defense Science and Engineering Graduate Fellowship.

[illegible]

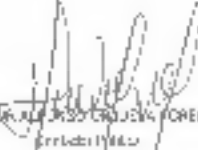
AGREDO SALAS VILLALBA
141 33 558 965
Barranquilla, Colombia 18 de mayo de 2019


DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CREDIT	DEBIT	BALANCE
2019-01-01	OPENING BALANCE				100.00
2019-01-05	PAYROLL	50.00		50.00	50.00
2019-01-10	RECEIVED		25.00		75.00
2019-01-15	PAYROLL	50.00		50.00	25.00
2019-01-20	RECEIVED		25.00		50.00
2019-01-25	PAYROLL	50.00		50.00	0.00
2019-01-30	RECEIVED		25.00		25.00
2019-02-05	PAYROLL	50.00		50.00	0.00
2019-02-10	RECEIVED		25.00		25.00
2019-02-15	PAYROLL	50.00		50.00	0.00
2019-02-20	RECEIVED		25.00		25.00
2019-02-25	PAYROLL	50.00		50.00	0.00
2019-03-01	CLOSING BALANCE				25.00

AGOSTINO DIAMOND MINING
 1st 99,995,000
 Ref: app de Enchy de L.Trom2378 a 118Mm2379

PLANTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
99-5000000000	CRISTALIZADOR 1	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 2	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 3	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 4	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 5	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 6	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 7	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 8	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 9	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 10	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 11	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 12	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 13	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 14	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 15	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 16	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 17	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 18	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 19	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 20	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 21	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 22	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 23	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 24	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 25	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 26	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 27	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 28	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 29	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 30	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 31	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 32	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 33	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 34	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 35	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 36	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 37	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 38	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 39	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 40	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 41	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 42	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 43	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 44	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 45	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 46	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 47	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 48	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 49	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
99-5000000000	CRISTALIZADOR 50	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00


 SANDRA LLANETA ANGEL ALMARAZ
 Gerente General de Minería y Energía de la Unidad Ejecutiva de Minería y Energía
 Ministerio de Trabajo


 HECTOR ALVARADO CRUZ
 Gerente General de Minería y Energía


 EDGAR JARA
 Gerente General de Minería y Energía de la Unidad Ejecutiva de Minería y Energía
 Ministerio de Trabajo

**UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (UMUS)
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO - PNTU**

**NOTAS AL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA Y BALANCE CONSOLIDADO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO PNTU
AL 31 MARZO DE 2019
(CIFRAS PRESENTADAS EN MILES DE PESOS)**

GENERALIDADES:

En desarrollo del documento CONPES 3568 de agosto 01 de 2006 "Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo – Seguimiento" le corresponde al Ministerio de Transporte a través de la Unidad Coordinadora del Programa – 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 con la Nación suscritos con las Entidades Territoriales para cofinanciar los Programas 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 Programas de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo de 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 Programas de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo SITM y los Programas de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público SETP.

Para asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos que la Nación transferirá a los Programas SITM de las ciudades participantes y de Bogotá en el marco MGS, el Gobierno Nacional suscribió en contrato de préstamo 1291-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\$330 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF. Los tres se encuentran cerrados y el último empréstito corresponde a BIRF-8063-CO por valor de US\$292 millones, recursos que están destinados para el Programa SITM: Metrolínea S.A. y Metroplus S.A., SETP Sistema Integrado de Transporte de Valledupar S.A.S y Metro Sabanas S.A.S.

Emienda 2 al empréstito 8063-CO Apoyo al Programa nacional de programa de transporte urbano en virtud del cual el banco ha prorrogado el préstamo, teniendo en cuenta la solicitud con fecha 30 de junio de 2016 solicitando una reestructuración de mencionado Programa y cancelación de la cantidad de US\$94.000.000 del préstamo.

En vista de la solicitud, el Banco propone emendar el contrato de préstamo para (a) incluir a la ciudad de Nariño como una de las ciudades participantes; (b) Actualizar las directrices de adquisiciones y directrices de consultoría aplicables; (c) Aclarar método de adquisición; (d) reasignar los recursos del préstamo entre categorías de gastos elegibles; (e) Extender la fecha de cierre de junio 2018 y (f) cancelar la cantidad de US\$94.000.000 del préstamo.

Dentro de las principales actividades del área Administrativa, Financiera y Contable de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (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 requieren.

En cumplimiento de las Normas establecidas por la Contraloría 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.

1. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

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 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 (UMUS) revisa y actualiza el manual financiero diseñado para el manejo financiero de las cuentas contables del Programa en los Entes Gestores de acuerdo con los conceptos específicos emitidos por la Contraloría General de la Nación, para estos Programas, teniendo como última versión diciembre de 2013 para SITM y versión 2017 para SETP.

Los Programas aplican el marco conceptual de la contabilidad pública y el catálogo general de cuentas del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) como documento fuente, para el reconocimiento de los hechos financieros se considera el principio de causación con base al Manual Financiero del Ministerio de Transporte con actualización diciembre de 2013 y al manual de procedimientos operativos contenidos en el PGCP.

El programa, cuenta con un software contable integrado ajustado a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Transporte a través del Manual Financiero y con el soporte de cada uno de los proveedores para los módulos con que cuenta el sistema de información son presupuesto, contabilidad, tesorería, gestión socio - predial y contratación. El software genera los informes financieros y presupuestales donde se refleja la situación financiera económica de los Entes Gestores.

1.1. PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Estado de Inversión Acumulada Consolidado a 31 de marzo de 2019 es elaborado con base a los estados financieros individuales para cada uno de los Programas de Sistema de Transporte Estratégico Público SETP de Sincero, Valledupar y Ibaiza y de otra parte los Sistemas de Transporte Masivo SITM Bucaramanga y Medellín, enviados por los Entes Gestores, al Ministerio de Transporte, así como el componente de Asistencia Técnica ejecutada por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) debidamente referendados por Representante Legal y Contrados por el Contador de cada Ente Gestor.

En la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible se consolida a partir de los informes individuales suministrados en archivos planos por los Entes Gestores, con estos informes se genera el Balance Consolidado del Programa en el software contable Melisa y mediante el aplicativo denominado "BIABLE" se genera en forma sistematizada el informe "Estado de Inversión Acumulada Consolidado". Para el componente de Asistencia Técnica del Ministerio de Transporte (ejecutado 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 de Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La información de los reportes de cada Programa son autonomía y responsabilidad de los entes gestores y deben ser registrados de acuerdo a lo establecido en el manual financiero de los Entes Gestores implementado por el grupo interno del Ministerio de Transporte Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS).

El alcance de la firma por parte del contador público responsable es el de referendar el proceso de consolidación de los informes financieros enviados por cada Ente Gestor.

1.1.1. CRITERIOS DE VALUACIÓN

Los estados financieros del Programa y Estado de Inversión Acumulada Consolidado a 31 de marzo de 2019 son elaborados por el sistema de causación de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad de Sector Público (NICSP) de acuerdo con las cuales los hechos económicos se deben reconocer cuando ocurren.

1.1.2. PERÍODO REPORTADO

Los Estados financieros preparados cubren las operaciones acumuladas por el período comprendido entre el 01 de enero a 31 de marzo de 2019.

1.1.3. ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA CONSOLIDADO

En la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), 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 Programa y mediante el aplicativo denominado "BIABLE" se genera en forma sistematizada el informe "Estado de Inversión Acumulada Consolidado".

1.1.4. UNIDAD MONETARIA

Los registros de Programa son llevados en moneda local.

1.1.5. USO RESTRINGIDO DE LOS FONDOS

El efectivo disponible en las cuentas del Banco de la República y de la Fiducia de cada Ente Gestor es de uso restringido y por lo tanto solo puede ser utilizado en los fines de Programa de acuerdo con lo establecido en las cláusulas de Contrato de Préstamo BIRF 2003-C2.

1.1.6. CONVERSIÓN DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Para el cálculo de la equivalencia en dólares en los Ingresos, se utiliza la tasa representativa del mercado certificada por el Banco de la República y para los pagos efectuados, se utiliza la tasa de morbilidad de los desembolsos, los cuales se van actualizando de acuerdo a la fecha consignación.

El Certificado de Gastos SOE, registra los pagos efectivos netos que se realizan para el desarrollo del Programa, correspondientes a los movimientos débito de la cuenta 33550102 por terceros y al movimiento débito de la cuenta 33550103 cuando se pague la retención de garantía. Debe entenderse como pago efectivo neto el valor que gira la fiduciaria a los contralistas o beneficiarios de los pagos considerados así. Valor total acta ó factura, menos el valor de la amortización del anticipo otorgado, menos el valor de la retención de las garantías cuando exista esa concisión. (No se tienen en cuenta los descuentos y retenciones de ley porque la fiduciaria los retiene y los paga directamente a las entidades correspondientes). Este valor debe ser igual al reflejado en los informes F-2 "Pagos realizados por la fiduciaria" generado por el encargado fiduciario.

Cuando se ejecuten los recursos de los empréstitos con la Banca Multilateral, la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) solicitará a los Entes Gestores el envío de un SOE "Certificado de Gastos" de bienes, en el cual deben legalizar los recursos girados. La UMUS revisa el SOE y los recursos que no se hayan justificado se presentan al Banco.

El efectivo recibido del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) se origina en dólares estadounidenses y es desembolsado en la cuenta especial del Banco de la República, de otra parte el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo trámite del Ministerio de Transporte, gira los recursos en las cuentas de la fiducia de cada Ente Gestor, donde se administran los recursos.

Los pagos realizados con esta fuente de recursos se realizan en pesos colombianos, efectuando el cálculo de conversión a la tasa de monetización de cada giro a las cuentas de la Fiducia.

1.1.7. DESEMBOLSOS

El Banco desembolsa los recursos del programa, bajo la modalidad de anticipos de fondos, a las cuentas del Banco de la República N. 51498466, con base en las necesidades de liquidez de los Programas de cada Ente Gestor para un periodo máximo de seis (6) meses, de conformidad con el cronograma de inversiones y el flujo de recursos requeridos, de acuerdo con el plan de adquisiciones anual que sea presentado al Banco. El Banco podrá efectuar un nuevo anticipo de fondos cuando se haya justificado, al menos, el ochenta (80%) del total de fondos desembolsados por concepto de anticipos.

2. CONCILIACIÓN CUENTA ESPECIAL N° 51498566 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO

Se elabora la conciliación de la cuenta especial con base al extracto de la cuenta designada del Banco de la República a los repones extraídos de la página web clientesconnection.worldbank.org y a información de las solicitudes de desembolsos y legalizaciones, concentrada en la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS).

3. NOTAS DE CARACTER 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 y no son objeto de modificación por parte de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (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 SIF 34-01-01-001" (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 pagacuría.

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 358 de 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 Programa en los Entes Gestores de acuerdo con los conceptos específicos emitidos por la Contaduría General de la Nación para estos Programas, teniendo como última actualización la versión diciembre de 2013. Los informes básicos establecidos en el citado manual se presentan en el numeral 3°, los cuales se revelan y detallan en las páginas 77 a 89 y sus correspondientes anexos, que se relacionan a continuación:

- 3.1 Balance de prueba de las cuentas del Programa, desagregado a nivel de auxiliares (12 dígitos);
- 3.2 Archivo para mensualizado a nivel de auxiliar (12 dígitos), excepto para la cuenta 835911 que será a 114 dígitos (anexo N° 2);
- 3.3 Estado de Inversión Acumulada (anexo N° 3);
- 3.4 Informes del Encargo Educativo (3.1, 3.2 y 3.4) (anexo N° 4 al 6);
- 3.5 Notas explicativas;
- 3.6 Conciliaciones Bancarias (anexo N° 7);
- 3.7 Certificado de Gastos (CGE) (anexo N° 8);
- 3.8 Certificación de Gastos Elegibles y Financiables con Recursos de Programa (anexo N° 9);
- 3.9 Informe de Amortización del Crédito Sindicado (anexo N° 10);
- 3.10 Estado de Transferencias SCT (anexo N° 10);
- 3.11 Extractos Bancarios de las Cuentas del Programa.

Adicionalmente el Manual Financiero para los Sistemas Estratégicos de Transporte Público –SETP, establece los informes básicos en el numeral 3°, los cuales se revelan y detallan en las páginas 101-124, que agrega únicamente:

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

En la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), 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 Programa en el software contable "Helisa" y mediante el aplicativo denominado "BABLE" se genera en forma sistematizada el informe "Estado de Inversión Acumulada Consolidado".

4. ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA CONSOLIDADO

A partir de los Archivos Planes remitidos por cada Ente Gestor, se genera en el software Contable Hatisa el Balance del Programa y mediante el aplicativo denominado "BIABLE" se genera en forma sistematizada el informe "Estado de Inversión Acumulada Consolidado". Este informe se aplica para todos los Programas y se refleja las fuentes de financiación y su ejecución por componentes y subcomponentes.

A 31 de Marzo 2019, se consolidó la información financiera desagregada así:

El movimiento de la Cuenta Especial asignada al Programa en el Banco de la República, así:

Crédito 6063-CC		Nº 1-USG 51438565
1	Velotrans S.A.	Bucaramanga y su Área Metropolitana
2	Velotopos S.A.	Área Metropolitana de Valle de Aburrá
3	SIVA S.A.S	Valledupar
4	Metro Sabanas S.A.S	Sincelejo
5	Transfederal S.A.S	Neva

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

4.1. 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 2019.

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

4.2 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 2019, se detalla a continuación la composición de cada uno de los rubros y se presentan algunas explicaciones:

4.2.1 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 Programa SITM y SETP. A continuación, se explica cada uno de los conceptos y se detalla su composición a 31 de marzo de 2019, cuyo acumulado total asciende a \$1.795.425.279.

4.2.1.1 RECURSOS NACIÓN 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, suscritos en los últimos y que han sido girados con recursos de financiación del crédito BIRF Nº 7231-CC, adicional Nº 7547-CC, segundo adicional Nº 7739-CC.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 635502 - Cuentas de Orden Acreedoras de Control - Ingresos Programas de Inversión - Auxiliares 1001 (UCP), 2001 (ciudades participantes Metrolinea S.A y Metropolis S.A).

Se han realizado giros a los Entes Gestores y al componente de Asistencia Técnica de la UML S, por valor total de \$310.726.282 desagregados así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN FUENTE BIRF
METROLINEA S.A.	163.573.777
METROPOLIS S.A.	138.655.075
METRO SABANAS S.A.S	-
SIVA S.A.S	-
TRANSFEDERAL S.A.S	-
UML S	8.237.430
TOTAL	\$ 310.726.282

4.2.1.2. RECURSOS NACIÓN FUENTE BIRF 8093-CO

Son los aportes de la Nación a cada uno de los SITM y GETF 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 otrosí y que han sido girados con recursos de financiación del crédito BIRF N° 8093-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 Programas de Inversión - Auxiliares: 9311 (U.C.P), 2011 (ciudades participantes Metrolinea S.A y Metropolis S.A), 7011 (ciudades participantes Sistema Integrado de Transporte de Valledupar S.V.A S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfedera S.A.S).

Se han realizado giros a los Entes Gestores y al componente de Asistencia Técnica de la UML S, por valor total de \$327.579.525 desagregados así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN BIRF 8093
METROLINEA S.A.	150.015.221
METROPOLIS S.A.	125.765.252
METRO SABANAS S.A.S	44.018.040
SIVA S.A.S	78.205.613
TRANSFEDERAL S.A.S	31.902.000
UML S	21.204.585
TOTAL	\$327.579.525

4.2.1.3. RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES:

Son los aportes de la Nación recursos ordinarios a cada uno de los SITM y GETF, 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 Programas de Inversión - Auxiliares: 1502 (UCP), 2002 (ciudades participantes SITM Metrolinea S.A, Metropolis S.A y ciudades participantes SCTP - Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A S.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfedera S.A.S), Auxiliares:7002.

Se han realizado giros a los Entes Gestores y la UVUS con recursos Nación Otras Fuentes para el desarrollo del Programa por valor total de \$309.695.179 a saber:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES
METROLÍNEA S.A.	\$ 118.186.776
METROPLUS S.A.	112.522.805
METRO SABANAS S.A.S.	20.317.771
SIVA S.A.S.	22.150.695
TRANSFEDERAL S.A.S.	28.796.000
UML S.	6.085.131
TOTAL	\$ 305.059.178

4.2.1.4. 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 años.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor en la subcuenta contable 93550200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares 2003 (ciudades participantes, Metrolínea S.A. y Metroplus S.A.); Auxiliares 7003 (ciudades participantes Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfederal S.A.S)

Los aportes de los Entes Territoriales ascienden a \$ 577.343.242, desagregados de la siguiente manera:

ENTE GESTOR	APORTES ENTES TERRITORIALES
METROLÍNEA S.A.	154.298.515
METROPLUS S.A.	251.213.485
METRO SABANAS S.A.S.	40.198.792
SIVA S.A.S.	57.542.747
TRANSFEDERAL S.A.S.	46.405.015
TOTAL	\$577.343.242

4.2.1.4.1. 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 correspondientes a Metrolínea S.A con un valor de \$2.267.449 en estudios de consultoría y en Metroplus S.A, un valor de \$169.661 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 Programas de Inversión – Auxiliares 2510 Aportes Entes Territoriales en Especie (Ciudades participantes Metrolínea S.A. y Metroplus S.A); Auxiliares 7010 (ciudades participantes Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfederal S.A.S)

ENTE GESTOR	VALOR
METROLÍNEA S.A.	\$ 2.267.449
METROPLUS S.A.	169.661
UML S.	
Total	\$ 2.437.109

4.2.1.5. RECURSOS ENTE GESTOR - CRÉDITO 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 o entidades gubernamentales, con el fin de fondear los Programas mientras se reciben las transferencias de los organismos federales 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 Programas de Inversión – Auxiliares SITM 2004 y para SETP 2004 Aportes Unio Gestor – Crédito sindicado.

A la fecha de corte de este informe, se han gestionado créditos por valor de \$43.340.129, detallados así:

ENTE GESTOR	APORTES ENTE GESTOR CRÉDITO SINDICADO
METROLINEA S.A.	\$ 2.549.184
METROPLUS S.A.	
METRO SABANAS S.A.S.	
SIVA S.A.S.	10.000.000
TRANSFEDERAL S.A.S.	30.890.931
UNA S.	
TOTAL	\$ 43.340.129

4.2.1.6. 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 Programas. También se registran otros recursos que obtenga el Unio Gestor para desarrollo de otras actividades relacionadas al Programa 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 Programas de Inversión – Auxiliares SITM 2006 y SETP 2006, Otros Aportes Ente Gestor – Convenios (entidades participantes).

Se ha recibido recursos por valor de \$209.361.021 miles, detallados así:

ENTE GESTOR	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)
METROLINEA S.A.	14.250.429
METROPLUS S.A.	136.434.000
METRO SABANAS S.A.S.	21.350.000
SIVA S.A.S.	34.126.000
TRANSFEDERAL S.A.S.	2.500.358
TOTAL	\$209.361.021

4.2.1.7. 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 Programa u otros adicionales incorporándolos al presupuesto de inversión de programa. Estos recursos se originan principalmente en multas impuestas a conductistas, derechos de entrada en desarrollo de

controlitos 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 Programas de Inversión - Auxiliares 2009 Y 2009 Otros Recursos Ente Gestor (ciudades participantes).

Se ha recibido recursos por valor de \$10.545.794, detallados así:

ENTE GESTOR	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)
DIETROLINSA S.A.	4.336.168
METROPLAN S.A.	6.602.901
METROSABANAS S.A.S.	7.125
TOTAL	\$10.545.794

4.2.2. INVERSIÓN.

En esta parte del Estado de Inversión Acumulada Consolidado se registra todos los pagos (inversiones) y causaciones acumuladas del Programa que incluye los 3 componentes.

Están clasificados por categorías, componentes y subcomponentes de acuerdo con el Contrato de Préstamo y sus valores se obtienen de los balances de prueba de cada uno de los Entes Gestores, los cuales aplican el principio de causalidad contable.

La inversión ejecutada acumulada asciende a \$1.638.602.453 miles, a cual presentamos en el siguiente cuadro el total acumulado de inversión por Ente Gestor desde el inicio de Programa y se expone desagregado por cada uno de los componentes (categorías) del Estado de Inversión Acumulada Consolidado:

RESUMEN ACUMULADO INVERSIÓN A MARZO DE 2019	VALOR
EJECUCIÓN SETP	\$1.190.776.102
EJECUCIÓN SETP	393.141.360
EJECUCIÓN DEBOLS	33.527.171
ASISTENCIAS ENTES GESTORES	19.557.820
TOTAL INVERSIÓN	\$1.638.602.453

RECURSOS NACIÓN FUENTE BIRF	RECURSOS NACIÓN BIRF BDEJ	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CRÉDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Covainas)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros)	TOTAL
168.570.777	18.603.807	116.167.950	117.814.160	469.889	14.254.336	3.543.804	\$467.740.285
175.685.075	112.406.261	108.544.166	262.430.810		125.316.573	2.209.798	\$745.929.735
-	43.790.566	29.357.771	30.712.024	2.012.111	18.454.521		115.326.992
-	74.610.367	22.195.632	55.264.796		34.467.570		\$165.942.365
-	21.359.174	29.749.194	45.257.121		1.499.582		\$97.512.821
6.237.430	21.205.225	6.034.464					\$33.627.119
\$110.726.282	\$311.486.427	\$301.103.077	\$511.542.015	\$2.401.030	\$155.032.356	6.249.597	\$1.638.602.453

4.2.2.1. 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, a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), por valor de \$32.527.121.

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-CG	NACIÓN OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	\$51.942	\$0	\$197.757	\$259.699
9511	Equipamientos JUVIS	\$0	\$0	\$0.215.473	\$2.815.473
9512	Fondos de Mantenimiento de Buses	\$0	\$0	\$1.980.000	\$1.980.000
9513	Asesoría Técnica	\$0	\$0	\$347.300	\$347.300
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	\$0.157.729	\$0	\$750.034	\$0.917.763
9530	Capacitaciones (Categoría 3)	\$47.756	\$0	\$0	\$47.756
9511	Fondos de Mantenimiento de Transporte	\$0	\$12.374.226	\$0	\$12.374.226
9512	Fondos de Mantenimiento de Buses	\$0	\$5.793.543	\$0	\$5.793.543
9513	Asesoría Técnica	\$0	\$2.095.454	\$0	\$2.095.454
Total		\$6.267.430	\$20.956.884	\$6.669.326	\$33.527.121

4.2.2.2. 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: Metrolínea S.A. y Metróplus S.A., establecida en la categoría cuarta (4) del contrato de empréstito N° 7231-CO, en la categoría una (1) del contrato de empréstito adicional N° 7457-CO y en la categoría cuarta (4) y sexta (6) para Metróplus S.A. del segundo empréstito adicional N° 7739-CO y para el empréstito 8083-CO la parte B corresponde a S-TM Metrolínea S.A. y Metróplus S.A. y la parte C a los SETP: Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., Metro Sabarás S.A.S. y Transfederal S.A.S.

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

A continuación, se muestra el valor acumulado de la subcuenta 83551100-20 que asciende a \$1.111.856.890, desagregado por Ente Gestor y por cada uno de los subcomponentes (equivalente a los auxiliares contables).

INFRAESTRUCTURA	METROLÍNEA S.A.	METROPLUS S.A.	TOTAL
Construcción de Troncales y Pre-líneas	\$11.147.525	\$101.471.752	\$212.740.088
Carriles de Instalación	17.150.202	112.593.103	\$129.693.441
Construcción e instalación de estaciones e instalaciones	50.254.542	65.420.253	\$164.689.158
Pavimento de vías abastecedoras	29.555.006	1.534.025	\$31.999.062
Pedonal	53.044.717	163.248.035	\$436.073.893
Redes de Seguridad Públicas	25.778.340	78.553.642	\$107.934.955
Espacio público	7.899.113	47.338.457	\$55.237.580
Intervenciones arquitectónicas y paisajísticas (a nivel y destino)	50.619.806	37.415.713	\$77.232.654
Proyectos de Intervención	955.203	1.731.517	\$2.720.840
Plan de Manejo de Impacto Ambiental y sus usos	13.161.578	18.516.627	\$32.876.204
Intervención de obra	27.538.870	50.450.019	\$73.025.940
Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	11.726.069	11.223.101	\$23.045.190
TOTAL	\$430.400.093	\$661.453.797	\$1.111.856.890

4.2.2.3. COMPONENTE 40- MARCO REGULATORIO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES

El valor acumulado a 31 de marzo de 2019 es de \$ 320.862, fue ejecutado por Metrolínea 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 53551100- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN - GASTOS Componente 40 - Auxiliar 402601.

MARCO REGULATORIO SIFM EN CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Marco regulatorio SIFM en las ciudades participantes	\$ 620.832		\$ 620.832

4.2.2.4. 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 de Programa, tales como los costos de mitigación, relocalización y pagos por compensaciones a la población afectada por el desarrollo de los Programas. La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor en la Subcuenta contable 63551100- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN - GASTOS Componente 50 - Auxiliar 602201.

El valor acumulado asciende a \$29.189.420, resumido por Ente Gestor y fuente de financiación, así:

REASENTAMIENTO HUMANOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Ejecución plan de Reasentamientos	\$ 1.145.465	\$5.043.057	\$ 29.189.420

4.2.2.5. 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 de gestión ambiental.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la Subcuenta contable 63551100- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN - ACTIVOS, Componente 60 -Auxiliar 60315.

El valor acumulado asciende a \$28.208.593, resumido por Ente Gestor y fuentes de financiación, así:

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Implementación, evaluación ambiental estratégica	\$10.460.057	\$17.748.535	\$28.208.593

4.2.2.6. 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 sí son subcomponentes del Programa, tales como gastos financieros, servicio de la deuda interna (credito sindicado); otros subcomponentes adicionales al Programa 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 8355111- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN - ACTIVOS, Componente 91 - Otros Usos auxiliares: 9115-Gastos Financieros, 9129-Servicio de la Deuda Interna, y 9130- Otros subcomponentes adicionales a Programa.

El valor acumulado asciende a \$20.900.391, resumido por Ente Gestor y subcomponentes, así:

OTROS USOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Gastos Financieros (1%)	\$11.813.825	\$103.442	\$11.714.267
Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	0	522.722	\$522.722
Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	0	\$8.563.402	\$8.563.402
Partidas sin asignar en el Plan de Adquisiciones	0	0	\$0
TOTAL	\$11.810.583	\$9.289.516	\$20.900.391

4.2.2.7. COMPONENTE 70 - DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP- CIUDADES PARTICIPANTES.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 53551100- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS 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 53551100-70 que asciende a \$ 395.141.359, desagregado por Ente Gestor y por cada uno de los subcomponentes (equivalente a los auxiliares contables).

INFRAESTRUCTURA	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA S.A.S.	TRANSPORTE DEL VALLE S.A.S.	TOTAL
Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	1.710.056	31.995.956	0	33.706.065,56
Espacios Públicos- Ejecución Proyecto	650.126	27.335.916	0	28.186.673,20
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	330.876	0	40.876.308	41.207.483,90
Construcción de Tafores y Parquesecorps- Ejecución de proyecto	0	0	0	0,00
Supervisión e Interventoría	5.305.836	11.594.471	0	16.900.307,26
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	475.874	0	0	678.573,25
Intervenciones En El Centro Histórico	6.002.171	0	0	6.002.171,18
Infraestructura Vía	51.237.436	26.521.003	42.679.896	120.438.338,72
Gestión De Flota	0	0	0	0,00
Centro De Control De Red Señalada (Demarcación)	8.566.477	0	1.806.000	10.351.177,22
Señalética Y Señalización	135.071	0	0	535.071,32
Centro De Atención Municipal-Catm	0	0	0	0,00
Estaciones O Módulos De Transbordo Y O Terminales De Integración De Cabecera	467.075	0	0	467.074,59
Gerencia De Proyecto	5.520.119	11.470.140	6.600.760	30.069.419,62
Proyectos	7.356.446	0	0	7.356.448,00
Proyectos	20.520.403	6.761.266	0	26.770.068,75
Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	12.425	0	0	12.824,53
Gastos Financieros	356.960	0	0	356.959,94
TOTAL	\$114.115.428	\$105.942.385	\$95.081.556	\$395.141.369

EJECUCIÓN POR FUENTE BIRF 6083-CO

La ejecución relacionada al préstamo BIRF 6083 -CO, a 31 de marzo de 2013 asciende a un valor de \$ 311.496.427, para los S.I.M, S.E.T.P. y la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMU.S., resumidos así:

RESUMEN ACUMULADO INVERSIÓN	VALOR
EJECUCIÓN SIM	\$ 111.452.275
EJECUCIÓN SETP	140.341.940
EJECUCIÓN UMUS	27.259.225
ANTICIPOS EN LOS GESTORES	8.640.960
TOTAL INVERSIÓN	\$311.496.427

EJECUCIÓN POR COMPONENTES FUENTE BIRF 6083-CO PROGRAMAS SETP

La siguiente tabla presenta un valor total de \$ 175.622.347 ejecutado por componentes en cada uno de los sistemas de transporte estratégico a saber:

INFRAESTRUCTURA	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	\$	\$	\$	\$
Cercado Público Las Pailas- Ejecución Proyecto	249.121	12.341.267	-	12.524.388
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	-	-	-	-
Construcción de Taludes y Paramontañas- Ejecución de Proyecto	-	-	-	-
Supervisión e Intervención	1.328.495	512.333	-	1.840.828
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	224.541	-	-	224.541
Intervenciones En El Centro Histórico	3.949.505	-	-	3.949.505
Intervención Ruta 101	10.551.250	48.518.561	10.815.520	69.875.331
Gestión De Rota	-	-	-	-
Centro De Control De Reg. Semáforos (Semaforización)	8.397.941	-	-	8.397.941
Señalética Y Señalización	16.599	-	-	16.599
Centro De Atención Municipal-Camis	-	-	-	-
Estaciones O Módulos De Translaciones O Terminales De Integración De Cebollera	-	-	-	-
Gerencia Del Proyecto	456.920	-	-	456.920
Paraderos	1.357.581	-	-	1.357.581
Pedidos	10.389.030	4.621.661	-	15.010.691
Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	-	-	-	-
Costos Financieros	-	-	-	-
Anticipos	1.238.177	-	515.459	1.753.636
TOTAL	\$ 42.090.309	\$ 66.029.929	\$ 17.495.109	\$ 125.622.347

EJECUCIÓN POR COMPONENTES FUENTE BIRF 8083-CO PROGRAMAS SITM.

Con corte a marzo de 2019 la ejecución por componentes asciende a \$149.424.070, correspondiente a los proyectos de Transporte masivo SITM, así:

INFRAESTRUCTURA	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Construcción de Trenes y Pies-fonoles	\$ -	\$ 14.520.701	\$ 14.520.701
Cables de tráfico eléctrico	-	31.975.852	31.975.852
Construcción e instalación de estaciones y terminales	30.650.657	-	30.650.657
Pavimento de vías al montetrans	-	1.095.163	1.095.163
Puentes	-	10.458.171	10.458.171
Redes de Servicios Públicos	-	17.531.803	17.531.803
España cubana	-	19.516.573	19.516.573
Interacciones con clientes y personas (a nivel y destino)	-	-	-
Parqueaderos intermedios	-	-	-
Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	215.623	1.963.714	2.279.336
Intervención de obra	2.432.909	4.927.793	8.360.698
Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	-	19.616	19.616
TOTAL	\$ 34.299.184	\$ 101.760.584	\$ 136.059.768
MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	0	-	0
REASENTAMIENTO HUMANOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Ejecución planes Reasentamientos	0	859.711	859.711
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Implementación evaluación ambiental estratégica	\$ 1.234.621	\$ 2.762.727	\$ 3.997.350
OTROS USOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Gastos Financieros (**)	-	-	-
Servicio de la Ciudadanía (Crédito Sindicado)	-	-	-
Contratos (Censos Socioeconómicos adicionales al proyecto)	-	6.444,96	6.444,96
Participación asignada en el Plan de Adquisiciones	-	-	-
TOTAL	\$ -	\$ 6.444,96	\$ 6.444,96
Anticipos	-	3.001.796	3.001.796
TOTAL EJECUCION BIRF 8083-CO	\$ 36.993.807	\$ 113.492.263	\$ 150.486.070

4.2.2.8. ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS (B)

Representa los anticipos otorgados a los contratistas para el cumplimiento de las diferentes obras del Programa, los cuales se van amortizando con el desarrollo de las mismas. Esta información se encuentra explicada en las notas al estado de inversión acumulada. Sin embargo, se presenta el detalle de los Avances y Anticipos a 31 de marzo de 2019 por Ente Gestor.

Se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor en la Subcuenta contable 63551006- AVANCES Y ANTICIPOS PARA PROGRAMAS DE INVERSIÓN- ACTIVOS. Los auxiliares de esta subcuenta están clasificados por Fuente de financiación.

El valor acumulado asciende a \$19.057.830, resumido por Ente Gestor y fuentes de financiación, así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES BIRF 3653	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Comercio)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financiero etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S.	\$ 253.562			\$ 1.958.933		\$ 4.211.564
TRANSFEDERAL S.A.S.	191.621		2.747.734			2.939.325
METROPLUS S.A.	8.537.795	3.122.421	573.908	330.330	175.055	12.426.941
TOTAL	\$ 8.446.579	\$ 3.122.421	\$ 2.821.643	\$ 4.428.333	\$ 175.055	\$ 19.057.830

Al respecto se presentan las explicaciones relacionadas a los anticipos efectuados por fuente BIRF 3653-CO, en virtud por lo Entes Gestores.

METRO SABANAS S.A.S: El ente gestor presenta el resumen del saldo de anticipos a marzo de 2013

CONCEPTO	VALOR
Anticipo a Consorcio Centro Amable, causado en el comprobante L 008 - 518 el día 30 de Diciembre de 2016 y pagado el 24 de Febrero de 2017 en el comprobante G 003 - 44.	\$1.729.434
Se realiza amortización el día 03 de Marzo por valor de \$ 418.169, según registro contable L6 105	-418.169
Se realiza amortización el día 12 de Julio de 2018 por valor de \$ 780.130. Según registro contable L8 385	-780.130
Se realiza amortización el día 03 de Noviembre de 2018, según registro contable L8 607	-655.351
Se realiza amortización el día 14 de Diciembre de 2018 según registro contable L9 748	-454.389
Se realiza amortización el día 20 de Marzo de según registro contable L9 120	-903.192
Saldo Anticipo Consorcio Centro Amable	\$ 253.562
Anticipo a Consorcio Parque Sincetelo, causado en el comprobante L008 - 104 el día 06 de Marzo de 2018 y pagado el 12 de Marzo de 2018 en el comprobante G 603 - 104.	194.243
Se realiza amortización el día 21 de Mayo por valor de \$ 65.744, según registro contable L9 272	-65.744
Se realiza amortización el día 17 de Julio por valor de \$ 63.130, según registro contable L8 397	-63.130
Se realiza amortización el día 27 de Agosto por valor de \$ 25.945 según registro contable L8 496	-25.945
Se realiza amortización el día 29 de Marzo de 2019, según registro contable L8 121	-19.421
Saldo Anticipo Consorcio Centro Amable	\$ 0
TOTAL	\$ 253.562

TRANSFEDERAL S.A.S: Comprende los valores entregados a los Contratistas de las obras, según lo estipulado en los contratos. Registración también anticipos para contrato de obra al contratista Unión Temporal Intercambiador Nueva y al consorcio Unión Intercambiador Uaco, el saldo de esta cuenta con corte marzo 31 de 2017 es de 53.307.693, de los cuales corresponden a la de fuente BIRF 3625-CO \$ 191.621.15

Consorcio Vías Nueva Fase V 2017 - OBR4
Total Cuenta

191.621,15
191.621,15

METROPLUS S.A. El saldo de la cuenta 835510062011 Nación BIRF 9683-CG corresponde al saldo de los anticipos entregados al contratista del tramo 24 de Envigado el 31 de mayo de 2015 y al contratista del tramo calle 12 sur de Medellín el 22 de diciembre de 2017, a los siguientes terceros:

CONSORCIO CYDGOA	6 078 646
CONSORCIO CAUCO-HYCSA	1 923 150
Total Cuenta	8 001 796

4.2.2.9. AMORTIZACIÓN CRÉDITO 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 33600000- Amortización Acumulada Crédito Sindicado: Melrolínea S.A; Metroplus S.A. Sistema Integrado de Transporte de Medellín S.A S.A S, Metro Sabanas S.A S y Transfedera S.A S.

En el anexo definido en el Manual Financiero N° 11 'Informe Amortización Crédito Sindicado' cada Ente Gestor expone 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 conforma cada crédito.

La amortización acumulada asciende a \$40.230.044, desagregado por Entes Gestores así:

ENTE GESTOR	VALOR
Melrolínea S.A.	\$ 30.230.044
Metroplus S.A.	10.000.000
Total	\$ 40.230.044

4.2.2.10. FUENTES DISPONIBLES

En la fila de fuentes disponibles esta representada el valor del efectivo que queda disponible para ejecutar en el Programa después de descontar el total de la inversión ejecutada, que cubre 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 Consolidado, cuando resulta un saldo disponible negativo en una fuente de financiación, significa que el Ente Gestor no recibió en el periodo todos los aportes necesarios para cubrir los gastos con dicha fuente, dejó causadas cuentas por pagar a final del periodo o se utilizó la provisor de las Rete garantías para cubrir pagos del periodo.

A 31 de marzo de 2018, las fuentes disponibles por Ente Gestor ascienden a \$110.422.990, desagregados así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN BIRF 9683	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CRÉDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	TOTAL
METROLÍNEA S.A.	\$ 1.956.585	\$ 533.062	\$ 30.466.353	\$ -	\$ 2.163	\$ 62.054	\$ 6.421.379
METROPLUS S.A.	13.969.393	3.078.840	16.739.373	-	1.116.124	4.202.707	\$ 33,408.644
METRO SABANAS S.A.S	1.792.525	-	9.636.765	628.463	1.011.370	7.139	\$10,267,720
SAIA S.A.S	4.094.833	47.216	2.377.261	-	268.112	-	\$ 7,192,352
TRANSFEDERA S.A.S	576.424	35.566	148.594	-	1.067.360	-	\$ 3,138,292
TOTAL	\$ 16,082,737	\$ 6,265,971	\$ 69,238,335	\$ 628,463	\$ 14,357,604	\$ 4,298,197	\$110,422,990

4.2.2.11. MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS ESPECIALES - DTN

En esta sección se refleja todas las operaciones efectuadas en la cuenta especial donde se marcan los recursos del Contrato de Prestato en dólares americanos operadas en el Banco de la República. Allí se refleja el movimiento tanto de los ingresos, aplicación o egresos de los recursos, y el diferencial cambio (positivo o 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 de 2019, los cuales se encuentran disponibles y no tienen ninguna restricción (embargos, ignoraciones, limitaciones, etc.) con el fin de atender los gastos de la UMUS 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 adición N° 7739 CO, se encuentran debidamente corrados y legalizados ante el BIRF y en ejecución el contrato de prestatos 8083-CO con la siguiente monetización:

DETALLE	SALDO EN US\$	TRM A 31 DE MARZO DE 2019	SALDOS AJUSTADOS EN PESOS
Empréstito 8083-CO	USD \$3.237.013,77	\$ 3.174,73	\$10.276.838.946,86

En la parte de ingresos se refleja el saldo bruto \$331.794.543.994,90, como aplicación de recursos el valor bruto de \$327.522.884.810,87 miles, en el renglón de diferencial cambio, se muestra el acumulado de \$6.005.179.762,81 miles, lo que arroja el saldo neto ajustado de \$10.276.838.946,84 a saber:

DETALLE	INGRESO DE RECURSOS EN PESOS	APLICACIÓN DE RECURSOS EN PESOS	DIFERENCIA EN CAMBIO ACUMULADA EN PESOS	SALDOS AJUSTADOS EN PESOS
Empréstito 8083 CO	331.794.543.994,90	327.522.884.810,87	6.005.179.762,81	10.276.838.946,84
Total	331.794.543.994,90	327.522.884.810,87	6.005.179.762,81	10.276.838.946,84

En la fila de Variación Neta del Efectivo, se refleja el valor del efectivo que queda disponible para ejecutar en el Programa Fortalecimiento Técnico al Ministerio de Transporte (categoría 1 de contrato empréstito), después de ajustar la Cuenta Especial del Programa con la diferencia cambiaria, el cual asciende a \$6.423.192.756,22.

4.2.3 PRESUPUESTO

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:

4.2.3.1. 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 Programas en cada uno de los convenios de colaboración, con las cifras actualizadas a precios corrientes. 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 fondo de caja para el Programa y el segundo concepto son para el desarrollo de obras adicionales al Programa.

El valor asciende a \$2 114 776 983, reflejado en el Estado de Inversión Acumulada Consolidado, los cuales se distribuyen así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN FUENTE BIRF	RECURSOS NACIÓN BIRF R083	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL
METRO CABAÑAS S.A.S	\$ -	\$ 109 401 704	\$ 20 352 771	\$ 61 764 743	\$ 191 524 218
SIVA S.A.S	-	182 421 308	22 150 000	66 922 533	271 500 231
TRANSFEDERAL SAS		181 295 448	29 776 000	54 286 597	375 378 385
METROPLUS SA	136 310 000	214 056 351	112 522 800	280 273,569	743 164 740
METROLINEA SA	168 573 777	84 235 822	116 150 776	161 115 107	519 909 572
JMUS	9 824 100	65 100 000	6 250 000		71 174 100
CUENTA ESPECIAL	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 314 907 877	\$ 524 248 203	\$ 309 298 047	\$ 684 362 056	\$ 2 114 776 983

• Nota: Inversión acumulada a corte 31 de marzo de 2019

4.2.3.2. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

En la inversión proyectada, se registra las informaciones correspondientes al presupuesto de ejecución de la inversión a definido en el plan de adquisiciones, perfil de la financiación del Programa, desagregadas por cada uno de los componentes y subcomponentes (y categorías) definidos en los documentos COOPES de seguimiento y Control de Prestamo del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), sin embargo en el presente informe no se ve reflejado el presupuesto con Recursos Fuente BIRF R083-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 BIRF 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). El simulacro total debe ser concordante con el presupuesto de ingresos a 31 de marzo de 2019, asiente a \$2 114 776.983 desagregado así:

A continuación, presentamos la desagregación por categorías y subcomponentes:

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

En este componente se registra únicamente el presupuesto de asistencia técnica ejecutada por el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (JMUS). Se encuentra registrado en la subcuenta contable 839090 auxiliares 9510, 9511, 9512, 9513 9520, 9530 y 9611, 9612, 9613 para la suma total de \$71 174 100.

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF R083-CO	NACIÓN OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	\$ 100 000	\$ -	\$ 22 000	\$ 122 000
9511	Fortalecimiento JMUS	0	0	2 795 216	2 795 216
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	0	0	2 110 761	2 110 761
9513	Apoyo Técnico	0	0	1 301 000	1 301 000
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	2 644 100	0	6 000	2 650 100
9530	Capacitaciones (Categoría 3)	90 000	0	0	90 000
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	14 909 000	0	14 909 000
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	0	6 067 100	0	6 067 100
9613	Apoyo Técnico	0	34 492 000	0	34 492 000
Total		\$ 3 824 100	\$ 35 100 000	\$ 6 250 000	\$ 71 174 100

4.2.3 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: S.T.M. Metrolinea S.A y Metroplus S.A distribuidos por fuente de financiación.

Presupuesto Nación BIRF 8083-CO:

COMP.20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A	METROPLUS S.A	TOTAL
2001	Construcción de Trenes y Frentes/paradas	\$ -	\$ 21.775.201	\$ 21.775.201
2002	Obras de infraestructura	-	40.135.724	40.135.724
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	10.245.470	17.537.652	27.783.122
2004	Pavimentación de vías y banquetas	-	-	0
2005	Puentes	-	35.612.601	35.612.601
2006	Redes de Servicios Públicos	-	24.434.285	24.434.289
2007	Espacio público	-	11.870.084	11.870.084
2008	Intervenciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	-	11.495.227	11.495.227
2009	Parqueaderos intermedios	-	-	0
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y estudios	1.804.431	5.005.741	6.810.172
2011	Intervención de obra	7.082.624	13.274.224	20.356.848
2012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y capacitación	-	1.026.005	1.026.005
TOTAL		\$ 87.227.515	\$ 187.607.553	\$ 274.835.068

COMP.40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	-	-	-
4025	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	-	-	-

COMP.50	REASENTAMIENTO HUMANO	\$ -	\$ 5.391.240	\$ 5.391.240
5022	Ejecución plan de Reasentamientos	\$ -	\$ 5.391.240	\$ 5.391.240

COMP.60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	\$ 2.113.107	\$ 6.162.315	\$ 8.275.422
6015	Implementación, evaluación ambiental estratégica	\$ 2.113.107	\$ 6.162.315	\$ 8.275.422

COMP.91	OTROS USOS	\$ -	\$ 14.937.272	\$ 14.937.272
9113	Gastos Financieros	-	17.093	17.093
9129	Servicio de la Ciudad Interna (Credito Sindicado)	-	13.951.470	13.951.470
9130	Convenios (Otros Subvenciones adicionales al presupuesto)	\$ -	\$ 955.699	\$ 955.699

TOTAL PRESUPUESTO BIRF 8083-CO		\$ 86.135.622	\$ 214.086.181	\$ 299.424.003
--------------------------------	--	---------------	----------------	----------------

Nación Otras Fuentes:

COMP.20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A	METROPLUS S.A	TOTAL
2001	Construcción de Trenes y Frentes/paradas	\$ 23.635.876	\$ 11.444.856	\$ 35.080.732
2002	Obras de infraestructura	7.122.570	21.230.971	28.353.541
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	21.924.946	5.211.312	27.136.258
2004	Pavimentación de vías alimentadoras	14.467.510	-	14.467.510
2005	Puentes	1.674.107	18.717.490	20.391.597
2006	Redes de Servicios Públicos	1.537.014	12.942.429	14.479.443
2007	Espacio público	2.541.256	6.340.050	8.881.306
2008	Intervenciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	17.220.696	6.642.107	23.862.803
2009	Parqueaderos intermedios	731.350	-	731.350
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y estudios	4.669.012	4.906.775	9.575.787
2011	Intervención de obra	7.039.824	5.576.801	12.616.625

COMP.20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A	METROPLUS S.A	TOTAL
2012	Esfuerzos de construcción, asesoría de obra y operación	2.619.011	1.012.772	3.631.783
TOTAL		\$ 1'244'223	\$ 58.634.736	\$ 211.051.956
COMP.40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES			
4025	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes			
COMP.50	REASENTAMIENTO HUMANOS	\$ 33.955	\$ 2.831.524	\$ 2.867.140
5022	Ejecución plan de Reasentamientos	33.955	2.831.524	2.867.140
COMP.60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	\$ 3.200.000	\$ 3.231.596	\$ 6.431.596
6015	Implementación, evaluación ambiental estratégica	3.200.000	3.231.596	6.431.596
COMP.91	OTROS USOS	\$ 2.500.000	\$ 7.850.887	\$ 10.350.887
9113	Gastos Financieros (*)	2.500.000	8.034	2.508.904.04
9129	Servicio de la Ciudad Inicial (Credito Sindicado)		7.357.754	7.357.754.17
9130	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)		505.129	509.129
TOTAL PRESUPUESTO NACIÓN CO		\$ 118.180.776	\$ 112.522.851	\$ 230.703.581

Entes Territoriales:

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A	METROPLUS S.A	TOTAL
Construcción de Troncales y Pre-troncales	\$ 3.452.752	\$ 26.501.097	32.963.879.10
Canales de Franqueo	7.247.776	57.805.456	55.059.607
Construcción e instalación de estaciones y terminales	25.731.022	22.955.625	48.689.647
Pavimento de vías, alimentadores	14.202.057		14.202.057
Puentes	29.175.750	45.622.314	75.759.064
Rodajes en Servicios Públicos	2.015.050	11.500.121	34.309.071
Escudo público	1.757.242	15.351.882	19.309.124
Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y des-nivel)	5.562.554	15.050.273	21.510.527
Parqueaderos mejorados	1.972.076		1.972.076
Plan de manejo de tráfico, señalización y tránsito	4.818.153	17.221.874	37.040.257
Intervención de obra	4.821.434	17.217.935	22.199.369
Esfuerzos de construcción, asesoría de obra y operación	5.437.257	2.522.628	10.500.415
TOTAL	\$ 115.509.313	\$ 245.505.214	\$ 365.115.527
MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES			
Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes			
REASENTAMIENTO HUMANOS	\$ 1.485.529	\$ 7.057.935	\$ 8.544.161
Ejecución plan de Reasentamientos	1.485.529	7.057.935	8.544.161
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	\$ 2.751.136	\$ 8.054.290	\$ 10.805.426
Implementación, evaluación ambiental estratégica	2.751.136	8.054.290	10.805.426
OTROS USOS	\$ 41.368.179	\$ 19.555.113	\$ 60.923.292
Gastos Financieros (*)	41.368.179	27.178	41.395.557
Servicio de la Ciudad Inicial (Credito Sindicado)	-	18.264.505	18.264.505
Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	-	1.269.432	1.269.432
Pérdidas en asignación al Plan de adquisiciones	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO TERRITORIO	\$ 161.155.157	\$ 280.273.559	\$ 441.385.716

4.2.3.2.3. 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 de Programas tales como los costos de mitigación, relocalización y pagos por compensaciones a la población afectada por el desarrollo de los Programas.

4.2.3.2.4. 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.

4.2.3.2.5. 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.

4.2.3.2.6. COMPONENTE 70 SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SETP.

En este componente se registra el presupuesto de inversión de los siguientes Entes Gestores: SETP, SIVA S.A.S., Metro Sabanas S.A.S. y Transfederal S.A.S.; su valor asciende a \$ 768.002.807 distribuidos por fuente de financiación así:

NACION BIRF 8083-CO

INFRAESTRUCTURA	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	\$ -	\$ -	\$ -	-
Equipos Puntos de Restricción- Ejecución Proyecto	2.647.383	2.945.383	1.475.975	7.068.741,00
Construcción de Puercos Peatonales- Ejecución Proyecto	-	-	-	-
Construcción de Talles y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-	-	1.785.797	1.785.797,40
Supervisión e Inspecciones	4.714.785	513.035	-	4.825.820,00
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	2.791.375	-	-	2.791.372,67
Manejeo de Residuos Sólidos	7.005.777	-	-	7.005.772,00
Intersección vial	33.162.854	128.111.775	51.492.267	212.766.896,77
Redes de Fieva	17.335.191	12.005.557	17.536.946	46.877.694,00
Centros de Control de Red Semafórica Automatizada	13.794.175	-	344.300	14.138.475,00
Semáforos y Señalización	617.481	-	-	617.480,77
Centros de Atención Municipalizante	-	-	-	-
Procesos de Movilidad de Transmisiones y Remisión de Integración de Cabeceza	-	32.443.252	4.557.273	37.000.525,00
Gastos del Proyecto	456.920	-	-	456.919,00
Paraderos	7.440.535	-	1.524.255	8.964.790,77
Puentes	22.711.687	5.316.769	-	28.028.456,40
TOTAL	\$ 136.621.704	\$ 182.427.008	\$ 80.689.710	399.738.422,12

Nación Otras Fuentes

INFRAESTRUCTURA	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	-	-	-	-
Equipos Puntos de Restricción- Ejecución Proyecto	-	5.745.671	-	5.745.671,00

Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	113.028		14.365.950	14.478.977,88
Construcción de Isleros y Parapetados- Ejecución de proyectos	-	-	50.820.744	50.820.743,57
Supervisión e Intervenciones	555.105	1.932.055	-	2.517.160,62
Costeo e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	269.400	-	-	269.400,25
Intervenciones En El Centro Histórico	0	-	-	-0,00
Infraestructura Vial	12.271.659	14.280.035	21.074.730	51.626.513,14
Gestión De Flota	0	-	15.509.400	15.509.400,00
Centro De Control De Red Semafórica (Sematización)	-	-	21.089.500	21.089.500,12
Semáforos Y Señalización	53.931	-	-	63.500,33
Centro De Atención Municipal - Camis	-	-	-	-
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Calceces	4	-	-	0,00
Gestión Del Proyecto	-	-	1.742.334	1.742.331,75
Paraderos	934.038	-	2.118.060	3.072.039,01
Pederos	441	192.566	-	195.337,01
Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	-	-	-	-
Gastos Financieros	-	-	1.720.060	1.720.550,32
TOTAL	20.357.771	22.150.695	130.991.775	173.500.745,18

Entes Territoriales:

INFRAESTRUCTURA	METRO SABANAS S.A.S	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Recursos de Servicios Públicos- Ejecución Programa	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Especto Público Vías Peatonales- Ejecución Programa	-	6.468.421	2.321.734	5.792.155
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Programa	800.572	-	4.145.961	47.555.630
Construcción de Isleros y Parapetados- Ejecución de Programa	-	-	-	-
Supervisión e Intervenciones	452.183	2.720.000	-	7.751.283
Costeo e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Programa	2.341.168	-	-	2.341.168
Intervenciones En El Centro Histórico	-	11.012.000	-	11.012.000
Infraestructura Vial	24.470.947	36.111.037	17.431.727	78.613.670
Gestión De Flota	-	-	-	-
Centro De Control De Red Semafórica (Sematización)	20.140	-	-	20.140
Semáforos Y Señalización	550.700	-	-	550.700
Centro De Atención Municipal Camis	2.352.000	-	752.014	3.104.014
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Calceces	891.140	-	-	891.140
Gestión Del Programa	12.611.764	8.132.550	15.189.533	36.933.847
Paraderos	7.070.920	-	-	7.070.920
Pederos	5.405.629	1.937.522	-	7.317.146
Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	21.224	-	-	21.224
Gastos Financieros	1.732.662	-	11.452.808	13.186.459
TOTAL	\$ 63.764.743	\$ 66.922.530	\$ 94.285.867	\$ 224.974.140

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

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

El valor se refleja en los balances de prueba de Programa, 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
85551003600	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, Metrolinea S.A., Metroplus S.A., SIVA S.A.S., Metro Sabanes S.A.S. y Translocoral S.A.S., 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 Programa.

4.2.4.1 RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

ENTE GESTOR	CONCILIACION BANCARIA						TOTAL
	RECURSOS NACIONALES BIRF 3083	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Ciudad Recaudos Ente Gestor (M.Mas. Rend. Financieros, etc.)		
METRO SABANES S.A.S.		0					0
SIVA S.A.S.	771.321	0	314.116	76.932			1.085.505
TRANSFEDERAL S.A.S.	951.504	183	4.425	74			956.186
METROPLUS S.A.	924		10.890	415		217	9.321
METROLINEA S.A.	0	-55.683	-176.288	0		0	-232.152
Total Diferencia Explicada en Conciliación	\$ 181.107	\$ -55.683	\$ -496.573	\$ 77.440	\$	217	\$ -293.792
Total Diferencia en saldos de conciliación del FIA	\$ 181.107	\$ -55.683	\$ -496.573	\$ 77.440	\$	217	\$ -293.792

4.2.4.1.1. EXPLICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN CONCILIACIÓN BANCARIA DEL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA CONSOLIDADO.

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.					
CONCILIACION	PROYECTO		TOTAL	TOTAL	TOTAL
	NACION	NACION BIRF 3083-ca	MUNICIPIO	OTROS APORTES	
Saldo Ente Gestor	25	1.342.645	1.342.645	1.177.304	10.945.627
Saldo Fiduciaria	25	7.133.940	3.690.164	1.160.372	11.945.131
DIFERENCIAS	0	771.321	314.116	-76.932	1.008.505
El Cliente Pendevas de pago	0	0	0	64.535	64.535
Total Deuda Ente Gestor	0	771.321	314.116		1.085.436
(+) Ret. Cliente Rendimientos	0			12.394	12.324
(-) Nota Crédito Ente Gestor	0				0
DIFERENCIA	50	50	50	-50	50

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEUPAR SIVA S.A.S. El Ente Gestor presenta la explicación por fuente a las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles que corresponde a un valor de \$1.008.503, así:

* Las partidas conciliaciones presentadas en las conciliaciones corresponden a descuentos practicados por el encargado fiduciaria por concepto de retenciones aplicadas a los pagos realizados los cuales se van reflejados en los extractos de siguiente periodo como se detalla a continuación:

\$29.139 CHEQUES PENDIENTES DE PAGO. representan los cheques girados por parte del Ente Gestor y no pagados aún a la Fiduciaria a la fecha de corte:

Nación BIRF 8083-CO: \$ 771.321 Fiduciaria - CTA AHORROS 80854620 BIRF por concepto de retención en la Fuente Retenida, Retenida y Contribución especial.

Municipio: \$314.116 - Fiduciaria - CTA AHORROS No 80484174 MUNICIPIO, por concepto de retención en la Fuente Retenida, Retenida, Contribución especial, Estampillas y Por Universidad.

Otros Aportes Ente Gestor Convenios: \$76.932 - Fiduciaria - CTA AHORROS No 830-85381-3 DFTO, por concepto de IVA y comisión cheque de gerencia.

TRANSFEDERAL S.A.S: El Ente Gestor presenta la explicación por fuente, a las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles que corresponde a un valor total de \$708.685, así:

TRANSFEDERAL S.A.S- NENA					
CONCILIACIÓN	PROYECTO		TOTAL	TOTAL	TOTAL
	NACION	NACION BIRF 8083-co	MUNICIPIO	OTROS APORTES	
Saldo Ente Gestor	65.958	1.627.751	1.153.113	1.057.443	4.294.265
Saldo Fiduciaria	65.806	876.247	1.146.530	1.057.337	3.745.920
DIFERENCIAS	152	751.504	1.425	10	548.346
(+) Cheque Pendientes de pago	0	0	0	0	0
(-) Nota Cédula Ente Gestor	0	751.504	-4475	74	696.753
(+) Sal. Fuente Rendimientos	0	0	0	0	0
(-) Nota Crédito Ente Gestor	0	0	0	0	0
DIFERENCIA	-30	0	-51	\$0	\$0

Nación Otras Fuentes.

\$183 RENDIMIENTOS FINANCIEROS. representan los dineros causados por el ente gestor a favor de la nación obtenidos por el dinero ingresado a la fiduciaria en el mes de marzo de 2019, gravados al mes siguiente a la nación, los cuales la fiduciaria Davivienda no los ha tenido en cuenta en el saldo del informe F4.

Nación BIRF 8083-CO:

\$ 951.504 NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR. representan los dineros causados por el ente gestor a favor de la nación obtenidos por el dinero ingresado a la fiduciaria en el mes de marzo de 2019, los cuales no han sido gravados, la fiduciaria Davivienda no los ha tenido en cuenta en el saldo del informe F4.

Municipio

\$4.425 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, GASTOS FINANCIEROS Y OTROS. representan los dineros causados por el ente gestor a favor del municipio de Neiva obtenidos por el dinero ingresado a la fiduciaria a corte marzo de 2019, gravados al mes siguiente al municipio de Neiva, los cuales la fiduciaria Davivienda no los ha tenido en cuenta en el saldo del informe F4.

Otros Aportes

\$ 74 GASTOS FINANCIEROS. Representan los valores girados de mas por concepto de gastos bancarios por los dineros en las cuentas de la fiduciaria pendientes de reintegrar.

METROPLÚS S.A. Presenta la siguiente explicación a las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles por valor total de \$9.523, así:

METROPLÚS S.A.					
CONCILIACIÓN	PROYECTO		TOTAL	TOTAL	TOTAL
	NACIÓN	NACIÓN BIRF 8093-co	MUNICIPIO	OTROS APORTES	
Saldo Ente Gestor	6.907.322	15.231.042	19.871.257	11.020.206	51.824.627
Saldo Fideicomiso	0.007.122	15.250.171	19.802.461	11.019.771	51.823.625
DIFERENCIAS	0	-824	10.896	-435	9.537
(+) Cheques Pendientes de pago	0	0	0	0	0
(-) Saldo Débito Ente Gestor	0	0	10.896	0	10.896
(+) Ret. Fuente Rendimientos	0	924	-	-435	1.359
(-) Nota Crédito Ente Gestor	0	0	0	0	0
DIFERENCIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

Nación BIRF 8093-CO - \$924 Valor pendiente de compensar con concepto de retenciones por parte de la Fiduciaria (cursiva fuera de texto)

Entes Territoriales - \$10.896 corresponden a \$10.623 retenciones por pagar por concepto de Estampillos, recursos que están en el Encargo Fiduciario - \$274 Reintegro de retenciones que serán compensadas en el pago de dichas retenciones (cursiva fuera de texto)

Otros Aportes Ente Gestor Convenios - \$435 Corresponden a \$435 corresponden a gravamen a los movimientos fiduciarios, generados en la ejecución de convenios adicionales

METROLÍNEA S.A. El Ente Gestor presenta la explicación siguiente a las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles que corresponde a un valor total de \$232.152, así:

METROLÍNEA S.A.					
CONCILIACIÓN	PROYECTO		TOTAL	TOTAL	TOTAL
	NACIÓN	NACIÓN BIRF 8093-co	MUNICIPIO	OTROS APORTES	
Saldo Ente Gestor	2.993.142	2.203	57.964.040	2.104	59.001.629
Saldo Fideicomiso	2.943.016	2.203	57.150.375	2.104	59.203.778
DIFERENCIAS	55.866	0	176.286	0	232.153
(+) Cheques Pendientes de pago	0	0	0	0	0
(-) Saldo Débito Ente Gestor	55.866	0	176.286	0	232.152
(+) Ret. Fuente Rendimientos	0	0	0	0	0
(-) Nota Crédito Ente Gestor	0	0	0	0	0
DIFERENCIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1

* Las partidas conciliatorias presentadas en las conciliaciones corresponden a descuentos practicados por el encargo fiduciario por concepto de retenciones aplicadas a los pagos realizados las cuales se ven reflejadas en los extractos del siguiente periodo como se detalla a continuación:

Conciliación Nación Otras Fuentes: Fuente Bogotá - Cca Finlogh 02/2010/00074, \$55.866 - por concepto de descuento por retención en la fuente a cargo de Fiduciaria.

Aportes Entes Territoriales: Cca Finlogh 02/2010/00050 - \$176.286 - Por reintegro en la fuente a cargo de Fideicomiso de Ente Territorial Buenaventura y otros

Los Entes Gestores presentan algunas diferencias de pesos y centavos por la conciliación en la po americanización para cada uno de los softwares contables

4.2.4.2. 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 los Fuentes Disponibles (A+B+C+D) + (E) del estado de Inversión Acumulada Consolidada con los saldos reflejados de efectivo en los libros contables de los Entes Gestores a cierre del periodo, identificados con fuentes de financiación.

4.2.4.3. RESUMEN DE FUENTES DISPONIBLES

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

DIFERENCIA 1							
CONCEPTO	RIIF 8083-01	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Diferencia (*)	-6.730.698	-1.240.296	600.011	577.775	1.069.284	1.474	-10.165.982
Diferencia Explicada (2)	8.440.739	1.240.296	-500.964	2.022.222	1.590.157	0	12.792.430
Diferencia por Explicar (3)	\$ -289.960	\$ -	\$ -60.047	\$ -1.509.597	\$ -224.563	\$ 1.474	\$ -2.635.442

A continuación, se explica detalladamente la diferencia (*) que se presenta al tomar el Total de Fuentes Disponibles del CIA (A+B+C+D) + (E) menos el total de saldo de cierre de efectivo al final del periodo en libros contables de cada uno del Ente Gestor.

ENTE GESTOR	RIIF 8083-01	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Molinos S.A.	-987.816	-1.190.064	-518.124	0	0	0	-2.696.004
Molinos S.A.	1.881.446	22.692	-835.296	0	37.890	1.465	-2.620.877
Sisa S.A.S.	-1.787.824	-47.951	998.631	0	936.192	0	-3.741.875
Melrosasanas S.A.S.	2.141.541	0	2.090.593	577.770	562.101	0	-160.416
Transfederat S&S	-951.327	-184	-4.422	0	0	74	-956.056
Asociación Técnica	-540	-9.333	0	0	0	0	-9.873
Total	-8.730.698	-1.240.296	600.011	577.775	1.069.284	1.474	-10.165.982

EXPLICACION DIFERENCIA (2): Corresponde a la suma de las cuentas por pagar de cada uno de los Entes Gestores a marzo 31 de 2019 su valor asciende a \$ 12.792.430 por los conceptos relacionados a continuación:

ENTE GESTOR	RIIF 8083-01	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	TOTAL
Molinos S.A.	987.816	1.190.064	-518.124	0	0	2.659.756
Molinos S.A.	1.881.446	22.692	-835.296	0	127.257	2.621.184
Sisa S.A.S.	1.787.824	-47.952	998.697	0	936.194	2.741.676
Melrosasanas S.A.S.	2.881.655	0	2.090.591	2.022.222	657.634	2.754.950
Transfederat S&S	951.327	184	-4.422	0	74	956.996
Asociación Técnica	540	9.333	0	0	0	9.873
Total	\$ 8.440.739	\$ 1.240.296	\$ -500.964	\$ 2.022.222	\$ 1.590.157	\$ 12.792.430

DIFERENCIA (3) POR EXPLICAR:

ENTE GESTOR	BIRF 8083-CO	NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metroplus S.A.	25	7	566	3	11	7	607
Metroplus S.A.	0	0	221.508	0	220.347	1.460	526
Sab S.A.S.	0	0	1	0	2	0	2
MetroSabanas S.A.S.	289.960	0	289.969	2.360.000	4.514	11	2.804.534
Total Diferencia Explicada en Categorías	\$ 289.960	\$ 7	\$ 69.047	\$ 2.599.997	\$ 224.883	\$ 1.474	\$ 2.605.449
Total Diferencia en saldos de cierre en el mes de ENE 14	\$ 289.960	\$ 7	\$ 69.047	\$ 2.599.997	\$ 224.883	\$ 1.474	\$ 2.605.449

En la Conciliación de Saldos Disponibles entre el Estado de Inversión Acumulada y los Saldos de Cierre en Efectivo al fin del periodo el Ente Gestor indica lo siguiente:

METROPLUS S.A. en sus notas expuestas presenta la siguiente información:

Fuente Entes Territoriales: La diferencia reflejada en Entes Territoriales por \$1.171.192 corresponden a recursos pendientes por reintegrar a la fuente Otros Recursos (Multas en Contratos), originados en la ejecución del trimestre anterior y a retenciones por compensar.

Aportes Otros Convenios: La diferencia por \$1.123.508 en la fuente de Otros Aportes Ente Gestor (Convenios) corresponde a fondo por reintegrar a Nación BIRF-8083.

Otros Recursos Ente Gestor: La diferencia reflejada en Otros Recursos (Multas en Contratos) por \$1.468 corresponde a recursos pendiente de reintegrar por parte de la fuente Entes Territoriales, originados en la ejecución del trimestre anterior.

METRO SABANAS S.A.S: La conciliación de saldos de fuentes disponibles entre el Estado de Inversión Acumulada y los saldos de cierre en efectivo al final del periodo presenta un valor total de \$ 2.609.566, en las siguientes fuentes:

Fuente BIRF 8083-CO: \$268.883 esta diferencia, corresponde a fondo por la Fuente Municipio para abono al Préstamo de Banca Comercial.

Aportes Municipio: La diferencia corresponde a \$268.882 no de Fondo a la Fuente BIRF y \$2.408 no. de regularización caja menor del Proyecto, la cual se presenta debido a que se realizó registro contable en SIGO para el cierre del trimestre y la Adicional lo reflejará para el siguiente mes.

Otros Aportes Ente Gestor (Crédito Sindicado): La diferencia de \$2.600.000 miles corresponde al crédito con Banca Comercial No. 01.2016.

Otros Aportes Ente Gestor (Convenios): La diferencia de \$2.314 corresponde al anticipo o saldo a favor por préstamo y contribuciones, reflejado en la cuenta 142262.

5 EXPLICACIÓN 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 a desarrollo del Programa, lo realiza el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS.

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

Categoría 11 Bienes para la parte A2 (mejoramiento de la capacidad institucional) del Programa,

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

Categoría 3. Capacitación para la parte A-2 del Programa (Mejoramiento de la capacidad institucional de las OCAES)

De acuerdo con las categorías, componentes y subcomponentes estipulados en el contrato de empréstito con el Banco Mundial, la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) ejecuta las siguientes Categorías para el contrato de Empréstito 9083-CO, pactadas dentro del anexo 1 Parte A. Pertenecen Fracción la Construcción de Capacidad

Categoría 1. Fortalecimiento Ministerial de Transporte

Categoría 2. Fortalecimiento Entes Gestores

Categoría 3. Apoyo Técnico

3.1. Explicación Específica

Teniendo en cuenta que las entidades gubernamentales, que están enmarcadas en la aplicación del SI-F, se rigen por las matrices contables predefinidas en la aplicación, motivo por el cual para el componente de asistencia técnica, no se da aplicación total al manual financiero diseñado para los Entes Gestores, (entre 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 Programa, así:

De acuerdo con la Matriz contable delirada en la aplicación contable SI-F, todos los gastos del componente de Asistencia Técnica se registran por la subcuenta contable 521'06- Gastos de Operación- Estudios y Programas. Los saldos disponibles en la cuenta subrizada, donde únicamente se reciben los recursos para pago de las deducciones fiscales (impuestos) se reflejan en la cuenta 1100 – Lléctivo y la inversión en compras de equipos se utiliza la cuenta 1500- 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, su cuenta 83651' – Ejecución de Programas de inversión, Gastos, por valor acumulado de \$ 33.295.636 a 31 de marzo de 2019 distribuidos por cada una de las categorías según se observa en la componente 11 del Estado de Inversión Acumulada, a saber:

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	R.R.F. NUIS-CO	NACIÓN OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	\$ 61.942	\$	\$ 191.757	\$ 253.699
9511	Fortalecimiento UMUS	0	0	2.815.473	2.815.473
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	0	0	1.960.000	1.960.000
9513	Apoyo Técnico	0	0	347.300	347.300
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	6.157.729	0	743.634	6.911.363
9530	Capacitaciones (Categoría 3)	47.759	0	0	47.759
9611	Fortalecimiento Ministerial de Transporte	0	12.374.226	0	12.374.226
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	0	6.795.548	0	6.795.548
9613	Apoyo Técnico	0	2.095.454	0	2.095.454
Total		\$ 6.267.435	\$ 21.265.228	\$ 6.094.464	\$ 33.627.127

3.2. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN -UMUS

Esta información se registra en la subcuenta 839050- 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, así:

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF ANEXO	NACIÓN OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	100.000	0	32.000	132.000
9511	Entrenamientos HUM/S	0	0	2.758.276	2.758.276
9512	Entrenamiento Entes Gestores	0	0	2.110.784	2.110.784
9513	Apoyo Técnico	0	1	1.301.000	1.301.000
9518	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	9.644.100	0	8.000	9.652.100
9520	Capacitaciones (Categoría 3)	80.000	0	0	80.000
9511	Entrenamiento Maestro de Transporte	0	24.509.667	0	24.509.667
9512	Entrenamiento Entes Gestores	0	11.097.733	0	11.097.733
9513	Apoyo Técnico	0	19.492.600	0	19.492.600
Total		9.824.100	55.100 USD	6.250.000	71.174.100

De cual manera se registra la inversión capitalizada por \$349.6x9, que corresponde a la cuenta de 1670 Equipos de Comunicación y Computo, que refleja un saldo de \$349.699, que corresponde a los equipos de computo, impresoras y video beam. A estos equipos se les realiza el procedimiento administrativo de ingreso por el Almacén y el registro correspondiente en los inventarios del Ministerio de Transporte con cargo al presupuesto del Programa.

SUBCUENTA	ACTIVO	VALOR
8355106	Equipo de comunicación y computación	349.699
Total		349.699

6 BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO DEL PROGRAMA

La Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) realizó a través del software contable Helisa la consolidación de la información y generar el balance de prueba consolidado de Programa, mediante los archivos planos suministrados por los Entes Gestores de acuerdo a los parámetros establecidos del Manual Financiero.

Entre el balance de prueba individual de cada Ente Gestor y el Estado de Inversión Acumulado de cada uno, a 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 PROGRAMAS DE INVERSIÓN - INGRESOS, donde se lleva el control de las Entradas de Efectivo por cada uno de las fuentes de Financiación.

939000- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- OTRAS CUENTAS, donde se lleva el control de la ejecución de los convenios de financiación.

935510- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN - ACTIVOS.

935511- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN - GASTOS, con el desarrollo de la inversión (LSOS) por cada uno de los subcomponentes.

835500- OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- DESARROLLO PLAN DE ADQUISICIONES, donde se registra el presupuesto total del Programa, desagregado por componentes y fuentes de financiación.

83551008- AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - ANTICIPOS PARA PROGRAMAS DE INVERSIÓN, con la misma cuenta del estado de inversión acumulado.

939003- 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 Compilación de saldos Bancarios, "Saldos Contables de cierre en efectivo"

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

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

6.1. CUENTAS DEL ACTIVO

6.1.1. Subcuenta 1110 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Para el manejo de los aportes de los convenios adicionales al convenio de cofinanciación de los Programas SiTV y SETP que se administran 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 Término)

Los Entes Gestor Metro Sabanas S.A.S. presenta en la subcuenta 11100607006 un saldo de \$2.447.268 de saldo en las cuentas bancarias de recursos adicionales al proyecto ejecutados por fuera del encargo fiduciario

6.1.2. 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 2019 es de \$ 3.174,76

6.1.3. 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 Programas. Estas cuentas están debidamente controladas y su saldo es de \$116.392.248 a 31 de marzo de 2019, los cuales se encuentran detallados por fuente de financiación, así:

SALDOS REPORTADO EN LIBROS REPORTADO POR EL ENTE GESTOR A 31 MARZO DE 2019						
ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES PRECIBI	RECURSOS NACIONALES OTROS FUENTES	APORTES ENTE GESTOR TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Otros Recursos Financieros etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	1.359.118	-	6.527.215	-	7.126	7.934.169
SETP SAS	5.082.649	25	3.276.646	1.177.934	-	10.936.627
TRANSFERAL SAS	1.327.751	55.305	1.153.115	1.567.443	-	4.098.298
METROPLUS SA	15.251.245	6.001.100	10.511.567	11.220.206	4.201.240	56.025.341
METROCLAS SA	2.223	1.963.150	31.094.643	2.198	45.311	39.067.081
TOTAL	\$ 24.812.796	\$ 8.020.487	\$ 67.632.575	\$ 13.257.150	\$ 4.294.727	\$ 116.098.454

REGISTRO EN LIBROS ENTE GESTORES: Corresponde al valor registrado por cada uno de los Entes Gestores en libros a 31 de Marzo de 2019 y su valor asciende a \$116.392.248 así:

SALDOS REPORTADO EN LIBROS REPORTADO POR EL ENTE GESTOR A 31 DE MARZO DE 2012						
ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES	RECURSOS NACIONALES FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR (Corresponsal)	Otros Recursos (Multis, Renta Financiera, etc.)	TOTAL
GETRO S.A.S	\$ 1.592.118	\$ -	\$ 1.320.211	\$ -	\$ 7.126	\$ 2.919.455
SAVA S.A.S	\$ 7.192.976	\$ -	\$ 3.629.764	\$ 1.100.372	\$ -	\$ 11.923.112
TRANSFEDERAL S.A.S	\$ 572.247	\$ 56.501	\$ 1.146.391	\$ 1.357.769	\$ -	\$ 3.026.908
METROPLUS S.A	\$ 15.297.121	\$ 5.021.132	\$ 15.552.454	\$ 11.019.711	\$ 4.267.073	\$ 41.157.491
METROLINEA S.A	\$ 2.231	\$ 2.049.016	\$ 37.180.329	\$ 2.158	\$ 37.357	\$ 39.369.851
TOTAL	\$ 24.531.689	\$ 8.136.749	\$ 66.129.452	\$ 12.179.940	\$ 4.294.526	\$ 105.272.356

6.1.4 Subcuenta 83551007- ACTIVOS- TITULOS JUDICIALES POR EXPROPIACION 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 es \$1.322.013, correspondientes a Metróplus S.A.

6.1.5 Subcuenta 83551008 - ACTIVOS - CUENTA POR COBRAR POR CRÉDITOS BANCA COMERCIAL

Esta cuenta representa los diferentes pagos realizados con recursos de los créditos sindicados, llegando en cuenta que con estos se está realizando el fondeo de caja para componentes elegibles del Programa, mientras se reciben las transferencias de las vigencias futuras; acumula el saldo de \$7.940.009 de los cuales \$5.927.869 correspondientes a Metrolínea S.A. y \$2.012.140 a Metro Sabanas S.A.S.

6.1.6 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 de Programa. El saldo asciende a \$ 309.535, desagregados por fuente de financiación, así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES FUENTES	APORTES ENTE TERRITORIALES	TOTAL
METROLÍNEA S.A	\$ 309.465	\$ 1.070	\$ 310.535
TOTAL	\$ 309.465	\$ 1.070	\$ 310.535

El valor saldo anticipo entregado para el desarrollo de la construcción del SITM al contrato No. 61 de 2006 al contratista Concel Cromas, quien suscribió Intención de Arrendamiento en la Cámara de comercio de Bucaramanga, contra Metrolínea S.A en relación con supuesta responsabilidad de la entidad por incumplimiento en la entrega de predios para la realización de obras demandadas del Contrato. Una vez proferido el fallo en fecha 9 de marzo de 2010, la entidad Metrolínea S.A como parte de la nulidad de laudo arbitral ante el Consejo de Estado, cuya decisión se falló en fecha 23 de febrero de 2012 y quedó ejecutoriada en fecha 19 de abril de 2012 a favor del contratista.

Se espera descontar este valor a cargo de Concel Cromas por valor de \$309.535 cuando se efectúe el pago del fallo en contra de Metrolínea S.A.

Se registra en cuentas de orden de conformidad a lo aprobado en el presupuesto del 2017 en el rubro transferencias para contenidos y conciliaciones y en el entendido que los Municipios no realizaron los aportes se adelantaron un estudio de las acciones administrativas que se puedan adicionar para recaudar estos aportes generando un derecho contingente

6.1.7. Subcuenta 93551016 – EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

El saldo de \$349.699, 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

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONAL FUENTE DIF	RECURSOS NACIONAL BIRF 8061	RECURSOS NACIONAL OTRAS FUENTES	TOTAL
UMUS	349.699		287.757	637.456
TOTAL	61.941		287.757	349.699

6.2. CUENTAS DEL PASIVO

6.2.1. 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 Programa SETA- SETP las cuales se encuentran contabilizadas por subcomponentes y que asciende a \$ 662.962 a saber:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONAL DIF 8061	RECURSOS NACIONAL OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Código 100)	Otros Recursos Ente Gestor (Bienes, Bienes Financieros etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	2.944.557	-	2.985.621	106.061	-	6.036.239
METROPLUS S.A	0	957	1.772	465	131	3.343
UMUS	840	1.357	-	-	-	2.197
TOTAL	2.945.202	2.314	4.763	571	261	7.542

6.2.2. 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, presenta a 31 de marzo de 2019, un valor de \$37.275, en los siguientes Entes Gestores:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF 8061	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	3.090	0	3.090
SEASAS	24.180	3.161	27.341
TRANSFEDERAL S.A.S	6.278	164	6.442
TOTAL	33.548	3.325	36.873

6.2.3. Subcuenta 93550107 – DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA – DEPOSITOS JUDICIALES.

Corresponden a los depósitos a títulos judiciales que están en custodia del Ente Gestor a 31 de marzo del 2019, registra saldo el Ente Gestor Metroplus S.A por valor de \$1.322.913

6.2.4. Subcuenta 93550108 – DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS- RETENCION EN GARANTIA.

Representa la retención en garantía practicada en los contratos ejecutados con normas BIRF. Teniendo en cuenta que ésta no tiene el carácter de obligación sino hasta cuando el contratista entregue la obra a total satisfacción y se le pague el contrato correspondiente, estos recursos continúan siendo fondos disponibles del Programa el saldo de \$ 4.641.305 está desagregado en los siguientes Entes Gestores

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF 8283	RECURSOS NACION OTRAS FLENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
SIVA SAS	1.761.544	44.361	382.400	905.652	3.696.277
TRANSFEDERAL SAS	945.300				945.300
TOTAL	\$2.706.832	\$44.361	\$382.400	\$905.652	\$4.641.365

6.2.5. 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 futuras anualidades con aportes territoriales que están pendientes de liberación o incorporación al presupuesto de Ente Gestor. Su saldo asciende a \$46.912 los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

ENTE GESTOR	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
METRO SAEANAG SAS	72.360	716	73.076
SIVA SAS	16.257	3.341	19.609
TRANSFEDERAL SAS	4.422	74	4.496
TOTAL	\$42.779	\$4.133	\$46.912

6.2.6. Cuenta 9120 - LITIGIOS Y DEMANDAS

El resumen de litigios y demandas se detalla en la siguiente tabla:

ENTE GESTOR	TOTAL
METROPLUS SA	\$417.331
METROLINEA SA	\$150.171.936
TOTAL	\$228.589.267

METROPLUS S.A. Presenta la siguiente información:

91200400	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	
9120040020	DESARROLLO DE LOS SITIM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	
912004002001	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTOS	\$7.372.573
912004002003	CONSTRUCCION E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES	1.760.564
	TOTAL	\$8.417.131

METROLINEA S.A

Corresponde el valor de los compromisos o contratos que pueden generar obligaciones a cargo de Metrolínea S.A. por los siguientes conceptos:

9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos por valor de \$150.171.936 de conformidad con el informe presentado por la Oficina Asesora Jurídica:

El inciso 3 del numeral 2.1 de "PROCEDIMIENTO CONTABLE PARA EL REGISTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRAJES, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y EMBARGOS SOBRE CUENTAS BANCARIAS" define lo siguiente: "En caso de que existan múltiples entidades demandadas frente a un mismo proceso, cada entidad evaluará la probabilidad de pérdida del proceso en la parte que estuviere correspondiente. Lo anterior, con independencia de la probabilidad de pérdida de todo el proceso y de que se espere el reembolso parcial o total por parte de un tercero". (Subrayado fuera del texto)

De conformidad con la Oficina Asesora Jurídica, hay solidaridad en las pretensiones de la demanda. Se registra de manera solidaria mientras el Juez determine de fondo.

Por lo tanto en los procesos que existen contra entidades demandadas la oficina de contabilidad realiza el registro dividiendo el valor de la demanda entre los demandados.

6.3. CUENTAS DE ORDEN

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

6.3.1. 83 - CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

6.3.1.1. 835511- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN - GASTOS

6.3.1.1.1. Subcuenta 835511 -95. IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

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

6.3.1.1.2 Subcuenta 835511 -2000 Y 7000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN- DESARROLLO DE LOS SIEM Y SETP.

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

6.3.1.1.3. Subcuenta 83551100-4000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN- MARCO REGULATORIO

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

6.3.1.1.4. Subcuenta 83551100-5000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 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 motivo de 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.

6.3.1.1.5. Subcuenta 83551100-6000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN- DISEÑO E IMPLEMENTACION 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 Programa. 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.

6.3.1.1.6. Subcuenta 83551100-9000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 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 de Programa y para el desarrollo de los Cuentas especiales. De estas subcuentas desagregadas por subcomponentes y fuentes de financiamiento se obtiene la información para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en el componente 91 de estas notas.

6.3.1.1.7. Subcuenta 93551-185-86: EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN – GASTOS

Se registra los gastos monetizados de los gastos y diferencia 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, (gros 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 Programa DTN".

6.3.1.1.8. Subcuenta 939090- 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 según de la financiación de Programa 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.

6.3.2. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL

6.3.2.1 Subcuenta 935502- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 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.

6.3.2.2. 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.

6.3.2.3. SUBCUENTA 939090- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- OTRAS CUENTAS:

6.3.2.3.1 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 Programa DTN".

6.3.2.3.2. 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 ejecución del convenio de cofinanciación y sus otros desagregado por fuente de financiación, de los Entes Gestores Metrolínea S.A., Metroplus S.A., SIVA S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfederal SAS.

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

En esta subcuenta se lleva el control de las amortizaciones e 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 Primer Trimestre de 2019

Los Entes Gestores que son financiados con el Crédito 8595-CO, corresponden los Programas SETP SIVA S.A.S (Valleupar) y METRO SABANAS S.A.S (Sincelero), TRANSFEDERAL SAS (Neriva) y al Programa SITM Metroplus S.A- Bucaramanga y Metroplus S.A- Medellín.

Es importante indicar, que los Archivos planos remitidos por los Entes Gestores son importados al software contable HFI ISA de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS). Para lograr la consolidación de la información financiera del Programa se debe coincidir 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 a 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 Programa.

Alcance Firma:

El alcance del Programa SITM y SETP del primer trimestre de 2019, corresponde a la consolidación de los informes financieros presentados debidamente refinados 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 de presente informe es el de reforzar el proceso de consolidación en el software contable Helisa.

Bogotá D.C. Mayo 14 de 2019



SANDRA LILIANA ANGEL ALMARIC
Coordinadora UMUS



EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL GALLEGO
Asesor Financiero



HECTOR ALFONSO ORJUELA FORERO
Contador Público



MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS
CRÉDITO DIRT 8083-CD

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

Fecha de corte: 31 de Marzo de 2019

En miles \$

CONCEPTO	CUENTA	EIA	SALDOS Y MOVIMIENTOS (SIIF) (1)	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)					
Recurso Nación fuente DIRT	93502009501	6.267.433			
Recurso Nación fuente BIRF - 8083-CD	93502009511	21.264.588			Se presenta diferencia dato que no se ingresó a información del primer trimestre de las cuentas de orden al SIIF
Recurso Nación otras fuentes	93502009502	6.585.131			
TOTAL FUENTES	93502	32.617.149	32.768.817	848.332	
INVERSIÓN					
IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	835511 (Saldos y Movimientos) 835511 (EIA UMUS)	33.627.122	33.295.639	331.483	
Bienes para la parte A-1 del proyecto (Categoría 1)	835511009510	259.699			Se presenta diferencia dato que no se ingresó a información del primer trimestre de las cuentas de orden al SIIF
Fortalecimiento MT	835511009511	2.815.473			
Fortalecimiento Enlces Gestores	835511009512	1.380.000			
Apoyo Técnico	835511009513	347.300			
Servicios de Consultoría parte A del proyecto (Categoría 2)	835511009520	6.311.563			
Capacitación para la parte A-2 del proyecto (Categoría 3)	835511009530	47.759			
Fortalecimiento MT - Crédito 8083-CD	835511009511	12.374.226			
Fortalecimiento Enlces Gestores - Crédito 8083-CD	835511009512	6.795.548			
Apoyo Técnico - Crédito 8083-CD	835511009513	2.395.454			
CONCILIACIÓN SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES ENTRE EL EIA Y LOS SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO					
EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA					
Proyectos de inversión	240102 (Sym), 83550102 (EIA)	8.022	8.022	0	No presenta ninguna diferencia
Retención por honorarios	243503	0	0	0	
Retención servicios	243505	0	1	1	En el EIA se registra deducciones por impuestos, si se genera una cuenta por pagar en el periodo. En el SIIF se presenta retenciones por pagar hasta que el Ministerio de Transporte pague las retenciones, dado lo anterior siempre se presentará diferencias en retenciones en el periodo informado
Retención Guerra Femenina	243510	0	0	0	
Retención de Trabajo	243515	0	11.565	-11.565	
Impuesto a las ventas	243520	0	1.097	1.097	
Retención ICA	243527	0	1.597	1.597	
Retenciones	93550105 (EIA)	1.951		1.951	

(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 GALLEGU
Asesor Financiero UMUS

ROSANA PIRABAN GUIO
Asesora Contable y Financiera UMUS



1. $\nabla f(x) = 0$
2. $f(x) = 0$
3. $f(x) = 1$

1. $\mathcal{L}(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \mathcal{L}(\mathbf{y}|\mathbf{x}; \theta)$
 $\mathcal{L}(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \mathcal{L}(\mathbf{y}|\mathbf{x}; \theta)$
 2. $\mathcal{L}(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \mathcal{L}(\mathbf{y}|\mathbf{x}; \theta)$

[illegible]

Country	Year	Value	Unit
France	1990	1.0	1000
France	1991	1.0	1000
France	1992	1.0	1000
France	1993	1.0	1000
France	1994	1.0	1000
France	1995	1.0	1000
France	1996	1.0	1000
France	1997	1.0	1000
France	1998	1.0	1000
France	1999	1.0	1000
France	2000	1.0	1000
France	2001	1.0	1000
France	2002	1.0	1000
France	2003	1.0	1000
France	2004	1.0	1000
France	2005	1.0	1000
France	2006	1.0	1000
France	2007	1.0	1000
France	2008	1.0	1000
France	2009	1.0	1000
France	2010	1.0	1000
France	2011	1.0	1000
France	2012	1.0	1000
France	2013	1.0	1000
France	2014	1.0	1000
France	2015	1.0	1000
France	2016	1.0	1000
France	2017	1.0	1000
France	2018	1.0	1000
France	2019	1.0	1000
France	2020	1.0	1000
France	2021	1.0	1000
France	2022	1.0	1000
France	2023	1.0	1000
France	2024	1.0	1000
France	2025	1.0	1000
France	2026	1.0	1000
France	2027	1.0	1000
France	2028	1.0	1000
France	2029	1.0	1000
France	2030	1.0	1000
France	2031	1.0	1000
France	2032	1.0	1000
France	2033	1.0	1000
France	2034	1.0	1000
France	2035	1.0	1000
France	2036	1.0	1000
France	2037	1.0	1000
France	2038	1.0	1000
France	2039	1.0	1000
France	2040	1.0	1000
France	2041	1.0	1000
France	2042	1.0	1000
France	2043	1.0	1000
France	2044	1.0	1000
France	2045	1.0	1000
France	2046	1.0	1000
France	2047	1.0	1000
France	2048	1.0	1000
France	2049	1.0	1000
France	2050	1.0	1000
France	2051	1.0	1000
France	2052	1.0	1000
France	2053	1.0	1000
France	2054	1.0	1000
France	2055	1.0	1000
France	2056	1.0	1000
France	2057	1.0	1000
France	2058	1.0	1000
France	2059	1.0	1000
France	2060	1.0	1000
France	2061	1.0	1000
France	2062	1.0	1000
France	2063	1.0	1000
France	2064	1.0	1000
France	2065	1.0	1000
France	2066	1.0	1000
France	2067	1.0	1000
France	2068	1.0	1000
France	2069	1.0	1000
France	2070	1.0	1000
France	2071	1.0	1000
France	2072	1.0	1000
France	2073	1.0	1000
France	2074	1.0	1000
France	2075	1.0	1000
France	2076	1.0	1000
France	2077	1.0	1000
France	2078	1.0	1000
France	2079	1.0	1000
France	2080	1.0	1000
France	2081	1.0	1000
France	2082	1.0	1000
France	2083	1.0	1000

[illegible][illegible][illegible]

REGION	PROVINCE	PERIOD	SEX	EDUCATION	TECHNICAL	PROF.	ORGANIZATION/EMPLOYER	LABORABLE	CLIMATE/ENVIRONMENT	PROF. SKILLS	CONCEPTS/EMPLOYER	EMPHASIS	UNEMPLOYED	REMARKS
Region 1	Province 1	Period 1	Male	High School	Technical	Prof.	Organization 1	Yes	Climate 1	Skills 1	Concepts 1	Emphasis 1	Unemployed 1	Remarks 1
Region 2	Province 2	Period 2	Female	High School	Technical	Prof.	Organization 2	Yes	Climate 2	Skills 2	Concepts 2	Emphasis 2	Unemployed 2	Remarks 2
Region 3	Province 3	Period 3	Male	High School	Technical	Prof.	Organization 3	Yes	Climate 3	Skills 3	Concepts 3	Emphasis 3	Unemployed 3	Remarks 3



The following are the main results of the paper:

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Alt	2.1-2.5	2.6-3.0	3.1-3.5
1980	100	100	100
1981	100	100	100
1982	100	100	100
1983	100	100	100
1984	100	100	100
1985	100	100	100
1986	100	100	100
1987	100	100	100
1988	100	100	100
1989	100	100	100
1990	100	100	100
1991	100	100	100
1992	100	100	100
1993	100	100	100
1994	100	100	100
1995	100	100	100
1996	100	100	100
1997	100	100	100
1998	100	100	100
1999	100	100	100
2000	100	100	100
2001	100	100	100
2002	100	100	100
2003	100	100	100
2004	100	100	100
2005	100	100	100
2006	100	100	100
2007	100	100	100
2008	100	100	100
2009	100	100	100
2010	100	100	100
2011	100	100	100
2012	100	100	100
2013	100	100	100
2014	100	100	100
2015	100	100	100
2016	100	100	100
2017	100	100	100
2018	100	100	100
2019	100	100	100
2020	100	100	100
2021	100	100	100
2022	100	100	100
2023	100	100	100
2024	100	100	100
2025	100	100	100
2026	100	100	100
2027	100	100	100
2028	100	100	100
2029	100	100	100
2030	100	100	100
2031	100	100	100
2032	100	100	100
2033	100	100	100
2034	100	100	100
2035	100	100	100
2036	100	100	100
2037	100	100	100
2038	100	100	100
2039	100	100	100
2040	100	100	100
2041	100	100	100
2042	100	100	100
2043	100	100	100
2044	100	100	100
2045	100	100	100
2046	100	100	100
2047	100	100	100
2048	100	100	100
2049	100	100	100
2050	100	100	100
2051	100	100	100
2052	100	100	100
2053	100	100	100
2054	100	100	100
2055	100	100	100
2056	100	100	100
2057	100	100	100
2058	100	100	100
2059	100	100	100
2060	100	100	100
2061	100	100	100
2062	100	100	100
2063	100	100	100
2064	100	100	100
2065	100	100	100
2066	100	100	100
2067	100	100	100
2068	100	100	100
2069	100	100	100
2070	100	100	100
2071	100		

Finalist	9 months (2009)		
Finalist (2009)	18 months (2009)	100%	100%

2018年 11月10日 09:16:20 2018年11月10日 09:16:20 2018年11月10日 09:16:20

8473

Received 1 October 2000; accepted 17 March 2001

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/279867>; this version posted November 1, 2018. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

2000

[illegible]

(1981) $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} u \Delta u dx = - \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx \leq 0$.

continued

$$1.61 \pm 0.11 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1} \text{ (5.2}^\circ\text{C)}; 1.60 \pm 0.09 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1} \text{ (10.2}^\circ\text{C)}$$

14-00000

1547-7231/01/0000-0000\$05.00/0

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

947342

DOI: 10.1002/anie.200500000

anatomy

$\chi^2/\text{d.o.f.} = 1.07$

[illegible]

DOI: 10.1002/for

0.750000, 0.00

11.13 $\frac{1}{2} \Delta_{\text{H}_2\text{O}} = 0.9 \text{ kcal/mol}$; $\Delta_{\text{H}_2\text{O}} = 1.8 \text{ kcal/mol}$

42-00000

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 26

[illegible]

15:17 17 de Maio de 2012

[illegible]

1421 1991-1992, 1993-1994, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022, 2023-2024, 2025-2026, 2027-2028, 2029-2030, 2031-2032, 2033-2034, 2035-2036, 2037-2038, 2039-2040, 2041-2042, 2043-2044, 2045-2046, 2047-2048, 2049-2050, 2051-2052, 2053-2054, 2055-2056, 2057-2058, 2059-2060, 2061-2062, 2063-2064, 2065-2066, 2067-2068, 2069-2070, 2071-2072, 2073-2074, 2075-2076, 2077-2078, 2079-2080, 2081-2082, 2083-2084, 2085-2086, 2087-2088, 2089-2090, 2091-2092, 2093-2094, 2095-2096, 2097-2098, 2099-2100, 2101-2102, 2103-2104, 2105-2106, 2107-2108, 2109-2110, 2111-2112, 2113-2114, 2115-2116, 2117-2118, 2119-2120, 2121-2122, 2123-2124, 2125-2126, 2127-2128, 2129-2130, 2131-2132, 2133-2134, 2135-2136, 2137-2138, 2139-2140, 2141-2142, 2143-2144, 2145-2146, 2147-2148, 2149-2150, 2151-2152, 2153-2154, 2155-2156, 2157-2158, 2159-2160, 2161-2162, 2163-2164, 2165-2166, 2167-2168, 2169-2170, 2171-2172, 2173-2174, 2175-2176, 2177-2178, 2179-2180, 2181-2182, 2183-2184, 2185-2186, 2187-2188, 2189-2190, 2191-2192, 2193-2194, 2195-2196, 2197-2198, 2199-2200, 2201-2202, 2203-2204, 2205-2206, 2207-2208, 2209-2210, 2211-2212, 2213-2214, 2215-2216, 2217-2218, 2219-2220, 2221-2222, 2223-2224, 2225-2226, 2227-2228, 2229-2230, 2231-2232, 2233-2234, 2235-2236, 2237-2238, 2239-2240, 2241-2242, 2243-2244, 2245-2246, 2247-2248, 2249-2250, 2251-2252, 2253-2254, 2255-2256, 2257-2258, 2259-2260, 2261-2262, 2263-2264, 2265-2266, 2267-2268, 2269-2270, 2271-2272, 2273-2274, 2275-2276, 2277-2278, 2279-2280, 2281-2282, 2283-2284, 2285-2286, 2287-2288, 2289-2290, 2291-2292, 2293-2294, 2295-2296, 2297-2298, 2299-2300, 2301-2302, 2303-2304, 2305-2306, 2307-2308, 2309-2310, 2311-2312, 2313-2314, 2315-2316, 2317-2318, 2319-2320, 2321-2322, 2323-2324, 2325-2326, 2327-2328, 2329-2330, 2331-2332, 2333-2334, 2335-2336, 2337-2338, 2339-2340, 2341-2342, 2343-2344, 2345-2346, 2347-2348, 2349-2350, 2351-2352, 2353-2354, 2355-2356, 2357-2358, 2359-2360, 2361-2362, 2363-2364, 2365-2366, 2367-2368, 2369-2370, 2371-2372, 2373-2374, 2375-2376, 2377-2378, 2379-2380, 2381-2382, 2383-2384, 2385-2386, 2387-2388, 2389-2390, 2391-2392, 2393-2394, 2395-2396, 2397-2398, 2399-2400, 2401-2402, 2403-2404, 2405-2406, 2407-2408, 2409-2410, 2411-2412, 2413-2414, 2415-2416, 2417-2418, 2419-2420, 2421-2422, 2423-2424, 2425-2426, 2427-2428, 2429-2430, 2431-2432, 2433-2434, 2435-2436, 2437-2438, 2439-2440, 2441-2442, 2443-2444, 2445-2446, 2447-2448, 2449-2450, 2451-2452, 2453-2454, 2455-2456, 2457-2458, 2459-2460, 2461-2462, 2463-2464, 2465-2466, 2467-2468, 2469-2470, 2471-2472, 2473-2474, 2475-2476, 2477-2478, 2479-2480, 2481-2482, 2483-2484, 2485-2486, 2487-2488, 2489-2490, 2491-2492, 2493-2494, 2495-2496, 2497-2498, 2499-2500, 2501-2502, 2503-2504, 2505-2506, 2507-2508, 2509-2510, 2511-2512, 2513-2514, 2515-2516, 2517-2518, 2519-2520, 2521-2522, 2523-2524, 2525-2526, 2527-2528, 2529-2530, 2531-2532, 2533-2534, 2535-2536, 2537-2538, 2539-2540, 2541-2542, 2543-2544, 2545-2546, 2547-2548, 2549-2550, 2551-2552, 2553-2554, 2555-2556, 2557-2558, 2559-2560, 2561-2562, 2563-2564, 2565-2566, 2567-2568, 2569-2570, 2571-2572, 2573-2574, 2575-2576, 2577-2578, 2579-2580, 2581-2582, 2583-2584, 2585-2586, 2587-2588, 2589-2590, 2591-2592, 2593-2594, 2595-2596, 2597-2598, 2599-2600, 2601-2602, 2603-2604, 2605-2606, 2607-2608, 2609-2610, 2611-2612, 2613-2614, 2615-2616, 2617-2618, 2619-2620, 2621-2622, 2623-2624, 2625-2626, 2627-2628, 2629-2630, 2631-2632, 2633-2634, 2635-2636, 2637-2638, 2639-2640, 2641-2642, 2643-2644, 2645-2646, 2647-2648, 2649-2650, 2651-2652, 2653-2654, 2655-2656, 2657-2658, 2659-2660, 2661-2662, 2663-2664, 2665-2666, 2667-2668, 2669-2670, 2671-2672, 2673-2674, 2675-2676, 2677-2678, 2679-2680, 2681-2682, 2683-2684, 2685-2686, 2687-2688, 2689-2690, 2691-2692, 2693-2694, 2695-2696, 2697-2698, 2699-2700, 2701-2702, 2703-2704, 2705-2706, 2707-2708, 2709-2710, 2711-2712, 2713-2714, 2715-2716, 2717-2718, 2719-2720, 2721-2722, 2723-2724, 2725-2726, 2727-2728, 2729-2730, 2731-2732, 2733-273

F7G69 J)-C. 6800 CARVEZIL (NILE) 60
410400000 00000000

[Signature]
 2023.06.06 09:00:00

[illegible]

Código	Descripción	Saldo inicial	Movimientos Debitos	Movimientos Creditos	Saldo Final
4	INGRESOS	676.574.009,12	0,00	222.670.262,30	899.244.271,42
4.1	OPERACIONES FINANCIERAS	676.574.009,12	0,00	222.670.262,30	899.244.271,42
4.1.05	CONJUNTOS FINANCIEROS	589.207.051,12	0,00	222.670.262,30	811.877.313,42
4.1.05.06	Financiación	21.794.844,00	0,00	2.683.579,70	24.478.423,70
4.1.05.10	Inversión	567.412.207,12	0,00	219.986.682,60	787.398.889,72
4.1.17	OPERACIONES DE FLOTACIÓN DE FONDOS	87.366.958,00	0,00	22.999.925,00	110.366.883,00
4.1.22.01	Crédito de cuentas	51.470.489,00	0,00	22.999.925,00	74.470.414,00
5	EGRESOS	77.988.414,00	253.493.458,30	0,00	331.481.872,30
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	77.988.414,00	253.493.458,30	0,00	331.481.872,30
5.1.11	GESTIONALES	77.988.414,00	253.493.458,30	0,00	331.481.872,30
5.1.11.15	Salarios y gastos de personal	0,00	1.350.582,00	0,00	1.350.582,00
5.1.11.15.01	Salarios y gastos de viaje	0,00	1.350.582,00	0,00	1.350.582,00
5.1.11.17	Indemnizaciones	75.255.082,00	248.036.772,00	0,00	323.291.854,00
5.1.11.17.01	Indemnizaciones	75.255.082,00	248.036.772,00	0,00	323.291.854,00
5.1.11.80	Seguros	2.733.332,00	4.000.000,00	0,00	6.733.332,00
5.1.11.80.01	Seguros	2.733.332,00	4.000.000,00	0,00	6.733.332,00
6	FLUJOS DE FONDO DE OPERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	DEUDAS DE CONTROL	104.729.437.522,25	0,00	0,00	104.729.437.522,25
6.3.25	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	104.729.437.522,25	0,00	0,00	104.729.437.522,25
6.3.25.10	Anticipo	259.098.054,00	0,00	0,00	259.098.054,00
6.3.25.10.01	Anticipo	259.098.054,00	0,00	0,00	259.098.054,00
6.3.25.11	Garantía	104.729.437.522,25	0,00	0,00	104.729.437.522,25
6.3.25.11.01	Garantía	104.729.437.522,25	0,00	0,00	104.729.437.522,25
6.3.30	OTRAS CUENTAS DE DEUDAS DE CONTROL	71.744.299.561,00	0,00	0,00	71.744.299.561,00
6.3.30.01	Otras cuentas de deudas de control	71.744.299.561,00	0,00	0,00	71.744.299.561,00
6.3.30.50.01	Crédito de cuentas de deudas de control	71.744.299.561,00	0,00	0,00	71.744.299.561,00
6.4	DEUDAS DE CONTROL POR CONTRATO	104.729.437.522,25	0,00	0,00	104.729.437.522,25
6.4.15	DEUDAS DE CONTROL POR CONTRATO	104.729.437.522,25	0,00	0,00	104.729.437.522,25
6.4.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	104.729.437.522,25	0,00	0,00	104.729.437.522,25
6.4.15.16.01	Ejecución de proyectos de inversión	104.729.437.522,25	0,00	0,00	104.729.437.522,25
6.4.15.90	Otras cuentas de deudas de control por contrato	71.744.299.561,00	0,00	0,00	71.744.299.561,00
6.4.15.90.01	Otras cuentas de deudas de control por contrato	71.744.299.561,00	0,00	0,00	71.744.299.561,00
7	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADOR	1.250.219.519,00	0,00	0,00	1.250.219.519,00
7.5	ACREDITADOR DE CONTROL	32.768.810.562,00	0,00	0,00	32.768.810.562,00
7.5.15	DEUDAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	32.768.810.562,00	0,00	0,00	32.768.810.562,00
7.5.15.07	Ingresos	32.768.810.562,00	0,00	0,00	32.768.810.562,00
7.5.15.07.01	Ingresos	32.768.810.562,00	0,00	0,00	32.768.810.562,00
7.5.15.07.01.01	Ingresos	32.768.810.562,00	0,00	0,00	32.768.810.562,00
7.5.15.10	ACREDITADOR DE CONTROL POR CONTRATO	32.768.810.562,00	0,00	0,00	32.768.810.562,00
7.5.15.10.01	Ejecución de proyectos de inversión	32.768.810.562,00	0,00	0,00	32.768.810.562,00
7.5.15.10.01.01	Ejecución de proyectos de inversión	32.768.810.562,00	0,00	0,00	32.768.810.562,00
TOTALES		1.365.755.749,62	526.740.929,60	526.740.929,60	1.365.755.749,62

No.	Description of the Item	Amount in US\$ '000				
		2019	2018	2017	2016	2015
1	Assets					
1.1	Non-current assets					
1.1.1	Property, plant and equipment	1,123,456	1,098,765	1,076,543	1,054,321	1,032,109
1.1.2	Intangible assets	123,456	118,765	114,543	110,321	106,109
1.1.3	Investments in subsidiaries and associates	234,567	229,876	225,654	221,432	217,210
1.1.4	Financial assets	567,890	554,321	541,234	528,765	515,678
1.1.5	Other non-current assets	12,345	11,234	10,123	9,012	8,901
1.2	Current assets					
1.2.1	Inventory	123,456	118,765	114,543	110,321	106,109
1.2.2	Trade receivables	234,567	229,876	225,654	221,432	217,210
1.2.3	Prepaid expenses and other current assets	567,890	554,321	541,234	528,765	515,678
1.2.4	Financial assets	12,345	11,234	10,123	9,012	8,901
1.2.5	Other current assets	12,345	11,234	10,123	9,012	8,901
1.3	Assets held for sale					
1.3.1	Property, plant and equipment					
1.3.2	Intangible assets					
1.3.3	Investments in subsidiaries and associates					
1.3.4	Financial assets					
1.3.5	Other assets held for sale					
2	Liabilities					
2.1	Non-current liabilities					
2.1.1	Long-term debt	1,123,456	1,098,765	1,076,543	1,054,321	1,032,109
2.1.2	Deferred tax liabilities	123,456	118,765	114,543	110,321	106,109
2.1.3	Other non-current liabilities	234,567	229,876	225,654	221,432	217,210
2.2	Current liabilities					
2.2.1	Trade payables	123,456	118,765	114,543	110,321	106,109
2.2.2	Short-term debt	234,567	229,876	225,654	221,432	217,210
2.2.3	Accrued expenses and other current liabilities	567,890	554,321	541,234	528,765	515,678
2.2.4	Financial liabilities	12,345	11,234	10,123	9,012	8,901
2.2.5	Other current liabilities	12,345	11,234	10,123	9,012	8,901
2.3	Liabilities held for sale					
2.3.1	Long-term debt					
2.3.2	Deferred tax liabilities					
2.3.3	Other liabilities held for sale					
3	Equity					
3.1	Share capital	1,123,456	1,098,765	1,076,543	1,054,321	1,032,109
3.2	Reserves	123,456	118,765	114,543	110,321	106,109
3.3	Other equity components	234,567	229,876	225,654	221,432	217,210
3.4	Retained earnings	567,890	554,321	541,234	528,765	515,678
3.5	Other reserves	12,345	11,234	10,123	9,012	8,901
4	Net assets or liabilities					
4.1	Net assets	1,123,456	1,098,765	1,076,543	1,054,321	1,032,109
4.2	Net liabilities	123,456	118,765	114,543	110,321	106,109
4.3	Net equity	234,567	229,876	225,654	221,432	217,210
4.4	Net debt	567,890	554,321	541,234	528,765	515,678
4.5	Net cash and cash equivalents	12,345	11,234	10,123	9,012	8,901
5	Other items					
5.1	Other non-current assets					
5.2	Other current assets					
5.3	Other non-current liabilities					
5.4	Other current liabilities					
5.5	Other equity components					
5.6	Other reserves					
5.7	Other retained earnings					
5.8	Other other reserves					
5.9	Other other equity components					
5.10	Other other reserves					
5.11	Other other equity components					
5.12	Other other reserves					
5.13	Other other equity components					
5.14	Other other reserves					
5.15	Other other equity components					
5.16	Other other reserves					
5.17	Other other equity components					
5.18	Other other reserves					
5.19	Other other equity components					
5.20	Other other reserves					
5.21	Other other equity components					
5.22	Other other reserves					
5.23	Other other equity components					
5.24	Other other reserves					
5.25	Other other equity components					
5.26	Other other reserves					
5.27	Other other equity components					
5.28	Other other reserves					
5.29	Other other equity components					
5.30	Other other reserves					
5.31	Other other equity components					
5.32	Other other reserves					
5.33	Other other equity components					
5.34	Other other reserves					
5.35	Other other equity components					
5.36	Other other reserves					
5.37	Other other equity components					
5.38	Other other reserves					
5.39	Other other equity components					
5.40	Other other reserves					
5.41	Other other equity components					
5.42	Other other reserves					
5.43	Other other equity components					
5.44	Other other reserves					
5.45	Other other equity components					
5.46	Other other reserves					
5.47	Other other equity components					
5.48	Other other reserves					
5.49	Other other equity components					
5.50	Other other reserves					
5.51	Other other equity components					
5.52	Other other reserves					
5.53	Other other equity components					
5.54	Other other reserves					
5.55	Other other equity components					
5.56	Other other reserves					
5.57	Other other equity components					
5.58	Other other reserves					
5.59	Other other equity components					
5.60	Other other reserves					
5.61	Other other equity components					
5.62	Other other reserves					
5.63	Other other equity components					
5.64	Other other reserves					
5.65	Other other equity components					
5.66	Other other reserves					
5.67	Other other equity components					
5.68	Other other reserves					
5.69	Other other equity components					
5.70	Other other reserves					
5.71	Other other equity components					
5.72	Other other reserves					
5.73	Other other equity components					
5.74	Other other reserves					
5.75	Other other equity components					
5.76	Other other reserves					
5.77	Other other equity components					
5.78	Other other reserves					
5.79	Other other equity components					
5.80	Other other reserves					
5.81	Other other equity components					
5.82	Other other reserves					
5.83	Other other equity components					
5.84	Other other reserves					
5.85	Other other equity components					
5.86	Other other reserves					
5.87	Other other equity components					
5.88	Other other reserves					
5.89	Other other equity components					
5.90	Other other reserves					
5.91	Other other equity components					
5.92	Other other reserves					
5.93	Other other equity components					
5.94	Other other reserves					
5.95	Other other equity components					
5.96	Other other reserves					
5.97	Other other equity components					
5.98	Other other reserves					
5.99	Other other equity components					
5.100	Other other reserves					

Received 10 November 2003; accepted 10 November 2003

Figure 1

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, except as may be permitted in writing by John Wiley & Sons, Inc. This publication is intended to provide accurate and authoritative information in regard to the subject matter covered. It is sold with the understanding that the publisher is not engaged in rendering legal, accounting, or other professional service. If legal advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional person should be sought. This publication is printed on acid-free paper.

Д.А.Иванов, Ю.В.Иванова, д.ф.н., соискатель, ivanovay@yandex.ru

Printed in Germany. Printed on 100% recycled paper.

254

[illegible][illegible]

Item	Material	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks
1. 100mm thick concrete slab	100mm thick concrete slab	m ²	100	120	12000	
2. 100mm thick concrete slab	100mm thick concrete slab	m ²	100	120	12000	
3. 100mm thick concrete slab	100mm thick concrete slab	m ²	100	120	12000	
4. 100mm thick concrete slab	100mm thick concrete slab	m ²	100	120	12000	
5. 100mm thick concrete slab	100mm thick concrete slab	m ²	100	120	12000	
6. 100mm thick concrete slab	100mm thick concrete slab	m ²	100	120	12000	
7. 100mm thick concrete slab	100mm thick concrete slab	m ²	100	120	12000	
8. 100mm thick concrete slab	100mm thick concrete slab	m ²	100	120	12000	
9. 100mm thick concrete slab	100mm thick concrete slab	m ²	100	120	12000	
10. 100mm thick concrete slab	100mm thick concrete slab	m ²	100	120	12000	

1. THE STATE OF TEXAS
 COUNTY OF EL PASO
 I, JOHN W. WATKINS, County Clerk of said County, do hereby certify that the within and foregoing is a true and correct copy of the original of the same as the same appears from the records of said County.

[illegible]

$$\begin{aligned} & \text{MSD}_{\text{L}}^{\text{L}}(\mathbf{M}_0, \mathbf{M}_1) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left(\mathbf{M}_0^{\text{L}}(i) - \mathbf{M}_1^{\text{L}}(i) \right)^2 \\ & \text{MSD}_{\text{L}}^{\text{L}}(\mathbf{M}_0, \mathbf{M}_1) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left(\mathbf{M}_0^{\text{L}}(i) - \mathbf{M}_1^{\text{L}}(i) \right)^2 \end{aligned}$$
[illegible]

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd. *J. Mass Spectrom.* 41, 1031–1040 (2006)
DOI: 10.1002/jms.1065

Published online 2009. doi:10.1111/j.1365-3113.2009.04356.x

Page 1

[illegible][illegible]

Particulars		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26		2026-27		2027-28		2028-29		2029-30		2030-31		2031-32		2032-33		2033-34		2034-35		2035-36		2036-37		2037-38		2038-39		2039-40		2040-41		2041-42		2042-43		2043-44		2044-45		2045-46		2046-47		2047-48		2048-49		2049-50		2050-51		2051-52		2052-53		2053-54		2054-55		2055-56		2056-57		2057-58		2058-59		2059-60		2060-61		2061-62		2062-63		2063-64		2064-65		2065-66		2066-67		2067-68		2068-69		2069-70		2070-71		2071-72		2072-73		2073-74		2074-75		2075-76		2076-77		2077-78		2078-79		2079-80		2080-81		2081-82		2082-83		2083-84		2084-85		2085-86		2086-87		2087-88		2088-89		2089-90		2090-91		2091-92		2092-93		2093-94		2094-95		2095-96		2096-97		2097-98		2098-99		2099-00		2100-01		2101-02		2102-03		2103-04		2104-05		2105-06		2106-07		2107-08		2108-09		2109-10		2110-11		2111-12		2112-13		2113-14		2114-15		2115-16		2116-17		2117-18		2118-19		2119-20		2120-21		2121-22		2122-23		2123-24		2124-25		2125-26		2126-27		2127-28		2128-29		2129-30		2130-31		2131-32		2132-33		2133-34		2134-35		2135-36		2136-37		2137-38		2138-39		2139-40		2140-41		2141-42		2142-43		2143-44		2144-45		2145-46		2146-47		2147-48		2148-49		2149-50		2150-51		2151-52		2152-53		2153-54		2154-55		2155-56		2156-57		2157-58		2158-59		2159-60		2160-61		2161-62		2162-63		2163-64		2164-65		2165-66		2166-67		2167-68		2168-69		2169-70		2170-71		2171-72		2172-73		2173-74		2174-75		2175-76		2176-77		2177-78		2178-79		2179-80		2180-81		2181-82		2182-83		2183-84		2184-85		2185-86		2186-87		2187-88		2188-89		2189-90		2190-91		2191-92		2192-93		2193-94		2194-95		2195-96		2196-97		2197-98		2198-99		2199-00		2200-01		2201-02		2202-03		2203-04		2204-05		2205-06		2206-07		2207-08		2208-09		2209-10		2210-11		2211-12		2212-13		2213-14		2214-15		2215-16		2216-17		2217-18		2218-19		2219-20		2220-21		2221-22		2222-23		2223-24		2224-25		2225-26		2226-27		2227-28		2228-29		2229-30		2230-31		2231-32		2232-33		2233-34		2234-35		2235-36		2236-37		2237-38		2238-39		2239-40		2240-41		2241-42		2242-43		2243-44		2244-45		2245-46		2246-47		2247-48		2248-49		2249-50		2250-51		2251-52		2252-53		2253-54		2254-55		2255-56		2256-57		2257-58		2258-59		2259-60		2260-61		2261-62		2262-63		2263-64		2264-65		2265-66		2266-67		2267-68		2268-69		2269-70		2270-71		2271-72		2272-73		2273-74		2274-75		2275-76		2276-77		2277-78		2278-79		2279-80		2280-81		2281-82		2282-83		2283-84		2284-85		2285-86		2286-87		2287-88		2288-89		2289-90		2290-91		2291-92		2292-93		2293-94		2294-95		2295-96		2296-97		2297-98		2298-99		2299-00		2300-01		2301-02		2302-03		2303-04		2304-05		2305-06		2306-07		2307-08		2308-09		2309-10		2310-11		2311-12		2312-13		2313-14		2314-15		2315-16		2316-17		2317-18		2318-19		2319-20		2320-21		2321-22		2322-23		2323-24		2324-25		2325-26		2326-27		2327-28		2328-29		2329-30		2330-31		2331-32		2332-33		2333-34		2334-35		2335-36		2336-37		2337-38		2338-39		2339-40		2340-41		2341-42		2342-43		2343-44		2344-45		2345-46		2346-47		2347-48		2348-49		2349-50		2350-51		2351-52		2352-53		2353-54		2354-55		2355-56		2356-57		2357-58		2358-59		2359-60		2360-61		2361-62		2362-63		2363-64		2364-65		2365-66		2366-67		2367-68		2368-69		2369-70		2370-71		2371-72		2372-73		2373-74		2374-75		2375-76		2376-77		2377-78		2378-79		2379-80		2380-81		2381-82		2382-83		2383-84		2384-85		2385-86		2386-87		2387-88		2388-89		2389-90		2390-91		2391-92		2392-93		2393-94		2394-95		2395-96		2396-97		2397-98		2398-99		2399-00		2400-01		2401-02		2402-03		2403-04		2404-05		2405-06		2406-07		2407-08		2408-09		2409-10		2410-11		2411-12		2412-13		2413-14		2414-15		2415-16		2416-17		2417-18		2418-19		2419-20		2420-21		2421-22		2422-23		2423-24		2424-25		2425-26		2426-27		2427-28		2428-29		2429-30		2430-31		2431-32		2432-33		2433-34		2434-35		2435-36		2436-37		2437-38		2438-39		2439-40		2440-41		2441-42		2442-43		2443-44		2444-45		2445-46		2446-47		2447-48		2448-49		2449-50		2450-51		2451-52		2452-53		2453-54		2454-55		2455-56		2456-57		2457-58		2458-59		2459-60		2460-61		2461-62		2462-63		2463-64		2464-65		2465-66		2466-67		2467-68		2468-69		2469-70		2470-71		2471-72		2472-73		2473-74		2474-75		2475-76		2476-77		2477-78		2478-79		2479-80		2480-81		2481-82		2482-83		2483-84		2484-85		2485-86		2486-87		2487-88		2488-89		2489-90		2490-91		2491-92		2492-93		2493-94		2494-95		2495-96		2496-97		2497-98		2498-99		2499-00		2500-01		2501-02		2502-03		2503-04		2504-05		2505-06		2506-07		2507-08		2508-09		2509-10		2510-11		2511-12		2512-13		2513-14		2514-15		2515-16		2516-17		2517-18		2518-19		2519-20		2520-21		2521-22		2522-23		2523-24		2524-25		2525-26		2526-27		2527-28		2528-29		2529-30		2530-31		2531-32		2532-33		2533-34		2534-35		2535-36		2536-37		2537-38		2538-39		2539-40		2540-41		2541-42		2542-43		2543-44		2544-45		2545-46		2546-47		2547-48		2548-49		2549-50		2550-51		2551-52		2552-53		2553-54		2554-55		2555-56		2556-57		2557-58		2558-59		2559-60		2560-61		2561-62		2562-63		2563-64		2564-65		2565-66		2566-67		2567-68		2568-69		2569-70		2570-71		2571-72		2572-73		2573-74		2574-75		2575-76		2576-77		2577-78		2578-79		2579-80		2580-81		2581-82		2582-83		2583-84		2584-85		2585-86		2586-87		2587-88		2588-89		2589-90		2590-91		2591-92		2592-93		2593-94		2594-95		2595-96		2596-97		2597-98		2598-99		2599-00		2600-01		2601-02		2602-03		2603-04		2604-05		2605-06		2606-07		2607-08		2608-09		2609-10		2610-11		2611-12		2612-13		2613-14		2614-15		2615-16		2616-17		2617-18		2618-19		2619-20		2620-21		2621-22		2622-23		2623-24		2624-25		2625-26		2626-27		2627-28		2628-29		2629-30		2630-31		2631-32		2632-33		2633-34		2634-35		2635-36		2636-37		2637-38		2638-39		2639-40		2640-41		2641-42		2642-43		2643-44		2644-45		2645-46		2646-47		2647-48		2648-49		2649-50		2650-51		2651-52		2652-53		2653-54		2654-55		2655-56		2656-57		2657-58		2658-59		2659-60		2660-61		2661-62		2662-63		2663-64		2664-65		2665-66		2666-67		2667-68		2668-69		2669-70		2670-71		2671-72		2672-73		2673-74		2674-75		2675-76		2676-77		2677-78		2678-79		2679-80		2680-81		2681-82		2682-83		2683-84		2684-85		2685-86		2686-87		2687-88		2688-89		2689-90		2690-91		2691-92		2692-93		2693-94		2694-95		2695-96		2696-97		2697-98		2698-99		2699-00		2700-01		2701-02		2702-03		2703-04		2704-05		2705-06		2706-07		2707-08		2708-09		2709-10		2710-11		2711-12		2712-13		2713-14		2714-15		2715-16		2716-17		2717-18		2718-19		2719-20		2720-21		2721-22		2722-23		2723-24		2724-25		2725-26		2726-27		2727-28		2728-29		2729-30		2730-31		2731-32		2732-33		2733-34		2734-35		2735-36		2736-37		2737-38		2738-39		2739-40		2740-41		2741-42		2742-43		2743-44		2744-45		2745-46		2746-47		2747-48		2748-49		2749-50		2750-51		2751-52		2752-53		2753-54		2754-55		2755-56		2756-57		2757-58		2758-59		2759-60		2760-61		2761-62		2762-63		2763-64		2764-65		2765-66		2766-67		2767-68		2768-69		2769-70		2770-71		2771-72		2772-73		2773-74		2774-75		2775-76		2776-77		2777-78		2778-79		2779-80		2780-81		2781-82		2782-83		2783-84		2784-85		2785-86		2786-87		2787-88		2788-89		2789-90		2790-91		2791-92		2792-93		2793-94		2794-95		2795-96		2796-97		2797-98		2798-99		2799-00		2800-01		2801-02		2802-03		2803-04		2804-05		2805-06		2806-07		2807-08		2808-09		2809-10		2810-11		2811-12		2812-13		2813-14		2814-15		2815-16		2816-17		2817-18		2818-19		2819-20		2820-21		2821-22		2822-23		2823-24		2824-25		2825-26		2826-27		2827-28		2828-29		2829-30		2830-31		2831-32		2832-33		2833-34		2834-35		2835-36		2836-37		2837-38		2838-39		2839-40		2840-41		2841	
-------------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	------	--

Demographic: _____ Program Number: 1001

[illegible][illegible]

KAPITOL 7B - DOKUMENT		Datum		Seite		Zusatz		Anmerkungen	
Titel		Jahr		Menge		Preis		Bemerkungen	
Eintrag 1	Eintrag 1	1990	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 2	Eintrag 2	1991	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 3	Eintrag 3	1992	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 4	Eintrag 4	1993	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 5	Eintrag 5	1994	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 6	Eintrag 6	1995	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 7	Eintrag 7	1996	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 8	Eintrag 8	1997	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 9	Eintrag 9	1998	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 10	Eintrag 10	1999	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 11	Eintrag 11	2000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 12	Eintrag 12	2001	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 13	Eintrag 13	2002	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 14	Eintrag 14	2003	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 15	Eintrag 15	2004	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 16	Eintrag 16	2005	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 17	Eintrag 17	2006	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 18	Eintrag 18	2007	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 19	Eintrag 19	2008	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 20	Eintrag 20	2009	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 21	Eintrag 21	2010	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 22	Eintrag 22	2011	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 23	Eintrag 23	2012	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 24	Eintrag 24	2013	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 25	Eintrag 25	2014	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 26	Eintrag 26	2015	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 27	Eintrag 27	2016	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 28	Eintrag 28	2017	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 29	Eintrag 29	2018	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 30	Eintrag 30	2019	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 31	Eintrag 31	2020	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 32	Eintrag 32	2021	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 33	Eintrag 33	2022	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 34	Eintrag 34	2023	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 35	Eintrag 35	2024	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 36	Eintrag 36	2025	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 37	Eintrag 37	2026	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 38	Eintrag 38	2027	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 39	Eintrag 39	2028	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 40	Eintrag 40	2029	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 41	Eintrag 41	2030	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 42	Eintrag 42	2031	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 43	Eintrag 43	2032	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 44	Eintrag 44	2033	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 45	Eintrag 45	2034	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 46	Eintrag 46	2035	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 47	Eintrag 47	2036	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 48	Eintrag 48	2037	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 49	Eintrag 49	2038	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 50	Eintrag 50	2039	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 51	Eintrag 51	2040	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 52	Eintrag 52	2041	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 53	Eintrag 53	2042	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 54	Eintrag 54	2043	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 55	Eintrag 55	2044	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 56	Eintrag 56	2045	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 57	Eintrag 57	2046	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 58	Eintrag 58	2047	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 59	Eintrag 59	2048	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 60	Eintrag 60	2049	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 61	Eintrag 61	2050	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 62	Eintrag 62	2051	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 63	Eintrag 63	2052	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 64	Eintrag 64	2053	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 65	Eintrag 65	2054	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 66	Eintrag 66	2055	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 67	Eintrag 67	2056	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 68	Eintrag 68	2057	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 69	Eintrag 69	2058	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 70	Eintrag 70	2059	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 71	Eintrag 71	2060	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 72	Eintrag 72	2061	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 73	Eintrag 73	2062	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 74	Eintrag 74	2063	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 75	Eintrag 75	2064	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 76	Eintrag 76	2065	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 77	Eintrag 77	2066	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 78	Eintrag 78	2067	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 79	Eintrag 79	2068	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 80	Eintrag 80	2069	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 81	Eintrag 81	2070	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 82	Eintrag 82	2071	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 83	Eintrag 83	2072	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 84	Eintrag 84	2073	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 85	Eintrag 85	2074	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 86	Eintrag 86	2075	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 87	Eintrag 87	2076	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 88	Eintrag 88	2077	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 89	Eintrag 89	2078	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 90	Eintrag 90	2079	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 91	Eintrag 91	2080	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 92	Eintrag 92	2081	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 93	Eintrag 93	2082	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 94	Eintrag 94	2083	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 95	Eintrag 95	2084	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 96	Eintrag 96	2085	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 97	Eintrag 97	2086	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 98	Eintrag 98	2087	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 99	Eintrag 99	2088	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 100	Eintrag 100	2089	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 101	Eintrag 101	2090	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 102	Eintrag 102	2091	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 103	Eintrag 103	2092	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 104	Eintrag 104	2093	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 105	Eintrag 105	2094	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 106	Eintrag 106	2095	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 107	Eintrag 107	2096	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 108	Eintrag 108	2097	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 109	Eintrag 109	2098	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 110	Eintrag 110	2099	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 111	Eintrag 111	2100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 112	Eintrag 112	2101	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 113	Eintrag 113	2102	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 114	Eintrag 114	2103	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 115	Eintrag 115	2104	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 116	Eintrag 116	2105	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 117	Eintrag 117	2106	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 118	Eintrag 118	2107	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 119	Eintrag 119	2108	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 120	Eintrag 120	2109	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 121	Eintrag 121	2110	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 122	Eintrag 122	2111	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 123	Eintrag 123	2112	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 124	Eintrag 124	2113	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 125	Eintrag 125	2114	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 126	Eintrag 126	2115	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 127	Eintrag 127	2116	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eintrag 128	Eintrag 128	2117							

[illegible]


```

method do :downcall
  @parent = @parent.parent if @parent
  @parent = nil if @parent == @parent.parent
  @parent = nil if @parent == @parent.parent
end

```

Project Details		Financial Summary (USD)										Performance Metrics									
		Revenue					Expenses					Profitability					Efficiency				
		Q1	Q2	Q3	Q4	YTD	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD
Project A	Revenue	1000	1200	1100	1300	4600	800	900	850	950	3500	1100	1300	1250	1350	5000	0.85	0.90	0.88	0.92	0.89
Project A	Expenses	600	700	650	750	2700	400	500	450	550	1900	500	600	550	650	2300	0.75	0.80	0.78	0.82	0.79
Project A	Profit	400	500	450	550	1900	400	400	400	400	1600	600	700	700	700	2700	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Project B	Revenue	800	900	850	950	3500	700	800	750	850	3100	1000	1100	1050	1150	4300	0.95	1.00	0.98	1.02	0.99
Project B	Expenses	500	600	550	650	2300	400	500	450	550	1900	600	700	650	750	2700	0.80	0.85	0.83	0.87	0.84
Project B	Profit	300	300	300	300	1200	300	300	300	300	1200	400	400	400	400	1600	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
Project C	Revenue	1200	1300	1250	1350	5100	900	1000	950	1050	3900	1300	1400	1350	1450	5500	0.98	1.00	0.99	1.00	0.99
Project C	Expenses	700	800	750	850	3100	600	700	650	750	2700	800	900	850	950	3500	0.85	0.90	0.88	0.92	0.89
Project C	Profit	500	500	500	500	2000	300	300	300	300	1200	500	500	500	500	2000	0.13	0.10	0.11	0.08	0.10
Grand Total		3000	3400	3200	3600	13200	2000	2200	2050	2250	8500	2400	2700	2650	2850	10500	0.91	0.93	0.92	0.94	0.93

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
 400 UNIVERSITY AVENUE
 BERKELEY, CALIF. 94720

Figure 1

[illegible]

**ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS DEL SEGUNDO
TRIMESTRE 2019**



La movilidad
es de todos

Mintransporte



Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20192100612401



10-12-2019

Bogotá D.C, 10-12-2019

Doctor

MAURICIO CUELLAR MONTOYA

Gerente de Proyecto Sistemas Integrales de Transporte Masivo
Departamento de Desarrollo Privado, Financiero e Infraestructura
Colombia y México

BANCO MUNDIAL

Carrera 7 N° 71-21 Torre A Piso 16
Bogotá D.C.

Asunto: Informe Financiero Consolidado SITM-SETP a 30 de junio de 2019

Respetado Doctor Cuellar:

Con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos con el Banco Mundial, relacionados con el empréstito N° 8083-CO, de manera atenta le remito la Información Financiera Consolidada del Proyecto SITM –SETP, con fecha de corte a 30 de junio de 2019, que considera los siguientes documentos:

- Estado de Inversión Acumulada Consolidado
- Balance de Prueba Consolidado del Proyecto
- Notas explicativas
- Estado de giros recursos BIRF vs. Justificaciones de Gastos
- Conciliación Cuenta Especial 8083-CO
- Reportes SIIF
- Estados de Inversión Acumulada entes gestores

Este despacho queda atento a cualquier información adicional que se requiera sobre el particular.

Cordialmente,

SANDRA LILIANA ANGEL ALMARIO

Coordinadora Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS

Anexos:

Proyectó: Doraida Orjuela Forero
Elaboró: Doraida Orjuela Forero
Revisó: Edgar John Jairo Carvajal Gallego
Fecha de elaboración: 10/11/2019
Número de radicado que responde:
Tipo de respuesta



Avenida La Esperanza (Calle 24) No. 62-49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Costado Esfera, Pisos 9 y 10, Bogotá Colombia.

Teléfonos: (57+1) 3240800 (57+1) 4263185

<http://www.mintransporte.gov.co> – PQRS-WEB: <http://gestiondocumental.mintransporte.gov.co/pqr/>

Atención al Ciudadano: Sede Central Lunes a Viernes de 8:30 a.m. - 4:30 p.m., línea Gratuita Nacional 018000112042. Código Postal 111321

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
"UMUS"

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO
SEGUNDO TRIMESTRE 2019

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
2019

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

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

SEGUNDO TRIMESTRE 2019

CONTENIDO

- A ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADO**
- B BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO DEL PROYECTO**
- C NOTAS EXPLICATIVAS**
- D RELACION DE GIROS Vs. JUSTIFICACIONES (SOEs) - RECURSOS BIRF**
- E CONCILIACION CUENTA ESPECIAL 8083-CO**
- F REPORTES SIIF**
- G ESTADOS DE INVERSION ACUMULADA ENTES GESTORES**

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

**INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

A ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADO

Parole obtenida: Sesión de trabajo 2016

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
 DEPARTMENT OF JUSTICE
 WASHINGTON, D.C. 20530



© 2002 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 252: 111–118

[illegible]

15472-147, N. L. Kuznetsov, M. L. Lys, L. O. Oboznenko, L. A. Ponomareva, F. M. Yermakov, A. A. Yefimov, "Nuclear Energy, 1965," *Isotopicheskie Energii*, 1965, 1, no. 1, p. 10. In Russian. English translation available from the U.S. Atomic Energy Commission.

11408 de Sylvestre "Helen" 1906-1984

[illegible]

548

Table 1. Summary of the results of the regression analysis for the dependent variable: $\ln(\text{GDP per capita})$									
Variable	Parameter estimate	Standard error	t-statistic	p-value	95% confidence interval	95% prediction interval	95% prediction interval	95% prediction interval	95% prediction interval
Constant	1.123	0.012	93.12	0.000	1.099	1.147	1.147	1.147	1.147
Age	0.001	0.000	1.12	0.262	-0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
Gender	0.001	0.000	1.12	0.262	-0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
Married	0.001	0.000	1.12	0.262	-0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
Education	0.001	0.000	1.12	0.262	-0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
Health	0.001	0.000	1.12	0.262	-0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
Income	0.001	0.000	1.12	0.262	-0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
Age squared	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Gender squared	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Married squared	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Education squared	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Health squared	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Income squared	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Age * Gender	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Age * Married	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Age * Education	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Age * Health	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Age * Income	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Gender * Married	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Gender * Education	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Gender * Health	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Gender * Income	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Married * Education	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Married * Health	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Married * Income	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Education * Health	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Education * Income	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Health * Income	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Age * Age squared	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Gender * Gender squared	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Married * Married squared	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Education * Education squared	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Health * Health squared	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Income * Income squared	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Age * Gender * Married	0.000	0.000	0.01	0.912	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

(Signature)

CONFERENCE										DATE	TIME	LOCATION	ATTENDANCE	AGENDA	MINUTES	RESOLUTIONS	OTHER BUSINESS	CLOSING		
1. Roll Call										10:00 AM	10:05 AM	10:10 AM	10:15 AM	10:20 AM	10:25 AM	10:30 AM	10:35 AM	10:40 AM	10:45 AM	10:50 AM
2. Presentation of the Minutes of the Previous Meeting										10:55 AM	11:00 AM	11:05 AM	11:10 AM	11:15 AM	11:20 AM	11:25 AM	11:30 AM	11:35 AM	11:40 AM	11:45 AM
3. Presentation of the Report of the Executive Committee										11:50 AM	11:55 AM	12:00 PM	12:05 PM	12:10 PM	12:15 PM	12:20 PM	12:25 PM	12:30 PM	12:35 PM	12:40 PM
4. Presentation of the Report of the Finance Committee										12:45 PM	12:50 PM	12:55 PM	1:00 PM	1:05 PM	1:10 PM	1:15 PM	1:20 PM	1:25 PM	1:30 PM	
5. Presentation of the Report of the Social Committee										1:35 PM	1:40 PM	1:45 PM	1:50 PM	1:55 PM	2:00 PM	2:05 PM	2:10 PM	2:15 PM	2:20 PM	
6. Presentation of the Report of the Cultural Committee										2:25 PM	2:30 PM	2:35 PM	2:40 PM	2:45 PM	2:50 PM	2:55 PM	3:00 PM	3:05 PM	3:10 PM	
7. Presentation of the Report of the Sports Committee										3:15 PM	3:20 PM	3:25 PM	3:30 PM	3:35 PM	3:40 PM	3:45 PM	3:50 PM	3:55 PM	4:00 PM	
8. Presentation of the Report of the Health Committee										4:05 PM	4:10 PM	4:15 PM	4:20 PM	4:25 PM	4:30 PM	4:35 PM	4:40 PM	4:45 PM	4:50 PM	
9. Presentation of the Report of the Environment Committee										4:55 PM	5:00 PM	5:05 PM	5:10 PM	5:15 PM	5:20 PM	5:25 PM	5:30 PM	5:35 PM	5:40 PM	
10. Presentation of the Report of the Education Committee										5:45 PM	5:50 PM	5:55 PM	6:00 PM	6:05 PM	6:10 PM	6:15 PM	6:20 PM	6:25 PM	6:30 PM	
11. Presentation of the Report of the Culture Committee										6:35 PM	6:40 PM	6:45 PM	6:50 PM	6:55 PM	7:00 PM	7:05 PM	7:10 PM	7:15 PM	7:20 PM	
12. Presentation of the Report of the Sports Committee										7:25 PM	7:30 PM	7:35 PM	7:40 PM	7:45 PM	7:50 PM	7:55 PM	8:00 PM	8:05 PM	8:10 PM	
13. Presentation of the Report of the Health Committee										8:15 PM	8:20 PM	8:25 PM	8:30 PM	8:35 PM	8:40 PM	8:45 PM	8:50 PM	8:55 PM	9:00 PM	
14. Presentation of the Report of the Environment Committee										9:05 PM	9:10 PM	9:15 PM	9:20 PM	9:25 PM	9:30 PM	9:35 PM	9:40 PM	9:45 PM	9:50 PM	
15. Presentation of the Report of the Education Committee										9:55 PM	10:00 PM	10:05 PM	10:10 PM	10:15 PM	10:20 PM	10:25 PM	10:30 PM	10:35 PM	10:40 PM	
16. Presentation of the Report of the Culture Committee										10:45 PM	10:50 PM	10:55 PM	11:00 PM	11:05 PM	11:10 PM	11:15 PM	11:20 PM	11:25 PM	11:30 PM	
17. Presentation of the Report of the Sports Committee										11:35 PM	11:40 PM	11:45 PM	11:50 PM	11:55 PM	12:00 PM	12:05 PM	12:10 PM	12:15 PM	12:20 PM	
18. Presentation of the Report of the Health Committee										12:25 PM	12:30 PM	12:35 PM	12:40 PM	12:45 PM	12:50 PM	12:55 PM	1:00 PM	1:05 PM	1:10 PM	
19. Presentation of the Report of the Environment Committee										1:15 PM	1:20 PM	1:25 PM	1:30 PM	1:35 PM	1:40 PM	1:45 PM	1:50 PM	1:55 PM	2:00 PM	
20. Presentation of the Report of the Education Committee										2:05 PM	2:10 PM	2:15 PM	2:20 PM	2:25 PM	2:30 PM	2:35 PM	2:40 PM	2:45 PM	2:50 PM	
21. Presentation of the Report of the Culture Committee										2:55 PM	3:00 PM	3:05 PM	3:10 PM	3:15 PM	3:20 PM	3:25 PM	3:30 PM	3:35 PM	3:40 PM	
22. Presentation of the Report of the Sports Committee										3:45 PM	3:50 PM	3:55 PM	4:00 PM	4:05 PM	4:10 PM	4:15 PM	4:20 PM	4:25 PM	4:30 PM	
23. Presentation of the Report of the Health Committee										4:35 PM	4:40 PM	4:45 PM	4:50 PM	4:55 PM	5:00 PM	5:05 PM	5:10 PM	5:15 PM	5:20 PM	
24. Presentation of the Report of the Environment Committee										5:25 PM	5:30 PM	5:35 PM	5:40 PM	5:45 PM	5:50 PM	5:55 PM	6:00 PM	6:05 PM	6:10 PM	
25. Presentation of the Report of the Education Committee										6:15 PM	6:20 PM	6:25 PM	6:30 PM	6:35 PM	6:40 PM	6:45 PM	6:50 PM	6:55 PM	7:00 PM	
26. Presentation of the Report of the Culture Committee										7:05 PM	7:10 PM	7:15 PM	7:20 PM	7:25 PM	7:30 PM	7:35 PM	7:40 PM	7:45 PM	7:50 PM	
27. Presentation of the Report of the Sports Committee										7:55 PM	8:00 PM	8:05 PM	8:10 PM	8:15 PM	8:20 PM	8:25 PM	8:30 PM	8:35 PM	8:40 PM	
28. Presentation of the Report of the Health Committee										8:45 PM	8:50 PM	8:55 PM	9:00 PM	9:05 PM	9:10 PM	9:15 PM	9:20 PM	9:25 PM	9:30 PM	
29. Presentation of the Report of the Environment Committee										9:35 PM	9:40 PM	9:45 PM	9:50 PM	9:55 PM	10:00 PM	10:05 PM	10:10 PM	10:15 PM	10:20 PM	
30. Presentation of the Report of the Education Committee										10:25 PM	10:30 PM	10:35 PM	10:40 PM	10:45 PM	10:50 PM	10:55 PM	11:00 PM	11:05 PM	11:10 PM	
31. Presentation of the Report of the Culture Committee										11:15 PM	11:20 PM	11:25 PM	11:30 PM	11:35 PM	11:40 PM	11:45 PM	11:50 PM	11:55 PM	12:00 PM	
32. Presentation of the Report of the Sports Committee										12:05 PM	12:10 PM	12:15 PM	12:20 PM	12:25 PM	12:30 PM	12:35 PM	12:40 PM	12:45 PM	12:50 PM	
33. Presentation of the Report of the Health Committee										12:55 PM	1:00 PM	1:05 PM	1:10 PM	1:15 PM	1:20 PM	1:25 PM	1:30 PM	1:35 PM	1:40 PM	
34. Presentation of the Report of the Environment Committee										1:45 PM	1:50 PM	1:55 PM	2:00 PM	2:05 PM	2:10 PM	2:15 PM	2:20 PM	2:25 PM	2:30 PM	
35. Presentation of the Report of the Education Committee										2:35 PM	2:40 PM	2:45 PM	2:50 PM	2:55 PM	3:00 PM	3:05 PM	3:10 PM	3:15 PM	3:20 PM	
36. Presentation of the Report of the Culture Committee										3:25 PM	3:30 PM	3:35 PM	3:40 PM	3:45 PM	3:50 PM	3:55 PM	4:00 PM	4:05 PM	4:10 PM	
37. Presentation of the Report of the Sports Committee										4:15 PM	4:20 PM	4:25 PM	4:30 PM	4:35 PM	4:40 PM	4:45 PM	4:50 PM	4:55 PM	5:00 PM	
38. Presentation of the Report of the Health Committee										5:05 PM	5:10 PM	5:15 PM	5:20 PM	5:25 PM	5:30 PM	5:35 PM	5:40 PM	5:45 PM	5:50 PM	
39. Presentation of the Report of the Environment Committee										5:55 PM	6:00 PM	6:05 PM	6:10 PM	6:15 PM	6:20 PM	6:25 PM	6:30 PM	6:35 PM	6:40 PM	
40. Presentation of the Report of the Education Committee										6:45 PM	6:50 PM	6:55 PM	7:00 PM	7:05 PM	7:10 PM	7:15 PM	7:20 PM	7:25 PM	7:30 PM	
41. Presentation of the Report of the Culture Committee										7:35 PM	7:40 PM	7:45 PM	7:50 PM	7:55 PM	8:00 PM	8:05 PM	8:10 PM	8:15 PM	8:20 PM	
42. Presentation of the Report of the Sports Committee										8:25 PM	8:30 PM	8:35 PM	8:40 PM	8:45 PM	8:50 PM	8:55 PM	9:00 PM	9:05 PM	9:10 PM	
43. Presentation of the Report of the Health Committee										9:15 PM	9:20 PM	9:25 PM	9:30 PM	9:35 PM	9:40 PM	9:45 PM	9:50 PM	9:55 PM	10:00 PM	
44. Presentation of the Report of the Environment Committee										10:05 PM	10:10 PM	10:15 PM	10:20 PM	10:25 PM	10:30 PM	10:35 PM	10:40 PM	10:45 PM	10:50 PM	
45. Presentation of the Report of the Education Committee										10:55 PM	11:00 PM	11:05 PM	11:10 PM	11:15 PM	11:20 PM	11:25 PM	11:30 PM	11:35 PM	11:40 PM	
46. Presentation of the Report of the Culture Committee										11:45 PM	11:50 PM	11:55 PM	12:00 PM	12:05 PM	12:10 PM	12:15 PM	12:20 PM	12:25 PM	12:30 PM	
47. Presentation of the Report of the Sports Committee										12:35 PM	12:40 PM	12:45 PM	12:50 PM	12:55 PM	1:00 PM	1:05 PM	1:10 PM	1:15 PM	1:20 PM	
48. Presentation of the Report of the Health Committee										1:25 PM	1:30 PM	1:35 PM	1:40 PM	1:45 PM	1:50 PM	1:55 PM	2:00 PM	2:05 PM	2:10 PM	
49. Presentation of the Report of the Environment Committee										2:15 PM	2:20 PM	2:25 PM	2:30 PM	2:35 PM	2:40 PM	2:45 PM	2:50 PM	2:55 PM	3:00 PM	
50. Presentation of the Report of the Education Committee										3:05 PM	3:10 PM	3:15 PM	3:20 PM	3:25 PM	3:30 PM	3:35 PM	3:40 PM	3:45 PM	3:50 PM	
51. Presentation of the Report of the Culture Committee										3:55 PM	4:00 PM	4:05 PM	4:10 PM	4:15 PM	4:20 PM	4:25 PM	4:30 PM	4:35 PM	4:40 PM	
52. Presentation of the Report of the Sports Committee										4:45 PM	4:50 PM	4:55 PM	5:00 PM	5:05 PM	5:10 PM	5:15 PM	5:20 PM	5:25 PM	5:30 PM	
53. Presentation of the Report of the Health Committee										5:35 PM	5:40 PM	5:45 PM	5:50 PM	5:55 PM	6:00 PM	6:05 PM	6:10 PM	6:15 PM	6:20 PM	
54. Presentation of the Report of the Environment Committee										6:25 PM	6:30 PM	6:35 PM	6:40 PM	6:45 PM	6:50 PM	6:55 PM	7:00 PM	7:05 PM	7:10 PM	
55. Presentation of the Report of the Education Committee										7:15 PM	7:20 PM	7:25 PM	7:30 PM	7:35 PM	7:40 PM	7:45 PM	7:50 PM	7:55 PM	8:00 PM	
56. Presentation of the Report of the Culture Committee										8:05 PM	8:10 PM	8:15 PM	8:20 PM	8:25 PM	8:30 PM	8:35 PM	8:40 PM	8:45 PM	8:50 PM	
57. Presentation of the Report of the Sports Committee										8:55 PM	9:00 PM	9:05 PM	9:10 PM	9:15 PM	9:20 PM	9:25 PM	9:30 PM	9:35 PM	9:40 PM	
58. Presentation of the Report of the Health Committee										9:45 PM	9:50 PM	9:55 PM	10:00 PM	10:05 PM	10:10 PM	10:15 PM	10:20 PM	10:25 PM	10:30 PM	
59. Presentation of the Report of the Environment Committee										10:35 PM	10:40 PM	10:45 PM	10:50 PM	10:55 PM	11:00 PM	11:05 PM	11:10 PM	11:15 PM	11:20 PM	
60. Presentation of the Report of the Education Committee										11:25 PM	11:30 PM	11:35 PM	11:40 PM	11:45 PM	11:50 PM	11:55 PM	12:00 PM	12:05 PM	12:10 PM	
61. Presentation of the Report of the Culture Committee										12:15 PM	12:20 PM	12:25 PM	12:30 PM	12:35 PM	12:40 PM	12:45 PM	12:50 PM	12:55 PM	1:00 PM	
62. Presentation of the Report of the Sports Committee										1:05 PM	1:10 PM	1:15 PM	1:20 PM	1:25 PM	1:30 PM	1:35 PM	1:40 PM	1:45 PM	1:50 PM	
63. Presentation of the Report of the Health Committee										1:55 PM	2:00 PM	2:05 PM	2:10 PM	2:15 PM	2:20 PM	2:25 PM	2:30 PM	2:35 PM	2:40 PM	
64. Presentation of the Report of the Environment Committee										2:45 PM	2:50 PM	2:55 PM	3:00 PM	3:05 PM	3:10 PM	3:15 PM	3:20 PM	3:25 PM	3:30 PM	
65. Presentation of the Report of the Education Committee										3:35 PM	3:40 PM	3:45 PM	3:50 PM	3:55 PM	4:00 PM	4:05 PM	4:10 PM	4:15 PM	4:20 PM	
66. Presentation of the Report of the Culture Committee										4:25 PM	4:30 PM	4:35 PM	4:40 PM	4:45 PM	4:50 PM	4:55 PM	5:00 PM	5:05 PM	5:10 PM	
67. Presentation of the Report of the Sports Committee										5:15 PM	5:20 PM	5:25 PM	5:30 PM	5:35 PM	5:40 PM	5:45 PM	5:50 PM	5:55 PM	6:00 PM	
68. Presentation of the Report of the Health Committee										6:05 PM	6:10 PM	6:15 PM	6:20 PM	6:25 PM	6:30 PM	6:35 PM	6:40 PM	6:45 PM	6:50 PM	
69. Presentation of the Report of the Environment Committee										6:55 PM	7:00 PM	7:05 PM	7:10 PM	7:15 PM	7:20 PM	7:25 PM	7:30 PM	7:35 PM	7:40 PM	
70. Presentation of the Report of the Education Committee										7:45 PM	7:50 PM	7:55 PM	8:00 PM	8:05 PM	8:10 PM	8:15 PM	8:20 PM	8:25 PM	8:30 PM	
71. Presentation of the Report of the Culture Committee										8:35 PM	8:40 PM	8:45 PM	8:50 PM	8:55 PM	9:00 PM	9:05 PM	9:10 PM	9:15 PM	9:20 PM	
72. Presentation of the Report of the Sports Committee										9:25 PM	9:30 PM	9:35 PM	9:40 PM	9:45 PM	9:50 PM	9:55 PM	10:00 PM	10:05 PM	10:10 PM	
73. Presentation of the Report of the Health Committee										10:15 PM	10:20 PM	10:25 PM	10:30 PM	10:35 PM	10:40 PM	10:45 PM	10:50 PM	10:55 PM	11:00 PM	
74. Presentation of the Report of the Environment Committee										11:05 PM	11:10 PM	11:15 PM	11:20 PM	11:25 PM	11:30 PM	11:35 PM	11:40 PM	11:45 PM	11:50 PM	
75. Presentation of the Report of the Education Committee										11:55 PM	12:00 PM	12:05 PM	12:10 PM	12:15 PM	12:20 PM	12:25 PM	12:30 PM	12:35 PM	12:40 PM	
76. Presentation of the Report of the Culture Committee										12:45 PM	12:50 PM	12:55 PM	1:00 PM	1:05 PM	1:10 PM	1:15 PM	1:20 PM	1:25 PM	1:30 PM	
77. Presentation of the Report of the Sports Committee										1:35 PM	1:40 PM	1:45 PM	1:50 PM	1:55 PM	2:00 PM	2:05 PM	2:10 PM	2:15 PM	2:20 PM	
78. Presentation of the Report of the Health Committee										2:25 PM	2:30 PM	2:35 PM	2:40 PM	2:45 PM	2:50 PM	2:55 PM	3:00 PM	3:05 PM	3:10 PM	
79. Presentation of the Report of the Environment Committee										3:15 PM	3:20 PM	3:25 PM	3:30 PM	3:35 PM	3:40 PM	3:45 PM	3:50 PM	3:55 PM	4:00 PM	
80. Presentation of the Report of the Education Committee										4:05 PM	4:10 PM	4:15 PM	4:20 PM	4:25 PM	4:30 PM	4:35 PM	4:40 PM	4:45 PM	4:50 PM	
81. Presentation of the Report of the Culture Committee										4:55 PM	5:00 PM	5:05 PM	5:10 PM	5:15 PM	5:20 PM	5:25 PM	5:30 PM	5:35 PM	5:40 PM	
82. Presentation of the Report of the Sports Committee										5:45 PM	5:50 PM	5:55 PM	6:00 PM	6:05 PM	6:10 PM	6:15 PM	6:20 PM	6:25 PM	6:30 PM	
83. Presentation of the Report of the Health Committee										6:35 PM	6:40 PM	6:45 PM	6:50 PM	6:55 PM	7:00 PM	7:05 PM	7:10 PM	7:15 PM	7:20 PM	
84. Presentation of the Report of the Environment Committee										7:25 PM	7:30 PM	7:35 PM	7:40 PM	7:45 PM	7:50 PM	7:55 PM	8:00 PM	8:05 PM	8:10 PM	
85. Presentation of the Report of the Education Committee										8:15 PM	8:20 PM	8:25 PM	8:30 PM	8:35 PM	8:40 PM	8:45 PM	8:50 PM	8:55 PM	9:00 PM	
86. Presentation of the Report of the Culture Committee										9:05 PM	9:10 PM	9:15 PM	9:20 PM	9:25 PM	9:30 PM	9:35 PM	9:40 PM	9:45 PM	9:50 PM	
87. Presentation of the Report of the Sports Committee										9:55 PM	10:00 PM	10:05 PM	10:10 PM	10:15 PM	10:20 PM	10:25 PM	10:30 PM	10:35 PM	10:40 PM	
88. Presentation of the Report of the Health Committee										10:45 PM	10:50 PM	10:55 PM	11:00 PM	11:05 PM	11:10 PM	11:15 PM	11:20 PM	11:25 PM	11:30 PM	
89. Presentation of the Report of the Environment Committee										11:35 PM	11:40 PM	11:45 PM	11:50 PM	11:55 PM	12:00 PM	12:05 PM	12:10 PM	12:15 PM	12:20 PM	
90. Presentation of the Report of the Education Committee										12:25 PM	12:30 PM	12:35 PM	12:40 PM	12:45 PM	12:50 PM	12:55 PM	1:00 PM	1:05 PM	1:10 PM	
91. Presentation of the Report of the Culture Committee										1:15 PM	1:20 PM	1:25 PM	1:30 PM	1:35 PM	1:40 PM	1:45 PM	1:50 PM	1:55 PM	2:00 PM	
92. Presentation of the Report of the Sports Committee										2:05 PM	2:10 PM	2:15 PM	2:20 PM	2:25 PM	2:30 PM	2:35 PM	2:40 PM	2:45 PM	2:50 PM	
93. Presentation of the Report of the Health Committee										2:55 PM	3:00 PM	3:05 PM	3:10 PM	3:15 PM	3:20 PM	3:25 PM	3:30 PM	3:35 PM	3:40 PM	
94. Presentation of the Report of the Environment Committee										3:45 PM	3:50 PM	3:55 PM	4:00 PM	4:05 PM	4:10 PM	4:15 PM	4:20 PM	4:25 PM	4:30 PM	
95. Presentation of the Report of the Education Committee										4:35 PM	4:40 PM	4:45 PM	4:50 PM	4:55 PM	5:00 PM	5:05 PM	5:10 PM	5:15 PM	5:20 PM	
96. Presentation of the Report of the Culture Committee										5:25 PM	5:30 PM	5:35 PM	5:40 PM	5:45 PM	5:50 PM	5:55 PM	6:00 PM	6:05 PM	6:10 PM	
97. Presentation of the Report of the Sports Committee										6:15 PM	6:20 PM	6:25 PM	6:30 PM	6:35 PM	6:40 PM	6:45 PM	6:50 PM	6:55 PM	7:00 PM	
98																				

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

**INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

B BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO DEL PROYECTO

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99,999,999)

Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial
Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVOS	4.777.497.825,67	34.734.926,14	2.230.346.449,66	2.581.886.302,15
11	EFFECTIVO	2.447.268.019,07	24.529.165,14	68.716.526,66	2.403.080.657,55
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.447.268.019,07	24.529.165,14	68.716.526,66	2.403.080.657,55
111006	CUENTA DE AHORRO	2.447.268.019,07	24.529.165,14	68.716.526,66	2.403.080.657,55
11100600	CUENTA DE AHORRO	2.447.268.019,07	24.529.165,14	68.716.526,66	2.403.080.657,55
1110060070	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	2.447.268.019,07	24.529.165,14	68.716.526,66	2.403.080.657,55
111006007006	RECURSOS APOORTE ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.268.019,07	24.529.165,14	68.716.526,66	2.403.080.657,55
11100600700600	RECURSOS APOORTE ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.268.019,07	24.529.165,14	68.716.526,66	2.403.080.657,55
11100600700600	METRO SABANAS S.A.S.	2.447.268.019,07	24.529.165,14	68.716.526,66	2.403.080.657,55
14	DEUDORES	2.330.229.806,60	10.205.761,00	2.161.629.923,00	178.805.644,60
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	303.474.004,60	0,00	133.713.664,00	169.760.340,60
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	303.474.004,60	0,00	133.713.664,00	169.760.340,60
14201300	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	303.474.004,60	0,00	133.713.664,00	169.760.340,60
1420130070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	303.474.004,60	0,00	133.713.664,00	169.760.340,60
142013007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	303.474.004,60	0,00	133.713.664,00	169.760.340,60
14201300700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	303.474.004,60	0,00	133.713.664,00	169.760.340,60
14201300700600	METRO SABANAS S.A.S.	303.474.004,60	0,00	133.713.664,00	169.760.340,60
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.533.578,00	836.203,00	0,00	5.369.781,00
142202	RETENCION EN LA FUENTE	4.533.578,00	836.203,00	0,00	5.369.781,00
14220200	DESARROLLO DE LOS SETP EN LA CIUDADES PARTICIPANTES	4.533.578,00	836.203,00	0,00	5.369.781,00
1422020070	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	4.533.578,00	836.203,00	0,00	5.369.781,00
142202007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4.533.578,00	836.203,00	0,00	5.369.781,00
14220200700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4.533.578,00	836.203,00	0,00	5.369.781,00
14220200700600	METRO SABANAS S.A.S.	4.533.578,00	836.203,00	0,00	5.369.781,00
1470	OTROS DEUDORES	2.022.222.224,00	9.369.558,00	2.027.916.259,00	3.675.523,00
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2.022.222.224,00	9.369.558,00	2.027.916.259,00	3.675.523,00
14706400	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	2.022.222.224,00	9.369.558,00	2.027.916.259,00	3.675.523,00
1470640070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	2.022.222.224,00	9.369.558,00	2.027.916.259,00	3.675.523,00
147064007004	APORTES ENTE GESTOR (CREDITO)	10.111.450,50	0,00	10.111.450,50	0,00
14706400700400	APORTES ENTE GESTOR (CREDITO)	10.111.450,50	0,00	10.111.450,50	0,00
14706400700400	METRO SABANAS S.A.S.	10.111.450,50	0,00	10.111.450,50	0,00
147064007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	3.873.878,00	198.355,00	3.675.523,00
14706400700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	3.873.878,00	198.355,00	3.675.523,00
14706400700600	METRO SABANAS S.A.S.	0,00	3.873.878,00	198.355,00	3.675.523,00
147064007011	RECURSOS NACION BIRF 8083-CO	2.012.110.773,50	5.495.680,00	2.017.606.453,50	0,00
14706400701100	RECURSOS NACION BIRF 8083-CO	2.012.110.773,50	5.495.680,00	2.017.606.453,50	0,00
14706400701100	METRO SABANAS S.A.S.	2.012.110.773,50	5.495.680,00	2.017.606.453,50	0,00
2	PASIVOS	4.777.497.909,24	2.285.569.992,37	89.958.468,85	2.581.886.385,72

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nir: 99.999.993)

Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Silva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 1/Enero/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
22	OPERACIONES CREDITO PUBLICO FINANCIAMIENTO BANCA CENTRAL	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
2208	OPERACIONES CREDITO PUBLICO INTERMEDIARIO CARGO PLAZO	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
220900	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
22090000	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
2209000000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
220900000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
22090000000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
2209000000000000	METRO SABANAS S.A.S	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
24	CLIENTES POR PAGAR	2.744.662.164,26	245.065.301,61	68.908.008,89	2.567.605.941,54
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	17.001.269,90	17.001.269,90	0,00
240100	PROYECTOS DE INVERSION	0,00	17.001.269,90	17.001.269,90	0,00
24010000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	17.001.269,90	17.001.269,90	0,00
2401000000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	17.001.269,90	17.001.269,90	0,00
240100000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	17.001.269,90	17.001.269,90	0,00
24010000000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	17.001.269,90	17.001.269,90	0,00
2401000000000000	METRO SABANAS S.A.S	0,00	17.001.269,90	17.001.269,90	0,00
2408	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43.647.337,31	62.545.850,81	35.782.153,31	14.861.582,31
240800	IVA RETENIDO POR CONSUMIR	0,00	62.545.850,81	245.117,00	162.240,00
24080000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	62.545.850,81	245.117,00	162.240,00
2408000000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	62.545.850,81	245.117,00	162.240,00
240800000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	62.545.850,81	245.117,00	162.240,00
24080000000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	62.545.850,81	245.117,00	162.240,00
2408000000000000	METRO SABANAS S.A.S	0,00	62.545.850,81	245.117,00	162.240,00
240808	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	31.162.114,81	31.295.911,51	3.527.761,00	3.493.154,00
24080800	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	31.162.114,81	31.295.911,51	3.527.761,00	3.493.154,00
2408080000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	31.162.114,81	31.295.911,51	3.527.761,00	3.493.154,00
240808000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	31.162.114,81	31.295.911,51	3.527.761,00	3.493.154,00
24080800000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	31.162.114,81	31.295.911,51	3.527.761,00	3.493.154,00
2408080000000000	METRO SABANAS S.A.S	31.162.114,81	31.295.911,51	3.527.761,00	3.493.154,00
24080808	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.157,00	1.618.473,00
2408080800	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.157,00	1.618.473,00
240808080000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.157,00	1.618.473,00
24080808000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.157,00	1.618.473,00
2408080800000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.157,00	1.618.473,00
240808080000000000	METRO SABANAS S.A.S	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.157,00	1.618.473,00
2408080808	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.157,00	1.618.473,00
240808080800	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.157,00	1.618.473,00
24080808080000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.157,00	1.618.473,00
2408080808000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.157,00	1.618.473,00
240808080800000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.157,00	1.618.473,00

Net: 99 999 999

Balances Consolidados: Metrolínea S.A., Metroplus S.A., Siwa S.A.S., Metrosabanas S.A.S., Transfederal S.A.S., UMUS y Cuenta Especial

Balanço de Projeção (de 1º/abril/2019 a 30/June/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
2406000000 METRO SABAÑAS S.A.S.		4.747.941,90	165.817.940,00	31.255.953,81	2.567.115,31
24060 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR COMVENIO		2.704.014.826,55	165.817.940,00	6.753.382,95	2.541.956.299,00
240601 ADMINISTRACION		2.704.014.826,55	165.817.940,00	6.753.382,95	2.541.956.299,00
24060101 ADMINISTRACION		2.704.014.826,55	165.817.940,00	6.753.382,95	2.541.956.299,00
2406010101 TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP		2.704.014.826,55	165.817.940,00	6.753.382,95	2.541.956.299,00
240601010101 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR COMVENIO		2.704.014.826,55	165.817.940,00	6.753.382,95	2.541.956.299,00
24060101010101 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR COMVENIO		2.704.014.826,55	165.817.940,00	6.753.382,95	2.541.956.299,00
2406010101010101 METRO SABAÑAS S.A.S.		2.704.014.826,55	165.817.940,00	6.753.382,95	2.541.956.299,00
240601010101010101 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		0,00	0,00	7.774.050,00	7.774.050,00
240601010101010101 DEPÓSITOS SOBRE CONTINUIDAD		0,00	0,00	7.774.050,00	7.774.050,00
240601010101010101 TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP		0,00	0,00	7.774.050,00	7.774.050,00
240601010101010101 TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP		0,00	0,00	7.774.050,00	7.774.050,00
24060101010101010101 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR COMVENIO		0,00	0,00	7.774.050,00	7.774.050,00
24060101010101010101 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR COMVENIO		0,00	0,00	7.774.050,00	7.774.050,00
2406010101010101010101 METRO SABAÑAS S.A.S.		0,00	0,00	7.774.050,00	7.774.050,00
29 OTROS PASIVOS		19.613.525,08	17.775.782,16	21.645.650,16	14.280.444,38
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		10.513.121,98	17.775.782,16	21.645.650,16	14.250.444,38
290502 IMPUESTOS		0,00	17.775.782,16	17.775.782,16	0,00
29050201 TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP		0,00	17.775.782,16	17.775.782,16	0,00
2905020101 TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP		0,00	17.775.782,16	17.775.782,16	0,00
290502010101 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR COMVENIO		0,00	17.775.782,16	17.775.782,16	0,00
29050201010101 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR COMVENIO		0,00	17.775.782,16	17.775.782,16	0,00
2905020101010101 METRO SABAÑAS S.A.S.		0,00	17.775.782,16	17.775.782,16	0,00
290502010101010101 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		10.513.121,98	17.775.782,16	17.775.782,16	10.504.921,38
290502010101010101 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		10.513.121,98	17.775.782,16	17.775.782,16	10.504.921,38
29050201010101010101 TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP		10.513.121,98	17.775.782,16	17.775.782,16	10.504.921,38
29050201010101010101 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR COMVENIO		10.513.121,98	17.775.782,16	17.775.782,16	10.504.921,38
29050201010101010101 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR COMVENIO		10.513.121,98	17.775.782,16	17.775.782,16	10.504.921,38
2905020101010101010101 METRO SABAÑAS S.A.S.		10.513.121,98	17.775.782,16	17.775.782,16	10.504.921,38
0 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-5.990,99	357.936.709.228,24	357.936.709.228,24	0,00
01 DERECHOS CONTINGENTES		34.393.471.651,00	0,00	1.375.455.050,00	33.018.016.601,00
0101 LITIGIOS Y NEGOCIACIONES ALTERNATIVAS DE SOLUCION DE CONFLICTO		34.393.471.651,00	0,00	1.375.455.050,00	33.018.016.601,00
010101 ADMINISTRATIVO		34.393.471.651,00	0,00	1.375.455.050,00	33.018.016.601,00
01010101 DESARROLLO DE LOS SITIOS LAS CIUDADES PARTICIPANTES		34.393.471.651,00	0,00	1.375.455.050,00	33.018.016.601,00
0101010101 DESARROLLO DE LOS SITIOS LAS CIUDADES PARTICIPANTES		34.393.471.651,00	0,00	1.375.455.050,00	33.018.016.601,00
010101010101 CONSTRUCCION DE TRONCALES PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS		34.393.471.651,00	0,00	1.375.455.050,00	33.018.016.601,00
01010101010101 CONSTRUCCION DE TRONCALES PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS		34.393.471.651,00	0,00	1.375.455.050,00	33.018.016.601,00
0101010101010101 METROPOLIS S.A.		34.393.471.651,00	0,00	1.375.455.050,00	33.

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nro: 99,999,999)

Balance Consolidado: Metrolines S.A, Metroplus S.A, Silva S.A.S, Metroabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
812030373000	ADQUISICION DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	3.307.176.803,00	0,00	1.375.455.970,29	1.931.720.832,71
812030373000	METRO SABANAS S.A.S	3.307.176.803,00	0,00	1.375.455.970,29	1.931.720.832,71
83	DEUDAS DE CONTROL	5.047.439.290.743,55	250.351.012.575,24	120.662.805.197,80	5.180.127.456.520,55
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.032.142.330.457,01	240.427.320.575,24	707.550.214.197,80	2.089.382.034.779,57
835510	ACTIVOS	39.877.326.342,97	130.794.269.808,71	50.358.543.052,70	47.383.112.586,96
83551002	CALAMENOR - DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIP	7.140.579,00	828.116,00	528.116,00	7.140.579,00
83551003	CALAMENOR - DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIP	4.140.579,00	828.116,00	528.116,00	4.140.579,00
83551004	CALAMENOR - DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIP	3.312.463,00	0,00	0,00	3.312.463,00
83551005	CALAMENOR - DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIP	3.312.463,00	0,00	0,00	3.312.463,00
83551006	DE-TRONPLUS S.A.	3.312.463,00	0,00	0,00	3.312.463,00
83551007	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	828.116,00	828.116,00	828.116,00	828.116,00
83551008	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	828.116,00	828.116,00	828.116,00	828.116,00
83551009	DE-TRONPLUS S.A.	828.116,00	828.116,00	828.116,00	828.116,00
83551010	CALAMENOR - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
83551011	APORTES EN TERRENTALES (MUNIC. DE FARMACIA) AREAS M	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
83551012	APORTES EN TERRENTALES (MUNIC. DE FARMACIA) AREAS M	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
83551013	METRO SABANAS S.A.S	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
83551014	CUENTA CORRIENTE - DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PA	10.275.030.945,64	29.440.578.405,51	81.625.615.314,20	14.553.435.345,33
83551015	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.275.030.945,64	29.440.578.405,51	81.625.615.314,20	14.553.435.345,33
83551016	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.275.030.945,64	29.440.578.405,51	81.625.615.314,20	14.553.435.345,33
83551017	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.275.030.945,64	29.440.578.405,51	81.625.615.314,20	14.553.435.345,33
83551018	CUENTA ESPECIAL	10.275.030.945,64	29.440.578.405,51	81.625.615.314,20	14.553.435.345,33
83551019	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACION	0,00	938.303.693,00	938.303.693,00	0,00
83551020	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACION	0,00	938.303.693,00	938.303.693,00	0,00
83551021	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACION	0,00	938.303.693,00	938.303.693,00	0,00
83551022	UNIDAD ORGANIZADORA DEL PROYECTO MT	0,00	938.303.693,00	938.303.693,00	0,00
83551023	CUENTA DE AHORRO - DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PA	17.772.694,75	4.707.274.305,89	3.771.274.305,89	9.765.195.252,20
83551024	CUENTA DE AHORRO - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETS	17.772.694,75	4.707.274.305,89	3.771.274.305,89	9.765.195.252,20
83551025	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	17.772.694,75	4.707.274.305,89	3.771.274.305,89	9.765.195.252,20
83551026	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	17.772.694,75	4.707.274.305,89	3.771.274.305,89	9.765.195.252,20
83551027	METRO SABANAS S.A.S	17.772.694,75	4.707.274.305,89	3.771.274.305,89	9.765.195.252,20
83551028	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551029	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551030	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551031	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551032	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551033	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551034	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551035	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551036	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551037	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551038	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551039	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551040	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551041	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551042	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551043	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551044	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551045	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551046	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551047	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551048	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551049	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551050	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551051	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551052	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551053	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551054	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551055	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551056	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551057	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551058	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551059	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551060	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551061	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551062	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551063	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551064	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551065	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551066	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551067	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551068	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551069	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551070	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551071	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551072	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551073	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551074	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551075	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551076	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551077	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551078	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551079	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551080	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551081	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551082	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551083	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551084	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551085	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551086	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551087	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551088	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551089	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551090	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551091	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551092	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551093	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551094	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551095	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551096	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551097	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551098	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551099	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00
83551100	RECURSOS OTROS APORTES EN FAVOR DE GESTOR/CONVENIO	0,00	115.277.456,00	115.277.456,00	0,00

Net: 93.999.939)

Balance Consolidado: Melrolines S.A., Melrolplus S.A., Siva S.A.S., Melrosabanas S.A.S., Transfederal S.A.S., UMU S y Cuenta Especial

Balanza de Puentes de 1989-1990 a 30-Junio 2019.

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
8501000000 NACION COMPROMETIDOS		3 122 820 861.00	0.00	0.00	3 122 820 861.00
8501000000 MUNICIPIOS		3 122 820 861.00	0.00	0.00	3 122 820 861.00
8501000000 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		513 930 857.32	20 068 131.00	0.00	493 862 726.32
8501000000 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		1 638 890 857.32	20 068 131.00	0.00	1 618 822 726.32
8501000000 METROPOLIS		1 638 890 857.32	20 068 131.00	0.00	1 618 822 726.32
8501000000 RECURSOS OTROS APORTES ENTES GESTOR (CONVENIOS)		1 030 000 000.00	0.00	0.00	1 030 000 000.00
8501000000 RECURSOS OTROS APORTES ENTES GESTOR (CONVENIOS)		1 030 000 000.00	0.00	0.00	1 030 000 000.00
8501000000 METROPOLIS		1 030 000 000.00	0.00	0.00	1 030 000 000.00
8501000000 OTROS APORTES ENTES GESTOR (Municipios, Areas de Promoción)		1 030 000 000.00	0.00	27 068 131.00	1 057 068 131.00
8501000000 OTROS APORTES ENTES GESTOR (Municipios, Areas de Promoción)		1 030 000 000.00	0.00	27 068 131.00	1 057 068 131.00
8501000000 METROPOLIS		1 030 000 000.00	0.00	27 068 131.00	1 057 068 131.00
8501000000 BIR 8003-00		8 000 000 000.00	0.00	611 000 000.00	7 389 000 000.00
8501000000 BIR 8003-00		8 000 000 000.00	0.00	611 000 000.00	7 389 000 000.00
8501000000 METROPOLIS		8 000 000 000.00	0.00	611 000 000.00	7 389 000 000.00
8501000000 AVANZOS Y ANTICIPOS ENTREGADOS - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO		6 247 415 275.41	2 975 446 695.25	1 054 411 762.54	4 326 379 342.70
8501000000 RECURSOS NACIONALES OTROS FUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 RECURSOS NACIONALES OTROS FUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		2 247 705 050.57	1.31	56 219 221.00	2 191 484 769.26
8501000000 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		2 247 705 050.57	1.31	56 219 221.00	2 191 484 769.26
8501000000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		0.00	1.31	0.00	-1.31
8501000000 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		2 247 705 050.57	0.00	56 219 221.00	2 191 484 769.26
8501000000 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		3 654 525 652.25	2 975 446 695.25	503 000 521.74	1 179 079 478.74
8501000000 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		3 654 525 652.25	2 975 446 695.25	503 000 521.74	1 179 079 478.74
8501000000 METROPOLIS		3 654 525 652.25	2 975 446 695.25	503 000 521.74	1 179 079 478.74
8501000000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 RECURSOS NACIONALES BIR 8003-00		445 182 546.17	0.00	445 182 546.17	0.00
8501000000 RECURSOS NACIONALES BIR 8003-00		445 182 546.17	0.00	445 182 546.17	0.00
8501000000 METROPOLIS		445 182 546.17	0.00	445 182 546.17	0.00
8501000000 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		1 179 079 478.74	0.00	1 179 079 478.74	0.00
8501000000 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		1 179 079 478.74	0.00	1 179 079 478.74	0.00
8501000000 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		1 179 079 478.74	0.00	1 179 079 478.74	0.00
8501000000 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		845 100 000.00	0.00	0.00	845 100 000.00
8501000000 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		845 100 000.00	0.00	0.00	845 100 000.00
8501000000 METROPOLIS		845 100 000.00	0.00	0.00	845 100 000.00
8501000000 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		411 341 572.00	0.00	0.00	411 341 572.00
8501000000 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		411 341 572.00	0.00	0.00	411 341 572.00
8501000000 METROPOLIS		411 341 572.00	0.00	0.00	411 341 572.00
8501000000 NACION BIR 8003-00		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 NACION BIR 8003-00		0.00	0.00	0.00	0.00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99.999.999)

Balance Consolidado: Metrolines S.A, Metroplus S.A, Siva S.A S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A S, UMUS y Cuenta Especial
Balance de Prueba (de Noviembre 2019 a 30 de Junio 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NEVO SALDO
83551001000 METROPLUS S.A.		69.731.156,00	0,00	0,00	69.731.156,00
8355100200 CUENTA POR COBRAR POR DEBITOS BANCO COMERCIAL - DESARROLLO		7.343.005.953,00	1.634.399.147,00	1.077.605.453,00	6.781.606.806,00
8355100200 CUENTA POR COBRAR POR DEBITOS BANCO COMERCIAL - DESARROLLO		7.343.005.953,00	1.634.399.147,00	0,00	6.781.606.806,00
8355100200 FONDO DE CALA PARA NACION - OTRAS FUENTES		2.069.740.252,00	1.634.399.147,00	0,00	5.443.465.975,00
8355100200 FONDO DE CALA PARA NACION - OTRAS FUENTES		2.069.740.252,00	1.634.399.147,00	0,00	5.443.465.975,00
8355100200 METROLINEA S.A.		2.069.740.252,00	1.634.399.147,00	0,00	5.443.465.975,00
8355100200 FONDO DE CALA PARA AJUSTES ENTRE TERRITORIALES (MUNICIPIO)		1.634.399.147,00	1.634.399.147,00	0,00	0,00
8355100200 FONDO DE CALA PARA AJUSTES ENTRE TERRITORIALES (MUNICIPIO)		1.634.399.147,00	1.634.399.147,00	0,00	0,00
8355100200 METROLINEA S.A.		1.634.399.147,00	1.634.399.147,00	0,00	0,00
8355100200 CUENTA POR COBRAR POR DEBITOS BANCO COMERCIAL - TRANSFERENCIAS		2.077.605.453,00	5.438.580,00	2.077.605.453,00	0,00
8355100200 RECURSOS NACION - BIRF		2.077.605.453,00	5.438.580,00	2.077.605.453,00	0,00
8355100200 RECURSOS NACION - BIRF		2.077.605.453,00	5.438.580,00	2.077.605.453,00	0,00
8355100200 METROSABANAS S.A.S		2.077.605.453,00	5.438.580,00	2.077.605.453,00	0,00
8355100300 CUENTA POR COBRAR POR DEBITOS ADOLESCENTES CUENTAS UNIDAS		309.534.845,00	0,00	0,00	309.534.845,00
8355100300 CUENTA POR COBRAR POR DEBITOS ADOLESCENTES CUENTAS UNIDAS		309.534.845,00	0,00	0,00	309.534.845,00
8355100300 RECURSOS OTROS PAISES ENTRE TERRITORIALES		309.534.845,00	0,00	0,00	309.534.845,00
8355100300 RECURSOS OTROS PAISES ENTRE TERRITORIALES		309.534.845,00	0,00	0,00	309.534.845,00
8355100300 METROLINEA S.A.		309.534.845,00	0,00	0,00	309.534.845,00
8355100300 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		309.534.845,00	0,00	0,00	309.534.845,00
8355100300 EQUIPO DE COMPUTACION		309.534.845,00	0,00	0,00	309.534.845,00
8355100300 EQUIPO DE COMUNICACION		309.534.845,00	0,00	0,00	309.534.845,00
8355100300 EQUIPO DE COMUNICACION		309.534.845,00	0,00	0,00	309.534.845,00
8355100300 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT		309.534.845,00	0,00	0,00	309.534.845,00
8355100300 EQUIPO DE COMPUTACION		309.534.845,00	0,00	0,00	309.534.845,00
8355100300 EQUIPO DE COMPUTACION		309.534.845,00	0,00	0,00	309.534.845,00
8355100300 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT		309.534.845,00	0,00	0,00	309.534.845,00
8355100400 CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BIRF		41.000,00	33.000,00	27.200,00	41.000,00
8355100400 CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BIRF		41.000,00	33.000,00	27.200,00	41.000,00
8355100400 CUENTAS POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO NACION		11.500,00	0,00	4.100,00	11.500,00
8355100400 CUENTAS POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO NACION		11.500,00	0,00	4.100,00	11.500,00
8355100400 METROLINEA S.A.		11.500,00	0,00	4.100,00	11.500,00
8355100400 CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BIRF		29.500,00	33.000,00	23.100,00	29.500,00
8355100400 CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BIRF		29.500,00	33.000,00	23.100,00	29.500,00
8355100400 METROLINEA S.A.		29.500,00	33.000,00	23.100,00	29.500,00
835511 GASTOS EJECUCION PROYECTOS		2.893.704.974.154,54	139.533.232.067,03	15.170.801.136,57	2.809.171.742.222,08
83551100 GASTOS EJECUCION PROYECTOS		2.893.704.974.154,54	139.533.232.067,03	15.170.801.136,57	2.809.171.742.222,08
8355110000 DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE SIGUIMIENTO Y MONITOREO		143.114.911.540,00	14.327.762.261,00	1.000.000.000,00	127.786.149.279,00
8355110000 CONSTRUCCION DE TRACCIONES Y FRENOS		2.750.590.462.614,54	124.205.470.806,03	13.170.801.136,57	2.606.384.191.808,01
8355110000 CONSTRUCCION DE TRACCIONES Y FRENOS		2.750.590.462.614,54	124.205.470.806,03	13.170.801.136,57	2.606.384.191.808,01
8355110000 METROPLUS S.A.		2.750.590.462.614,54	124.205.470.806,03	13.170.801.136,57	2.606.384.191.808,01

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nº: 99.999.999)

Balance Consolidado: Metrolinea S.A., Metroplus S.A., Siva S.A.S., Metrosabanas S.A.S., Transfederal S.A.S., UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 1/abril/2016 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
6355103200101 METROLINEA S.A.		111.418.305.295,07	555.593.452,00	555.593.452,00	111.418.305.295,07
6355103200102 CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS		-16.703.434.075,27	0,00	0,00	-16.703.434.075,27
6355103200102 METROPLUS S.A.		-69.557.656.215,27	0,00	0,00	-69.557.656.215,27
6355103200102 METROLINEA S.A.		-81.127.545.560,00	0,00	0,00	-81.127.545.560,00
63551032002 CARRILES DE TRAFICO MIXTO		57.255.701.595,49	0,00	0,00	57.255.701.595,49
6355103200201 CARRILES DE TRAFICO MIXTO		129.603.441.369,88	0,00	0,00	129.603.441.369,88
6355103200201 METROPLUS S.A.		112.523.179.009,68	0,00	0,00	112.523.179.009,68
6355103200201 METROLINEA S.A.		17.082.561.760,00	0,00	0,00	17.082.561.760,00
6355103200202 CARRILES DE TRAFICO MIXTO - ENTREGA DE CARRAS		72.417.339.774,36	0,00	0,00	72.417.339.774,36
6355103200202 METROPLUS S.A.		62.395.143.054,00	0,00	0,00	62.395.143.054,00
6355103200202 METROLINEA S.A.		9.022.196.720,00	0,00	0,00	9.022.196.720,00
63551032003 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES		81.091.405.050,30	10.029.503.140,00	0,00	71.061.901.910,30
6355103200301 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES		154.686.191.701,07	10.029.503.140,00	0,00	144.656.688.561,07
6355103200301 METROPLUS S.A.		55.426.250.930,07	54.475.120,00	0,00	55.480.776.050,07
6355103200301 METROLINEA S.A.		109.259.940.771,00	9.984.383.020,00	0,00	99.275.557.751,00
6355103200302 CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS		26.067.213.245,00	0,00	0,00	26.067.213.245,00
6355103200302 METROPLUS S.A.		26.067.213.245,00	0,00	0,00	26.067.213.245,00
6355103200302 METROLINEA S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00
63551032004 PAVIMENTO DE VÍAS ALIMENTADORAS		12.891.301.000,00	710.220.604,00	0,00	12.180.680.396,00
6355103200401 PAVIMENTO DE VÍAS ALIMENTADORAS		31.350.000.000,00	0,00	0,00	31.350.000.000,00
6355103200401 METROPLUS S.A.		15.544.027.250,00	710.220.604,00	0,00	14.833.806.646,00
6355103200401 METROLINEA S.A.		25.805.972.750,00	0,00	0,00	25.805.972.750,00
6355103200402 PAVIMENTOS DE VÍAS ALIMENTADORAS - ENTREGA DE CARRAS		-16.511.152.581,00	0,00	0,00	-16.511.152.581,00
6355103200402 METROLINEA S.A.		-16.511.152.581,00	0,00	0,00	-16.511.152.581,00
63551032005 PRECIOS		143.412.143.191,72	871.392.695,00	524.615.683,00	142.038.448,72
6355103200501 PRECIOS		156.223.693.347,72	871.392.695,00	524.615.683,00	154.435.305,72
6355103200501 METROPLUS S.A.		151.575.956.259,72	307.294.012,00	0,00	151.278.662,72
6355103200501 METROLINEA S.A.		31.044.737.088,00	524.615.683,00	524.615.683,00	30.519.501,72
6355103200502 ADQUISICIÓN PRECIOS - ENTREGA DE CARRAS		51.513.834.168,00	0,00	0,00	51.513.834.168,00
6355103200502 METROPLUS S.A.		27.297.511.118,00	0,00	0,00	27.297.511.118,00
6355103200502 METROLINEA S.A.		26.120.922.650,00	0,00	0,00	26.120.922.650,00
63551032006 ALQUILER DE SERVICIOS PÚBLICOS		42.362.847.251,31	307.192.695,00	411.096.423,00	41.963.059,31
6355103200601 ALQUILER DE SERVICIOS PÚBLICOS		117.334.504.536,36	307.192.695,00	411.096.423,00	116.626.616,36
6355103200601 METROPLUS S.A.		10.556.645.405,25	255.234.475,00	0,00	10.301.410.930,25
6355103200601 METROLINEA S.A.		22.775.345.131,00	411.096.423,00	411.096.423,00	22.263.948.708,00
6355103200602 ALQUILER DE SERVICIOS PÚBLICOS - ENTREGA DE CARRAS		-64.432.301.285,00	0,00	0,00	-64.432.301.285,00
6355103200602 METROPLUS S.A.		44.274.444.255,00	0,00	0,00	44.274.444.255,00
6355103200602 METROLINEA S.A.		20.157.857.030,00	0,00	0,00	20.157.857.030,00
63551032007 ESPACIO PÚBLICO		25.597.275.411,00	344.000.000,00	0,00	25.253.275.411,00
6355103200701 ESPACIO PÚBLICO		25.253.275.411,00	344.000.000,00	0,00	24.909.275.411,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nº: 99,999,999)

Balance Consolidado: Metrolínea S.A, Metroplus S.A, Siya S.A.S, Metrosemanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
8365110200001 METROPLUS S.A		47.432.410.128,19	144.307.031,00	0,00	47.432.410.128,19
8365110200001 METROLINEA S.A		7.836.173.050,00	0,00	0,00	7.836.173.050,00
8365110200002 ESTACION PUBLICA - ENTRADA DE OBRAS		21.640.310.750,00	0,00	0,00	21.640.310.750,00
8365110200002 METROPLUS S.A		19.250.433.020,00	0,00	0,00	19.250.433.020,00
8365110200002 METROLINEA S.A -		2.389.847.730,00	0,00	0,00	2.389.847.730,00
836511020006 INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL		45.057.973.346,54	0,00	0,00	45.057.973.346,54
8365110200061 INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL		77.232.534.416,77	0,00	0,00	77.232.534.416,77
8365110200061 METROPLUS S.A		37.416.718.539,77	0,00	0,00	37.416.718.539,77
8365110200061 METROLINEA S.A -		39.815.815.877,00	0,00	0,00	39.815.815.877,00
8365110200062 INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL		32.170.545.870,06	0,00	0,00	32.170.545.870,06
8365110200062 METROPLUS S.A		23.493.729.854,06	0,00	0,00	23.493.729.854,06
8365110200062 METROLINEA S.A -		8.676.816.015,00	0,00	0,00	8.676.816.015,00
8365110200063 PARQUEADORES INTERMEDIO		2.720.539.917,00	0,00	0,00	2.720.539.917,00
8365110200063 PARQUEADORES INTERMEDIO		2.720.539.917,00	0,00	0,00	2.720.539.917,00
8365110200063 METROPLUS S.A		1.731.537.783,07	0,00	0,00	1.731.537.783,07
8365110200063 METROLINEA S.A		988.992.634,00	0,00	0,00	988.992.634,00
836511020010 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO SEÑALIZADO Y DESA		10.550.711.333,55	185.573.645,00	0,00	10.365.137.688,55
8365110200101 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO SEÑALIZADO Y DESA		32.616.273.634,04	165.273.645,00	0,00	32.451.000.000,00
8365110200101 METROPLUS S.A		19.614.527.275,04	62.170.105,00	0,00	19.552.357.170,04
8365110200101 METROLINEA S.A -		13.001.746.359,00	144.953.540,00	0,00	12.856.802.819,00
8365110200102 PARQUEADORES INTERMEDIO - ENTREGA DE OBRAS		22.223.430.300,45	0,00	0,00	22.223.430.300,45
8365110200102 METROPLUS S.A		15.414.731.650,45	0,00	0,00	15.414.731.650,45
8365110200102 METROLINEA S.A -		6.808.700.650,00	0,00	0,00	6.808.700.650,00
836511020011 INTERVENCIÓN DE OBRA		36.347.571.954,54	2.162.474.439,00	360.501.000,00	34.545.097.515,54
8365110200111 INTERVENCIÓN DE OBRA		26.025.945.584,06	2.162.474.439,00	360.501.000,00	23.502.970.145,06
8365110200111 METROPLUS S.A		19.490.345.971,56	362.436.351,00	0,00	19.127.909.620,56
8365110200111 METROLINEA S.A -		7.535.600.612,50	1.800.038.088,00	360.501.000,00	5.434.962.524,50
8365110200112 INTERVENCIÓN DE OBRA - ENTREGA DE OBRAS		10.321.626.370,00	0,00	0,00	10.321.626.370,00
8365110200112 METROPLUS S.A		49.754.083.040,97	0,00	0,00	49.754.083.040,97
8365110200112 METROLINEA S.A -		39.432.456.670,00	0,00	0,00	39.432.456.670,00
836511020012 ESTUDIOS DE CONSULTORIA ASesoría DE OBRA Y OPERACION		21.014.380.240,00	403.372.475,00	3.706.000,00	20.316.907.765,00
8365110200121 ESTUDIOS DE CONSULTORIA ASesoría DE OBRA Y OPERACION		25.244.165.040,00	403.372.475,00	3.706.000,00	24.434.792.565,00
8365110200121 METROPLUS S.A		11.327.161.650,00	203.322.775,00	3.706.000,00	10.820.038.875,00
8365110200121 METROLINEA S.A -		13.917.003.390,00	200.049.700,00	0,00	13.716.953.690,00
8365110200122 ESTUDIOS DE CONSULTORIA ASesoría DE OBRA Y OPERACION		5.045.115.000,00	0,00	0,00	5.045.115.000,00
8365110200122 METROPLUS S.A		5.045.115.000,00	0,00	0,00	5.045.115.000,00
836511020013 MARCO REGULADOR SIEMEN LAS CIUDADES PARTICIPANTES		500.562.350,00	0,00	0,00	500.562.350,00
8365110200131 MARCO REGULADOR SIEMEN LAS CIUDADES PARTICIPANTES - FLEET		500.562.350,00	0,00	0,00	500.562.350,00
8365110200131 MARCO REGULADOR SIEMEN LAS CIUDADES PARTICIPANTES - FLEET		500.562.350,00	0,00	0,00	500.562.350,00
8365110200131 METROLINEA S.A -		500.562.350,00	0,00	0,00	500.562.350,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(NIT: 99.999.999)

Balanza Consolidador Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A S. UMUS y Cuenta Especial

Balanza de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
835510050	REASENTAMIENTOS HUMANOS	22.619.793.000,00	30.197.000,00	32.567.141,00	22.359.493.650,00
83551005001	MIGRACION, RELOCALIZACION Y COMPLEMENTACION A LA POBLACION AFRO	22.619.793.000,00	30.197.000,00	32.567.141,00	22.359.493.650,00
8355100502001	MIGRACION, RELOCALIZACION Y COMPLEMENTACION A LA POBLACION AFRO	29.189.420.000,00	60.171.000,00	33.901.141,00	29.118.250.050,00
2015100502001	METROPLUS S.A	25.043.956.847,00	45.940.000,00	0,00	24.593.016.847,00
4355100502001	METROLINCA S.A	1.145.463.225,00	31.557.141,00	33.557.141,00	1.145.463.225,00
4355100502002	MIGRACION, RELOCALIZACION Y COMPLEMENTACION A LA POBLACION AFRO	7.199.226.772,00	0,00	0,00	7.199.226.772,00
4355100502002	METROPLUS S.A	7.199.226.772,00	0,00	0,00	7.199.226.772,00
4355100503	DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	13.756.658.165,00	395.749.164,00	32.554.000,00	13.356.909.001,00
43551005035	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA - EJECUCION	10.196.590.165,00	395.749.164,00	32.554.000,00	10.170.291.001,00
4355100503501	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA - EJECUCION	25.258.580.556,00	395.749.164,00	32.554.000,00	24.562.731.392,00
8355100503501	METROPLUS S.A	14.145.525.096,00	135.422.000,00	0,00	13.910.103.096,00
8355100503501	METROLINCA S.A	11.463.057.460,00	259.326.964,00	32.554.000,00	11.329.830.496,00
8355100503502	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA - ENTREGA D	17.441.884.394,00	0,00	0,00	17.441.884.394,00
8355100503502	METROPLUS S.A	8.981.504.000,00	0,00	0,00	8.981.504.000,00
8355100503502	METROLINCA S.A	8.460.380.394,00	0,00	0,00	8.460.380.394,00
835510070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	30.919.000.000,00	33.636.654.711,00	10.701.512.000,00	38.983.355.289,00
83551007005	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS - EJECUCION PROYECTO	13.700.000.000,00	211.276.163,00	0,00	13.488.723.837,00
8355100700501	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS - EJECUCION PROYECTO	15.700.000.000,00	211.276.163,00	0,00	15.488.723.837,00
8355100700501	METROSABANAS S.A.S	1.700.000.000,00	155.151.004,00	0,00	1.544.848.996,00
8355100700501	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	14.000.000.000,00	55.725.163,00	0,00	13.944.274.837,00
83551007007	ESPACIO PUBLICO Y PARQUEACIONALES - EJECUCION PROYECTO	25.194.000.000,00	2.089.146.155,00	0,00	23.104.853.845,00
8355100700701	ESPACIO PUBLICO Y PARQUEACIONALES - EJECUCION PROYECTO	25.194.000.000,00	2.089.146.155,00	0,00	23.104.853.845,00
8355100700701	METROSABANAS S.A.S	695.100.150,00	68.019.402,00	0,00	627.080.748,00
8355100700701	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	24.500.000.000,00	2.021.126.753,00	0,00	22.478.873.247,00
83551007008	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES - EJECUCION PROYECTO	41.207.453.900,00	1.841.040.543,00	0,00	39.366.413.357,00
8355100700801	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES - EJECUCION PROYECTO	41.207.453.900,00	1.841.040.543,00	0,00	39.366.413.357,00
8355100700801	METROSABANAS S.A.S	130.875.935,00	0,00	0,00	130.875.935,00
8355100700801	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	40.876.627.965,00	1.841.040.543,00	0,00	39.035.587.422,00
83551007011	SUPERVISIONE INTERVENTORIAS - EJECUCION PROYECTO	18.000.000.000,00	1.335.354.207,00	8.753.000,00	16.667.645.793,00
8355100701101	SUPERVISIONE INTERVENTORIAS - EJECUCION PROYECTO	18.000.000.000,00	1.335.354.207,00	8.753.000,00	16.667.645.793,00
8355100701101	METROSABANAS S.A.S	6.305.806.155,00	593.253.000,00	8.753.000,00	5.710.306.155,00
8355100701101	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	11.694.193.845,00	375.071.164,00	0,00	11.319.122.681,00
83551007012	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL - F	375.955.055,00	14.597.574,00	0,00	361.357.481,00
8355100701201	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL - F	375.955.055,00	14.597.574,00	0,00	361.357.481,00
8355100701201	METROSABANAS S.A.S	819.673.957,00	14.597.574,00	0,00	805.076.383,00
8355100701201	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL - F	495.300.881,00	0,00	0,00	495.300.881,00
8355100701201	METROSABANAS S.A.S	495.300.881,00	0,00	0,00	495.300.881,00
8355100701201	INTERVENCIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO - EJECUCION PROYECTO	6.305.171.190,00	149.000.000,00	0,00	6.156.171.190,00
8355100701201	INTERVENCIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO - EJECUCION PROYECTO	6.305.171.190,00	149.000.000,00	0,00	6.156.171.190,00
8355100701201	METROSABANAS S.A.S	6.305.171.190,00	149.000.000,00	0,00	6.156.171.190,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

[Nú: 99.999.999]

Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMJS y Cuenta Especial

Balance de Prueba [de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019]

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8355100041	INFRAESTRUCTURA VIAL - EJECUCIÓN PROYECTO	106.621.870.385,71	23.140.960.251,07	44.380.650,58	127.861.470.785,21
835510004101	INFRAESTRUCTURA VIAL - EJECUCIÓN PROYECTO	106.621.870.385,71	23.140.960.251,07	44.380.650,58	127.861.470.785,21
835510004101	METROSABANAS S.A.S	51.730.438.404,89	3.967.015.555,00	0,00	54.697.453.959,89
835510004101	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEJO PAR - SIVA - S.A.S	50.121.072.735,95	7.654.555.548,13	44.380.650,58	106.847.181.674,50
835510004101	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEKA	42.871.896.761,05	11.519.385.127,94	0,00	54.391.281.889,00
835510004101	INFRAESTRUCTURA VIAL - ENTREGA DE OBRAS	74.117.447.554,25	0,00	0,00	74.117.447.554,25
835510004102	METROSABANAS S.A.S	74.117.447.554,25	0,00	0,00	74.117.447.554,25
835510004102	CENTRO DE CONTROL DE RESEMAFORICA - EJECUCION PROYECTO	10.161.177.123,51	30.557.755,00	5.349.213.738,51	1.883.521.277,00
835510004101	CENTRO DE CONTROL DE RESEMAFORICA - EJECUCION PROYECTO	10.161.177.123,51	30.557.755,00	0,00	10.434.135.018,51
835510004101	METROSABANAS S.A.S	8.658.877.035,51	33.557.755,00	0,00	8.740.434.651,51
835510004101	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEKA	1.694.326.191,00	0,00	0,00	1.694.326.191,00
835510004101	CENTRO DE CONTROL DE RESEMAFORICA - ENTREGA DE OBRAS	0,00	0,00	5.349.213.738,51	5.349.213.738,51
835510004102	METROSABANAS S.A.S	0,00	0,00	5.349.213.738,51	5.349.213.738,51
835510004102	SEMAFORICA Y SEÑALIZACION - EJECUCION PROYECTO	135.839.425,00	0,00	0,00	135.839.425,00
835510004101	SEMAFORICA Y SEÑALIZACION - EJECUCION PROYECTO	535.071.321,00	0,00	0,00	535.071.321,00
835510004101	METROSABANAS S.A.S	535.071.321,00	0,00	0,00	535.071.321,00
835510004102	SEMAFORICA Y SEÑALIZACION - ENTREGA DE OBRAS	395.211.393,00	0,00	0,00	395.211.393,00
835510004102	METROSABANAS S.A.S	395.211.393,00	0,00	0,00	395.211.393,00
835510004102	ESTACIONES O MOXILLOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTER	467.074.585,00	0,00	0,00	467.074.585,00
835510004101	ESTACIONES O MOXILLOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTER	467.074.585,00	0,00	0,00	467.074.585,00
835510004101	METROSABANAS S.A.S	467.074.585,00	0,00	0,00	467.074.585,00
835510004101	GEHENA CH PROYECTO - EJECUCION PROYECTO	30.605.411.515,65	1.754.492.587,20	0,00	28.850.918.928,45
835510004101	GEHENA CH PROYECTO - EJECUCION PROYECTO	30.605.411.515,65	1.754.492.587,20	0,00	28.850.918.928,45
835510004101	METROSABANAS S.A.S	9.409.619.125,55	587.555.141,50	0,00	10.197.174.277,05
835510004101	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEJO PAR - SIVA - S.A.S	11.462.140.283,72	520.655.722,00	0,00	11.981.486.565,72
835510004101	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEKA	9.632.752.032,55	625.975.649,50	0,00	10.256.726.383,05
835510004101	PARAQUEGAS - EJECUCION PROYECTO	3.097.472.974,44	413.515.758,00	0,00	3.511.048.732,44
835510004101	PARAQUEGAS - EJECUCION PROYECTO	7.395.747.135,61	413.515.758,00	0,00	7.779.262.893,61
835510004101	METROSABANAS S.A.S	7.395.747.135,61	413.515.758,00	0,00	7.779.262.893,61
835510004101	PARAQUEGAS - ENTREGA DE OBRAS	4.256.975.021,00	0,00	0,00	4.256.975.021,00
835510004101	METROSABANAS S.A.S	4.256.975.021,00	0,00	0,00	4.256.975.021,00
835510004101	ADQUISICION DE TERRENOS REASENTAMIENTOS O RECONSTRUCCIONES	25.770.668.253,35	2.594.177.815,51	2.101.164.242,50	25.276.954.679,35
835510004101	ADQUISICION DE TERRENOS REASENTAMIENTOS O RECONSTRUCCIONES	26.177.668.753,35	2.594.177.815,51	2.101.164.242,50	25.276.954.679,35
835510004101	METROSABANAS S.A.S	10.056.403.268,01	2.520.131.547,00	2.101.164.242,50	20.425.940.563,51
835510004101	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEJO PAR - SIVA - S.A.S	5.761.264.932,34	124.113.515,00	0,00	5.777.716.307,34
835510004101	COSTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS - EJECUCION	12.824.125,00	1.104.300,00	0,00	12.824.125,00
835510004101	COSTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS - EJECUCION	12.824.125,00	1.104.300,00	0,00	12.824.125,00
835510004101	METROSABANAS S.A.S	12.824.125,00	1.104.300,00	0,00	12.824.125,00
835510004101	COSTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	353.959.941,00	353.959.941,00	0,00	0,00
835510004101	COSTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	353.959.941,00	353.959.941,00	0,00	0,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99.999.999)

Balance Consolidado: Metrolinca S.A, Metropius S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
3355110005101 METROSABANAS S.A.S		358.263.941,70	74.094.450,00	4,70	306.164.495,40
3355110091 OTROS USOS		14.174.221.619,50	2.445.832.956,70	2.445.832.956,70	14.174.221.619,50
335511009112 GASTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO		11.626.162.329,22	2.445.832.956,00	2.445.832.956,70	11.626.594.754,22
33551100911301 GASTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO		11.714.252.750,54	2.445.832.956,00	2.445.832.956,70	11.714.279.150,54
33551100911301 METROPOLUS S.A.		102.441.618,54	725.369,00	0,00	104.166.987,54
33551100911301 METROLINCA S.A.		11.610.812.172,00	2.445.832.956,00	2.445.832.956,70	11.610.812.172,00
33551100911302 GASTOS FINANCIEROS - ENTREGA DE OBRAS		88.284.325,32	0,00	0,00	88.284.325,32
33551100911302 METROPOLUS S.A.		88.284.325,32	0,00	0,00	88.284.325,32
33551100912501 SERVICIO A LA DEUDA INTERNA - EJECUCION PROYECTO		522.722.222,00	0,00	0,00	522.722.222,00
33551100912501 METROPOLUS S.A.		522.722.222,00	0,00	0,00	522.722.222,00
33551100912502 SERVICIO A LA DEUDA INTERNA - ENTREGA DE OBRAS		522.722.222,00	0,00	0,00	522.722.222,00
33551100912502 METROPOLUS S.A.		522.722.222,00	0,00	0,00	522.722.222,00
33551100912503 OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - EJECUCION PROYECTO		2.548.752.224,58	0,00	0,00	2.548.752.224,58
33551100912503 OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - EJECUCION PROYECTO		2.548.752.224,58	0,00	0,00	2.548.752.224,58
33551100912503 METROPOLUS S.A.		2.548.752.224,58	0,00	0,00	2.548.752.224,58
33551100912503 OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - ENTREGA DE OBRAS		2.548.752.224,58	0,00	0,00	2.548.752.224,58
33551100912503 METROPOLUS S.A.		2.548.752.224,58	0,00	0,00	2.548.752.224,58
33551100912503 GASTOS FINANCIEROS		12.361.992.789,21	0,00	0,00	12.361.992.789,21
33551100912503 GASTOS FINANCIEROS		259.696.049,00	0,00	0,00	259.696.049,00
33551100912503 GASTOS FINANCIEROS		259.696.049,00	0,00	0,00	259.696.049,00
33551100912503 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO Q-M		2.815.472.650,46	0,00	0,00	2.815.472.650,46
33551100912503 GASTOS FINANCIEROS		2.815.472.650,46	0,00	0,00	2.815.472.650,46
33551100912503 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO Q-M		2.815.472.650,46	0,00	0,00	2.815.472.650,46
33551100912503 Gastos Financiamiento Fines Gestores		1.930.000.000,00	0,00	0,00	1.930.000.000,00
33551100912503 Gastos Financiamiento Fines Gestores		1.930.000.000,00	0,00	0,00	1.930.000.000,00
33551100912503 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO Q-M		1.930.000.000,00	0,00	0,00	1.930.000.000,00
33551100912503 Gastos Asesoría Técnica		347.300.000,00	0,00	0,00	347.300.000,00
33551100912503 Gastos Asesoría Técnica		347.300.000,00	0,00	0,00	347.300.000,00
33551100912503 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO Q-M		347.300.000,00	0,00	0,00	347.300.000,00
33551100912503 GASTOS SERVICIOS DE CONSULTORIA		6.911.652.889,75	0,00	0,00	6.911.652.889,75
33551100912503 GASTOS SERVICIOS DE CONSULTORIA		6.911.652.889,75	0,00	0,00	6.911.652.889,75
33551100912503 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO Q-M		6.911.652.889,75	0,00	0,00	6.911.652.889,75
33551100912503 GASTOS CAPACITACION		47.758.200,00	0,00	0,00	47.758.200,00
33551100912503 GASTOS CAPACITACION		47.758.200,00	0,00	0,00	47.758.200,00
33551100912503 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO Q-M		47.758.200,00	0,00	0,00	47.758.200,00
33551100912503 GASTOS FINANCIEROS		21.724.727.180,74	637.654.180,00	0,00	22.362.381.720,74
33551100912503 Gastos Financiamiento Mantenimiento Transporte		12.374.727.180,74	0,00	0,00	12.374.727.180,74
33551100912503 Gastos Financiamiento Mantenimiento Transporte		12.374.727.180,74	0,00	0,00	12.374.727.180,74
33551100912503 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO Q-M		12.374.727.180,74	637.654.180,00	0,00	13.012.381.720,74

AGREDOADO BANCO MUNDIAL

(Nits: 99.999.999)

Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A, S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUÉVO SALDO
50501005612	Gastos Fortalecimiento de los Entes Sociales	6.795.548.014,00	0,00	0,00	6.795.548.014,00
505010056120	Gastos Fortalecimiento de los Entes Sociales	6.795.548.014,00	0,00	0,00	6.795.548.014,00
505010056120	UNIDAD COORDINADORA DEL FRONTERONORTE	6.795.548.014,00	0,00	0,00	6.795.548.014,00
50501005613	Apoyo Técnico	2.095.453.508,75	0,00	0,00	2.095.453.508,75
505010056130	Apoyo Técnico	2.095.453.508,75	0,00	0,00	2.095.453.508,75
505010056130	UNIDAD COORDINADORA DEL FRONTERONORTE	2.095.453.508,75	0,00	0,00	2.095.453.508,75
50501051185	APLICACION RECURSOS RE INTERNO BANCO MUNDIAL	1.557.449.656.253,62	0,00	0,00	1.557.449.656.253,62
5050105022	APLICACION RECURSOS RE INTERNO AL BANCO MUNDIAL	3.535.454.546,50	0,00	0,00	3.535.454.546,50
50501050221	RENTERO B/R/ 7211,00	110.513.517,46	0,00	0,00	110.513.517,46
505010502210	RENTERO B/R/ 7211,00	110.513.517,46	0,00	0,00	110.513.517,46
505010502210	CUENTA ESPECIAL	110.513.517,46	0,00	0,00	110.513.517,46
50501050222	RENTERO B/R/ 7212,00	369.697.303,91	0,00	0,00	369.697.303,91
505010502220	RENTERO B/R/ 7212,00	369.697.303,91	0,00	0,00	369.697.303,91
505010502220	CUENTA ESPECIAL	369.697.303,91	0,00	0,00	369.697.303,91
50501050223	RENTERO B/R/ 7213,00	3.055.243.727,26	0,00	0,00	3.055.243.727,26
505010502230	RENTERO B/R/ 7213,00	3.055.243.727,26	0,00	0,00	3.055.243.727,26
505010502230	CUENTA ESPECIAL	3.055.243.727,26	0,00	0,00	3.055.243.727,26
505010503	DIFERENCIA EN CAMBIO	8.575.480.113,72	0,00	0,00	8.575.480.113,72
50501050301	DIFERENCIA 7211,00	5.051.172.512,89	0,00	0,00	5.051.172.512,89
505010503010	DIFERENCIA 7211,00	5.051.172.512,89	0,00	0,00	5.051.172.512,89
505010503010	CUENTA ESPECIAL	5.051.172.512,89	0,00	0,00	5.051.172.512,89
50501050303	DIFERENCIA 7213,00	3.527.307.600,83	0,00	0,00	3.527.307.600,83
505010503030	DIFERENCIA 7213,00	3.527.307.600,83	0,00	0,00	3.527.307.600,83
505010503030	CUENTA ESPECIAL	3.527.307.600,83	0,00	0,00	3.527.307.600,83
505010510	APLICACION RECURSOS A TRONCAL NO TRANSMIEN DE COTA	917.265.134.535,49	0,00	0,00	917.265.134.535,49
50501051001	A/R TRANSMIEN 7211,00	340.245.753.416,43	0,00	0,00	340.245.753.416,43
505010510010	A/R TRANSMIEN 7211,00	340.245.753.416,43	0,00	0,00	340.245.753.416,43
505010510010	CUENTA ESPECIAL	340.245.753.416,43	0,00	0,00	340.245.753.416,43
50501051002	A/R TRANSMIEN 7157,00	233.669.635.635,36	0,00	0,00	233.669.635.635,36
505010510020	A/R TRANSMIEN 7157,00	233.669.635.635,36	0,00	0,00	233.669.635.635,36
505010510020	CUENTA ESPECIAL	233.669.635.635,36	0,00	0,00	233.669.635.635,36
50501051003	A/R TRANSMIEN 7109,00	343.351.745.453,95	0,00	0,00	343.351.745.453,95
505010510030	A/R TRANSMIEN 7109,00	343.351.745.453,95	0,00	0,00	343.351.745.453,95
505010510030	CUENTA ESPECIAL	343.351.745.453,95	0,00	0,00	343.351.745.453,95
505010551	APLICACION RECURSOS EN CREDITO S.A	57.527.741.042,00	0,00	0,00	57.527.741.042,00
50501055101	A/R CREDITOS 7109,00	57.527.741.042,00	0,00	0,00	57.527.741.042,00
505010551010	A/R CREDITOS 7109,00	57.527.741.042,00	0,00	0,00	57.527.741.042,00
505010551010	CUENTA ESPECIAL	57.527.741.042,00	0,00	0,00	57.527.741.042,00
505010555	APLICACION DE RECURSOS METROPLUS S.A	136.510.000.000,00	0,00	0,00	136.510.000.000,00
50501055501	A/R CREDITOS 7109,00	57.451.000.000,00	0,00	0,00	57.451.000.000,00

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nº 99,999,999)

Balance Consolidado: Metrolinea S.A. Metroplus S.A. Sirva S.A.S. Metrosabanas S.A.S. Transfederal S.A.S. UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
8355118550000 A/R METROPLUS 7231-CC		64.497.000.000,00	0,00	0,00	64.497.000.000,00
8355118550000 C/ CUENTA ESPECIAL		64.497.000.000,00	0,00	0,00	64.497.000.000,00
8355118550000 A/R METROPLUS 7457-CC		40.234.000.000,00	0,00	0,00	40.234.000.000,00
8355118550000 A/R METROPLUS 7457-CC		40.234.000.000,00	0,00	0,00	40.234.000.000,00
8355118550000 C/ CUENTA ESPECIAL		40.234.000.000,00	0,00	0,00	40.234.000.000,00
8355118550000 A/R METROPLUS 7739-CC		32.375.000.000,00	0,00	0,00	32.375.000.000,00
8355118550000 A/R METROPLUS 7739-CC		32.375.000.000,00	0,00	0,00	32.375.000.000,00
8355118550000 C/ CUENTA ESPECIAL		32.375.000.000,00	0,00	0,00	32.375.000.000,00
8355118550000 APLICACIÓN RECURSOS A TRANSFERENCIA S.A.		154.997.707.407,75	0,00	0,00	154.997.707.407,75
8355118550000 A/R TRANSFERENCIA 7231-CC		39.234.200.000,00	0,00	0,00	39.234.200.000,00
8355118550000 A/R TRANSFERENCIA 7231-CC		39.234.200.000,00	0,00	0,00	39.234.200.000,00
8355118550000 C/ CUENTA ESPECIAL		39.234.200.000,00	0,00	0,00	39.234.200.000,00
8355118550000 A/R TRANSFERENCIA 7457-CC		40.595.025.807,00	0,00	0,00	40.595.025.807,00
8355118550000 A/R TRANSFERENCIA 7457-CC		40.595.025.807,00	0,00	0,00	40.595.025.807,00
8355118550000 C/ CUENTA ESPECIAL		40.595.025.807,00	0,00	0,00	40.595.025.807,00
8355118550000 A/R TRANSFERENCIA 7739-CC		75.158.477.633,00	0,00	0,00	75.158.477.633,00
8355118550000 A/R TRANSFERENCIA 7739-CC		75.158.477.633,00	0,00	0,00	75.158.477.633,00
8355118550000 C/ CUENTA ESPECIAL		75.158.477.633,00	0,00	0,00	75.158.477.633,00
8355118550000 APLICACIÓN RECURSOS A TRANSPORTE S.A. ASISTENCIA TÉCNICA		3.921.707.390,75	0,00	0,00	3.921.707.390,75
8355118550000 A/R ASISTENCIA TÉCNICA 7231-CC		3.921.707.390,75	0,00	0,00	3.921.707.390,75
8355118550000 A/R ASISTENCIA TÉCNICA 7231-CC		3.921.707.390,75	0,00	0,00	3.921.707.390,75
8355118550000 C/ CUENTA ESPECIAL		3.921.707.390,75	0,00	0,00	3.921.707.390,75
8355118550000 A/R ASISTENCIA TÉCNICA 7457-CC		876.165.116,00	0,00	0,00	876.165.116,00
8355118550000 A/R ASISTENCIA TÉCNICA 7457-CC		876.165.116,00	0,00	0,00	876.165.116,00
8355118550000 C/ CUENTA ESPECIAL		876.165.116,00	0,00	0,00	876.165.116,00
8355118550000 A/R ASISTENCIA TÉCNICA 7739-CC		1.428.169.714,00	0,00	0,00	1.428.169.714,00
8355118550000 A/R ASISTENCIA TÉCNICA 7739-CC		1.428.169.714,00	0,00	0,00	1.428.169.714,00
8355118550000 C/ CUENTA ESPECIAL		1.428.169.714,00	0,00	0,00	1.428.169.714,00
8355118550000 APLICACIÓN RECURSOS A TRANSPORTE S.A.		115.040.114.114,00	0,00	0,00	115.040.114.114,00
8355118550000 A/R TRANSFERENCIA 7231-CC		9.159.367.124,00	0,00	0,00	9.159.367.124,00
8355118550000 A/R TRANSFERENCIA 7231-CC		9.159.367.124,00	0,00	0,00	9.159.367.124,00
8355118550000 C/ CUENTA ESPECIAL		9.159.367.124,00	0,00	0,00	9.159.367.124,00
8355118550000 A/R TRANSFERENCIA 7457-CC		31.751.597.152,00	0,00	0,00	31.751.597.152,00
8355118550000 A/R TRANSFERENCIA 7457-CC		31.751.597.152,00	0,00	0,00	31.751.597.152,00
8355118550000 C/ CUENTA ESPECIAL		31.751.597.152,00	0,00	0,00	31.751.597.152,00
8355118550000 A/R TRANSFERENCIA 7739-CC		72.849.349.838,00	0,00	0,00	72.849.349.838,00
8355118550000 A/R TRANSFERENCIA 7739-CC		72.849.349.838,00	0,00	0,00	72.849.349.838,00
8355118550000 C/ CUENTA ESPECIAL		72.849.349.838,00	0,00	0,00	72.849.349.838,00
8355118550000 APLICACIÓN RECURSOS A METROLINEA S.A.		165.573.775.573,00	0,00	0,00	165.573.775.573,00
8355118550000 A/R TRANSFERENCIA 7231-CC		53.872.257.529,00	0,00	0,00	53.872.257.529,00

4Kit: 99.999 9991

Balance de Prueba del 1º de Mayo 2019 a 30 de Junio 2019:

14

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nir: 99.999.999)

Balance Consolidado: Metrolínea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
619.900000	DESBARRO DE LOS SITIOS LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1.123.905.516.130,39	1.123.462.000,00	1.123.462.000,00	1.123.905.516.130,39
619.90000001	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	138.762.290.910,71	0,00	0,00	138.762.290.910,71
619.900000100	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	138.762.290.910,71	0,00	0,00	138.762.290.910,71
619.900000100	METROPLUS S.A	75.611.204.910,71	0,00	0,00	75.611.204.910,71
619.900000100	METROLINEA S.A	113.170.386.000,00	0,00	0,00	113.170.386.000,00
619.900000200	CARRELES DE TRAFICO MIXTO	156.042.369.832,18	0,00	0,00	156.042.369.832,18
619.900000200	CARRELES DE TRAFICO MIXTO	156.042.369.832,18	0,00	0,00	156.042.369.832,18
619.900000200	METROPLUS S.A	140.050.685.832,18	0,00	0,00	140.050.685.832,18
619.900000200	METROLINEA S.A	18.179.588.000,00	0,00	0,00	18.179.588.000,00
619.900000300	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	210.095.219.032,58	7.015.423.000,00	0,00	210.110.642.032,58
619.900000300	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	210.095.219.032,58	7.015.423.000,00	0,00	210.110.642.032,58
619.900000300	METROPLUS S.A	70.895.124.032,58	0,00	0,00	70.895.124.032,58
619.900000300	METROLINEA S.A	139.196.895.000,00	7.015.423.000,00	0,00	139.215.418.000,00
619.900000304	PAVIMENTOS DE VAS ALIMENTADORES	20.575.417.000,00	0,00	0,00	20.575.417.000,00
619.90000030400	PAVIMENTOS DE VAS ALIMENTADORES	20.575.417.000,00	0,00	0,00	20.575.417.000,00
619.90000030400	METROLINEA S.A	20.575.417.000,00	0,00	0,00	20.575.417.000,00
619.900000305	ADQUISICION PRE-TRONCALES Y TERMINALES	156.715.518.715,92	504.516.000,00	504.516.000,00	156.685.722.725,92
619.90000030500	ADQUISICION PRE-TRONCALES Y TERMINALES	156.715.518.715,92	504.516.000,00	504.516.000,00	156.685.722.725,92
619.90000030500	METROPLUS S.A	123.690.551.725,92	0,00	0,00	123.690.551.725,92
619.90000030500	METROLINEA S.A	33.025.787.000,00	504.516.000,00	504.516.000,00	33.025.787.000,00
619.900000306	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	101.941.052.576,10	504.516.000,00	0,00	101.941.052.576,10
619.90000030600	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	101.941.052.576,10	504.516.000,00	0,00	101.941.052.576,10
619.90000030600	METROPLUS S.A	84.244.950.576,10	0,00	0,00	84.244.950.576,10
619.90000030600	METROLINEA S.A	16.696.084.000,00	504.516.000,00	0,00	16.696.084.000,00
619.900000307	ESPACIO PUBLICO	50.895.167.175,32	0,00	0,00	50.895.167.175,32
619.90000030700	ESPACIO PUBLICO	50.895.167.175,32	0,00	0,00	50.895.167.175,32
619.90000030700	METROPLUS S.A	41.749.870.175,32	0,00	0,00	41.749.870.175,32
619.90000030700	METROLINEA S.A	9.603.514.000,00	0,00	0,00	9.603.514.000,00
619.900000308	INTERACCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL	79.792.972.225,27	0,00	514.423.000,00	79.792.972.225,27
619.90000030800	INTERACCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL	79.792.972.225,27	0,00	514.423.000,00	79.792.972.225,27
619.90000030800	METROPLUS S.A	39.910.191.225,27	0,00	0,00	39.910.191.225,27
619.90000030800	METROLINEA S.A	39.882.781.000,00	0,00	514.423.000,00	39.882.781.000,00
619.900000309	PARQUILAJES INTERMEDIOS	2.185.203.000,00	0,00	514.423.000,00	2.185.203.000,00
619.90000030900	PARQUILAJES INTERMEDIOS	2.185.203.000,00	0,00	514.423.000,00	2.185.203.000,00
619.90000030900	METROLINEA S.A	2.185.203.000,00	0,00	514.423.000,00	2.185.203.000,00
619.900000310	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO SEÑALIZACION Y SERVICIOS	46.225.514.000,00	0,00	0,00	46.225.514.000,00
619.90000031000	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO SEÑALIZACION Y SERVICIOS	46.225.514.000,00	0,00	0,00	46.225.514.000,00
619.90000031000	METROPLUS S.A	32.417.174.000,00	0,00	0,00	32.417.174.000,00
619.90000031000	METROLINEA S.A	13.808.340.000,00	0,00	0,00	13.808.340.000,00
619.900000311	INTERVENTORIA DE OBRAS	19.517.522.775,15	504.516.000,00	0,00	19.517.522.775,15

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nlt. 99,999,999)

Balance Consolidado: Metrolinea S.A. Metroplus S.A. Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial
Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
430000000000 INTERVENTORIA DE OBRA		76.056.846.770,00	1.124.636.000,00	0,00	74.932.210.770,00
430000000000 METROPLUS S.A		46.093.057.770,00	0,00	0,00	46.093.057.770,00
430000000000 METROLINEA S.A		29.956.049.000,00	1.124.636.000,00	0,00	28.831.413.000,00
430000000000 ESTUDIOS, CONSULTORIA OPERACION Y ESTUDIOS COMPLEMENT.		17.747.099.000,00	1.124.636.000,00	0,00	16.622.463.000,00
430000000000 ESTUDIOS, CONSULTORIA OPERACION Y ESTUDIOS COMPLEMENT.		17.747.099.000,00	1.124.636.000,00	0,00	16.622.463.000,00
430000000000 METROPLUS S.A		6.000.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00
430000000000 METROLINEA S.A		11.000.000.000,00	1.124.636.000,00	0,00	9.875.364.000,00
430000000000 REASENTAMIENTOS URBANOS		20.240.487.000,00	0,00	0,00	20.240.487.000,00
430000000000 MITIGACION DE LOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFEC		20.240.487.000,00	0,00	0,00	20.240.487.000,00
430000000000 MITIGACION, RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFEC		20.240.487.000,00	0,00	0,00	20.240.487.000,00
430000000000 METROPLUS S.A		18.020.396.000,00	0,00	0,00	18.020.396.000,00
430000000000 METROLINEA S.A		1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
430000000000 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES AMBIENTALES		35.718.000.000,00	0,00	0,00	35.718.000.000,00
430000000000 IMPLEMENTACION DE EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA		35.718.000.000,00	0,00	0,00	35.718.000.000,00
430000000000 IMPLEMENTACION DE EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA		35.718.000.000,00	0,00	0,00	35.718.000.000,00
430000000000 METROPLUS S.A		21.000.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000.000,00
430000000000 METROLINEA S.A		14.000.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000.000,00
430000000000 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SMP		200.000.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000.000,00
430000000000 ESPACIO PÚBLICO - VÍAS PEATONALES		17.000.475.000,00	0,00	0,00	17.000.475.000,00
430000000000 ESPACIO PÚBLICO - VÍAS PEATONALES		17.000.475.000,00	0,00	0,00	17.000.475.000,00
430000000000 METROSABANAS S.A.S		0.000.000.000,00	0,00	0,00	0.000.000.000,00
430000000000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLADARES - SIVA S.A.S		10.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
430000000000 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		2.712.127.478,84	0,00	0,00	2.712.127.478,84
430000000000 CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES		21.409.802.043,56	0,00	0,00	21.409.802.043,56
430000000000 CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES		21.409.802.043,56	0,00	0,00	21.409.802.043,56
430000000000 METROSABANAS S.A.S		6.000.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00
430000000000 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		65.000.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000.000,00
430000000000 CONSTRUCCION DE TALLERES Y PARQUEaderos		30.422.474.125,00	0,00	0,00	30.422.474.125,00
430000000000 CONSTRUCCION DE TALLERES Y PARQUEaderos		30.422.474.125,00	0,00	0,00	30.422.474.125,00
430000000000 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		30.422.474.125,00	0,00	0,00	30.422.474.125,00
430000000000 SUPERVISIÓN E INTERVENTORES		10.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
430000000000 SUPERVISIÓN E INTERVENTORES		10.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
430000000000 METROSABANAS S.A.S		6.000.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00
430000000000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLADARES - SIVA S.A.S		5.000.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
430000000000 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL		5.400.000.000,00	0,00	0,00	5.400.000.000,00
430000000000 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL		5.400.000.000,00	0,00	0,00	5.400.000.000,00
430000000000 METROSABANAS S.A.S		5.400.000.000,00	0,00	0,00	5.400.000.000,00
430000000000 INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO		20.000.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00
430000000000 INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO		20.000.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00
430000000000 METROSABANAS S.A.S		2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 90.999.999)

Balance Consolidado: Metrolínea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A S, UMUS y Cuenla Especial

Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
839060004000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		13.013.970.100.00	0,00	0,00	13.013.970.100.00
839060004010 INFRAESTRUCTURA VIAL		329.994.027.585.65	0,00	0,00	329.994.027.585.65
83906000401000 INFRAESTRUCTURA VIAL		329.994.027.585.65	0,00	0,00	329.994.027.585.65
83906000401000 METRO SABANAS S.A.S		61.625.529.337.25	0,00	0,00	61.625.529.337.25
83906000401000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		179.102.501.738.87	0,00	0,00	179.102.501.738.87
83906000401000 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		88.264.490.989.83	0,00	0,00	88.264.490.989.83
839060004020 GESTIÓN DE FLOTA		65.710.548.175.05	0,00	0,00	65.710.548.175.05
83906000402000 GESTIÓN DE FLOTA		65.710.548.175.05	0,00	0,00	65.710.548.175.05
83906000402000 METRO SABANAS S.A.S		17.538.191.175.00	0,00	0,00	17.538.191.175.00
83906000402000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		12.093.567.300.00	0,00	0,00	12.093.567.300.00
83906000402000 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		31.082.800.265.00	0,00	0,00	31.082.800.265.00
839060004030 CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA		32.415.839.595.00	0,00	0,00	32.415.839.595.00
83906000403000 CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA		32.415.839.595.00	0,00	0,00	32.415.839.595.00
83906000403000 METRO SABANAS S.A.S		10.085.329.414.00	0,00	0,00	10.085.329.414.00
83906000403000 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		21.433.510.181.00	0,00	0,00	21.433.510.181.00
839060004040 SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN		1.028.550.404.00	0,00	0,00	1.028.550.404.00
83906000404000 SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN		1.028.550.404.00	0,00	0,00	1.028.550.404.00
83906000404000 METRO SABANAS S.A.S		1.028.550.404.00	0,00	0,00	1.028.550.404.00
839060004050 CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL CAMIS		2.364.000.000.00	0,00	0,00	2.364.000.000.00
83906000405000 CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL CAMIS		2.364.000.000.00	0,00	0,00	2.364.000.000.00
83906000405000 METRO SABANAS S.A.S		2.364.000.000.00	0,00	0,00	2.364.000.000.00
839060004060 ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTEG		35.445.100.585.00	0,00	0,00	35.445.100.585.00
83906000406000 ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTEG		35.445.100.585.00	0,00	0,00	35.445.100.585.00
83906000406000 METRO SABANAS S.A.S		457.374.585.00	0,00	0,00	457.374.585.00
83906000406000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		35.445.292.700.00	0,00	0,00	35.445.292.700.00
83906000406000 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		4.551.773.000.00	0,00	0,00	4.551.773.000.00
839060004070 GERENCIA DE PROYECTO		35.549.172.439.22	0,00	0,00	35.549.172.439.22
83906000407000 GERENCIA DE PROYECTO		35.549.172.439.22	0,00	0,00	35.549.172.439.22
83906000407000 METRO SABANAS S.A.S		14.130.977.170.00	0,00	0,00	14.130.977.170.00
83906000407000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		5.132.549.762.00	0,00	0,00	5.132.549.762.00
83906000407000 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		16.345.545.507.22	0,00	0,00	16.345.545.507.22
839060004080 PARADEROS		15.197.512.857.93	0,00	0,00	15.197.512.857.93
83906000408000 PARADEROS		15.197.512.857.93	0,00	0,00	15.197.512.857.93
83906000408000 METRO SABANAS S.A.S		11.474.516.057.00	0,00	0,00	11.474.516.057.00
83906000408000 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		3.722.996.800.93	0,00	0,00	3.722.996.800.93
839060004090 ADQUISICIÓN DE TERRENOS REASENTAMIENTOS E INICIACIONES		44.540.188.246.00	0,00	0,00	44.540.188.246.00
83906000409000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS REASENTAMIENTOS E INICIACIONES		44.540.188.246.00	0,00	0,00	44.540.188.246.00
83906000409000 METRO SABANAS S.A.S		37.170.031.032.00	0,00	0,00	37.170.031.032.00
83906000409000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		7.417.157.214.00	0,00	0,00	7.417.157.214.00
83906000409000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE RECURSOS		21.473.620.00	0,00	0,00	21.473.620.00

ACREDITADO BANCO MUNDIAL

(Nº: 99,999,999)

Balance Consolidado: Metrolínea S.A., Metroplus S.A., Siva S.A.S., Metrosabanas S.A.S., Transfederal S.A.S., UMUS y Cuenta Especial
Balance de Prueba [de 1/abril/2019 a 30/junio/2019]

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
839060000000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE RECURSOS		21 218 620.00	0.00	0.00	21 218 620.00
839060000000 METRO SABANAS S.A.S.		21 218 620.00	0.00	0.00	21 218 620.00
839060000000 COSTOS FINANCIEROS		17 921 432 655.34	0.00	0.00	17 921 432 655.34
839060000000 COSTOS FINANCIEROS		17 921 432 655.34	0.00	0.00	17 921 432 655.34
839060000000 METRO SABANAS S.A.S.		3 921 735 276.00	0.00	0.00	3 921 735 276.00
839060000000 TRANSFEDERAL MUNICIPAL SIVA		13 999 696 379.34	0.00	0.00	13 999 696 379.34
839060000000 OTROS USOS		95 735 961 640.44	0.00	12 000 000 000.00	83 735 961 640.44
839060000000 GASTOS FINANCIEROS		43 921 533 655.34	0.00	12 000 000 000.00	31 921 533 655.34
839060000000 GASTOS FINANCIEROS		43 921 533 655.34	0.00	12 000 000 000.00	31 921 533 655.34
839060000000 METROPLUS S.A.		56 354 080.19	0.00	0.00	56 354 080.19
839060000000 METROPLUS S.A.		43 921 533 655.34	0.00	12 000 000 000.00	31 921 533 655.34
839060000000 SERVICIO A LA LÍNEA INTERNA		46 444 742 617.46	0.00	0.00	46 444 742 617.46
839060000000 SERVICIO A LA LÍNEA INTERNA		46 444 742 617.46	0.00	0.00	46 444 742 617.46
839060000000 METROPLUS S.A.		46 444 742 617.46	0.00	0.00	46 444 742 617.46
839060000000 OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO		3 353 605 605.60	0.00	0.00	3 353 605 605.60
839060000000 OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO		3 353 605 605.60	0.00	0.00	3 353 605 605.60
839060000000 METROPLUS S.A.		3 353 605 605.60	0.00	0.00	3 353 605 605.60
839060000000 SERVICIO DE CONSULTORIA		16 074 091 591.00	0.00	0.00	16 074 091 591.00
839060000000 SERVICIO		13 000 000 000.00	0.00	0.00	13 000 000 000.00
839060000000 SERVICIO		13 000 000 000.00	0.00	0.00	13 000 000 000.00
839060000000 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT		13 000 000 000.00	0.00	0.00	13 000 000 000.00
839060000000 FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE		2 789 216 527.00	0.00	0.00	2 789 216 527.00
839060000000 FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE		2 789 216 527.00	0.00	0.00	2 789 216 527.00
839060000000 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT		2 789 216 527.00	0.00	0.00	2 789 216 527.00
839060000000 FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES		2 789 216 527.00	0.00	0.00	2 789 216 527.00
839060000000 FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES		2 789 216 527.00	0.00	0.00	2 789 216 527.00
839060000000 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT		2 789 216 527.00	0.00	0.00	2 789 216 527.00
839060000000 APOYO TÉCNICO		1 301 000 000.00	0.00	0.00	1 301 000 000.00
839060000000 APOYO TÉCNICO		1 301 000 000.00	0.00	0.00	1 301 000 000.00
839060000000 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT		1 301 000 000.00	0.00	0.00	1 301 000 000.00
839060000000 SERVICIOS DE CONSULTORIA		9 652 369 591.00	0.00	0.00	9 652 369 591.00
839060000000 SERVICIOS DE CONSULTORIA		9 652 369 591.00	0.00	0.00	9 652 369 591.00
839060000000 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT		9 652 369 591.00	0.00	0.00	9 652 369 591.00
839060000000 CAPACITACIÓN		50 000 000.00	0.00	0.00	50 000 000.00
839060000000 CAPACITACIÓN		50 000 000.00	0.00	0.00	50 000 000.00
839060000000 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT		50 000 000.00	0.00	0.00	50 000 000.00
839060000000 FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE		24 529 565 656.57	0.00	0.00	24 529 565 656.57
839060000000 FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE		24 529 565 656.57	0.00	0.00	24 529 565 656.57
839060000000 FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE		24 529 565 656.57	0.00	0.00	24 529 565 656.57


```
!Nit: 99.999 939;
```

Balances Consolidados: Metrolinea S.A., Metroplus S.A., Siva S.A.S., Microsabanas S.A.S., Transfederal S.A.S., UMUS y Cuenta Especial
Balance de Prueba (del 1 de abril 2019 a 30 de junio 2019)

[illegible]

(Nit: 99 999 999)

Balance Consolidado: Metrolinea S.A., Metroplus S.A., Siva S.A.S., Metrocabanas S.A.S., Transfederal S.A.S., UMUS y Cuenta Especial
Balance de Prueba (de febrero 2019 a 30 Junio 2019)

[illegible]

:Nil- 99.999.9999

Balance Consolidado: Metrolinca S.A., Metroplus S.A., Siva S.A.S., Metrosabanas S.A.S., Transfederal S.A.S., UMUS y Cuenta Especial

Balanza de Pesaes de 1/abril/2019 a 30/June/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
9100000000	UNIDADES DE INICIACIÓN DEL PROYECTO	00.000.000,00	0,00	0,00	-00.000.000,00
91	CUENTAS DE OROEN	0.002.56	717.878.240.711,57	717.878.252.711,57	-82,56
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	215.944.995.290,11	20.118.235,00	19.517.732.450,00	254.942.607.525,11
9100	LÍNEAS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	228.621.374.282,27	20.118.235,00	19.517.732.450,00	247.872.566.872,27
910004	ADMINISTRATIVO	220.351.945.169,27	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
91000400	ADMINISTRATIVAS	220.351.945.169,27	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040001	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE CIUDADES PARTICIPANTES	163.883.748.080,27	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040002	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040003	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040004	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040005	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040006	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040007	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040008	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040009	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040010	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040011	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040012	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040013	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040014	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040015	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040016	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040017	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040018	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040019	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040020	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040021	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040022	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040023	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040024	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040025	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040026	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040027	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040028	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040029	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040030	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040031	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040032	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040033	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040034	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040035	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040036	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040037	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040038	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040039	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040040	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040041	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040042	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040043	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040044	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040045	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040046	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040047	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040048	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040049	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040050	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040051	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040052	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040053	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040054	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040055	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040056	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040057	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040058	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040059	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040060	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040061	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040062	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040063	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040064	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040065	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040066	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040067	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040068	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040069	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040070	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040071	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040072	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040073	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040074	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040075	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040076	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040077	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040078	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040079	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040080	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040081	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040082	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040083	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040084	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040085	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040086	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040087	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040088	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040089	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040090	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040091	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040092	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040093	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040094	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040095	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040096	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040097	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.560.953.434,10	212.790.991.735,17
9100040098	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	35.000.000.000,00	0,00	17.	

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(N°: 99.999.999)

Balance Consolidado: Metrolínea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Mejrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
930000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	118.096.454.361,10	67.417.436.414,55	139.226.580.738,65	189.907.698.675,17
93000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	118.096.454.361,10	67.417.436.414,55	139.226.580.738,65	189.907.698.675,17
9300000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	96.113.061.201,75	54.535.450.150,06	66.574.736.441,04	102.150.107.530,94
930000000000	NACION, OTRAS FUENTES	7.454.452.251,40	57.944.652.011,00	10.934.046.546,99	9.102.986.787,77
93000000000000	NACION, OTRAS FUENTES	7.454.452.251,40	57.944.652.011,00	10.934.046.546,99	9.102.986.787,77
9300000000000000	METROPLUS S.A.	6.201.351.106,80	49.157.161,00	10.124.271,02	9.799.514.216,72
930000000000000000	METROPLUS S.A.	1.955.150.270,00	32.881.144.440,11	19.490.967.175,60	1.067.967.945,90
93000000000000000000	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICI., DEPARTAMEN.), AGENCIAS	16.575.593.10,72	9.531.279.273,00	611.171.524,85	47.555.451.545,05
9300000000000000000000	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICI., DEPARTAMEN.), AGENCIAS	16.575.593.10,72	9.531.279.273,00	611.171.524,85	47.555.451.545,05
930000000000000000000000	METROPLUS S.A.	15.501.350.154,73	1.250.292.614,71	271.638.442,85	15.662.142.369,09
93000000000000000000000000	METROPLUS S.A.	37.074.242.932,00	5.032.125.676,76	341.533.042,70	22.263.395.939,00
9300000000000000000000000000	RECURSOS OTROS APORTES DE ENTREGA DE LOS COMPLEJOS	11.072.403.875,16	1.036.593.656,01	115.947.582,62	10.150.651.959,76
930000000000000000000000000000	RECURSOS OTROS APORTES DE ENTREGA DE LOS COMPLEJOS	11.072.403.875,16	1.036.593.656,01	115.947.582,62	10.150.651.959,76
93000000000000000000000000000000	METROPLUS S.A.	11.069.898.471,15	1.036.584.680,01	115.924.186,32	10.151.445.617,76
9300000000000000000000000000000000	METROLÍNEA S.A.	2.197.654,70	16.026,00	22.756,00	2.205.352,00
930000000000000000000000000000000000	OTROS APORTES ENTE DE STOR (Municipios, Veredas, Tenientes, Demos)	4.257.597.849,58	746.170,00	26.351.500,59	4.315.733.450,58
93000000000000000000000000000000000000	OTROS APORTES ENTE DE STOR (Municipios, Veredas, Tenientes, Demos)	4.257.597.849,58	746.170,00	26.351.500,59	4.315.733.450,58
9300000000000000000000000000000000000000	METROPLUS S.A.	4.231.239.873,56	726.255,00	21.660.664,99	4.323.475.699,58
9300	METROLÍNEA S.A.	56.337.676,00	20.031,00	52.935,00	57.258.381,00
9300	RECURSOS NACIONALES (MUNICI., DEPARTAMEN., AGENCIAS)	15.252.278.034,56	11.320.050.462,66	30.857.161.331,55	17.679.378.673,49
9300	RECURSOS NACIONALES (MUNICI., DEPARTAMEN., AGENCIAS)	15.252.278.034,56	11.320.050.462,66	30.857.161.331,55	17.679.378.673,49
9300	METROPLUS S.A.	15.234.046.645,06	2.730.125.744,86	118.072.632,80	12.613.912.131,49
9300	METROLÍNEA S.A.	3.212.799,90	6.497.974.715,00	75.138.205.699,00	26.292.466.745,00
9300	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SITIO	22.061.154.147,56	12.562.949.565,60	70.652.452.751,57	50.794.536.735,23
9300	RECURSOS NACIONALES (MUNICI., DEPARTAMEN., AGENCIAS)	56.314.795,71	631.503,00	546.293,19	56.028.585,60
93000	RECURSOS NACIONALES (MUNICI., DEPARTAMEN., AGENCIAS)	56.314.795,71	631.503,00	546.293,19	56.028.585,60
9300	METROPLUS S.A.S.	3,81	3,92	0,01	3,80
93000	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	25.235,15	15,12	6,37	25.197,44
9300	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES (MUNICI.)	65.055.190,21	633.614,23	546.287,51	65.032.562,89
9300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICI., DEPARTAMEN.), AGENCIAS	11.708.078.599,25	6.124.650.945,75	16.250.021.587,80	21.752.445.541,00
9300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICI., DEPARTAMEN.), AGENCIAS	11.708.078.599,25	6.124.650.945,75	16.250.021.587,80	21.752.445.541,00
9300	METROPLUS S.A.S.	6.527.215.120,17	2.703.245.076,76	6.792.110.323,44	10.515.952.966,83
9300	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	1.075.648.575,65	563.815.029,08	61.552.524.547,64	5.562.355.094,21
9300	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES (MUNICI.)	1.163.119.203,44	2.531.185.679,50	4.012.356.515,72	2.644.124.859,26
9300	APORTES ENTES DESTOR (TERRITOG)	60.705.751,21	5.495.630,00	476.223,21	45.684.294,45
9300	APORTES ENTES DESTOR (TERRITOG)	60.705.751,21	5.495.630,00	476.223,21	45.684.294,45
9300	METROPLUS S.A.S.	59.709.751,21	5.495.630,00	476.223,21	45.684.294,45
9300	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.234.743.172,54	1.012.950,00	7.050.334,07	1.158.540.745,45
93000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.234.743.172,54	1.012.950,00	7.050.334,07	1.158.540.745,45
9300	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	1.177.002.510,71	60.209.575,40	6.110.286,76	1.121.284.612,40

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(NIT: 99.999.999)

Balance Consolidado: Metrolines S.A., Metroplus S.A., Siva S.A.S., Metrosabanas S.A.S., Transfederal S.A.S., UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba [de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019]

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
520000000000	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	1.057.442.041,90	1.012.140.541,81	540.027,31	45.262.127,40
520000000000	OTROS APORTES ENTE DESARROLLO (Mallas, venta de terrenos, etc.)	7.125.679,70	0,00	115.292.025,12	122.417.704,82
520000000000	OTROS APORTES ENTE DESARROLLO (Mallas, venta de terrenos, etc.)	7.125.679,70	0,00	115.292.025,12	122.417.704,82
520000000000	METRO SABANAS S.A.S.	7.125.679,70	0,00	0,00	7.125.679,70
520000000000	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	0,00	115.292.025,12	115.292.025,12
520000000000	RECURSOS NACIONALES BIRF 5083-00	9.579.515.319,60	25.679.418.192,45	33.086.306.284,56	37.905.182.931,71
520000000000	RECURSOS NACIONALES BIRF 5083-00	9.579.515.319,60	25.679.418.192,45	33.086.306.284,56	37.905.182.931,71
520000000000	METRO SABANAS S.A.S.	1.359.115.252,54	7.734.158.042,75	17.342.772.160,97	10.977.059.369,76
520000000000	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	5.082.649.356,70	9.512.216.145,97	17.026.070.794,61	14.475.512.905,34
520000000000	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	1.024.752.700,36	6.426.034.962,62	15.717.265.973,02	12.316.782.710,76
520000000000	EXECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	17.125.515.135.528,25	48.844.147.152,86	262.436.747.785,45	3.974.195.130.130,84
520000000000	PASIVOS	12.010.962.934,01	48.784.474.714,89	51.825.506.195,94	15.052.174.415,06
520000000000	CUENTAS POR PAGAR - DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE TRONCALES	652.231.123,09	57.652.742.515,77	46.879.125.762,89	5.232.389,11
520000000000	CUENTAS POR PAGAR - DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE TRONCALES	7.225.153,89	16.214.598.522,00	15.214.598.522,00	7.225.153,89
520000000000	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	1,00	3.752.915.332,00	3.752.915.332,00	-1,00
520000000000	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	1,00	3.752.915.332,00	3.752.915.332,00	-1,00
520000000000	METROPLUS S.A.	1,00	3.752.915.332,00	3.752.915.332,00	-1,00
520000000000	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	0,00	9.815.423.294,00	9.815.423.294,00	0,00
520000000000	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	0,00	9.815.423.294,00	9.815.423.294,00	0,00
520000000000	METROPLUS S.A.	0,00	9.815.423.294,00	9.815.423.294,00	0,00
520000000000	ADQUISICION PRECIOS TRONCALES Y TERMINALES	7.203.325,00	357.284.012,00	357.284.012,00	7.203.325,00
520000000000	ADQUISICION PRECIOS TRONCALES Y TERMINALES	7.203.325,00	357.284.012,00	357.284.012,00	7.203.325,00
520000000000	METROPLUS S.A.	7.203.325,00	357.284.012,00	357.284.012,00	7.203.325,00
520000000000	PARQUEaderos en Familias	0,00	100.345.074,00	100.345.074,00	0,00
520000000000	PARQUEaderos en Familias	0,00	100.345.074,00	100.345.074,00	0,00
520000000000	METROPLUS S.A.	0,00	100.345.074,00	100.345.074,00	0,00
520000000000	INTERVENCIÓN DE OBRA	0,00	1.807.480.000,00	1.807.480.000,00	0,00
520000000000	INTERVENCIÓN DE OBRA	0,00	1.807.480.000,00	1.807.480.000,00	0,00
520000000000	METROPLUS S.A.	0,00	884.458.800,00	884.458.800,00	0,00
520000000000	METROPLUS S.A.	0,00	922.021.200,00	922.021.200,00	0,00
520000000000	ESTUDIOS CONSULTORIA OPERACIÓN Y ESTUDIO DEL COMPLEMENTO	24.841,12	407.140.539,00	407.140.539,00	24.841,12
520000000000	ESTUDIOS CONSULTORIA OPERACIÓN Y ESTUDIO DEL COMPLEMENTO	24.841,12	407.140.539,00	407.140.539,00	24.841,12
520000000000	METROPLUS S.A.	24.841,12	207.560.232,00	207.560.232,00	24.841,12
520000000000	METROPLUS S.A.	0,00	230.349.702,00	230.349.702,00	0,00
520000000000	CUENTAS POR PAGAR - REPRESENTACIONES HUMANAS	1.534.348,76	46.540.360,00	46.540.360,00	1.534.348,76
520000000000	REGISTRACIÓN, RELOCACIÓN Y COMPENSACIÓN A LA POBLACIÓN AFECTADA	1.534.348,76	46.540.360,00	46.540.360,00	1.534.348,76
520000000000	REGISTRACIÓN, RELOCACIÓN Y COMPENSACIÓN A LA POBLACIÓN AFECTADA	1.534.348,76	46.540.360,00	46.540.360,00	1.534.348,76
520000000000	METROPLUS S.A.	1.534.348,76	46.540.360,00	46.540.360,00	1.534.348,76
520000000000	CUENTAS POR PAGAR - DISCOSO DE IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	5.654,22	0,00	0,00	5.654,22
520000000000	IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA	5.654,22	0,00	0,00	5.654,22

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nº. 99,999,999)

Balance Consolidado: Metrolínea S.A, Metropius S.A, Siva S.A.S, Metroabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba [de 1/abril/2019 a 30/junio/2019]

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
9355010250000	IMPLEMENTACIONES, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	5.654,27	0,00	0,00	5.654,27
9355010250010	METROPLUS S.A	5.654,27	0,00	0,00	5.654,27
9355010270	CUENTAS POR PAGAR - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS	653.997.250,78	31.503.270.489,77	30.717.030.235,87	-4,20
93550102703	APORTES EN TES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	2.653.521.031,71	5.523.493.520,35	7.115.236.444,55	1.139.524.257,51
9355010270300	APORTES EN TES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	-2.653.521.031,71	5.523.493.520,35	7.115.236.444,55	-1.139.524.257,51
9355010270300	METRO SABANAS S.A.S	-2.653.521.031,71	2.254.914.751,81	1.749.711.516,91	-1.139.524.257,51
9355010270300	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	1,00	529.997.321,39	629.997.321,85	-1,00
9355010270300	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	2.528.591.606,88	2.528.591.506,65	0,00
935501027030	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIO)	505.555.910,62	1.825.162.453,76	2.553.134.840,99	1.192.824.286,51
9355010270300	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIO)	505.555.910,62	1.825.162.453,76	2.553.134.840,99	1.192.824.286,51
9355010270300	METRO SABANAS S.A.S	505.555.910,62	797.565.555,41	1.435.723.941,24	1.192.824.286,51
9355010270300	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	0,00	55.795.153,75	55.795.153,75	0,00
9355010270300	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	1.011.895.134,50	1.011.895.734,29	0,00
9355010270301	RECURSOS NACIONALES BINT 5031 CO	2.645.552.371,71	23.894.540.124,26	21.045.977.953,35	0,50
9355010270301	RECURSOS NACIONALES BINT 5031 CO	2.645.552.371,71	23.894.540.124,26	21.045.977.953,35	0,50
9355010270301	METRO SABANAS S.A.S	2.645.552.371,71	5.012.779.656,52	2.685.217.254,71	0,00
9355010270301	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	0,00	9.952.076.820,73	9.952.076.820,79	0,00
9355010270301	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	6.412.623.340,65	9.412.623.340,43	0,00
9355010281	CUENTAS POR PAGAR - OTROS LOGOS	441.193,54	0,00	0,00	441.193,54
93550102813	GASTOS FINANCIEROS	8.339,54	0,00	0,00	8.339,54
9355010281300	GASTOS FINANCIEROS	8.339,54	0,00	0,00	8.339,54
9355010281300	METROPLUS S.A	8.339,54	0,00	0,00	8.339,54
935501028130	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	432.854,00	0,00	0,00	432.854,00
93550102813000	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	432.854,00	0,00	0,00	432.854,00
93550102813000	METROPLUS S.A	432.854,00	0,00	0,00	432.854,00
9355010289	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	7.161.979,00	7.351.979,00	0,00	0,00
935501028900	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	7.161.979,00	7.351.979,00	0,00	0,00
93550102890000	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	7.161.979,00	7.351.979,00	0,00	0,00
9355010289000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UT	7.161.979,00	7.351.979,00	0,00	0,00
9355010289	CUENTAS POR PAGAR FORTALECIMIENTO MI. STOR C TRANSPORTE	539.533,00	921.156,00	291.623,00	0,00
935501028901	CUENTAS POR PAGAR FORTALECIMIENTO MI. STOR C TRANSPORTE	539.533,00	921.156,00	291.623,00	0,00
93550102890100	CUENTAS POR PAGAR FORTALECIMIENTO MI. STOR C TRANSPORTE	539.533,00	921.156,00	291.623,00	0,00
93550102890100	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UT	539.533,00	921.156,00	291.623,00	0,00
93550103	INTERES POR PAGAR PRESTAMOS BANCO COMERCIAL - DESARROLLO	0,00	39.034.034,00	39.034.034,00	0,00
935501030	INTERES POR PAGAR PRESTAMOS BANCO COMERCIAL - TRANSFERENCIA	0,00	39.034.034,00	39.034.034,00	0,00
93550103000	APORTES EN TES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	0,00	39.034.034,00	39.034.034,00	0,00
935501030000	APORTES EN TES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	0,00	39.034.034,00	39.034.034,00	0,00
9355010300000	METRO SABANAS S.A.S	0,00	39.034.034,00	39.034.034,00	0,00
93550104	FONDOS DE OTROS POR PAGAR FORTALECIMIENTO DE LOS SUB ENTES	11.159.284,24	339.094.291,62	456.777.054,54	256.769.027,16
935501040	FONDOS DE OTROS POR PAGAR FORTALECIMIENTO DE LOS SUB ENTES	11.159.284,24	339.094.291,62	456.777.054,54	256.769.027,16

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nº. 99.999.999)

Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
90501040002	RENDIMIENTOS NACIONALES OTROS RECURSOS	31.570.342,56	107.350.363,02	95.957.270,12	31.197.190,46
9050104000200	RENDIMIENTOS NACIONALES OTROS RECURSOS	31.570.342,56	107.350.363,02	95.957.270,12	31.197.190,46
90501040002000	METROPLUS S.A.	21.735.153,56	62.537.561,02	60.124.371,92	20.371.381,46
905010400020000	METROLINEA S.A.	11.944.792,00	35.822.772,00	35.952.637,00	11.084.850,00
9050104000200000	RENDIMIENTOS NACIONALES BIRF 8283 CO	42.510.442,00	135.978.337,88	204.857.520,69	141.559.924,59
90501040002000000	RENDIMIENTOS NACIONALES BIRF 8283 CO	42.510.442,00	135.978.337,88	204.857.520,69	141.559.924,59
905010400020000000	METROPLUS S.A.	42.420.056,00	125.523.199,85	115.972.537,69	36.872.421,59
9050104000200000000	METROLINEA S.A.	777.902,00	11.455.138,00	115.915.186,00	104.687.433,00
90501040002000000000	RENDIMIENTOS NACIONALES PARA LA NACIÓN TRANSFERENCIAS PARA EL DESAR	31.570.342,56	107.350.363,02	95.957.270,12	31.197.190,46
905010400020000000000	RENDIMIENTOS NACIONALES OTROS FUENTES	1.564.691,04	510.333,20	510.295,19	3.775.126,00
9050104000200000000000	RENDIMIENTOS NACIONALES OTROS FUENTES	1.564.691,04	510.333,20	510.295,19	3.775.126,00
90501040002000000000000	METROSABANAS S.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00
905010400020000000000000	SISTEMA INTEGRADO DE VALLELUPAR - SIVA - S.A.S	1.564.691,04	0,00	0,00	1.564.691,04
9050104000200000000000000	TRANSFEDERAL MUNICIPAL DE RIVA	165.574,00	510.333,20	510.295,19	165.574,00
90501040002000000000000000	RECURSOS NACIONALES BIRF 8283 CO	31.570.342,56	107.350.363,02	95.957.270,12	31.197.190,46
905010400020000000000000000	RECURSOS NACIONALES BIRF 8283 CO	31.570.342,56	107.350.363,02	95.957.270,12	31.197.190,46
9050104000200000000000000000	METROSABANAS S.A.S	3.092.337,56	17.141.173,20	58.612.522,91	44.522.621,24
90501040002000000000000000000	SISTEMA INTEGRADO DE VALLELUPAR - SIVA - S.A.S	24.178.975,04	44.199.403,71	58.612.522,91	32.590.071,50
905010400020000000000000000000	TRANSFEDERAL MUNICIPAL DE RIVA	6.236.714,92	17.351.122,04	51.512.791,00	47.496.433,78
9050105000	RETENCIONES (NACIONALES Y TERRITORIALES) - (DESBARRO) - LOS	1.951.354,00	1.951.354,00	0,00	0,00
90501050000	DEDUCCIONES POR RETENCIONES	1.951.354,00	1.951.354,00	0,00	0,00
9050105000000	DEDUCCIONES POR RETENCIONES NACIONALES	1.951.354,00	1.951.354,00	0,00	0,00
905010500000000	DEDUCCIONES POR RETENCIONES NACIONALES	1.951.354,00	1.951.354,00	0,00	0,00
90501050000000000	UNIDAD COORDINADORA DEL PREYECTO 417	1.951.354,00	1.951.354,00	0,00	0,00
9050105000000000000	INDICADORES LUDICALES POR EXPROPIACION DE FONDOS - DESARROLLO	1.322.913.583,52	0,00	0,00	1.322.913.583,52
905010500000000000000	INDICADORES LUDICALES POR EXPROPIACION DE FONDOS - DESARROLLO	1.322.913.583,52	0,00	0,00	1.322.913.583,52
90501050000000000000000	APORTES FUENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	341.338.915,52	0,00	0,00	341.338.915,52
9050105000000000000000000	APORTES FUENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	341.338.915,52	0,00	0,00	341.338.915,52
905010500000000000000000000	METROPLUS S.A.	341.338.915,52	0,00	0,00	341.338.915,52
90501050000000000000000000000	RECURSOS CIRCULANTES APORTES FUENTES GESTOR (CONVENIOS)	411.343.512,00	0,00	0,00	411.343.512,00
905010500000000000000000000000	RECURSOS CIRCULANTES APORTES FUENTES GESTOR (CONVENIOS)	411.343.512,00	0,00	0,00	411.343.512,00
9050105000000000000000000000000	METROPLUS S.A.	411.343.512,00	0,00	0,00	411.343.512,00
90501050000000000000000000000000	NACIONAL BIRF 8283 CO	65.311.155,00	0,00	0,00	65.311.155,00
905010500000000000000000000000000	NACIONAL BIRF 8283 CO	65.311.155,00	0,00	0,00	65.311.155,00
9050105000000000000000000000000000	METROPLUS S.A.	65.311.155,00	0,00	0,00	65.311.155,00
90501050000000000000000000000000000	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCION GARANTIA - DESARROLLO DE	9.137.307.115,81	44.248.652,58	241.940.014,91	12.491.917.270,24
905010500000000000000000000000000000	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCION GARANTIA - DESARROLLO DE	4.485.537.775,13	0,00	0,00	4.485.537.775,13
9050105000000000000000000000000000000	NACIONAL OTROS FUENTES	1.145.150.625,00	0,00	0,00	1.145.150.625,00
90501050000000000000000000000000000000	NACIONAL OTROS FUENTES	1.145.150.625,00	0,00	0,00	1.145.150.625,00
905010500000000000000000000000000000000	METROLINEA S.A.	1.145.150.625,00	0,00	0,00	1.145.150.625,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nº. 99.999.999)

Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
93551032001 APORTES EN TES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		472 485 444,97	0,00	147 200 680,00	619 686 124,97
9355103200100 APORTES EN TES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		472 485 444,97	0,00	147 200 680,00	619 686 124,97
9355103200300 METROPLUS S.A		117 585 700,00	0,00	0,00	117 585 700,00
9355103200300 METROLINEA S.A		375 899 000,00	0,00	147 200 680,00	523 099 680,00
93551032005 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		41 732 337,00	0,00	0,00	41 732 337,00
9355103200500 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		41 732 337,00	0,00	0,00	41 732 337,00
9355103200600 METROPLUS S.A		41 732 337,00	0,00	0,00	41 732 337,00
9355103201100 NACION BDT 9093		2 602 643 466,19	0,00	451 606 175,00	3 054 249 641,19
9355103201100 NACION BDT 9093		2 602 643 466,19	0,00	451 606 175,00	3 054 249 641,19
9355103201100 METROPLUS S.A		1 515 023 268,19	0,00	91 654 570,00	1 606 677 838,19
9355103201100 METROLINEA S.A		1 087 620 198,00	0,00	350 341 546,00	1 437 961 744,00
93551032016 DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCION GARANTIA - TRANSFERENCIA		4 341 352 140,22	44 352 552,65	1 207 674 158,21	3 994 873 645,78
93551032022 RECURSOS NACION. OTROS FUENTES		44 352 552,65	44 352 552,65	0,00	0,00
9355103202200 RECURSOS NACION. OTROS FUENTES		44 352 552,65	44 352 552,65	0,00	0,00
9355103202200 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		44 352 552,65	44 352 552,65	0,00	0,00
93551032030 APORTES EN TES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		932 392 625,40	0,00	1 723 592 077,24	2 655 914 702,64
935510320300 APORTES EN TES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		932 392 625,40	0,00	1 723 592 077,24	2 655 914 702,64
9355103203000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		932 392 625,40	0,00	0,00	932 392 625,40
9355103203000 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		0,00	0,00	1 723 592 077,24	1 723 592 077,24
93551032030 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		938 552 345,52	0,00	2 506 431,94	941 058 777,46
9355103203000 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		938 552 345,52	0,00	2 506 431,94	941 058 777,46
9355103203000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		303 552 345,52	0,00	2 506 431,94	306 058 777,46
9355103203011 RECURSOS NACION BDT 9093-00		2 734 732 715,00	0,00	1 131 566 645,87	3 866 299 360,87
93551032030100 RECURSOS NACION BDT 9093-00		2 734 732 715,00	0,00	1 131 566 645,87	3 866 299 360,87
935510320301100 METROSABANAS S.A.S		0,00	0,00	176 566 721,33	176 566 721,33
935510320301100 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		1 732 643 515,43	0,00	954 959 475,65	2 687 602 991,08
935510320301100 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		942 089 199,57	0,00	436 056 740,17	1 378 145 939,74
935510320301100 DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPA		3 659 445,95	0,00	0,00	3 659 445,95
935510320301100 DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPA		3 659 445,95	0,00	0,00	3 659 445,95
935510320301100 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		3 659 445,95	0,00	0,00	3 659 445,95
935510320301100 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		3 659 445,95	0,00	0,00	3 659 445,95
935510320301100 METROPLUS S.A		3 659 445,95	0,00	0,00	3 659 445,95
935510320301100 RECONOCIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - DESARROLLO DE LOS SIT		791 551 214,35	723 751 222,92	791 032 321,55	507 854 312,83
935510320301100 RECONOCIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - DESARROLLO DE LOS SIT		791 551 214,35	723 751 222,92	791 032 321,55	507 854 312,83
935510320301100 RECONOCIMIENTOS APORTES TERRITORIALES		332 193 317,00	532 853 555,00	532 953 649,50	332 322 421,50
935510320301100 RECONOCIMIENTOS APORTES TERRITORIALES		332 193 317,00	532 853 555,00	532 953 649,50	332 322 421,50
935510320301100 METROPLUS S.A		493 000 503,00	125 010 316,00	142 335 442,50	410 319 629,50
935510320301100 METROLINEA S.A		135 892 554,00	363 821 640,00	330 627 207,00	102 691 521,00
935510320301100 RECONOCIMIENTOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		77 478 924,65	72 841 578,43	115 210 131,28	121 647 477,50
935510320301100 RECONOCIMIENTOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		77 478 924,65	72 841 578,43	115 210 131,28	121 647 477,50

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nº 99,999,999)

Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S UMUS y Cuenta Especial
Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
935011000000 METROPLUS S.A		27.467.357,65	72.601.827,43	115.457.537,06	121.152.967,28
935011000000 METROLINEA S.A		0,167,00	23.051,00	22.794,00	7.916,00
935011000000 RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES + TRANSFERENCIAS PARA F		46.211.502,31	124.131.432,66	141.659.540,72	64.359.959,64
935011000000 RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES		42.779.076,19	111.663.871,41	131.400.789,40	60.315.263,18
935011000000 RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES		42.779.076,19	111.663.871,41	131.400.789,40	60.315.263,18
935011000000 METROSABANAS S.A.S		27.069.004,46	61.940.930,97	63.479.724,04	24.236.797,53
935011000000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEJO, PAR - SIVA - S.A.S		16.261.115,02	38.517.101,02	55.578.547,54	32.034.713,74
935011000000 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NENA		4.421.686,05	12.800.251,22	12.056.515,72	4.012.949,55
935011000000 RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTRE CHY OR CONVENCIO		4.132.425,62	14.277.627,44	15.110.152,32	4.073.267,49
935011000000 RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTRE CHY OR CONVENCIO		4.132.425,62	14.277.627,44	15.110.152,32	4.073.267,49
935011000000 METROSABANAS S.A.S		777.120,14	2.162.074,04	3.113.115,01	1.628.161,11
935011000000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEJO, PAR - SIVA - S.A.S		3.341.279,07	7.323.471,01	8.170.385,96	2.447.204,44
935011000000 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NENA		74.021,31	934.807,51	540.037,31	16.253,61
935011100000 OTROS INGRESOS POR INCORPORAR AL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA P		0,00	0,00	115.277.484,00	115.277.484,00
935011170000 OTROS INGRESOS POR INCORPORAR AL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA		0,00	0,00	115.277.484,00	115.277.484,00
935011170000 RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTRE GESTOR / Mulas, rendimiento		0,00	0,00	115.277.484,00	115.277.484,00
935011170000 RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTRE GESTOR / Mulas, rendimiento		0,00	0,00	115.277.484,00	115.277.484,00
935011170000 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NENA		0,00	0,00	115.277.484,00	115.277.484,00
935020000000 INGRESOS		5.698.564.574.874,24	29.672.045,00	190.671.059.589,52	3.889.145.961.916,76
935020000000 DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE LA JUDEA PARTICIPANTES		1.770.420.378.034,47	10.572.045,00	102.152.044.412,91	1.592.524.431.421,43
935020000000 DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE LA JUDEA PARTICIPANTES		1.354.420.394.421,44	10.572.045,00	29.496.502.912,96	1.343.059.115.359,51
935020000000 EREKACION		324.458.561.491,00	0,00	0,00	324.458.561.491,00
935020000000 EREKACION		324.458.561.491,00	0,00	0,00	324.458.561.491,00
935020000000 METROPLUS S.A		135.865.076.110,00	0,00	0,00	135.865.076.110,00
935020000000 METROLINEA S.A		152.573.775.372,00	0,00	0,00	152.573.775.372,00
935020000000 HACIENDA OTROS FUENTES		230.703.581.235,19	0,00	0,00	230.703.581.235,19
935020000000 HACIENDA OTROS FUENTES		230.703.581.235,19	0,00	0,00	230.703.581.235,19
935020000000 METROPLUS S.A		112.622.505.322,19	0,00	0,00	112.622.505.322,19
935020000000 METROLINEA S.A		118.130.775.916,00	0,00	0,00	118.130.775.916,00
935020000000 APORTES ENTRE TERRITORIALES		433.120.532.444,10	0,00	54.541.412,00	433.120.532.444,10
935020000000 APORTES ENTRE TERRITORIALES		433.120.532.444,10	0,00	54.541.412,00	433.120.532.444,10
935020000000 METROPLUS S.A		281.143.124.456,13	0,00	78.220.050,00	281.143.124.456,13
935020000000 METROSABANAS S.A		162.937.507.955,00	0,00	54.541.412,00	162.937.507.955,00
935020000000 APORTES ENTRE GESTOR (CHY - CHY)		40.569.530.917,00	0,00	0,00	40.569.530.917,00
935020000000 APORTES ENTRE GESTOR (CHY - CHY)		40.569.530.917,00	0,00	0,00	40.569.530.917,00
935020000000 METROPLUS S.A		16.920.000.000,00	0,00	0,00	16.920.000.000,00
935020000000 METROLINEA S.A		10.969.530.917,00	0,00	0,00	10.969.530.917,00
935020000000 RECURSOS OTROS APORTES DE ENTRE GESTOR (CONVENIO)		150.511.216.017,10	0,00	0,00	150.511.216.017,10
935020000000 RECURSOS OTROS APORTES DE ENTRE GESTOR (CONVENIO)		150.511.216.017,10	0,00	0,00	150.511.216.017,10
935020000000 METROPLUS S.A		150.405.021.436,10	0,00	0,00	150.405.021.436,10

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 98.999.999)

Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 11abr.2019 a 30Junio2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
93502000000 METROLINEA S.A.		14.266.185.471,00	0,00	0,00	14.266.185.471,00
93502000009 OTROS APORTES EN EL GESTOR MULTAS Y TA TERRENO, ETC.		10.579.665.531,19	0,00	29.561.970,39	10.567.532.067,11
93502000000 OTROS APORTES EN EL GESTOR MULTAS Y TA TERRENO, ETC.		10.579.665.531,19	0,00	29.561.970,39	10.567.532.067,11
93502000000 METROLINEA S.A.		6.502.590.379,19	0,00	27.950.324,39	6.520.541.574,19
93502000000 METROLINEA S.A.		4.035.167.529,00	0,00	702.970,00	4.035.869.529,00
93502000000 APORTES EN EL TERRITORIALES EN ESPECIE		2.437.138.576,00	0,00	0,00	2.437.138.576,00
93502000000 APORTES EN EL TERRITORIALES EN ESPECIE		2.437.138.576,00	0,00	0,00	2.437.138.576,00
93502000000 METROLINEA S.A.		163.650.576,00	0,00	0,00	163.650.576,00
93502000000 METROLINEA S.A.		2.267.148.500,00	0,00	0,00	2.267.148.500,00
93502000000 BIRKINGHAM GROUP		19.738.053.424,00	0,00	29.361.303.070,00	19.717.692.424,00
93502000000 BIRKINGHAM GROUP		19.738.053.424,00	0,00	29.361.303.070,00	19.717.692.424,00
93502000000 METROLINEA S.A.		1.267.603.229,00	0,00	0,00	1.267.603.229,00
93502000000 METROLINEA S.A.		35.018.221.135,00	0,00	29.361.303.070,00	34.401.221.135,00
93502000000 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SECT		492.325.221.599,76	0,00	77.724.704.907,00	494.039.926.506,76
93502000000 RECURSOS NACIONALES OTROS FUENTES		72.304.486.625,00	0,00	0,00	72.304.486.625,00
93502000000 RECURSOS NACIONALES OTROS FUENTES		72.304.486.625,00	0,00	0,00	72.304.486.625,00
93502000000 METRO SABANAS S.A.S		20.367.771.154,00	0,00	0,00	20.367.771.154,00
93502000000 SIVA SIVA INTEGRADO DE VALLECUPIAR - SIVA S.A.S		22.150.695.471,00	0,00	0,00	22.150.695.471,00
93502000000 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE NEIVA		29.755.090.300,00	0,00	0,00	29.755.090.300,00
93502000000 APORTES EN EL TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		14.247.350.574,42	0,00	13.790.270.857,00	14.247.350.574,42
93502000000 APORTES EN EL TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		14.247.350.574,42	0,00	13.790.270.857,00	14.247.350.574,42
93502000000 METRO SABANAS S.A.S		40.198.755.330,43	0,00	3.790.270.857,00	40.198.755.330,43
93502000000 SIVA SIVA INTEGRADO DE VALLECUPIAR - SIVA S.A.S		57.642.746.770,00	0,00	6.000.303.070,00	57.642.746.770,00
93502000000 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE NEIVA		40.405.811.565,00	0,00	4.026.702.070,00	40.405.811.565,00
93502000000 APORTES EN EL GESTOR (CREDITOS)		2.540.698.303,74	0,00	470.223,21	2.541.168.526,95
93502000000 APORTES EN EL GESTOR (CREDITOS)		2.540.698.303,74	0,00	470.223,21	2.541.168.526,95
93502000000 METRO SABANAS S.A.S		2.540.698.303,74	0,00	470.223,21	2.541.168.526,95
93502000000 RECURSOS OTROS APORTES DE EL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		56.169.837.279,21	0,00	4.354.575.565,00	56.169.837.279,21
93502000000 RECURSOS OTROS APORTES DE EL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		56.169.837.279,21	0,00	4.354.575.565,00	56.169.837.279,21
93502000000 METRO SABANAS S.A.S		27.163.357.196,62	0,00	4.354.575.565,00	27.163.357.196,62
93502000000 SIVA SIVA INTEGRADO DE VALLECUPIAR - SIVA S.A.S		26.735.682.272,56	0,00	0,00	26.735.682.272,56
93502000000 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE NEIVA		2.557.357.870,00	0,00	0,00	2.557.357.870,00
93502000000 OTROS APORTES EN EL GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Debito		7.125.609,00	0,00	115.792.676,72	122.917.275,72
93502000000 OTROS APORTES EN EL GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Debito		7.125.609,00	0,00	115.792.676,72	122.917.275,72
93502000000 METRO SABANAS S.A.S		7.125.609,00	0,00	0,00	7.125.609,00
93502000000 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE NEIVA		0,00	0,00	115.792.676,72	115.792.676,72
93502000000 RECURSOS NACIONALES BIRKINGHAM		194.125.000.171,00	0,00	55.000.274.627,10	194.125.000.171,00
93502000000 RECURSOS NACIONALES BIRKINGHAM		194.125.000.171,00	0,00	55.000.274.627,10	194.125.000.171,00
93502000000 METRO SABANAS S.A.S		46.013.047.104,00	0,00	17.284.109.626,10	46.013.047.104,00
93502000000 SIVA SIVA INTEGRADO DE VALLECUPIAR - SIVA S.A.S		75.000.871.000,00	0,00	17.284.109.626,10	75.000.871.000,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99,999,999)

Balance Consolidado: Metrolínea S.A, Metroplus S.A, Siya S.A S, Melicosbanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba Ide 11Jun2019 a 30Jun2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
9150200000	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE VENA	21 930 300 000 00	0,00	15 653 494 638 00	40 583 494 638 00
915020005	INGRESOS DIF EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	17 352 560 456 31	0,00	9 132 323 00	12 261 830 789 31
9150200051	INGRESOS DIF EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	6 231 429 687 71	0,00	0 00	6 231 429 687 71
9150200052	INGRESOS DIF EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	6 231 429 687 71	0,00	0 00	6 231 429 687 71
9150200053	INGRESOS DIF EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	6 231 429 687 71	0,00	0 00	6 231 429 687 71
9150200054	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	6 231 429 687 71	0,00	0 00	6 231 429 687 71
9150200055	INGRESOS DIF EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	6 231 429 687 71	0,00	9 132 323 00	6 294 454 101 46
9150200056	INGRESOS DIF EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	6 231 429 687 71	0,00	9 132 323 00	6 294 454 101 46
9150200057	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	6 231 429 687 71	0,00	9 132 323 00	6 294 454 101 46
9150200058	INGRESOS DIF FUERTA HOMINIA GIMNASIO DE TRANSPORTE	21 264 585 027 74	0,00	918 300 000 00	22 223 081 120 34
9150200059	INGRESOS DIF FUERTA HOMINIA GIMNASIO DE TRANSPORTE	21 264 585 027 74	0,00	918 300 000 00	22 223 081 120 34
9150200060	INGRESOS DIF FUERTA HOMINIA GIMNASIO DE TRANSPORTE	21 264 585 027 74	0,00	918 300 000 00	22 223 081 120 34
9150200061	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	21 264 585 027 74	0,00	918 300 000 00	22 223 081 120 34
9150200062	INGRESOS RECURSOS 7231-00	1 557 449 585 553 50	0,00	0 00	1 557 449 585 553 50
9150200063	INGRESOS RECURSOS 7231-00	1 557 449 585 553 50	0,00	0 00	1 557 449 585 553 50
9150200064	INGRESOS RECURSOS 7231-00	572 581 112 508 58	0,00	0 00	572 581 112 508 58
9150200065	INGRESOS RECURSOS 7231-00	572 581 112 508 58	0,00	0 00	572 581 112 508 58
9150200066	CUENTA ESPECIAL	572 581 112 508 58	0,00	0 00	572 581 112 508 58
9150200067	INGRESO RECURSOS 7457-00	392 873 589 790 51	0,00	0 00	392 873 589 790 51
9150200068	INGRESO RECURSOS 7457-00	392 873 589 790 51	0,00	0 00	392 873 589 790 51
9150200069	CUENTA ESPECIAL	392 873 589 790 51	0,00	0 00	392 873 589 790 51
9150200070	INGRESOS RECURSOS 7719-00	580 471 387 715 52	0,00	0 00	580 471 387 715 52
9150200071	INGRESOS RECURSOS 7719-00	580 471 387 715 52	0,00	0 00	580 471 387 715 52
9150200072	CUENTA ESPECIAL	580 471 387 715 52	0,00	0 00	580 471 387 715 52
9150200073	DEBITO EN RECURSOS SITV	610 100 754 72	0,00	0 00	610 100 754 72
9150200074	DEBITO EN RECURSOS SITV	610 100 754 72	0,00	0 00	610 100 754 72
9150200075	CUENTA ESPECIAL	610 100 754 72	0,00	0 00	610 100 754 72
9150200076	DEBITO EN RECURSOS SITV	20 912 575 754 00	0,00	0 00	20 912 575 754 00
9150200077	DEBITO EN RECURSOS SITV	14 457 747 636 15	0,00	0 00	14 457 747 636 15
9150200078	DEBITO EN RECURSOS SITV	14 457 747 636 15	0,00	0 00	14 457 747 636 15
9150200079	CUENTA ESPECIAL	14 457 747 636 15	0,00	0 00	14 457 747 636 15
9150200080	DEBITO EN RECURSOS SITV	6 426 125 147 85	0,00	0 00	6 426 125 147 85
9150200081	DEBITO EN RECURSOS SITV	6 426 125 147 85	0,00	0 00	6 426 125 147 85
9150200082	CUENTA ESPECIAL	6 426 125 147 85	0,00	0 00	6 426 125 147 85
9150200083	INGRESOS DE RECURSOS ERF 8085-00	331 794 543 994 30	0,00	58 411 071 495 47	410 225 515 490 37
9150200084	INGRESOS DE RECURSOS ERF 8085-00	331 794 543 994 30	0,00	58 411 071 495 47	410 225 515 490 37
9150200085	INGRESOS DE RECURSOS ERF 8085-00	331 794 543 994 30	0,00	58 411 071 495 47	410 225 515 490 37
9150200086	INGRESOS DE RECURSOS ERF 8085-00	331 794 543 994 30	0,00	58 411 071 495 47	410 225 515 490 37
9150200087	CUENTA ESPECIAL	331 794 543 994 30	0,00	58 411 071 495 47	410 225 515 490 37
9150200088	Diferencia en Cuentas	8 935 005 221 24	0,00	2 261 143 215 04	10 926 225 436 28
9150200089	Credito DIF 5067-00	8 935 005 221 24	0,00	2 261 143 215 04	10 926 225 436 28

[Nit: 99,999,999]

Balance Consolidado: Metrolinea S.A., Metroplus S.A., Siva S.A.S., Metrobananas S.A.S., Transfederal S.A.S., UMUS y Cuenta Especial
Balance de Prueba (de 1º abril 2019 a 30º Junio 2019)

[illegible]

AGRECIADO BANCO MUNDIAL

(NIT 99.999.999)

Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, SIRA S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfedera S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
939010070100 RECURSOS NACIONALES BPT 9390100		74.494.252.174,31	21.701.072.280,72	6.756.105.778,39	59.289.384.672,17
939010070100 METROSABANAS S.A.S		35.175.179.324,06	2.892.103.461,11	6.104.622.577,59	37.390.675.700,54
939010070100 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIRA S.A.S		13.452.114.308,01	9.667.575.825,47	531.632.581,63	4.315.330.292,28
939010070100 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		32.602.336.972,17	9.046.301.592,82	3,00	23.555.434.979,35
939010000000 CONVENIOS		675.187.773.267,86	100.927.383.495,05	28.665.510.305,00	574.325.900.773,77
939010000000 DE SABER CLO DE LOS SISTEMAS CLOCALES PARTICIPANTES		675.187.773.267,86	100.927.383.495,05	28.665.510.305,00	574.325.900.773,77
939010000000 DE SABER CLO DE LOS SISTEMAS CLOCALES PARTICIPANTES		144.000.896.806,45	79.353.441.412,00	3,00	114.647.455.395,45
939010070100 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPIO, DEPARTAMENTAL, AREAS Y		7.613.642.129,45	3.491.412,00	0,00	7.610.200.717,45
939010070100 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPIO, DEPARTAMENTAL, AREAS Y		7.613.642.129,45	3.491.412,00	0,00	7.610.200.717,45
939010070100 METROPLUS S.A.		131.900.290,45	0,00	0,00	131.900.290,45
939010070100 METROLINEA S.A.		6.012.542.129,01	3.491.412,00	0,00	6.009.070.717,01
939010070100 RECURSOS CLO APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIO)		151.315.790,00	0,00	0,00	151.315.790,00
939010070100 RECURSOS CLO APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIO)		151.315.790,00	0,00	0,00	151.315.790,00
939010070100 METROPLUS S.A.		151.315.790,00	0,00	0,00	151.315.790,00
939010070100 NACION SIRA SABANCO		154.500.400.800,00	29.267.100.000,00	0,00	173.232.975.800,00
939010070100 NACION SIRA SABANCO		154.500.400.800,00	29.267.100.000,00	0,00	173.232.975.800,00
939010070100 METROPLUS S.A.		67.018.017.562,00	0,00	0,00	67.018.017.562,00
939010070100 METROLINEA S.A.		45.317.400.501,00	25.293.500.500,00	0,00	19.994.400.001,00
939010070100 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SHIP		500.567.517.158,00	71.000.647.347,09	23.000.010.000,00	406.566.869.811,00
939010070100 NACION CTRAS FUENTES		151.315.790,00	0,00	0,00	151.315.790,00
939010070100 NACION CTRAS FUENTES		151.315.790,00	0,00	0,00	151.315.790,00
939010070100 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		151.315.790,00	0,00	0,00	151.315.790,00
939010070100 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPIO, DEPARTAMENTAL, AREAS Y		154.500.400.800,00	11.793.010.500,00	6.400.000.000,00	136.307.390.300,00
939010070100 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPIO, DEPARTAMENTAL, AREAS Y		154.500.400.800,00	11.793.010.500,00	6.400.000.000,00	136.307.390.300,00
939010070100 METROSABANAS S.A.S		21.575.967.470,20	7.750.000.500,00	3,00	13.825.966.970,20
939010070100 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIRA S.A.S		74.519.202.710,00	6.057.430.100,00	6.000.670.000,00	62.451.102.610,00
939010070100 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		17.521.032.451,51	4.262.900.000,00	3,00	13.259.132.451,51
939010070100 RECURSOS CLO APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIO)		24.574.134.441,29	4.264.616.585,00	412.000.000,00	20.309.517.856,29
939010070100 RECURSOS CLO APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIO)		24.574.134.441,29	4.264.616.585,00	412.000.000,00	20.309.517.856,29
939010070100 METROSABANAS S.A.S		18.623.117.050,36	4.264.616.585,00	412.000.000,00	13.946.480.465,36
939010070100 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIRA S.A.S		6.534.997.376,23	0,00	0,00	6.534.997.376,23
939010070100 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		4,00	0,00	0,00	4,00
939010070100 RECURSOS CLO APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIO)		159.203.990.800,00	23.551.214.621,00	17.550.510.305,00	126.142.165.474,00
939010070100 RECURSOS CLO APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIO)		229.365.990.800,00	23.551.214.621,00	17.550.510.305,00	186.142.165.474,00
939010070100 METROSABANAS S.A.S		136.322.367.156,07	17.264.305.000,00	0,00	119.058.062.156,07
939010070100 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIRA S.A.S		62.465.911.112,00	17.052.110.100,00	17.550.510.305,00	45.863.711.112,00
939010070100 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		26.757.795.546,00	16.662.454.000,00	0,00	10.095.341.546,00
939010000000 CTRAS FUENTES APORTES DEL ENTE GESTOR		41.403.800.601,00	0,00	0,00	41.403.800.601,00
939010000000 CTRAS FUENTES APORTES DEL ENTE GESTOR		41.403.800.601,00	0,00	0,00	41.403.800.601,00
939010000000 RECURSOS CLO DE LOS SISTEMAS CLOCALES PARTICIPANTES		41.403.800.601,00	0,00	0,00	41.403.800.601,00

INit: 99.999.999)

Balanza Consolidado: Metrolinea S.A., Metroplus S.A., Siva S.A.S., Matrosabaras S.A.S., Transfederal S.A.S., UMUS y Cuenta Especial
Balance de Prueba (de febrero/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
999000000000	AMORTIZACION CAPITAL ALTA PRES. - CAS (Fees Services)	41.409.828.421,00	0,00	0,00	41.409.828.421,00
999000000000	AMORTIZACION CAPITAL ALTA PRES. - CAS (Fees Services)	41.409.828.421,00	0,00	0,00	41.409.828.421,00
999000000000	METROPLUS S.A.	31.409.828.421,00	0,00	0,00	31.409.828.421,00
999000000000	METROPLUS S.A.	31.409.828.421,00	0,00	0,00	31.409.828.421,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.008.528.245,62	451.040.512,169,27	240.405.141,823,00	-5.253.700.676,975,43
9900	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-25.944.935.250,11	19.017.730.450,00	20.118.235,00	-26.942.607.595,11
990000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-225.629.374.657,27	19.017.730.450,00	20.118.235,00	-247.622.566.872,27
99000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-225.629.374.657,27	19.017.730.450,00	20.118.235,00	-247.622.566.872,27
9900000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-225.629.374.657,27	19.017.730.450,00	20.118.235,00	-247.622.566.872,27
990000000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-225.629.374.657,27	19.017.730.450,00	20.118.235,00	-247.622.566.872,27
99000000000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-225.629.374.657,27	19.017.730.450,00	20.118.235,00	-247.622.566.872,27
9900000000000000	METROPLUS S.A.	76.453.437.535,27	0,00	0,00	76.453.437.535,27
9900000000000000	METROLINEA S.A.	150.171.937.122,00	19.017.730.450,00	20.118.235,00	129.664.549.357,00
99000000	GARANTIAS CONTRACTUALES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
9900000000	GARANTIAS CONTRACTUALES (DB)	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
990000000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
99000000000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
9900000000000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
990000000000000000	METROPLUS S.A.	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
99000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
990000000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
99000000000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900000000000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
990000000000000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
99000000000000000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900000000000000000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
990000000000000000000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
99000000000000000000000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900000000000000000000000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
990000000000000000000000000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
99000000000000000000000000000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900000000000000000000000000000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
990000000000000000000000000000000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
99000000000000000000000000000000000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900000000000000000000000000000000000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
99000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
99000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
99000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
99000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
99000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
99000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
99000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
99000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
99000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
99000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
99000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
99000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
99000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
99000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
99000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
99000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
99000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
99000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
99000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	7.303.678.585,84	0,00	0,00	7.303.678.585,84
9900					

1994 994 999

Balances Consolidados: Metroplina S.A., Metroplus S.A., Siva S.A.S., Merrosabanos S.A.S., Transfederal S.A.S., UNUS y Cuenta Especial
Balance de Prueba de Cierre: 11 de Julio 2019 a 30 de Junio 2019

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
99152300	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE LOS DEPARTAMENTOS	-3.685.744.465.332,98	273.435.751.301,75	48.758.167.387,31	-3.687.414.908.232,94
9915230020	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE LOS DEPARTAMENTOS	-3.641.070.628.890,34	47.334.229.420,54	17.152.171.322,31	-3.671.271.555.979,13
991523002000	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE LOS DEPARTAMENTOS	-3.641.070.628.890,34	47.334.229.420,54	17.152.171.322,31	-3.671.271.555.979,13
99152300200000	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE LOS DEPARTAMENTOS	-3.641.070.628.890,34	47.334.229.420,54	17.152.171.322,31	-3.671.271.555.979,13
9915230020000000	DEPARTAMENTOS	615.328.211.687,99	6.009.623.043,64	5.754.140.618,31	812.534.094.113,13
991523002000000000	DEPARTAMENTOS	102.141.117.193,00	41.104.976.375,00	11.348.533.734,00	-657.117.462.664,14
99152300200000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS DEPARTAMENTOS	403.860.219.239,00	95.651.010.367,66	31.622.521.540,00	-458.295.752.250,56
9915230020000000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS DEPARTAMENTOS	403.860.219.239,00	95.651.010.367,66	31.622.521.540,00	-458.295.752.250,56
991523002000000000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS DEPARTAMENTOS	403.860.219.239,00	95.651.010.367,66	31.622.521.540,00	-458.295.752.250,56
99152300200000000000000000	DEPARTAMENTOS	-129.254.120.094,14	35.157.817.600,62	8.682.973.150,29	-154.155.017.529,58
9915230020000000000000000000	SISTEMA INTEGRADO DE ALLOCACIÓN DE FONDOS	-175.410.131.491,98	28.202.673.694,67	10.478.697.737,38	-185.134.621.972,42
991523002000000000000000000000	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO	-101.017.175.747,00	31.092.632.190,00	12.000.000.150,00	-120.007.114.770,50
99152300200000000000000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN INGRESO	-1.567.449.896.562,63	0,00	0,00	-1.567.449.896.562,63
9915230020000000000000000000000000	CUENTA ESPECIAL	-572.681.211.608,98	0,00	0,00	-572.681.211.608,98
991523002000000000000000000000000000	CUENTA ESPECIAL	-572.681.211.608,98	0,00	0,00	-572.681.211.608,98
99152300200000000000000000000000000000	CUENTA ESPECIAL	-572.681.211.608,98	0,00	0,00	-572.681.211.608,98
9915230020000000000000000000000000000000	CUENTA ESPECIAL	-572.681.211.608,98	0,00	0,00	-572.681.211.608,98
991523002000000000000000000000000000000000	CUENTA ESPECIAL	-572.681.211.608,98	0,00	0,00	-572.681.211.608,98
99152300200000000000000000000000000000000000	CUENTA ESPECIAL	-572.681.211.608,98	0,00	0,00	-572.681.211.608,98
9915230020000000000000000000000000000000000000	CUENTA ESPECIAL	-572.681.211.608,98	0,00	0,00	-572.681.211.608,98
991523002000000000000000000000000000000000000000	CUENTA ESPECIAL	-572.681.211.608,98	0,00	0,00	-572.681.211.608,98
991523002000	CUENTA ESPECIAL	-572.681.211.608,98	0,00	0,00	-572.681.211.608,98
991523002000	CUENTA ESPECIAL	-572.681.211.608,98	0,00	0,00	-572.681.211.608,98
991523002000	CUENTA ESPECIAL	-572.681.211.608,98	0,00	0,00	-572.681.211.608,98
991523002000	CUENTA ESPECIAL	-572.681.211.608,98	0,00	0,00	-572.681.211.608,98
991523002000	CUENTA ESPECIAL	-572.681.211.608,98	0,00	0,00	-572.681.211.608,98
991523002000	CUENTA ESPECIAL	-572.681.211.608,98	0,00	0,00	-572.681.211.608,98
991523002000	CUENTA ESPECIAL	-572.681.211.608,98	0,00	0,00	-572.681.211.608,98
991523002000	CUENTA ESPECIAL	-572.681.211.608,98	0,00	0,00	-572.681.211.608,98
991523002000	CUENTA ESPECIAL	-572.681.211.608,98	0,00	0,00	-572.681.211.608

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit. 99.999.999)

Balance Consolidado: Metrolina S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 1 de abril 2019 a 30 de junio 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	ALVO SALDO
991522039600	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-21.264.561.027,04	535.303.693,00	0,00	-22.202.864.720,04
9915220396000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-21.264.561.027,04	535.303.693,00	0,00	-22.202.864.720,04
99152203960000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO UMU	-21.264.561.027,04	535.303.693,00	0,00	-22.202.864.720,04
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.012.710.023.822,20	78.021.853.133,34	145.329.513.017,13	942.405.679.538,41
99159000	DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1.012.710.023.822,20	78.021.853.133,34	145.329.513.017,13	942.405.679.538,41
9915900000	DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	345.250.587.732,79	25.265.799.380,00	45.837.474.737,00	-125.402.312.346,79
991590000000	DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	345.250.587.732,79	25.265.799.380,00	45.837.474.737,00	-125.402.312.346,79
99159000000000	DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	215.491.297.856,79	23.856.433.544,00	5.073.265.005,00	-235.269.561.356,79
991590000000000	METROFLUG S.A	115.757.039.846,00	379.192.836,00	40.759.205.737,00	86.573.052.950,00
9915900000000000	METROLINA S.A	567.458.036.119,41	52.036.081.753,34	102.469.038.580,13	617.881.061.292,52
99159000000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETI	567.458.036.119,41	52.036.081.753,34	102.469.038.580,13	617.903.081.292,52
991590000000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETI	567.458.036.119,41	52.036.081.753,34	102.469.038.580,13	617.903.081.292,52
9915900000000000000	METROSABANAS S.A.S	215.325.960.303,13	14.910.303.530,10	31.145.347.309,99	211.379.221.953,98
99159000000000000000	SISTEMA INTEGRADO DE VALLECAPI SIVA S.A.S	160.250.029.493,05	25.244.505.156,30	34.195.105.122,40	161.639.759.157,55
991590000000000000000	TRANSFEDERAL MUNICIPAL DE NERVA	-210.075.938.123,21	1.972.495.026,00	37.027.035.547,74	-273.025.400.581,47

EDGAR JOHAI BAIRD CARVAL GALLEGO
 Gerente General, El Banco de Nariño, Urbana Siva Siva S.A.S.
 y el Sistema de Transporte

SORADA GABRIEL AYDARDO
 Contador P.º.º.º.

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

**INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

C

NOTAS EXPLICATIVAS

**UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (UMUS)
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO - PNTU**

**NOTAS AL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA Y BALANCE CONSOLIDADO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO PNTU
(ENTES GESTORES: METROLIENA S.A., METROPLUS S.A., METROSABANAS SAS, SIWA SAS, TRANSFEDERAL SAS,
UMUS Y CUENTA ESPECIAL)
AL 30 JUNIO DE 2019
(CIFRAS PRESENTADAS EN MILES DE PESOS)**

GENERALIDADES

En desarrollo del documento CONFES 3388 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 Programa – 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 Programas SITM de país y de las políticas contenidas en los Documentos CONFES.

La resolución 000269 del 7 de febrero de 2012, redelineó y organizó el grupo interno de trabajo para apoyar los Programas de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo del País cofinanciados por la Nación, creado por la resolución 003502 de 29 de noviembre de 2004, modificada por la resolución 01780 de 12 de mayo de 2010. El grupo se denominó Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y apoyará a los Programas de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo SITM y los Programas de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público, SETP.

Para asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos que la Nación transferirá a los Programas SITM de las ciudades participantes y de Bogotá en el marco 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 49887-CO por valor de US\$262 millones, recursos que están destinados para el Programa SITM Metrolina S.A. y Metroplus S.A., SETP Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIWA S.A.S y Metro Sabanas S.A.S.

Licendo 2 al empréstito 8083 CO Apoyo a Programa nacional de programa de transporte urbano en virtud del cual el banco ha prorrogado el préstamo, teniendo en cuenta la solicitud con fecha 20 de junio de 2018, solicitando una reestructuración del mencionado Programa y cancelación de la cantidad de US\$94.000.000 del préstamo.

En vista de la solicitud, el Banco propone enmendar el contrato de préstamo para (a) incluir a Transfederal SAS de la ciudad de Neiva como una de las ciudades participantes, (b) Actualizar las directrices de adquisiciones y directrices de consultoría aplicables; (c) Añadir método de adquisición; (d) reasignar los recursos del préstamo entre categorías de gastos elegibles; (e) Extender la fecha de cierre de junio 2019 y (f) cancelar la cantidad de US\$94.000.000 del préstamo.

Dentro de las principales actividades del área Administrativa, Financiera y Contable de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible -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 Contraloría 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 decididamente archivados a disposición de la Contraloría General de la República para la respectiva auditoría.

1. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

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 354, 355 y 356 del 5 de septiembre de 2007 y carta circular 17 del 17 de septiembre de 2007 emanadas de la Contaduría General de la Nación, igualmente, la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) revisa y actualiza el manual financiero diseñado para el manejo financiero de las cuentas contables del Programa en los Entes Gestores de acuerdo con los conceptos específicos emitidos por la Contraloría General de la Nación, para estos Programas, teniendo como última versión diciembre de 2013 para SITM y versión 2017 para SETP.

Los Programas aplican el marco conceptual de la contabilidad pública y el catálogo general de cuentas del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) como documento fuente, para el reconocimiento de los hechos financieros se considera el principio de causalidad con base al Manual Financiero de Ministerio de Transporte con actualización diciembre de 2013 y al manual de procedimientos operativos contenidos en el PGCP.

El programa, cuenta con un software contable integrado a base de los lineamientos emitidos por el Ministerio de Transporte a través del Manual Financiero y con el soporte de cada uno de los proveedores para los módulos con que cuenta el sistema de información: son presupuestos, contabilidad, tesorería, gestión socio - productiva y contratación. El software genera los informes financieros y presupuestales donde se refleja la situación financiera, económica de los Entes Gestores.

1.1. PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Estado de Inversión Acumulada Consolidado a 30 de junio de 2019, es elaborado con base a los estados financieros individuales para cada uno de los Programas de Sistema de Transporte Estratégico Público SETP de Sincelejo, Valcaper y Nerva y de otra parte los Sistemas de Transporte Masivo SITM Bucaramanga y Medellín, enviados por los Entes Gestores, al Ministerio de Transporte, así como el componente de Asistencia Técnica ejecutada por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) debidamente refrendados por Representante Legal y Certificados por el Contador de cada Ente Gestor.

En la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible, se consolida a partir de los informes individuales suministrados en archivos planos por los Entes Gestores, con estos informes se genera el Balance Consolidado del Programa en el software contable Hecsa y mediante el aplicativo denominado "BIABLE" se genera en forma sistematizada el informe "Estado de Inversión Acumulada Consolidado". Para el componente de Asistencia Técnica de 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 de Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La información de los reportes de cada Programa son autonomía y responsabilidad de los entes gestores y deben ser registrados de acuerdo a lo establecido en el manual financiero de los Entes Gestores implementado por el grupo interno del Ministerio de Transporte Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS).

El alcance de la firma por parte del contador público responsable de este informe, es el de refrendar el proceso de consolidación de los informes financieros enviados por cada Ente Gestor.

1.1.1 CRITERIOS DE VALUACIÓN

Los estados financieros del Programa y Estado de Inversión Acumulada Consolidado a 30 de junio de 2019, son elaborados por el sistema de causalidad de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad de Sector Público (NICSP) de acuerdo con las cuales los hechos económicos se deben reconocer cuando ocurren.

1.1.2 PERÍODO REPORTADO

Los Estados financieros preparados cubren las operaciones acumuladas por el período comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2019.

1.1.3. ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA CONSOLIDADO

En la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), se consolidó 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 Programa y mediante el aplicativo denominado "BABLE" se genera en forma sistematizada el informe "Estado de Inversión Acumulada Consolidado".

1.1.4. UNIDAD MONETARIA

Los registros del Programa son llevados en moneda local.

1.1.5. USO RESTRINGIDO DE LOS FONDOS

El efectivo disponible en las cuentas del Banco de la República y de la Fiducia de cada Ente Gestor es de uso restringido y por lo tanto solo puede ser utilizado en los fines del Programa de acuerdo con lo establecido en las cláusulas de Contrato de Préstamo B-RF-8083-00.

1.1.6. CONVERSIÓN DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Para el cálculo de la equivalencia en dólares en los Ingresos se utiliza la tasa representativa del mercado certificada por el Banco de la República y para los pagos efectuados se utiliza la tasa de monetización de los desembolsos, los cuales se van agotando de acuerdo a la fecha correspondiente.

El Certificado de Gastos SOE, registra los pagos efectivos netos que se realicen para el desarrollo del Programa, correspondiente a los movimientos débito de la cuenta 93550102 por terceros y al movimiento débito de la cuenta 93550103 cuando se pague la retención de garantía. Debe entenderse como pago efectivo neto el valor que gira la fiduciaria a los contratistas o beneficiarios de los pagos considerados así. Valor total es la ó factura, menos el valor de la amortización del anticipo otorgado, menos el valor de la retención de las garantías cuando exista esa condición. (No se tienen en cuenta los descuentos y retenciones de ley porque la fiduciaria los retiene y los paga directamente a las entidades correspondientes). Este valor debe ser igual al reflejado en los informes F-2 "Pagos netizados con la liquiana" generado por el encargado fiduciario.

Cuando se ejecuten los recursos de los préstamos con la Banca Multilateral, la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) solicitará a los Entes Gestores el envío de un SOE "Certificado de Gastos" de cierre, en el cual deben legalizar los recursos girados. La UMUS revisa el SOE y los recursos que no se hayan justificado se presentan al Banco.

El efectivo recibido del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) se origina en dólares estadounidenses y es desembolsado en la cuenta especial del Banco de la República, de obra parte el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo trámite del Ministerio de Transporte, gira los recursos en las cuentas de la fiduciaria de cada Ente Gestor, donde se administran los recursos.

Los pagos realizados con esta fuente de recursos se realizan en pesos colombianos, efectuando el cálculo de conversión a la tasa de monetización de cada giro a las cuentas de la Fiducia.

1.1.7. DESEMBOLSOS

El Banco desembolsa los recursos del programa bajo la modalidad de anticipos de fondos a las cuentas del Banco de la República N. 51438596, con base en las necesidades de liquidez de los Programas de cada Ente Gestor para un periodo máximo de seis (6) meses, de conformidad con el cronograma de inversiones y el flujo de recursos requeridos, de acuerdo con el plan de adquisiciones anual que sea presentado al Banco. El Banco podrá efectuar un nuevo anticipo de fondos cuando se haya justificado al menos el ochenta (80%) del total de fondos desembolsados por concepto de anticipos.

2. CONCILIACIÓN CUENTA ESPECIAL N. 51496568 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO

Se elabora la conciliación de la cuenta especial con base al extracto de la cuenta designada del Banco de la República a los recortes extraídos de la página web reconnection.worldbank.org y la información de las solicitudes de desembolsos y legalizaciones, concentrada en la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS).

3. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO:

Los informes en cada Ente Gestor son elaborados 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 y no son objeto de modificación por parte de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS).

En el Ministerio de Transporte, son registrados bajo la responsabilidad de la Subdirección Administrativa y Financiera, grupo de contabilización para el cual cuenta con la herramienta contable denominada "Asignación Interna SIF 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), previa cumplimiento de todos los requisitos de la cuenta 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, 356 y 358 del 5 de septiembre de 2007 y carta circular 77 de 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 Programa en los Entes Gestores de acuerdo con los conceptos específicos emitidos por la Contaduría General de la Nación para estos Programas, teniendo como última actualización la versión diciembre de 2015. 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 reanuda en continuación:

- 3.1 Balance de prueba de las cuentas de Programa, desagregado a nivel de auxiliares (12 dígitos)
- 3.2 Archivo plano mensualizado a nivel de auxiliar (12 dígitos), excepto para la cuenta 83551* que será a (14 dígitos) (anexo N° 2)
- 3.3 Estado de Inversión Acumulada (anexo N° 3)
- 3.4 Informes del Estado Financiero (F-1, F-2 y F-4) (anexo N° 4 a 6)
- 3.5 Notas explicativas
- 3.6 Conciliaciones Bancarias (anexo N° 7)
- 3.7 Certificado de Gastos (SCG) (anexo N° 8)
- 3.8 Certificado de Gastos Flegibles y Financiados con Recursos del Programa (anexo N° 9)
- 3.9 Informe de Amortización del Crédito Sindicado (anexo N° 10)
- 3.10 Estado de Transferencias SCG (anexo N° 10)
- 3.11 Estados bancarios de las Cuentas del Programa

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 anexo:

- 3.11.1- Informe de pagos de los contratos C1 y Resumen

En la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), 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 de Programa en el software contable "Helsa" y mediante el aplicativo denominado "HAB.F" se genera en forma sistematizada el informe "Estado de Inversión Acumulada Consolidado".

4 ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA CONSOLIDADO

A partir de los Archivos Planos remitidos por cada Ente Gestor, se genera en el software Contable Helisa el Balance del Programa y mediante el aplicativo denominado "BIABLE" se genera en forma sistematizada el informe "Estado de Inversión Acumulada Consolidado". Este informe se aplica para todos los Programas y se refleja las fuentes de financiación y su ejecución por componentes y subcomponentes.

A 30 de Junio 2019, se consolidó la información financiera desagregada así:

El movimiento de la Cuenta Especial asignada al Programa en el Banco de la República, así:

Crédito 8283-CO		Nº 1-USD 51498568	
1	Metrolina S.A.		Bucaramanga y su área Metropolitana.
2	Metropolis S.A.		Área Metropolitana de Valle de Aburrá
3	SIVA S.A.S		Valledupar
4	Metro Sabanas S.A.S		Sinorajó
5	Translitoral S.A.S		Neiva

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

4.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA

El objetivo es reflejar los ingresos de recursos, la ejecución de los mismos y su aplicación, el diferencial financiero y los saldos ajustados de las cuentas especiales en pesos colombianos a 30 de junio de 2019.

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

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

Para facilitar la comprensión de algunas cifras consignadas en el informe consolidado a 30 de junio de 2019, se detalla a continuación la composición de cada uno de los rubros y se presentan algunas explicaciones:

4.2.1. 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 Programa SIV y BIRF. A continuación, se explica cada uno de los conceptos y se detalla su composición a 30 de junio de 2019, cuyo acumulado total asciende a \$* 992.564.451.

4.2.1.1. RECURSOS NACIÓN 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, suscritos en los últimos y que han sido girados con recursos de financiación del crédito BIRF Nº 7231-CO, adicional Nº 7647-CO, segundo adicional Nº 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 Programas de Inversión - Auxiliares 1001 (LCP), 2001 (ciudades participantes Metrolina S.A y Metropolis S.A)

Se han realizado giros a los Entes Gestores y al componente de Asistencia Técnica de la UMUS, por valor total de \$310.726.282 desagregados así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN FUENTE BIRF
METROLINA S.A	\$ 168.573.747
METROPOLIS S.A	136.835.075
METRO SABANAS S.A.S	-
SIVA S.A.S	-
TRANSFEDERAL S.A.S	-
UMUS	6.267.459
TOTAL	\$ 310.726.282

4.2.1.2. RECURSOS NACIÓN 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, suscritos en los años 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 Programas de Inversión - Auxiliares 9611 (UCP), 2011 (ciudades participantes Metrolina S.A y Metropolis S.A), 7011 (ciudades participantes Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfedera S.A.S).

Se han realizado giros a los Entes Gestores y al componente de Asistencia Técnica de la UMUS, por valor total de \$411.404.143 desagregados así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN FUENTE BIRF 8083
METROLINA S.A	\$ 54.451.221
METROPOLIS S.A	125.780.863
METRO SABANAS S.A.S	51.302.380
SIVA S.A.S	26.162.373
TRANSFEDERAL S.A.S	40.586.459
UMUS	22.253.962
TOTAL	\$ 411.404.143

4.2.1.3. RECURSOS NACIÓN 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, suscritos en los años 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 Programas de Inversión - Auxiliares 1002 (LCP), 2002 (ciudades participantes SITM, Valledupar S.A, Metrolina S.A y ciudades participantes SETP, Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfedera S.A.S), Auxiliares 7002

Se han realizado giros a los Entes Gestores y la UMUS con recursos Nación Otras Fuentes para el desarrollo del Programa por valor total de \$309.102.512 a saber:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES
METROLINEA S.A.	\$ 112.180.748
METROPOLIS S.A.	112.527.503
METRO SABANAS S.A.S.	20.287.771
SIVA S.A.S.	22.110.936
TRANSFEDERAL S.A.S.	28.156.006
UMUS	6.034.164
TOTAL	\$ 309.102.512

4.2.1.4 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 financiación, y las modificaciones suscritas en los diferentes pluses.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 93650200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares 2003 (ciudades participantes: Metrolinea S.A. y Metropolis S.A.), Auxiliares 7003 (ciudades participantes Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. Metro Sabanas S.A.S. y Transfederal S.A.S.)

Los aportes de los Entes Territoriales ascienden a \$ 591.177.094, desagregados de la siguiente manera:

ENTE GESTOR	APORTES ENTES TERRITORIALES
METROLINEA S.A.	\$ 152.057.994
METROPOLIS S.A.	281.143.024
METRO SABANAS S.A.S.	43.945.830
SIVA S.A.S.	63.642.767
TRANSFEDERAL S.A.S.	50.405.815
TOTAL	\$ 591.177.094

4.2.1.4.1. 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 colaboración y ascienden a \$ 2.437.105, correspondientes a Metrolinea S.A. con un valor de \$2.287.448, están representados en estudios de consultoría y en Metropolis S.A., un valor de \$169.651, en obras relacionadas en los de comenzar su vida jurídica y regulada 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 93650200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares 2010 Aportes Entes Territoriales en Especie (Ciudades participantes: Metrolinea S.A. y Metropolis S.A.) Auxiliares 7010 (ciudades participantes Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. Metro Sabanas S.A.S. y Transfederal S.A.S.)

ENTE GESTOR	VALOR
METROLINER S.A.	\$ 2.297.446
METROPLUS S.A.	162.651
LMUS	
Total	\$ 2.437.103

4.2.1.5. RECURSOS ENTE GESTOR – CRÉDITO 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 o entidades gubernamentales, con el fin de financiar los Programas 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 9350200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares SITM, 2004 y para SETP, 7004 Apenas Ente Gestor – Crédito sindicado.

A la fecha de corte de este informe, se han gestionado créditos por valor de \$43.340.599, detallados así:

ENTE GESTOR	APORTES ENTE GESTOR CRÉDITO SINDICADO
METROLINER S.A.	\$ 2.341.016
SIVA S.A.S	10.000.000
TRANSFEDERAL S.A.S	30.999.583
LMUS	
TOTAL	\$ 43.340.599

4.2.1.6. 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 Programas. También se registran otros recursos que otorga el Ente Gestor para desarrollo de otras actividades relacionadas al Programa 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 9350200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares SITV, 2000 y SETP, 7000, Otros Aportes Ente Gestor – Convenios (entidades participantes).

Se ha recibido recursos por valor de \$213.685.965 miles, detallados así:

ENTE GESTOR	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)
METROLINER S.A.	\$ 14.365.409
METROPLUS S.A.	136.405.027
METRO SAGAMAG S.A.S	25.121.038
SIVA S.A.S	34.796.052
TRANSFEDERAL S.A.S	2.557.353
TOTAL	\$ 213.685.965

4.2.1.7. 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 Programa u otros adicionales, incorporándose al presupuesto de inversión del programa. Estos recursos se originan principalmente en multas impuestas a conductistas, derechos de entrada en desarrollo de contratos de concesión, derechos por desarrollos inmobiliarios, rendimientos financieros de los bienes indicados, rendimientos financieros generados con los acortes 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 93950200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares 2006 y 7009 Otros Recursos Ente Gestor (ciudades participantes).

Se ha recibido recursos por valor de \$10.689.948, detallados así:

ENTE GESTOR	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)
METROLACA S.A.	4.037.089
METROPOLIS S.A.	3.519.462
MEHROZABANAS S.A.S.	7.125
SIVA S.A.S.	-
TRANSFEDERAL S.A.S.	1.558.3
TOTAL	\$ 10.689.948

4.2.2. INVERSIÓN:

En esta parte del Estado de Inversión Acumulada Consolidado, se registra todos los pagos (inversiones) y causaciones acumuladas del Programa que incluye los 3 componentes.

Están clasificados por categorías, componentes y subcomponentes de acuerdo con el Contrato de Prestamo 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 ascendió a \$1.658.934.703 miles, la cual presentamos en el siguiente cuadro el total acumulado de inversión por Ente Gestor desde el inicio del Programa y se explica desagregado por cada uno de los componentes (categorías), del Estado de Inversión Acumulada Consolidado.

RESUMEN ACUMULADO INVERSIÓN	TOTAL
Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS)	\$3.564.786
Sistema de Transporte Masivo SITM	\$1.207.563.105
Sistema Estratégico Transporte Público (SETP)	\$28.115.756
Airbus	\$3.204.054
TOTAL	\$1.658.934.703

4.2.2.1. COMPONENTE 95 y 96- IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL:

En este componente se registra únicamente los gastos de componente de asistencia técnica, ejecutada en el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), por valor de \$34.564.786.

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BRF	BRF 2003-CN	NACIÓN OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Administración de Gastos (Categoría 1)	\$1.942	-	127.757	259.699
9511	Fondos de la UMUS	-	-	7.815.473	7.815.473
9512	Fondos de los Entes Gestores	-	-	1.992.570	1.992.570
9513	Asesor Técnico	-	-	347.330	347.330
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	\$1.157.722	-	753.934	\$1.911.656

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	NACION BIRF	BIRF 0083-CO	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9530	Capacitaciones (Categoría)	47.756	-	-	47.756
9541	Fortalecimiento Man mano de Transporte	-	13.311.690	-	13.311.690
9542	Fortalecimiento Entre Gestores	-	6.735.548	-	6.735.548
9543	Asesoría Técnica	-	2.091.454	-	2.091.454
Total:		\$ 6.267.430	\$ 22.202.892	\$ 6.094.464	\$ 34.564.786

4.2.2.2. 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: Metrolinca S.A y Metropus S.A. establecida en la categoría cuarta (4) del contrato de empréstito N° 7231-CO en la categoría Uno (1) de contrato de empréstito adicional N° 7437-CO y en la categoría cuarto (4) y sexta (6) para Metropus S.A del segundo empréstito adicional N° 7739-CO y para el empréstito 6583-CO la parte B corresponde a lo SITM Metrolinca S.A y Metropus S.A y la parte C a los SITM Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A S., Metro Sagaris S.A S y Transdiesel S.A S.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 83551100- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL EJECUCION PROGRAMAS DE INVERSIÓN - GASTOS, Componente 20 - Desarrollo de los SITM Ciudades Participantes, en cada uno de los auxiliares por subcomponentes de 200100 al 201200.

A continuación se muestra el valor acumulado de la subcuenta 83551100-20 que asciende a \$1.128.220.305, desagregado por Ente Gestor y por cada uno de los subcomponentes (equivalente a los auxiliares contables)

INFRAESTRUCTURA	METROLINCA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Construcción de Control y Proyecciones	\$ 111.418.135	\$ 103.053.096	\$ 215.271.422
Cambio de tráfico masivo	17.160.162	117.473.180	129.683.441
Construcción e instalación de estaciones y terminales	179.429.132	91.451.273	174.716.401
Equipo de señalización	29.365.036	2.544.046	32.109.282
Ferries	33.164.737	134.196.240	197.233.977
Redes de Servicios Públicos	25.775.344	78.811.515	107.592.169
Espacio público	7.689.111	47.432.467	55.381.580
Intercanios vehiculares y peatonales (a nivel y casetas)	39.015.936	37.416.719	77.232.054
Parqueaderos intermedios	669.233	1.731.017	2.720.840
Planes manejo de tráfico, control de tráfico y sistemas	13.342.540	16.558.737	31.051.277
Intercambio de clima	22.430.643	51.370.795	79.831.437
Estudio de la cultura, Asesoría de obra y operación	11.526.148	11.527.055	23.448.804
TOTAL	\$ 641.629.428	\$ 686.590.876	\$ 1.128.220.305

4.2.2.3. COMPONENTE 40 - MARCO REGULATORIO SITM - CIUDADES PARTICIPANTES

El valor acumulado a 30 de junio de 2010 es de \$ 620.862, fue ejecutado por Metroplus 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 de Ente Gestor, en la Subcuenta contable 83551100- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL EJECUCION PROGRAMAS DE INVERSIÓN - GASTOS, Componente 40 - Auxiliar 402601.

MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINCA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	\$ 620.862	-	\$ 620.862

4.2.2.4. 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 Programa, tales como los costos de mitigación, reubicación y pagos por compensaciones a la población afectada por el desarrollo de los Programas. La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor en la Subcuenta contable 83551100- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN - GASTOS, Componente 50 - Auxiliar 502201.

El valor acumulado asciende a \$29.236.060, resumido por Ente Gestor y fuente de financiación, así:

REASENTAMIENTO HUMANOS	METROLÍNEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Ejecución plan de Reasentamientos	\$ 145.453	\$ 28.090.607	\$ 28.236.060

4.2.2.5. 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 de 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 PROGRAMAS DE INVERSIÓN - ACTIVOS, Componente 60 -Auxiliar 6015.

El valor acumulado asciende a \$28.571.778, resumido por Ente Gestor y fuentes de financiación, así:

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	METROLÍNEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Implementación, evaluación ambiental estratégica	\$ 13.689.830	\$ 14.881.947	\$ 28.571.778

4.2.2.6. 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 sí son subcomponentes del Programa, tales como gastos financieros, servicio de la deuda interna (prédito sindicado), otros subcomponentes adicionales al Programa y pérdidas sin asignar en el plan de adquisiciones.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor en la Subcuenta contable 8355111- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN - ACTIVOS, Componente 91 - Otros Usos, auxiliares 9113-Gastos Financieros, 9129-Servicio de la Deuda Interna, y 9130- Otros subcomponentes adicionales al Programa.

El valor acumulado asciende a \$20.901.103, resumido por Ente Gestor y subcomponentes, así:

OTROS USOS	METROLÍNEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Gastos Financieros (11)	\$ 11.610.812	\$ 9.290.291	\$ 20.901.103
Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	0	622.722	622.722
Conceptos (Otros subcomponentes adicionales al proyecto)	0	5.663.402	5.663.402
Pérdidas sin asignar en el Plan de Adquisiciones	0	0	0
TOTAL	\$ 11.610.812	\$ 9.290.291	\$ 20.901.103

4.2.2.7. COMPONENTE 70 - DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 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- EJECUCION PROGRAMAS DE INVERSIÓN GASTOS, Componente 70 Desarrollo de los SETP- Ciudades Participantes, en cada uno de los auxiliares por subcomponentes de 700001 a 705101.

A continuación, se muestra el valor actualizado de la subcuenta 83551100-70 que asciende a \$ 426.615.756, desagregado por Ente Gestor y por cada uno de los subcomponentes (equivalente a los auxiliares contables):

INFRAESTRUCTURA	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	\$ 1.450.379	\$ 32.161.783	\$ -	\$ 33.612.162
Espacio Público y Vías Peatonales- Ejecución Proyecto	715.335	29.567.935	-	30.283.270
Construcción de Puente Peatonales- Ejecución Proyecto	323.874	-	42.716.755	43.040.629
Construcción de Talleres y Parquizaciones- Ejecución de proyecto	-	-	-	-
Supervisión e Intervención	7.259.260	12.670.542	-	19.929.802
Diseño e implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	894.212	-	-	894.212
Intervenciones en el Centro Histórico	6.151.171	-	-	6.151.171
Infraestructura Vía	54.634.450	104.371.182	54.720.381	213.726.013
Gestión de Agua	-	-	-	-
Centro De Control De Red Semáforos+Semáforización	4.130.420	-	3.691.330	7.821.750
Semáforos Y Semáforización	505.377	-	-	505.377
Centro De Atención Municipal-Camio	-	-	-	-
Estaciones o Módulos de Transferencias o Formulas de Integración De Cabeceza	467.075	-	-	467.075
Gestión Del Proyecto	10.194.727	17.961.025	10.914.731	39.070.483
Paraderos	7.770.624	-	-	7.770.624
Proyectos	26.425.941	5.777.735	-	32.203.676
Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	12.984	-	-	12.984
Costos Financieros	395.054	-	-	395.054
TOTAL	\$ 120.364.914	\$ 196.790.274	\$ 109.440.567	\$ 426.615.756

EJECUCIÓN POR FUENTE BIRF 8083-CO

La ejecución relacionada al préstamo BIRF 8083- CO, a 30 de junio de 2019 asciende a un valor de \$ 343.275.596 para los SITM, SETP y la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS, resumidos así:

FUENTE NACIÓN BIRF 8083-CO	TOTAL
Unidad de Movilidad Urbana Sostenible-UMUS	22.202.452
Sistema de Transporte Masivo SITM	149.319.175
Sistema Estratégico Transporte Público-SETP	164.370.631
Anticipos	7.383.338
TOTAL	343.275.596

EJECUCIÓN POR COMPONENTES FUENTE BIRF 8083-CO PROGRAMAS SETP

La siguiente tabla presenta un valor total de \$ 164.370.631, desglosado por componentes en cada uno de los sistemas de transporte estratégico, a saber:

INFRAESTRUCTURA	METRO SABANAS S.A.S	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tránsito Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	113.533	14.414.024	-	15.133.409
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	-	-	-	-
Construcción de Tallores y Parqueaderos- Ejecución de Proyecto	-	-	-	-
Supervisión e Intervención	2.439.936	771.429	-	3.211.365
Diseño e implementación de planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	275.576	-	-	275.576
Intervenciones En El Centro Histórico	6.151.171	-	-	6.151.171
Infraestructura vial	12.825.885	64.883.495	29.549.467	107.258.847
Gestión De Flota	-	-	-	-
Centro De Control De Red Señalización (Semaforización)	3.491.525	-	-	3.491.525
Señalización Y Señalización	15.920	-	-	15.920
Centro De Atención Municipal Camis	-	-	-	-
Estaciones o Módulos de Transferencias o Terminales de Integración De Suburbs	-	-	-	-
Gestión De Proyecto	457.355	-	-	457.355
Perifoneos	2.491.257	-	-	2.491.257
Puentes	15.639.124	4.629.065	-	21.268.189
Gastos De Administración Y Operación De Recursos	-	-	-	-
Costos financieros	-	-	-	-
TOTAL	\$ 50.472.509	\$ 84.017.464	\$ 29.549.467	\$ 164.039.431

EJECUCIÓN ACUMULADA POR COMPONENTES FUENTE BIRF 6083-CO PROGRAMAS SITM:

Con corte a junio de 2016 la ejecución por componentes asciende a \$ 156.705.876, correspondiente a los proyectos de Transporte masivo SITM, así:

INFRAESTRUCTURA	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Construcción de Troncales y Ramales	\$ -	\$ 16.321.507	\$ 16.321.507
Cables de telecomunicación	-	11.975.852	11.975.852
Construcción e instalación de estaciones y terminales	34.906.570	-	34.906.570
Requerimiento de las alimentaciones de	-	1.786.224	1.786.224
Puentes	-	10.607.028	10.607.028
Redes de Servicios Públicos	-	17.757.007	17.757.007
Estacionamiento	-	19.715.714	19.715.714
Intervenciones vehiculares y peatonales a nivel y desnivel	-	-	-
Parqueaderos intermedios	-	-	-
Plan de mantenimiento, conservación y mejoras	751.245	1.607.121	2.358.366
Intervención de obra	5.747.131	4.827.790	10.574.921
Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	-	19.615	19.615
TOTAL	\$ 39.174.946	\$ 104.943.610	\$ 144.118.556

MARCO REGULATORIO STM EN CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	0	-	0

REPRESENTAMIENTO HUMANOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Educación para el Representamiento	0	859.711	859.711

SISTEMA DE IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Implementación, ejecución ambiental estratégica	\$ 1.237.417	\$ 2.893.045	\$ 4.130.462

OTROS USOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Gastos Financieros (11)	\$ -	\$ -	\$ -
Servicio de la Deuda Interna (Código 51000000)	\$ -	\$ -	\$ 0
Comercio (Ómnibus Subcomponentes nacionales e internacionales)	\$ -	\$ 645	\$ 645
Perfiles en asfalto en el Plan de Adquisiciones	\$ -	\$ -	\$ 0
TOTAL	\$ -	\$ 645	\$ 645
Anticipos		7.390.698	7.390.698
TOTAL EJECUCION BIRF 2083-CO	\$ 40.612.365	\$ 116.093.510	\$ 156.705.875

4.2.2.8. ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS (B)

Representa los anticipos entregados a los contratistas para el cumplimiento de las diferentes obras del Programa los cuales se venían autorizando con el desarrollo de las mismas. Esta información se encuentra explicada en las notas al estado de inversión acumulada. Sin embargo, se presenta el balance de los Avances y Anticipos a 30 de junio de 2019, por Ente Gestor:

Se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la Subcuenta contable 63551006 AVANCES Y ANTICIPOS PARA PROGRAMAS DE INVERSIÓN- ACTIVOS. Los auxiliares de esta subcuenta están clasificados por Fuentes de financiación:

El valor acumulado asciende a \$20.204.054 resumido por Ente Gestor y fuentes de financiación así:

ENTE GESTOR	RECARGOS NACION BIRF 2083	APORTES NACION OTROS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIAL	APORTES ENTE GESTOR CREDITO OPERATIVO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Comercio)	Otros Recursos: Ente Gestor (Matas, Rend. Financieros etc)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.216.726	\$ -	\$ 6.216.726
TRAN-FEDERAL S.A.S			2.191.464	-	-	-	2.191.464
METROPLUS SA	7.390.698	3.122.821	594.067	-	531.330	154.987	11.793.543
TOTAL	\$ 7.390.698	\$ 3.122.821	\$ 785.491	\$ -	\$ 6.750.056	\$ 154.987	\$ 20.204.054

Al respecto se presentan las explicaciones relacionadas a los anticipos efectuados por fuente BIRF 2083-CO, enviadas por los Entes Gestores:

METRO SABANAS S.A.S: El ente gestor presenta en sus notas los saldos de anticipos a junio de 2019, con fuente Otros Aportes ente gestor (comercio) así:

Anticipos	Saldo
Anticipo a Estrategia Vehicular, el día 02 de Abril de 2018 por valor de \$146,541. Según comprobante N°45 a 30 de junio de 2019 se ha amortizado un valor de \$127.293	\$ 19.241
Anticipo a Ómnibus Temporal Vías de la Sabana, el día 20 de Noviembre de 2017 por valor de \$ \$ 8.779.565. Según comprobante G003 – 514, a 30 de junio de 2019 se ha amortizado un valor de \$3.816.587	2.960.609
Anticipo a Consorcio Interzonal San Carlos, el día 29 de Marzo de 2019 por valor de \$ \$ 91.650. Según comprobante L2 – 127	91.650
Anticipo a Consorcio Ruta Salvador, el día 25 de Abril de 2019 por valor de \$2.975.445. Según comprobante L2 – 201	2.975.445
Anticipo a Consorcio Centro Amable, el día 29 de Diciembre de 2016 por valor de \$810.503, según comprobante de ingreso R-006 – 1, a 30 de junio de 2019 se ha amortizado un valor de \$640.743	169.760
TOTAL ANTICIPOS	\$ 6.216.726

TRANSFEDERAL S.A.S Comprende los valores entregados a los Contratistas de las obras, según lo estimado en los contratos, registrando también anticipo para contrato de obra al contratista consorcio Intercambiador USCO el saldo de esta cuenta con corte junio 30 de 2013 es de 2.131.454

METROPLUS S.A: El saldo de la cuenta 835510052911 Nación BIRF 8063-CO corresponde al saldo de los anticipos entregados al contratista del tramo 2A de Envigado el 31 de mayo de 2016 por valor de \$ 2.449.020.414 y al contratista del tramo calle 12 sur de Medellín el 22 de diciembre de 2017 por valor de \$ 7.746.237.584, anticipos entregados a los contratistas para la ejecución de obra así:

Consorcio Gydcon	3.467.548
Consorcio Gama Hydra	1.929.150
Total Cuenta	7.390.698

El saldo de la cuenta 835510052002 Nación Otras Fuentes, corresponde al saldo del anticipo entregado a contratista del tramo 2B de Envigado el 29 de julio de 2013 por valor de \$ 1.566.116.418 al siguiente tercero:

A.L.A. S.A. Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A	\$ 3.122.821
Total cuenta	3.122.821

El saldo de la cuenta 835510052002 Ennes Territoriales corresponde al saldo del anticipo entregado a contratista el 23 de agosto de 2013 por valor de \$1.561.874.286 al siguiente tercero:

Bernardo Ancizar Osse Lónsz	\$ 573.919
CONSORCIO ESTACION TRONCAL I R	\$ 20.058
Total cuenta	594.007

El saldo de la cuenta 835510052006 Otros Aportes Ente Gestor Convenios corresponde al saldo de los anticipos entregados a contratistas de los Diseños iniciales y para gastos de peritos en procesos arbitrales, los siguientes terceros:

Luis Bisbal David Luis Fernando	\$ 48.763
Colmena BCSC	\$ 2.173
Ortiz Manuel Hernando	\$ 29.065
Consorcio CCC-ETA	\$ 364.291
Consorcio Pablo Emilio Becansjo	\$ 95.636
Total Cuenta	\$ 539.930

El saldo de la cuenta 835510052009 Multas en Contratos corresponde al saldo del anticipo entregado a contratista de Consorcio Estación Troncal I R el 31 de diciembre de 2017 por valor de \$655.489.976, al siguiente tercero:

Consorcio Estación Troncal I R	754.987
Total Cuenta	\$ 754.987

4.2.2.9. AMORTIZACIÓN CRÉDITO 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 Metrolina S.A, Metropus S.A, Sistema Integrado de Transporte de Valocuper SIVA S.A S, Metro Salinas S.A S y Transfederal S.A S.

En el anexo definido en el Manual Financiero N° 11 "Informe Autorización Crédito Sindicado" cada Ente Gestor explica el 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 identifique cada crédito.

La amortización acumulada asciende a \$41.409.809, desagregado por Entes Gestores así:

ENTE GESTOR	VALOR
Metrovía S.A.	\$ 31.409.809
Metroplus S.A.	10.000.000
Total	\$ 41.409.809

4.2.2.10. FUENTES DISPONIBLES

En la fila de fuentes disponibles esta representado el valor del efectivo que queda disponible para ejecutar en el Programa 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 Autorizada Consolidado, cuando resulta un saldo disponible negativo en una fuente de financiación, significa que el Ente Gestor no recibió en el periodo todos los aportes necesarios para cubrir los gastos con dicha fuente, deo causadas cuentas por pagar al final del periodo o se utilizó la provisión de las Fide garantías para cubrir pagos del periodo.

A 30 de junio de 2019, las fuentes disponibles por Ente Gestor ascienden a \$162.219.940, desagregados así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES BIRF 8093	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIAL	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	CÍRCULOS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	TOTAL
INSTRUMENTAL S.A.	\$ 20.748.540	\$ 1.445.137	\$ 28.000.000	\$ -	\$ 1.150	\$ 47.242	\$ 49.367.616
METROPLUS S.A.	10.576.383	\$ 579.040	17.760.501		10.121.922	4.229.911	43.267.860
METRO SARRANOS S.A.S.	10.529.541	-	12.112.492	2.141.000	1.075.946	7.158	25.396.482
STUA S.A.S.	12.144.759	1.000	7.647.952		210.347		19.901.573
TRANSFERENCIAL S.A.S.	11.034.618	55.000	394.500		47.543	110.283	11.787.909
TOTAL	\$ 68.124.545	\$ 2.075.626	\$ 66.970.131	\$ 2.641.068	\$ 12.164.946	\$ 4.439.626	\$ 162.219.940

4.2.2.11. MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS ESPECIALES - DTN

En esta sección se detalla todas las operaciones efectuadas en la cuenta especial donde se manejan los recursos del Contrato de Préstamo en dólares americanos operadas en el Banco de la República. Allí se refleja el movimiento tanto de los ingresos aplicados o egresos de los recursos, y el diferencial cambiario (positivo o 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 30 de junio de 2019, los cuales se encuentran disponibles y no tienen ninguna restricción (embargos, pignoraciones, hipotecas, etc.) con el fin de atender los gastos de la UMUS 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 préstamos N°s 7231-CO y 7457-CO y segundo adicional N° 7719-CO, se encuentran debidamente cerrados y legalizados ante el BIRF y en ejecución el contrato de préstamo BIRF 8093-CO con la siguiente monetización:

DETALLE	SALDO EN US\$	TRM A 30 DE JUNIO DE 2019	SALDOS AJUSTADOS EN PESOS
Préstamo 8093-CO	USD 54.864.683,31	\$ 3.205,07	\$179.563.439.346,35

En la parte de ingresos se refleja el saldo bruto \$418.205.615.493,37 como aplicación de recursos el valor de \$411.348.503.124,87, en el renglón de diferencial cambiario, se muestra el acumulado de \$8.096.322.977,85, lo que arroja el saldo neto ajustado de \$14.953.435.346,35 a saber:

DETALLE	INGRESO DE RECURSOS EN PESOS	APLICACIÓN DE RECURSOS EN PESOS	DIFERENCIA EN CAMBIO ACUMULADA EN PESOS	SALDOS AJUSTADOS EN PESOS
Empleo 8003-CC	418.205.615.493,37	411.348.503.124,87	8.096.322.977,85	14.953.435.346,35
Total	418.205.615.493,37	411.348.503.124,87	8.096.322.977,85	14.953.435.346,35

En la fila de Variación Neta del Efectivo, se refleja el valor de efectivo que queda disponible para ejecutar en el Programa Fortalecimiento Técnico a Ministerio de Transporte (categoría I del contrato empréstito), después de ajustar la Cuenta Especial del Programa con la diferencia cambiaria, el cual asciende a \$8.096.322.977,85.

4.2.3. PRESUPUESTO

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

4.2.3.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS

Corresponde a la información de perfil de aportes tanto de la Nación como de los Entes Territoriales (Distritos, Municipios, Áreas Metropolitanas, Gobernaciones) delimitados para los Programas en cada uno de los convenios de colaboración, con las cifras actualizadas a precios corrientes. 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 fondo de caja para el Programa y el segundo concepto son para el desarrollo de obras adicionales al Programa.

El valor asciende a \$2.114.776.983, reflejado en el Estado de Inversión Acumulada Consolidado, los cuales se distribuyen así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN FUENTE BIRF	RECURSOS NACIÓN BIRF 8003	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTE ENTES TERRITORIALES	TOTAL
METROGADAGUAS S.A.S	\$	\$ 105.401.704	\$	\$ 61.764.743	\$ 167.166.447
SPVA SAS		192.427.008	22.150.595	56.922.530	371.500.133
TRANSFEDERAL SAS		181.807.452	28.756.800	34.296.887	344.861.139
METROPOLIS SA	135.510.000	214.087.061	112.627.870	290.277.500	742.502.431
METROPOLITANA CA	108.275.777	64.231.627	114.197.770	151.115.157	437.810.321
CIJOS	9.824.120	55.130.000	6.250.000		71.204.120
CUENTA ESPECIAL					
TOTAL	\$ 1.490.787	\$ 524.246.203	\$ 303.256.047	\$ 666.367.856	\$ 2.114.776.983

= Nota: Presupuesto a corte 30 de junio de 2019.

4.2.3.2 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 Programa, desagregadas por cada uno de los componentes y subcomponentes (y categorías) definidos en los documentos CONPES de seguimiento y Control de Préstamo del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), sin embargo en el presente informe no se ve reflejado el presupuesto con Recursos Fuente BIRF 8003-CC, se solicitó a cada uno de los Entes Gestores clasificar el presupuesto presentado, teniendo en cuenta que deberá ajustar lo correspondiente a recursos del BIRF, 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 de 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). El saldo en los debe ser conciliante con el presupuesto de ingresos a 30 de junio de 2019, ascienda a \$2,114,776,963 desagregado así:

A continuación presentamos la desagregación por categorías y subcomponentes:

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

En este componente se registra únicamente el presupuesto de asistencia técnica ejecutada por el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS). Se encuentra registrada en la subcuenta contable 839090- auxiliares 9510, 9511, 9512, 9513, 9520, 9530 y 9611, 9612, 9613 para la suma total de \$71,174,100.

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 2083-CO	NACIÓN OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Asesoramiento de Recursos Humanos	\$ 130,000	\$ -	\$ 10,000	\$ 140,000
9511	Fortalecimiento UMUS	0	0	2,398,216	2,398,216
9512	Fortalecimiento Entre Gestores	0	0	2,110,784	2,110,784
9513	Apoyo Técnico	0	0	1,301,000	1,301,000
9520	Servicios de Consultoría Regional	9,664,100	0	6,000	9,670,100
9530	Capacitaciones (Categoría)	5,190	0	0	5,190
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	14,509,607	0	14,509,607
9612	Fortalecimiento Entre Gestores	0	6,057,733	0	6,057,733
9613	Apoyo Técnico	0	14,452,600	0	14,452,600
Total		\$ 9,824,100	\$ 36,000,000	\$ 6,250,000	\$ 71,174,100

4.2.3.2.2. 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 Entre Gestores: SITM Metrolina S.A y Metropolis S.A, distribuidos por fuente de financiación así:

Presupuesto Nación BIRF 6083-CO:

CÓDIGO 20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A	METROPOLIS S.A	TOTAL
2001	Construcción de Troncales y Pie Paradas	\$ -	\$ 21,775,291	\$ 21,775,291
2002	Troncales de Metroplus		40,336,774	40,336,774
2003	Construcción e instalación de estaciones y rampas	11,257,476	17,537,069	28,794,545
2004	Proveedores de vías alimentadoras			0
2005	Puentes		15,212,681	15,212,681
2006	Equipos de Servicios Públicos		24,434,209	24,434,209
2007	Estacionamiento		11,879,784	11,879,784
2008	Proveedores vehiculares y peatonales (almacenamiento y desmonte)		11,456,727	11,456,727
2009	Parqueaderos intermedios			0
2010	Plan de inversión inicial, señalización y cercos	1,624,438	3,135,741	4,760,179
2011	Intervención de obra	7,350,367	13,274,794	20,625,161
2012	Estudios de ejecución, asesoría de obra y operación		1,025,920	1,025,920
TOTAL		\$ 22,222,515	\$ 167,057,504	\$ 209,280,069

COMP 20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINCA S.A	METROPLUS S.A	TOTAL
COMP 40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES			
4026	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes			
COMP 50	REASENTAMIENTO HUMANOS		5.391.240	5.391.240
5022	Ejecución plan de Reasentamientos	\$	\$ 5.391.240	\$ 5.391.240
COMP 60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	8.265.422	5.152.315	13.417.737
6015	Implementación evaluación ambiental estratégica	\$ 8.265.422	\$ 5.152.315	\$ 13.417.737
COMP 90	OTROS USOS	\$	\$ 14.917.272	\$ 14.917.272
9013	Gastos financieros (**)		17.093	17.093
9029	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)		13.951.479	13.951.479
9030	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	\$	\$ 968.698	\$ 968.698

Nación Otras Fuentes:

20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINCA S.A	METROPLUS S.A	TOTAL
2001	Construcción de Troncales y Pretroncales	32.990.576	11.444.486	44.435.062
2002	Carreteras de acceso rural	7.122.570	21.200.000	28.322.570
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	26.440.150	6.217.312	32.657.462
2004	Pavimentación de vías almenqueras	13.057.610		13.057.610
2005	Puentes	3.049.421	18.717.580	21.766.991
2006	Redes de Servicios Públicos	1.937.014	12.943.479	14.880.493
2007	Estados provisos	2.041.258	6.242.390	8.283.648
2008	Intervenciones vecinales y padronales (a nivel y central)	15.690.943	6.942.307	22.633.250
2009	Paratransito informales	215.127		215.127
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y tránsito	4.688.012	4.864.706	9.552.718
2011	Intervenciones de obra	8.264.442	6.975.815	15.240.257
2012	Estudios de consultoría, asistencia de obra y operación	2.702.464	1.012.772	3.715.236
	TOTAL	\$114,917.220	98.604.735	213.521.955
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES			
4026	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes			
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	23.596	2.633.584	2.657.180
5022	Ejecución plan de Reasentamientos	23.596	2.633.584	2.657.180
60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	3.290.050	3.233.598	6.523.648
6015	Implementación evaluación ambiental estratégica	3.290.050	3.233.598	6.523.648
90	OTROS USOS		7.850.837	7.850.837
9013	Gastos financieros (**)		8.494	8.494
9029	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)		7.832.754	7.832.754
9030	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)		529.135	529.135

Entes Territoriales:

70	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A	METROPOLIS S.A	TOTAL
7001	Construcción de Troncales y Derivaciones	9.458.782	28.937.937	37.596.719
7002	Carreteras de Acceso	2.217.726	57.838.460	60.056.186
7003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	28.731.422	27.814.600	56.546.022
7004	Pavimento de vías e intersecciones	16.207.587	-	16.207.587
7005	Proyectos	29.676.750	46.622.314	76.299.064
7006	Redes de Servicios Públicos	2.519.653	31.968.121	34.487.774
7007	Escuela pública	3.757.247	15.541.580	19.298.827
7008	Innovaciones tecnológicas y postales (aéreo y terrestre)	8.160.884	15.049.275	23.210.159
7009	Parqueaderos intermunicipales	1.375.025	-	1.375.025
7010	Plan de manejo de riesgo, explotación y desvase	4.816.151	12.221.874	17.038.025
7011	Entrenamiento de operadores	1.321.434	17.377.535	18.698.969
7012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	2.937.257	2.522.025	5.459.282
	TOTAL	125.006.311	245.606.214	370.612.525
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES			
4005	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes			
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	1.436.529	7.057.958	8.494.487
5005	Decisiones par de Reasentamientos	1.436.529	7.057.958	8.494.487
60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	2.751.136	4.304.256	7.055.392
6015	Implementación, evaluación ambiental estratégica	2.751.136	4.304.256	7.055.392
90	OTROS USOS	31.265.170	19.559.113	50.824.283
9010	Gastos Financieros (1%)	31.265.170	22.379	31.287.549
9025	Servicio de la Deuda Interna (Cuentas por pagar)	-	18.264.950	18.264.950
9030	Contributos (Cuentas Subcomponentes adscritas a proyectos)	-	1.269.172	1.269.172

4.2.3.2.3. 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 de Programa, tales como los costos de mitigación, relocalización y pagos por compensaciones a la población afectada por el desarrollo de los Programas.

4.2.3.2.4. 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.

4.2.3.2.5 COMPONENTE 90 - OTROS USOS

En esta 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.

4.2.3.2.6. COMPONENTE 70 SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SETP.

En este componente se registra el presupuesto de inversión de los siguientes Entes Gestores: SETP, SIVA S.A.S, Metro Salinas S.A.S y Translocal S.A.S, su valor asciende a \$ 756.007.807, distribuidos por fuente de financiación así:

- NACIÓN BIRF 8083-CO

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto				
España Pública y/o Peatonales- Ejecución Proyecto	2.647.983	2.946.243	1.419.944	7.014.242
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto				
Construcción de Tuberías y Barridos- Ejecución de proyecto			1.309.765	1.309.765
Supervisión e Intervenciones	4.314.755	511.546		4.826.301
Creación e implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	2.791.371			2.791.371
Intervenciones en El Centro Histórico	7.005.117			7.005.117
Infraestructura Vial	30.152.854	128.111.732	53.468.262	211.732.848
Centro De Atención Municipal Camis	17.538.191	12.593.557	17.503.946	47.635.694
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cobertura	10.784.115		544.000	11.328.115
Paraderos	510.481			510.481
Gestión De Flete				
Centro De Control De Red Semafórica (Sematización)		33.445.250	4.561.173	38.006.423
Semafización Y Señalización	455.927			455.927
Paraderos	7.445.585		1.584.266	9.029.851
Pedidos	22.741.881	5.310.198		28.052.079
TOTAL	106.401.704	182.427.008	60.699.710	369.528.421

- Nación Otras Fuentes:

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	\$	\$	\$	\$
España Pública y/o Peatonales- Ejecución Proyecto		5.745.671		5.745.671
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	113.028		14.353.690	14.466.718
Construcción de Tuberías y Barridos- Ejecución de proyecto			50.824.744	50.824.744
Supervisión e Intervenciones	535.165	1.912.065		2.517.170
Creación e implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	289.400			289.400
Intervenciones en El Centro Histórico	0			0
Infraestructura Vial	18.271.559	14.280.093	21.074.752	53.626.519
Gestión De Flete	0		16.530.400	16.530.400
Centro De Control De Red Semafórica (Sematización)			21.089.500	21.089.500
Semafización Y Señalización	61.501			61.501
Centro De Atención Municipal Camis				
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cobertura	0			0
Paraderos Del Proyecto			1.742.134	1.742.134
Paraderos	934.839		2.135.000	3.069.839
Pedidos	141	192.850		193.007
TOTAL	\$ 20.357.771	\$ 22.150.895	\$ 120.911.779	\$ 173.500.245

Entes Territoriales:

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP	METRO SABANAS S.A.S	SIVA S.A.S	TRANSFEDERAL S.A.S	TOTAL
Pagos de Servicios Públicos- Ejecución Programa	\$	\$	\$	\$
Expend. Publicitarias- Ejecución Programa	-	4.468.421	2.622.774	7.091.195
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Programa	806.872	-	47.146.561	47.953.433
Construcción de Taleros y Parapetillos- Ejecución de Programa	-	-	-	-
Supervisión de Intervenciones	4.621.852	2.720.000	-	7.341.852
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Programa	7.341.168	-	-	7.341.168
Intervenciones F.O.R. Control Histórico	-	13.073.000	-	13.073.000
Intervenciones F.O.R.	21.470.307	35.711.057	17.717.727	74.899.091
Gestión De Flota	-	-	-	-
Costo De Mantenimiento De Red Semáforos (Sanatización)	70.149	-	-	70.149
Señalización y Señalización	556.766	-	-	556.766
Costo De Atención Municipal-Carros	7.328.000	-	763.074	8.091.074
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cicleros	497.149	-	-	497.149
Gestión Del Programa	12.510.704	8.162.500	12.786.031	33.459.235
Préstados	1.673.679	-	-	1.673.679
Prestos	5.409.621	1.207.522	-	6.617.143
Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	21.220	-	-	21.220
Costos Financieros	1.735.650	-	11.432.838	13.168.488
TOTAL	\$ 63.764.742	\$ 66.922.530	\$ 94.286.867	\$ 224.974.140

4.2.4 SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DE PERIODO (E)

Representa el saldo de los aportes (transferencias) del Programa 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 Programa, 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
835510039001	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 Lides Gestores, Metro med S.A., Metroplus S.A., SIVA S.A.S., Metro Sabanas S.A.S. y Transfederal S.A.S. en las cuentas bancarias autorizadas, se manejan los fondos para el desarrollo de los convenios Administrativos con otros entes territoriales y con empresas de servicios públicos, que son adicionales al Programa.

4.2.4.1. RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

CONCILIACION BANCARIA							
ENTE GESTOR	RECURSOS 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 Financieros, etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	\$ 19	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 19
SIVA SAS	5.944.198		65.952		62.462		6.072.602
TRANSFEDERAL SAS	40.462	198	4.057	-	19	11	45.747
METROPLUS SA	924	-	10.808	-	924	219	13.875
METROLINEA SA	40.527	-	7.760	-	8	0	48.295
Total Diferencia Explicada en Conciliación	\$ -5.944.198	\$ 198	\$ -65.952	\$ 0	\$ -62.462	\$ 229	\$ -6.067.732
Total Diferencia en saldos de cierre en efectivo del EIA	\$ -5.944.198	\$ 198	\$ -65.952	\$ 0	\$ -62.462	\$ 229	\$ -6.067.732

4.2.4.1.1. EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS EN CONCILIACION BANCARIA DEL ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADO.

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S					
CONCILIACION	PROYECTO		TOTAL MUNICIPIO	TOTAL OTROS APORTES (Convenios)	TOTAL
	NACION	NACION BIRF 8083-60			
Saldo Ente Gestor	14.479.813	25	2.552.352	4.123.235	24.155.425
Saldo Fiduciaria	20.423.711	25	3.628.310	1.195.745	30.237.791
DIFERENCIAS	-5.944.198	-	-65.952	-62.462	-6.072.602
(+) Cheques Pendientes de pago	-5.944.198	-	-65.952	-62.462	-6.072.602
(-) Nota Debito Ente Gestor	-	-	-	-	-
(-) Ret. Fuente Rendimientos	-	-	-	-	-
(-) Nota Credito Ente Gestor	-	-	-	37	37
DIFERENCIA	-5.944.198	-	-65.952	-62.462	-6.072.602

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S: El Ente Gestor presenta la explicación por fuente de las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles que corresponde a un valor de \$-6.072.602 así:

Las partidas conciliatorias presentadas en las conciliaciones corresponden a descuentos practicados por el banco fiduciaria por concepto de retenciones aplicadas a los pagos realizados las cuales se van reflejadas en los extractos del siguiente periodo como se detalla a continuación:

Nación BIRF 8083-CO: Corresponde al saldo de Fiduciaria Occidente - Cuenta Ahorros 907654629 BIRF \$ 5.944.198 Cheques Pendientes de Pago, representan los cheques girados por parte del Ente Gestor y no pagados aún a la Fiduciaria a la fecha de corte.

Municipio: Corresponde a la diferencia de \$-65.952 de cheques u órdenes pendientes de Pago presentada en conciliación bancaria Fiduciaria Occidente Cuenta Ahorros No 500-84512-4 por valor de \$57.278 y Cuenta Ahorros No 900-84511-5 Departamento por valor de \$-8.674 por concepto de retención en la fuente Rete-IVA, Rete-ICA, Rete-IVA Contribución especial, Estampillas y pro Universidad.

Otros Aportes Ente Gestor Convenios: Corresponde a una diferencia de \$62.462 de cheques u órdenes pendientes de presentada en conciliación bancaria de la cuenta Bancolombia - Cuenta de Ahorros No 52393509190 por concepto de

Contribución especial, Estampillas, Impuestos, construcciones, pagos de Valedupar, así mismo presenta Notas crédito pendientes por registrar en libros tales como comisión e IVA

TRANSFEDERAL S.A.S-NEIVA						
CONCILIACIÓN	PROYECTO		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	NACIÓN BIRF 8083-co	NACIÓN	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc)	
Saldo Ente Gestor	\$ 12 406 783	\$ 55 004	\$ 2 514 125	\$ 43 562	\$ 115 253	\$ 14 034 727
Saldo Discrepancia	\$ 12 065 320	\$ 55 004	\$ 2 510 065	\$ 43 562	\$ 115 283	\$ 14 790 039
DIFERENCIAS	42 463	199	4 057	19	10	46 747
FACILIDADES Rendimientos de banco	4	-	4	-	-	5
El Nudo Debito Ente Gestor - Rendimientos	42 459	199	4 013	19	9	46 694
El Nudo Debito Ente Gestor Gastos Bancarios	-	-	44	-	-	44
El Nudo Crédito Rendimientos	-	-	-	-	-	-
El Nudo Crédito Ente Gestor	-	-	-	-	-	-
DIFERENCIA	\$ -0	\$ 1	\$ -0	\$ 0	\$ 1	\$ -1

TRANSFEDERAL S.A.S: El Ente Gestor presenta la explicación por fuente a las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles que corresponden a un valor total de \$46 747, así:

Fuente Nación Otras Fuentes: Corresponde a \$ 196 Rendimientos Financieros, representan los dineros causados por el ente gestor a favor de la nación obtenidos por el dinero ingresado a la fiduciaria en el mes de junio de 2019, girados al mes siguiente a la nación, los cuales la fiduciaria Davivienda no los ha tenido en cuenta en el saldo del informe F4.

Nación BIRF 8083-CO: Corresponde a \$12 459 Rendimientos Financieros, representan los dineros causados por el ente gestor a favor de la nación obtenidos por el dinero ingresado a la fiduciaria en el mes de junio de 2019, los cuales no han sido girados, la fiduciaria Davivienda no los ha tenido en cuenta en el saldo del informe F4. Así mismo, \$ 44 GASTOS FINANCIEROS, representan los valores girados de más por concepto de gastos bancarios por los dineros en las cuentas de la fiduciaria, los cuales se reintegran al mes siguiente por parte de la Fiduciaria de Davivienda S.A.

Municipio: Corresponde a \$ 4 013 Rendimientos Financieros, Gastos Financieros Y Otros, representan los dineros causados por el ente gestor a favor del municipio de Neiva obtenidos por el dinero ingresado a la fiduciaria en el mes de junio de 2019, girados al mes siguiente al municipio de Neiva, los cuales la fiduciaria Davivienda no los ha tenido en cuenta en el saldo del informe F4. Así mismo, \$ 44 GASTOS FINANCIEROS, representan los valores girados de más por concepto de gastos bancarios por los dineros en las cuentas de la fiduciaria, los cuales se reintegran al mes siguiente por parte de la Fiduciaria de Davivienda S.A.

Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc): Corresponde a \$ 19 Rendimientos Financieros, representan los dineros causados por el ente gestor a favor del municipio obtenidos por el dinero ingresado a la fiduciaria en el mes de junio de 2019, girados al mes siguiente al municipio, los cuales la fiduciaria Davivienda no los ha tenido en cuenta en el saldo del informe F4.

METROPLUS S.A: Presenta la siguiente explicación a las diferencias presentados en la Conciliación de Saldos Disponibles por valor total de \$2 130, así:

METROPLUS S.A. - MEDELLÍN						
CONCILIACIÓN	PROYECTO		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	NACION BIRF 8083-CO	NACION			Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	
Saldo Ente Gestor	12.631.912	5.996.920	18.628.143	13.131.447	4.228.476	51.541.595
Saldo Fiduciario	12.618.580	5.996.920	18.615.500	13.120.023	4.248.216	51.501.609
DIFERENCIAS	924	-	-10.896	624	219	-8.130
(i) Cheques y órdenes pendientes de pago						
(ii) Rendimientos financieros	-	-	10.506	-	-	10.506
(iii) Retención garantías sobre créditos pend.	-	-	-	-	-	-
(iv) Retención deducciones de impuestos	924	-	-	624	219	1.767
(v) Nota Débito Ente Gestor	-	-	-	-	-	-
(vi) Nota Crédito Ente Gestor	-	-	-	-	-	-
DIFERENCIA	0	-	0	0	0	-

"... Nación BIRF 8083-CO." \$924 Valor pendiente de compensar con concepto de retenciones por parte de la Fiduciaria" (cursiva fuera de texto).

Entes Territoriales: \$10.896 corresponden a \$10.623 retenciones por pagar por concepto de Estampillas, recursos que están en el Encargo Fiduciario. \$274 Reintegro de retenciones que serán compensadas en el pago de dichas retenciones" (cursiva fuera de texto).

Otros Aportes Ente Gestor Convenios: \$624 corresponden a gravamen a los movimientos financieros, generados en la ejecución de convenios administrativos.

Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.): \$219 Corresponde a Gravamen a los Movimientos Financieros originados en los pagos con recursos de Multas en Contratos, originados en la ejecución de estos recursos. ..."

METROLINEA SA: El Ente Gestor presenta la explicación por fuente, las diferencias presuntamente en la Conciliación de Saldos Disponibles que corresponde a un valor total de \$32.739, así:

METROLINEA S.A.-BUCARAMANGA						
CONCILIACIÓN	PROYECTO		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	NACION BIRF 8083-CO	NACION			Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	
Saldo Ente Gestor	\$ 25.250.467	\$ 3.607.952	\$ 28.858.419	\$ 3.208	\$ 57.256	57.511.207
Saldo Fiduciario	25.284.184	3.607.942	28.892.126	2.197	67.255	57.542.246
DIFERENCIAS	-40.627	-0	7.780	6	0	-32.739
(i) Cheque Pendiente de pago	42					42
(ii) Nota Débito Ente Gestor - Rendimientos	40.484	-	-1.738			
(iii) Ret. Fuente Rendimientos		-	-	-	-	-
(iv) Nota Crédito Ente Gestor						
DIFERENCIA	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 6	\$ -0	\$ 0

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 período como se detalla a continuación:

Nación Otras Fuentes: Corresponde a la diferencia de \$40.627 presentada en la conciliación Fiduaria Bogotá - Con Fiduaria 002001510947 por concepto de descuento por retención en la fuente a cargo de Fiduciaria.

Aportes Entes Territoriales: Corresponde el valor de \$-7.788 a retención o deducciones de impuestos pendientes de trasladar presentada en consideración Cca Folio 602091076050, Cuenta Corriente 184.90914.1, relacionado con devolución íntegra Consorcio Pinar Piedecuesta.

Los Entes Gestores presentan algunas diferencias de pesos y centavos por la configuración en la parametrización para cada uno de los softwares contables.

4.2.4.2. CONCILIACIÓN 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 conciliar a 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 Consolidado con los saldos reflejados de efectivo en los libros contables de los Entes Gestores al cierre del periodo identificados por fuentes de financiación.

4.2.4.3. RESÚMEN DE FUENTES DISPONIBLES

DIFERENCIA EN LA CONCILIACIÓN DE SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES ENTRE EL E-A Y LOS SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO

DIFERENCIA 1							
CONCEPTO	BIRF 8083-C0	NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Diferencia (1)	\$ -7.315.002	\$ -1.104.209	\$ -2.684.083	\$ -2.565.382	\$ -2.461.615	\$ -1.474	\$ -11.048.133
Diferencia Explicada (2)	7.315.041	1.104.204	2.542.261	-	2.316.224	116.277	13.757.097
Diferencia por Explicar (3)	\$ -39	\$ -4	\$ -141.825	\$ -2.565.382	\$ -145.391	\$ -116.752	\$ -2.716.363

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

ENTE GESTOR	BIRF 8083-C0	NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Mediminas S.A.	\$ -1.461.511	\$ -1.138.201	\$ -802.747	\$ -	\$ -116	\$ -	\$ -3.255.582
Atropplus S.A.	1.943.506	21.279	628.322	-	22.547	1.466	-2.709.076
Siva S.A.S	2.334.564	3.381	1.614.405	-	310.516	-	4.253.588
Mansabarran S.A.S	-751.702	-	1.548.526	2.316.224	-1.373.279	-	2.390.600
Transitocanal SAS	1.424.145	195	1.127.515	-	-	-	3.151.077
Asociación Técnica	-	-	-	-	-	-	-
Total	\$ -7.315.002	\$ -1.104.209	\$ -2.684.083	\$ -2.565.382	\$ -2.461.615	\$ -1.474	\$ -11.048.133

EXPLICACIÓN DIFERENCIA (2): Corresponde a la suma de las cuentitas por pagar de cada uno de los Entes Gestores a Junio 30 de 2019 su valor asciende a \$13.767.097 por los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO	SVA SAS	METRO SARAHAS S.A.S.	TRANSFEDERAL SAS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Cuentas por Pagar - Bancos y Financieras	-	0	-	-	9.212	9.212
Reembolsos Financieros por Gas por Pagar	36.131	44.524	42.658	115.772	57.185	296.270
Relaciones (Nacionales y Territoriales - Recursos no nombrados en la F.duca)	-	-	-	-	-	-
Depositos sobre Cuentas - Retención Garantías	4.102.952	105.505	3.105.147	3.632.179	2.381.129	12.437.812
Impuestos (Recursos no nombrados en la F.duca)	-	-	-	-	3.189	3.189
Otros Recaudos a Favor de Terceros (Recl. Financ. Multas, Etc.)	54.484	25.462	4.102	101.101	517.782	802.930
Otros Recaudos por Multas	-	-	115.277	-	-	115.277
Recaudos a Favor de Terceros - Impuestos	-	3.675	-	-	-	3.675
VA. Retención por conguar	0	182	-	-	-	182
Recl. Varas - Contribuciones de Clave	-	3.493	-	-	-	3.493
Retención ICA	-	1.518	-	-	-	1.518
Otras Retenciones	-	8.548	-	-	-	8.548
Impuestos Contribuciones y Tasas	0	-	-	-	-	0
Recursos a Favor de Terceros	-	10.170	-	-	-	10.170
Depositos sobre Contratos - Retención Garantías	0	7.774	-	-	-	7.774
TOTAL	\$ 4.263.589	\$ 213.831	\$ 3.267.155	\$ 3.233.644	\$ 2.765.878	\$ 13.767.097

Así mismo, se relaciona e ítem de las cuentas por pagar por fuentes de financiación y acumulada por ente gestor así:

ENTE GESTOR	BIRF B063-03	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metroplus S.A	\$ 1.451.649	\$ 1.159.235	\$ 632.752	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.243.644
Metroplus S.A	1.943.890	21.279	637.116	-	189.424	-	2.791.699
Siva S.A.S	2.334.654	3.521	1.014.434	-	910.950	-	4.263.559
Metrocarbones S.A.S	151.032	0	1.160.925	-	1.222.304	-	2.534.261
Transloma SAS	1.424.165	199	1.727.015	-	19	115.277	3.267.155
Asistencia Técnica	-	-	-	-	-	-	-
Total	\$ 7,345,041	\$ 1,184,294	\$ 2,542,261	\$ -	\$ 2,310,774	\$ 115,277	\$ 13,767,097

DIFERENCIA (\$) POR EXPLICAR

ENTE GESTOR	BIRF B063-03	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metroplus S.A	\$ 38	\$ 4	\$ 14	\$ 31	\$ 4	\$ 0	\$ 51
Metroplus S.A	-	-	191.835	-	158.629	1.469	350
Siva S.A.S	-	-	1	-	2	-	2
Metrocarbones S.A.S	-	-	350.030	2.166.544	340.655	-	2.856.430
Transloma SAS	-	-	-	-	-	115.277	115.277
Total Diferencia Explicada en Contratación	\$ 38	\$ 4	\$ 191.878	\$ 2,595,382	\$ -151.391	\$ 116,752	\$ 2,718,963
Total Diferencia en Saldo de financiamiento de E.T.	529	\$4	\$191,878	\$2,595,382	\$ -151,391	\$116,752	\$ 2,718,963

En la Contratación de Saldos Disponibles entre el Estado de Inversión Acumulada y los Saldos de Gasto en Efectivo al final del periodo el Ente Gestor indica lo siguiente:

METROPLÚS S.A., en sus notas explicativas presenta la siguiente información:

Aportes Territoriales: " La diferencia reflejada en Entes Territoriales por \$151.838 corresponden a 197.775 recursos de cuentas bancarias cancelados correspondientes a convenios adicionales que fueron trasladados a entes territoriales, para ser reintegrados constantemente al Municipio de Medellín, como recursos no ejecutados, y \$6.939 corresponden a rendimientos financieros de convenios adicionales que fueron trasladados a Entes Territoriales, por cancelación de cuentas bancarias, y que posteriormente serán reintegrados al Municipio de Medellín."

Otros Aportes Convenios: La diferencia reflejada en la fuente de Otros Aportes Ente Gestor (Convenios) por \$189.370 corresponde a: 5197.775 recursos que fueron trasladados a Entes Territoriales por cancelación de cuentas bancarias de Convenios Adicionales, y que serán reintegrados al Municipio de Medellín como recursos no ejecutados y \$6.939 corresponden a rendimientos financieros de convenios adicionales que fueron trasladados a Entes Territoriales, por cancelación de cuentas bancarias, y que posteriormente serán reintegrados al Municipio de Medellín y \$2.256 recursos pendientes por reintegrar a la fuente Otros Aportes Ente Gestor (Convenios)."

Otros Recursos Ente Gestor: La diferencia reflejada en Otros Recursos (Multas en Contratos) por \$1.468 corresponde a gravamen a los movimientos financieros.

METRO SABANAS S.A.S: La conciliación de saldos de fuentes disponibles entre el Estado de Inversión Acumulada y los saldos de cierre en efectivo al final del periodo, presenta un valor total de \$ 2.604.430, en las siguientes fuentes:

Aportes Territoriales: La diferencia de \$350.000 de corresponde a Fondo a la Fuente Otros aportes Ente Gestor (Convenios)

Aportes Ente Gestor Créditos: La diferencia de \$2.525.384 correspondo al valor registrado en la cuenta de ingresos del préstamo de Banco por valor de \$2.641.069, menos el saldo en cuenta de Banco por valor de \$46.684. Por lo que, al realizar la devolución de los recursos prestados por la Banca Comercial, el Manual financiero indica que se debe realizar registro contable llevando el gasto a la fuente que fundo, la cual es GIRA. Quedando así la ejecución de Banco en cero y presentando la diferencia mostrada al iniciar el párrafo después de restarle el saldo al valor del ingreso."

Otros Aportes Ente Gestor (Convenios): La diferencia de \$340.950 de corresponde a Fondo de la Fuente Municipio por valor de \$559.390 de por concepto de traslado de dinero entre cuentas menos las cuentas por cobrar.

CONCEPTO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
OTROS APORTES ENTE GESTOR	\$ 2.645	\$ 2.645

Los \$9.045 corresponden a \$6,570 de anticipo a saldo a favor por impuesto y contribuciones, reflejado en la cuenta 142202 y \$2.676 de pago por cuenta de terceros reflejado en la cuenta 147364.

TRANSFEDERAL S.A.S. La conciliación de saldos de fuentes disponibles entre el Estado de Inversión Acumulada y los saldos de cierre en efectivo al final de periodo presenta un saldo de \$116.277 correspondiente a "El día 12 de mayo de 2019 se recaudaron por concepto de incumplimiento de póliza de senado de la oferta N°. CVC -100002029 del Contrato de intervención N° 145 de 2016, celebrado con el Consorcio SFTF Nueva, la suma de \$116.277 la cual fue consignada en la cuenta 46280000047 "SETP Transfederal S.A S Otros Aportes Ente Gestor", administrada por la Fiduciaria de Davivienda S.A."

Una vez aprobada la adición presupuestal de la Entidad por parte de la Junta Directiva, se procedió a presentar la respectiva solicitud de adición presupuestal de ingresos y Gastos ante el COMFES Municipal de Neiva, el cual fue aprobado mediante acta N° 229 del 6 de octubre de 2019. De igual manera la Entidad estructuró el acto administrativo de legalización de los recursos una vez obtenidos las aprobaciones por parte de la Junta Directiva de la Entidad y el Comité Municipal, según Resolución Interna N° 104 del 16 de Octubre de 2019.

5. EXPLICACION DE LA COMPOSICION 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 Programa, lo realiza el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS.

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, a saber: crédito B RF N° 1231-CO, adicional N° 7047-CO y seguridad adicional N° 7738 CO y adyustamiento al crédito 8083-CO

Categoría 1. Bienes para la parte A2 (mejoramiento de la capacidad institucional) del Programa:

Categoría 2. Servicios de Consultoría para la parte A del Programa (construcción de capacidad) y para las acciones del Programa.

Categoría 3. Capacitación para la parte A-2 del Programa (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, la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) ejecuta las siguientes Categorías para el contrato de Empréstito 8083 CO, incluidas dentro de género 1 Parte A. Poner en Práctica la Construcción de Capacidad.

Categoría 1: Fortalecimiento Ministerio de Transporte

Categoría 2: Fortalecimiento Entes Gestores

Categoría 3. Apoyo Técnico

Explicación Específica

Teniendo en cuenta que las entidades gubernamentales, que están enmarcadas en la aplicación del SIF, se rigen por las métodos contables predefinidos 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, (entre lo que en el catálogo de cuentas, se ejecutan las siguientes explicaciones para comprender mejor la información relacionada en el estado de inversión acumulada hasta la fecha, comparado con el balance general del Programa, es:

De acuerdo con la Matriz contable definida en la aplicación contable SIF, todos los gastos del componente de Asistencia Técnica se registran por la subcuenta contable 521106- Gastos de Operación- Estudios y Programas. 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 Programas de inversión. Gastos, por valor acumulado de \$ 34.564.705 a 30 de junio de 2019 distribuidos por cada una de las categorías, según se observa en la componente 1ª del Estado de Inversión Acumulada, a saber:

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACION BIRF	BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
8510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	61.942	-	157.737	259.679
8511	Fortalecimiento UMUS	-	-	2.815.473	2.815.473
8512	Fortalecimiento Entes Gestores	-	-	1.980.000	1.980.000
8513	Apoyo Técnico	-	-	347.920	347.920
8520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	6.117.629	-	753.594	6.911.652
8530	Capacitaciones (Categoría 3)	47.756	-	-	47.756
8611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	-	13.311.890	-	13.311.890
8612	Fortalecimiento Entes Gestores	-	5.795.543	-	5.795.543
8613	Apoyo Técnico	-	2.085.454	-	2.085.454
Total		\$ 6.267.430	\$ 22.252.052	\$ 6.094.464	\$ 34.564.705

5.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN -UMUS

Esta información se registra en la subcuenta 835050- Cuentas de Orden Deudoras de Control- Desarrollo del Plan de Adquisiciones, desagregado por auxiliares, componentes y centros de costos, para la generación de estado de inversión acumulada, así:

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN DIF	DIF DC83-00	NACIONALES FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	110.000	0	52.000	132.000
9511	Fortalecimiento UMUS	0	0	2.795.216	2.795.216
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	0	0	2.110.754	2.110.754
9513	Apoyo Técnico	0	0	1.301.600	1.301.600
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	9.516.100	0	8.000	9.524.100
9530	Capacitaciones (Categoría 3)	80.000	0	0	80.000
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	24.509.867	0	24.509.867
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	0	11.697.733	0	11.697.733
9613	Apoyo Técnico	0	19.492.600	0	19.492.600
Total		9.624.100	55.102.000	6.250.000	71.174.100

De igual manera, se registra la inversión capitalizada por \$549.699, que corresponde a la cuenta de 1670 Equipos de Comunicaciones y Computo, representado en 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 de Ministerio de Transporte con cargo al presupuesto de Programa.

SUBCUENTA	ACTIVO	VALOR
83551015	Equipo de comunicación y computación	549.699
Total		549.699

6. BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO DEL PROGRAMA

La Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) realiza a través del software contable Helisa la consolidación de la información y generar el balance de prueba consolidado del Programa mediante los archivos planos suministrados por los Entes Gestores de acuerdo a los parámetros establecidos del Manual Financiero.

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

935052- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN - INGRESOS donde se lleva el control de las Entradas de Efectivo por cada uno de las fuentes de Financiación.

939060- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- OTRAS CUENTAS, donde se lleva el control de la ejecución de los compromisos de Continuidad.

835510- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN - ACTIVOS

835511- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN - GASTOS Con 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 Programa, desagregado por componentes y fuentes de financiación.

63551026 – AVANÇOS Y ANTICIPOS ENTREGADOS – ANTICIPOS PARA PROGRAMAS DE INVERSIÓN con la misma cuenta del estado de inversión acumulado.

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

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

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

A continuación, se presenta algunas generalidades de las subcuentas más representativas del Salario:

6.1 CUENTAS DEL ACTIVO

6.1.1 Subcuenta 1110 – DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Para el manejo de los aportes de los convenios adicionales al convenio de cofinanciación de los Programas SIM y SETP que se administran 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 Término)

Los Entes Gestor Metro Sabanas S.A.S. presenta en la subcuenta 11100007005 el saldo de \$2.423.081 de saldo en las cuentas bancarias de recursos adicionales al proyecto ejecutados por fuera del encargo fiduciario.

6.1.2 Subcuentas 93551003 – CUENTAS ESPECIALES DTN.

Corresponde al saldo en dólares depositados en las cuentas de la Dirección del Tesoro Nacional, indexados a la TRM del 20 de junio de 2019 es de \$ 3.255,67

6.1.3 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 Programas. Estas cuentas están debidamente conciliadas y su saldo es de \$189.907.699, a 30 de junio de 2019 los cuales se encuentran detallados por fuente de financiación, así:

SALDOS REPORTADO EN LIBROS REPORTADO POR EL ENTE GESTOR A 30 JUNIO DE 2019							
ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES	RECURSOS NACIONALES OTROS FUENTES	APORTES EN TESORERÍA	APORTES EN TESORERÍA CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES EN TESORERÍA GESTOR (Cuentas)	Otros Recursos Entes Gestor (Bancos, Retiro Financiero, etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	10.890.477	-	1.001.857	45.684	-	7.126	21.945.144
SIVA SAS	14.479.513	25	3.652.052	-	1.121.265	-	24.165.151
TRANSFERENCIAL SAS	12.105.783	16.304	2.614.127	-	43.541	115.253	14.885.008
METROPOLIS SA	12.619.912	1.599.916	15.595.143	-	10.121.447	4.220.475	51.541.896
METROPOLINEA SA	25.260.467	1.307.208	29.251.976	-	2.205	67.258	57.611.237
TOTAL	75.439.547	9.053.916	69.647.901	45.684	11.272.491	4.438.152	169.907.699

REGISTRO EN LIBROS ENTES GESTORES: Corresponde al valor registrado por cada uno de los Entes Gestores en libros a 30 de junio de 2019 y su valor asciende a \$ 76.925.584 así.

SALDOS REPORTADOS POR LA FIDUCIA A 30 DE JUNIO 2019							
ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES OTROS FUENTES	RECURSOS NACIONALES OTROS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIAL	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Donaciones)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	TOTAL
METROBARRANCO S.A.S	\$ 10.680.353	\$ -	\$ 10.615.967	\$ 45.554	\$ 550.193	\$ 7.128	\$ 22.899.195
BDA S.A.S	20.423.711	25	5.656.310	-	1.585.745	-	27.685.791
TRANSPORTEPAZ SAS	12.088.370	35.805	2.619.838	-	45.564	115.283	14.905.030
METROPLUS S.A.	12.615.555	5.995.920	13.603.909	-	10.534.923	4.228.248	61.354.025
METROLINEA SA	25.293.934	3.607.965	29.255.528	-	7.197	57.258	57.643.945
TOTAL	\$ 81.180.865	\$ 9.063.718	\$ 69.712.912	\$ 45.684	\$ 12.284.481	\$ 4.437.923	\$ 176.925.584

6.1.4 Subcuenta 83551007- ACTIVOS- TITULOS JUDICIALES POR EXPROPIACION 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 \$ 122.014 correspondientes a Metropius S.A.

6.1.5 Subcuenta 83551008 - ACTIVOS - CUENTA POR COBRAR POR CRÉDITOS BANCA COMERCIAL

Esta cuenta representa los diferentes pagos realizados con recursos de los créditos sindicados, (forando en cuenta que con éstos se está realizando es un fondo de caja para comprometerse a egresos del Programa, mientras se reciben las transferencias de las entidades futuras). Acumulo el saldo de \$9.456.783 correspondientes a Metrolinea S.A.

6.1.6 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 Programa. El saldo asciende a \$ 309.535, desagregados por fuente de financiación así.

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES OTROS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL
METROLINEA SA	\$ 308.455	\$ 1.070	\$ 309.535
TOTAL	\$ 308.455	\$ 1.070	\$ 309.535

Valor saldo anticipo entregado para el desarrollo de la construcción del SITM al contrato No. 03 de 2008 al contratista Concesi Cromas, quien convalida Tribunal de Arbitramento en la Cámara de comercio de Bucaramanga, contra Metrolinea S.A en relación con su nueva responsabilidad de la entidad por incumplimiento en la entrega de predios para la realización de obras derivadas del Contrato. Una vez profundo el fallo en fecha 9 de marzo de 2010, la entidad Metrolinea S.A inició trámite de nulidad de laudo arbitral ante el Consejo de Estado, cuya decisión se tomó en fecha 23 de febrero de 2012 y quedó ejecutoriada en fecha 19 de abril de 2012 a favor del contratista.

Se espera descontar este valor a cargo del Concesi Cromas por valor de \$309.535 cuando se efectúe el pago del fallo en contra de Metrolinea S.A.

Se registra en cuentas de orden de conformidad a lo aprobado en el presupuesto del 2017 en el rubro transferencias para sentencias y conciliaciones y en el entendido que los Municipios en realizaron los aportes se adelantaron un estudio de las acciones administrativas que se pueden adelantar para recaudar estos aportes generando un derecho contingente.

6.1.7. Subcuenta 83551016 – EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

El saldo de \$349.629, corresponde a los computadores, video beam y demás equipos de sistemas que se encuentran en uso en la UMUS para el desarrollo de componente de asistencia técnica.

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8003	RECURSOS NACION BIRF 8003	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
UMUS	61.541	-	287.757	349.309
TOTAL	61.541	-	287.757	349.699

6.2. CUENTAS DEL PASIVO

6.2.1. 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 Programa SITM- SETP, las cuales se encuentran contabilizadas por subcomponentes y que asciende a \$ 9.212 a saber:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF 8003	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERCEROS AJES	OTROS APORTES ENTRIBUICION COMUNAL	TOTAL
METRO SABANA S.A.S	0	-	-1.153.324	1.153.324	0
METROPLUS SA	0	967	7.779	456	9.212
UMUS	0	0	-	-	0
TOTAL	0	967	-1.153.345	1.154.281	9.212

6.2.2 Subcuenta 93550104 - PASIVOS

En esta subcuenta se registra los rendimientos financieros generados en los encargos fiduciarios recursos de la nación, pendientes de pago a la dirección de tesoro nacional presenta a 30 de junio de 2019 un valor de \$296.270, en los siguientes Entes Gestores

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF 8003	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
METRO SABANA S.A.S	44.574	0	44.574
SIVA SAS	32.550	3.541	36.091
TRANSPEDERAL SAS	42.459	108	42.605
METROPLUS SA	35.872	20.343	56.185
METROUNEA SA	104.687	11.350	116.037
TOTAL	261.093	35.341	296.270

6.2.3. Subcuenta 93550107 – DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA – DEPÓSITOS JUDICIALES.

Corresponden a los depósitos o títulos judiciales, que están en custodia del Ente Gestor a 30 de junio del 2019, registrados de Ente Gestor Metropolis S.A. por valor de \$1.323.314, reflejado en las siguientes fuentes:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF 0083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
METROPOLUS SA	85.031		549.339	411.334	1.022.014

6.2.4. Subcuenta 93550108 – DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS- RETENCION EN GARANTIA.

Representa la retención en garantía practicada en los contratos ejecutados por normas BIRF. Teniendo en cuenta que esto 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 Programa, el saldo de \$ 12.407.957 está desagregado en los siguientes Entes Gestores:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF 0083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multa, Reti- no de objetos)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	\$ 106.504					\$ 106.504
SIYA SAS	2.332.134	0	783.400	106.429		4.119.953
TRANSDECEPA SAS	1.091.665		1.213.002			2.304.667
METROPOLUS SA	1.936.958		1.26.999	41.772		2.005.729
METROLINEA SA	1.096.869	1.148.151	527.732			3.872.752
TOTAL	\$ 7.053.948	1.148.151	3.345.848	950.211	0	\$ 12.497.957

6.2.5. 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 Industrias con aportes territoriales que están pendientes de liquidación o incorporación al presupuesto del Ente Gestor. Su saldo asciende a \$807.855 los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

ENTE GESTOR	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	\$ 24.269	\$ 1.564	\$ 25.832
SIYA SAS	30.004	2.491	34.495
TRANSDECEPA SAS	4.015	10	4.025
METROPOLUS SA	519.628	127.129	637.752
METROLINEA SA	105.695	0	105.695
TOTAL	\$ 687.611	\$ 125.215	\$ 807.855

6.2.6. Cuenta 9120 - LITIGIOS Y DEMANDAS

Registra la causación del litigio o demanda de acuerdo al proceso o al tipo de reclamación que están adelantando en contra del ente gestor, para este caso corresponde a subcuenta 912004- Procesos administrativos y subcuenta 912090 – Otras obligaciones por litigios y demandas relacionados con los siguientes entes gestores:

ENTE GESTOR	APORTES ENTE TERRITORIALES
METROPOLUS SA	78.433.436
METROLINEA SA	109.169.549

ENTE GESTOR	APORTES ENTES TERRITORIALES
TOTAL	247.622.983

METROPLUS S.A. Presentó la siguiente información: "En estas cuentas se registran las demandas o reclamaciones que se adelantan en contra de la entidad, costos adicionales que deberán asumir los entes territoriales en caso de un fallo desfavorable. Se contabiliza de acuerdo al reporte de la Dirección Jurídica a junio 30 de 2019."

91200400	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	
9120040020	Desarrollo de los SIM en las Ciudades Participantes	
912004002001	Construcción de Terminales-Pre-Terminales y Complementos	77.472.473
912004002002	Construcción e instalación de Estaciones y Terminales	1.080.564
	TOTAL	\$ 78.453.437

METROLIENA S.A.: "Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos por valor de \$159.159.549 de conformidad con el informe presentado por la Oficina Asesora Jurídica."

El inciso 3 del numeral 2.1 del "PROCEDIMIENTO CONTABLE PARA EL REGISTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRAJES, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y EMBARGOS SOBRE CUENTAS BANCARIAS" define lo siguiente: "En caso de que existan múltiples entidades demandadas frente a un mismo proceso, cada entidad evaluará la probabilidad de pérdida en el proceso en la parte que a ella le corresponde. Lo anterior, con independencia de la probabilidad de pérdida de todo el proceso y de que se espere el reembolso parcial o total por parte de un tercero" (Subrayado fuera del texto).

Según concepto de la Contaduría General de la Nación, radicado CGN No. 20152350020741 de fecha 02 de abril de 2016, establece: "Si los litigios están a cargo de la empresa, sin que exista derecho a reembolso con cargo al ente territorial, situación que conlleva únicamente al reconocimiento de la cuenta por pagar en la contabilidad de la empresa." Por lo tanto los procesos judiciales se registran en los pasivos de Metrolínea S.A.

El 12 de abril de 2019 se recibió medio de control ejecutivo del Tribunal Administrativo de Santander de Bucaramanga que ordena el embargo y retención de las transferencias recibidas por Metrolínea S.A. a favor de XIE S.A. Es importante tener en cuenta el concepto del Consejo de Estado sobre la inembargabilidad de los recursos donde determina que en los embargos no se puedan involucrar los recursos provenientes del recaudo de la venta de los pasajes del SIM.

En diciembre de 2018 se registra en el pasivo el requerimiento de pago ejecutivo emitido por el Consejo de Estado a favor de XIE S.A. por \$8.435.307 y los procesos judiciales fallados en primera instancia en contra de Metrolínea S.A., así como la provisión del 25% de los intereses de los procesos ya fallados.

6.3. CUENTAS DE ORDEN

En las cuentas de orden se registra la contabilidad de desarrollo del Programa de acuerdo al ordenamiento enunciado en el numeral 2.2.1 del Manual Financiero, constituyéndose en la información básica para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada.

6.3.1. 83 - CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

6.3.1.1. 835511- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN - GASTOS

6.3.1.1.1. Subcuenta 835511 -95 IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

En esta subcuenta se registra la ejecución del Programa en desarrollo del componente de Asistencia Técnica en cumplimiento de sus funciones. De estas subcuentas se obtiene la información para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en el componente 20 de estas notas.

6.3.1.1.2. Subcuenta 835511-2000 Y 7000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN- DESARROLLO DE LOS SITM Y SETP.

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

6.3.1.1.3. Subcuenta 83551100-4000 EJECUCION DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN- MARCO REGULATORIO

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

6.3.1.1.4. Subcuenta 83551100-5000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 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.

6.3.1.1.5. Subcuenta 83551100-6000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 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 Programa. 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.

6.3.1.1.6 Subcuenta 83551100-9000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 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 incluir en el Manual Financiero con el fin de realizar las clasificaciones adecuadas de los gastos del Programa y para el desarrollo de los Convenios ad hoc. 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 90 de estas notas.

6.3.1.1.7. Subcuenta 83551185-86 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN – GASTOS

Se registra los gastos mostrados de los giro y diferenc al cambio negativo realizados de cada cuenta especial con el fin de llevar el control y registro fideicomitido de los recursos que salieron de cada cuenta especial, según a los fines gestiones, la LCAP y los reintegros de fondos al Banco Mundial, las cuales se diferencian por auxilios 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 Programa DTA.

6.3.1.1.8. Subcuenta 939090- 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, según de la financiación del Programa, definidos en el convenio de cofinanciación, desagregados por cada uno de los componentes y subcomponentes (y categorías) definidos en los documentos COF-PES 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 de Estado de Inversión Acumulada.

6.3.2. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL

6.3.2.1 Subcuenta 935502- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN - INGRESOS:

En estas subcuentas se lleva el control de las entradas de ejecución 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.

6.3.2.2 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.

6.3.2.3. SUBCUENTA 939090- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- OTRAS CUENTAS:

6.3.2.3.1. 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, los cuales se diligen 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 Programa DTH".

6.3.2.3.2. 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 costos, desagregado por fuente de financiación, de los Entes Gestores Metrolinea S.A, Metroplus S.A; SVA S.A S. Metro Sabanas S.A S y Transfедera SAS.

6.3.2.3.3. Subcuenta 939990- 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 de Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en la parte de Amortización Crédito Sindicado, de estas notas.

Información Financiera Segundo Trimestre de 2019

Los Entes Gestores que son financiados con el Crédito 8080-CO corresponden los Programas SETP SIVA S.A.S (Vaalbapari) y METRO SABANAS S.A.S (Incelejo); TRANSFEDERAL SAS (Neiva); y al Programa SITM Metrolinca S.A- Bucaramanga y Metroplus S.A- Medellín.

Es importante indicar que los Archivos planos recibidos por los Entes Gestores son importados al software contable HCL SA de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS). Para lograr la consolidación de la información financiera del Programa se debe coincidir de acuerdo con los registros contables adelantados por cada Ente Gestor a partir de las direcciones 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 la forma que el proceso de consolidación refleje cifras veraces y consistentes con la realidad del Programa.

Alcance Firma:

El Balance del Programa SITM y SETP del segundo trimestre de 2019, corresponde a la consolidación de los informes Financieros presentados decididamente reformados 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 rendidos informes y que no son objeto de modificación.

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

Bogotá D.C. Noviembre 08 de 2019



EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL GALLEGO
Coordinador (E) Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS



SORAÍDA ORJUELA FORERO
Contadora Pública

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

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

SEGUNDO TRIMESTRE 2019

II RELACION DE GIROS Vs. JUSTIFICACIONES (SOEs) - RECURSOS BIRF

Código Gasto	Fecha	Monto Autorizado	Desembolsos Ejecutados por el Monto Autorizado		Honorarios Honorarios		Asistencia técnica SITH/SETP		Honorarios Honorarios en Asistencia		Vozes Registradas Gastos Ejecutados Monto Autorizado	Subsidio Corriente Ejecutado Monto Autorizado	Total Honorarios SETP	Tabla en Pesos			
			USD	USD	ECOL	USD	ECOL	USD	ECOL	USD				USD	USD	ECOL	ECOL
TOTAL SITH	2010-01-01	10	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00						
	2010-01-15	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2010-01-31	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2010-02-15	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2010-02-28	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2010-03-15	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2010-03-31	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2010-04-15	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2010-04-30	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2010-05-15	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total			2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SETP	2010-01-01	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2010-01-15	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2010-01-31	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2010-02-15	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2010-02-28	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2010-03-15	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2010-03-31	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2010-04-15	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2010-04-30	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2010-05-15	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Los datos de esta tabla son de carácter informativo y no deben ser utilizados para la toma de decisiones. Los datos de esta tabla son de carácter informativo y no deben ser utilizados para la toma de decisiones.

Ene-Gasto	Tabla en Pesos de 2010		
	USD	ECOL	ECOL
Desembolsos	2.800.000,00	0,00	0,00
Honorarios	0,00	0,00	0,00
Asistencia técnica	0,00	0,00	0,00
Total	2.800.000,00	0,00	0,00

Elaborado por: [Firma]

Elaborado por: [Firma]

[illegible]

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

**INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

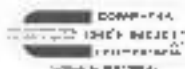
E CONGLIACION CUENTA ESPECIAL 8083-CO



La movilidad
es de todas

Mintransporte

ISO 9001:2015



MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 8283-CO
CONCILIACIÓN CUENTA ESPECIAL

No. de Préstamo: BPS-CO
Nombre del Banco: Banco de la República
Número de la Cuenta: 3 USD-51498165
Moneda de la Cuenta: USD
Valor Empréstito: 1.45 LER BCO BPS
Periodo: III de junio de 2015

	USD
1 Depósitos recibidos	132.975.267,25
2 Menos: Retiros efectuados por el BPS	21.513.747,24
3 Saldo por Recuperar	59.461.519,01

4 Saldo a 30/06/2013 según Estado Bancario	4.672.503,54
5 Monto de la solución sumatoria	0,00
6 MAS, Valor pendiente de recuperación BAF (1)	0,00
7 MAS, Retiros efectuados sumatoria todos el BPS (2)	54.789.016,49
8 Menos: Valores cancelados después de la fecha de Estado Adicional	
9 Menos: Intereses	
10 Total para conciliar con el Item 3 (4+5+6+7-8-9)	59.461.519,01

11 Diferencias entre (3 y 10)	0,00
-------------------------------	------

Explicación de las diferencias y observaciones


Los siguientes pagos reportados en BPS correspondientes al mes de junio 2015 no se encuentran reportados en el Estado Oficial Versión de Banco de la República

Identificación	Beneficiario	Número de Comprobante	Fecha de Liquidación	Código de Pago	Valor Montado en PAB	Fecha de Cambio	Valor en los pagos en COP
99246022	ADRIANA GARCIA GILLESPIE GOMEZ	10004	2015-06-25	100000000	121,87	2015-06-25	150.000,00
24414644	ALBA KATIA MARTINEZ ZAPATA	10018	2015-06-25	100000000	300,83	2015-06-25	368.765,00
24714644	ALBA KATIA MARTINEZ ZAPATA	10015	2015-06-25	100000000	2512,03	2015-06-25	3.000.000,00
37061735	CRISTINA ALFARO BUCHEL	1310	2015-06-25	100000000	2512,03	2015-06-25	3.000.000,00
7178411	JOHN ANDRES LOPEZ BUSTOS	804	2015-06-25	100000000	1.644,00	2015-06-25	2.000.000,00
45710315	WENDY LORRA GONZALES SOLANO	4019	2015-06-25	100000000	1.775,48	2015-06-25	2.100.000,00
Total					6.836,23		28.104.965,00

4.2 Retiros efectuados sumatoria todos el BPS

No. Retiro	No. Retiro	Fecha	Por Justificar	Valor
53	unidos	23/03/2019	Moneda extranjera (MUS)	121.525,50
64	Mecro linea	13/05/2019	Por transferir fueron generados a la Fecsa del Eric Guter de la Ciudad de Medellin (PAB de pago 1.940,88)	9.389.748,79
54	Mecroplus	14/11/2017	Por transferir fueron generados a la Fecsa del Eric Guter de la Ciudad de Medellin (PAB de pago 4.104,94)	5.727.771,10
44	Mecroplus	25/06/2018	Por transferir fueron generados a la Fecsa del Eric Guter de la Ciudad de Medellin (PAB de pago 2.645,19)	3.012.110,94
44	Mecroplus	27/01/2018	Por transferir fueron generados a la Fecsa del Eric Guter de la Ciudad de Medellin (PAB de pago 2.196,10)	2.633.408,00

510	Melipán	27/02/2018	Los recursos fueron gravados a favor del Cede Centro de la ciudad de Melipán (RM en giro 2 385 697)	692 222.30
516	Melipán	27/02/2018	Los recursos fueron gravados a favor del Cede Centro de la ciudad de Melipán (RM en giro 2 385 697)	624 263.35
53	Melencabanas	24/05/2017	Los recursos fueron gravados a la favor del Cede Centro de Melencabanas (RM en giro 2 047 60)	719,390.97
51	Melencabanas	10/03/2017	Los recursos fueron gravados a la favor del Cede Centro de Melencabanas (RM en giro 2 047 60)	1,194,812.82
50	Melencabanas	31/03/2016	Los recursos fueron gravados a la favor del Cede Centro de Melencabanas (RM en giro 1 952 701)	1 385 672.67
54	Melencabanas	27/05/2015	Los recursos fueron gravados a la favor del Cede Centro de Melencabanas (RM en giro 1 952 701)	5 185 016.34
12	Valledupar	30/09/2017	Los recursos fueron gravados a la favor del Cede Centro de la ciudad de Valledupar (RM en giro 1,196.26)	3 324 016.53
518	Valledupar	22/11/2013	Los recursos fueron gravados a la favor del Cede Centro de la ciudad de Valledupar (RM en giro 1 196.26)	4 895 662.10
64	Valledupar	25/09/2019	Los recursos fueron gravados a la favor del Cede Centro de la ciudad de Valledupar (RM en giro 1 192.48)	5 221 292.26
45	Neiva	27/05/2018	Los recursos fueron gravados a la favor del Cede Centro de la ciudad de Neiva (RM en giro 7 852,571)	7 655 154.23
64	Neiva	27/05/2019	Los recursos fueron gravados a la favor del Cede Centro de la ciudad de Neiva (RM en giro 7 852,571)	5 556,129.44
				54 792 536.48


 Quina Arroyo Buitrago
 CONSULTOR UMUS

Quina Arroyo B
 QUINA ARROYO BUITRAGO
 CONSULTOR UMUS

AVISO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: El presente documento es una copia de la obra original, la cual se encuentra en poder del contratante. El presente documento es una copia de la obra original, la cual se encuentra en poder del contratante.

Para mayor información, consulte el sitio web: <http://www.umsa.gov.co>

Ministerio de Gobierno, Cede Centro, Carrera 7 entre 6 y 8 No. 6 - 4to. piso - Torre Central, Bogotá, Colombia. Teléfono: (57) 334 6000. Correo Electrónico: info@umsa.gov.co



date received	4 FEB 2017 16:01:21
transmission	14.412614
duration	0.000000

Page 2104 of 2104

Year	Number of cases	Rate per 100,000	Rate per 100,000 (95% CI)
1999	10	0.0	0.0 (0.0-0.0)
2000	10	0.0	0.0 (0.0-0.0)
2001	10	0.0	0.0 (0.0-0.0)
2002	10	0.0	0.0 (0.0-0.0)
2003	10	0.0	0.0 (0.0-0.0)
2004	10	0.0	0.0 (0.0-0.0)
2005	10	0.0	0.0 (0.0-0.0)
2006	10	0.0	0.0 (0.0-0.0)
2007	10	0.0	0.0 (0.0-0.0)
2008	10	0.0	0.0 (0.0-0.0)
2009	10	0.0	0.0 (0.0-0.0)
2010	10	0.0	0.0 (0.0-0.0)
2011	10	0.0	0.0 (0.0-0.0)
2012	10	0.0	0.0 (0.0-0.0)
2013	10	0.0	0.0 (0.0-0.0)
2014	10	0.0	0.0 (0.0-0.0)
2015	10	0.0	0.0 (0.0-0.0)
2016	10	0.0	0.0 (0.0-0.0)
2017	10	0.0	0.0 (0.0-0.0)
2018	10	0.0	0.0 (0.0-0.0)
2019	10	0.0	0.0 (0.0-0.0)
2020	10	0.0	0.0 (0.0-0.0)

[illegible][illegible]

Experiments	1st Half of the Competition Period (October 2003 - April 2004)	2nd Half of the Competition Period (May 2004 - November 2004)
1st Half of the Competition Period (October 2003 - April 2004)	1st Half of the Competition Period (May 2004 - November 2004)	2nd Half of the Competition Period (May 2004 - November 2004)

[illegible][illegible]

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1/1/20	OPENING BALANCE		100.00
1/15/20	PAYROLL	50.00	50.00
1/20/20	RENT	25.00	25.00
1/25/20	SALES	75.00	100.00
2/1/20	CLOSING BALANCE		100.00

[illegible][illegible]

1. $\mathcal{L}(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n p(y_i|\mathbf{x})$ (iid)
 2. $\mathcal{L}(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n p(y_i|\mathbf{x}_{1:i-1})$ (Markov)
 3. $\mathcal{L}(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n p(y_i|\mathbf{x}_{1:i-1}, \mathbf{y}_{1:i-1})$ (HMM)

[illegible]



Editor	Dr. J. L. Anderson
Managing Editor	Dr. J. L. Anderson
Editorial Board	Dr. J. L. Anderson

Year	1975-1976	1976-1977	1977-1978	1978-1979
1975-1976	1.15	1.15	1.15	1.15
1976-1977	1.15	1.15	1.15	1.15
1977-1978	1.15	1.15	1.15	1.15
1978-1979	1.15	1.15	1.15	1.15

Case	Case	Case	Case
Case 1	Case 2	Case 3	Case 4

[illegible]

項目	計算式	計算結果
① 投資額	$1000 \times 10\% = 100$	100
② 投資利益	$1000 \times 10\% = 100$	100
③ 投資損失	$1000 \times 10\% = 100$	100
④ 投資利益率	$\frac{100}{1000} = 10\%$	10%
⑤ 投資損失率	$\frac{100}{1000} = 10\%$	10%

[illegible]

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

**INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

F

REPORTES SIIF



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

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

Fecha de corte: 30 de Junio de 2019

Cuando \$

CONCEPTO	CUENTA	EIA	SALDOS Y MOVIMIENTOS (SIIF) ^(*)	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)					
Recurso Nación fuente BIRF	935502009510	6 267 430			Se presenta una diferencia que corresponde al movimiento del II Trimestre de 2019, teniendo en cuenta que los archivos planos fueron remidos al Grupo de Contabilidad del Ministerio de Transporte después del cierre SIIF del mes de junio de 2019.
Recurso Nación fuente BIRF 8083-CD	935502009511	12 202 592			
Recurso Nación otras fuentes	935502009502	6 074 464			
TOTAL FUENTES	935502	34 564 786	33.617.148	947.638	
INVERSIÓN					
IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	835511 (Saldos y Movimientos) 835511 (EIA UMUS)	34.564.786	33.627.121	937.665	Se presenta una diferencia que corresponde al movimiento del II Trimestre de 2019, teniendo en cuenta que los archivos planos fueron remidos al Grupo de Contabilidad del Ministerio de Transporte después del cierre SIIF de mes de junio de 2019.
Bienes para la parte A-2 del proyecto (Categoría 1)	835511009510	200 600			
Fortalecimiento MT	835511009511	2 815.473			
Fortalecimiento Fines Ginecres	835511009512	1 960 000			
Apoyo Técnico	835511009513	347 200			
Servicios de Consultoría para A-2 del proyecto (Categoría 2)	835511009520	6 911 863			
Capacitación para la parte A-2 del proyecto (Categoría 3)	835511009520	47 759			
Fortalecimiento MT - Crédito BIRF-CD	835511009511	13 011 890			
Fortalecimiento Fines Ginecres - Crédito BIRF-CD	835511009512	6 765.548			
Apoyo Técnico - Crédito BIRF-CD	835511009513	2 095 464			
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 (SIIF) 935502009511 (EIA)	0	0	0	No presenta ninguna diferencia
Retefuente por honorarios	243603	0	0	0	En el EIA se registra deducciones por imputaciones, si se genera una cuenta por pagar en el periodo. En el SIIF se presenta retenciones por pagar hasta que el Ministerio de Transporte pague las retenciones, dado lo anterior siempre se presentan diferencias en retenciones en el periodo informado.
Retefuente servicios	243605	0	55	55	
Retención Cuarta Externa	243610	0	0	0	
Rentas de Trabajo	243615	0	14 202	-14 202	
Impuesto a las ventas	243626	0	1 671	-1 671	
Retención IVA	243627	0	3 677	-3 677	
Retenciones	935502009511 (EIA)	0	0	0	

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

EDGAR JOHN MUÑOZ BARVAJAL GALLEGU
Asesor Financiero UMUS

ROSANA PIRABAN GUIO
Asesora Contable y Financiera UMUS

[illegible]

Int: 99.999.996

Balances Consolidados: Metrolinea S.A., Metroplus S.A., Siva S.A.S., Metrosabanas S.A.S., Transfederal S.A.S., UPAUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba de 1º de Abril 2019 a 30 de Junio 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
1	ACTIVOS	4.777.497.825,57	34.734.076,14	7.230.346.445,06	2.581.885.302,15
11	EFFECTIVO	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
111005	CUENTA DE AHORRO	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
11100501	CUENTA DE AHORRO	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050101	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050102	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050103	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050104	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050105	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050106	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050107	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050108	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050109	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050110	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050111	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050112	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050113	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050114	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050115	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050116	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050117	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050118	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050119	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050120	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050121	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050122	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050123	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050124	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050125	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050126	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050127	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050128	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050129	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050130	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050131	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050132	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050133	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050134	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050135	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050136	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050137	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050138	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050139	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050140	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050141	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050142	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050143	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050144	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050145	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050146	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050147	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050148	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050149	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050150	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050151	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050152	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050153	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050154	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050155	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050156	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050157	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050158	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050159	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050160	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050161	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050162	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050163	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050164	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050165	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050166	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050167	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050168	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050169	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050170	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050171	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050172	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050173	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050174	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050175	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050176	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050177	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050178	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050179	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050180	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050181	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050182	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050183	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050184	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050185	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050186	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050187	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050188	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050189	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050190	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050191	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050192	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050193	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050194	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050195	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050196	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050197	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050198	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050199	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050200	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55
1110050201	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.262.019,07	24.529.165,14	58.716.526,56	2.401.080.657,55

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nir: 99.999.993)

Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Silva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 1/Enero/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
22	OPERACIONES CREDITO PUBLICO FINANCIAMIENTO BANCA CENTRAL	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
2208	OPERACIONES CREDITO PUBLICO INTERMEDIARIO CARGO PLAZO	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
220900	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
22090000	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
2209000000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
220900000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
22090000000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
2209000000000000	METRO SABANAS S.A.S	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
24	CLIENTES POR PAGAR	2.744.662.164,26	245.065.301,61	68.908.008,89	2.567.605.941,54
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	17.001.269,90	17.001.269,90	0,00
240100	PROYECTOS DE INVERSION	0,00	17.001.269,90	17.001.269,90	0,00
24010000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	17.001.269,90	17.001.269,90	0,00
2401000000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	17.001.269,90	17.001.269,90	0,00
240100000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	17.001.269,90	17.001.269,90	0,00
24010000000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	17.001.269,90	17.001.269,90	0,00
2401000000000000	METRO SABANAS S.A.S	0,00	17.001.269,90	17.001.269,90	0,00
2408	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43.647.337,31	62.545.830,81	35.782.153,31	14.861.592,31
240800	IVA RETENIDO POR CONSUMIR	0,00	62.545.830,81	245.117,00	162.240,00
24080000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	62.545.830,81	245.117,00	162.240,00
2408000000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	62.545.830,81	245.117,00	162.240,00
240800000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	62.545.830,81	245.117,00	162.240,00
24080000000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	62.545.830,81	245.117,00	162.240,00
2408000000000000	METRO SABANAS S.A.S	0,00	62.545.830,81	245.117,00	162.240,00
240808	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	31.162.114,81	31.295.911,51	3.527.761,00	3.493.154,00
24080800	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	31.162.114,81	31.295.911,51	3.527.761,00	3.493.154,00
2408080000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	31.162.114,81	31.295.911,51	3.527.761,00	3.493.154,00
240808000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	31.162.114,81	31.295.911,51	3.527.761,00	3.493.154,00
24080800000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	31.162.114,81	31.295.911,51	3.527.761,00	3.493.154,00
2408080000000000	METRO SABANAS S.A.S	31.162.114,81	31.295.911,51	3.527.761,00	3.493.154,00
24080808	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.137,00	1.618.473,00
2408080800	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.137,00	1.618.473,00
240808080000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.137,00	1.618.473,00
24080808000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.137,00	1.618.473,00
2408080800000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.137,00	1.618.473,00
240808080000000000	METRO SABANAS S.A.S	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.137,00	1.618.473,00
2408080808	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.137,00	1.618.473,00
240808080800	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.137,00	1.618.473,00
24080808080000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.137,00	1.618.473,00
2408080808000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.137,00	1.618.473,00
240808080800000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.137,00	1.618.473,00

Net: 99 999 999

Balances Consolidados: Metrolínea S.A., Metroplus S.A., Siwa S.A.S., Metrosabanas S.A.S., Transfederal S.A.S., UMUS y Cuenta Especial

Balance de Projeção (de 1º/abril/2019 a 30/June/2019)

[illegible]

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nro: 99.999.999)

Balance Consolidado: Metrolines S.A, Metroplus S.A, Silva S.A.S, Metroabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
812030373000	ADQUISICION DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	3.307.176.803,00	0,00	1.375.455.970,29	1.931.720.832,71
812030373000	METRO SABANAS S.A.S	3.307.176.803,00	0,00	1.375.455.970,29	1.931.720.832,71
83	DEUDAS DE CONTROL	5.047.439.290.743,55	250.351.012.575,24	120.662.805.197,80	5.180.127.456.520,55
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.032.142.300.457,01	240.427.320.575,24	707.550.214.197,80	2.089.350.974.175,55
835510	ACTIVOS	39.877.326.342,97	130.794.269.808,71	50.358.543.052,70	47.383.112.586,95
83551002	CALAMENOR - DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIP	7.140.579,00	828.116,00	528.116,00	7.140.579,00
83551003	CALAMENOR - DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIP	4.140.579,00	828.116,00	528.116,00	4.140.579,00
83551004	CALAMENOR - DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIP	3.312.463,00	0,00	0,00	3.312.463,00
83551005	CALAMENOR - DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIP	3.312.463,00	0,00	0,00	3.312.463,00
83551006	DE-TRONPLUS S.A.	3.312.463,00	0,00	0,00	3.312.463,00
83551007	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	228.116,00	828.116,00	628.116,00	228.116,00
83551008	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	828.116,00	828.116,00	828.116,00	828.116,00
83551009	DE-TRONPLUS S.A.	828.116,00	828.116,00	828.116,00	828.116,00
83551010	CALAMENOR - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
83551011	APORTES EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
83551012	APORTES EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
83551013	METRO SABANAS S.A.S	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
83551014	CUENTA CORRIENTE - DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIP	10.275.038.945,64	29.440.578.405,51	81.625.615.314,70	14.553.435.345,35
83551015	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.275.038.945,64	29.440.578.405,51	81.625.615.314,70	14.553.435.345,35
83551016	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.275.038.945,64	29.440.578.405,51	81.625.615.314,70	14.553.435.345,35
83551017	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.275.038.945,64	29.440.578.405,51	81.625.615.314,70	14.553.435.345,35
83551018	CUENTA ESPECIAL	10.275.038.945,64	29.440.578.405,51	81.625.615.314,70	14.553.435.345,35
83551019	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0,00	938.303.693,00	938.303.693,00	0,00
83551020	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0,00	938.303.693,00	938.303.693,00	0,00
83551021	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0,00	938.303.693,00	938.303.693,00	0,00
83551022	UNIDAD ORGANIZADORA DEL PROYECTO	0,00	938.303.693,00	938.303.693,00	0,00
83551023	CUENTA DE AHORRO - DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIP	17.702.694,75	4.707.274.305,89	3.771.274.305,89	9.695.152.252,20
83551024	CUENTA DE AHORRO - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETS	17.702.694,75	4.707.274.305,89	3.771.274.305,89	9.695.152.252,20
83551025	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	17.702.694,75	4.707.274.305,89	3.771.274.305,89	9.695.152.252,20
83551026	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	17.702.694,75	4.707.274.305,89	3.771.274.305,89	9.695.152.252,20
83551027	METRO SABANAS S.A.S	17.702.694,75	4.707.274.305,89	3.771.274.305,89	9.695.152.252,20
83551028	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551029	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551030	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551031	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551032	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551033	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551034	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551035	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551036	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551037	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551038	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551039	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551040	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551041	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551042	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551043	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551044	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551045	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551046	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551047	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551048	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551049	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551050	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551051	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551052	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551053	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551054	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551055	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551056	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551057	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551058	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551059	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551060	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551061	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551062	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551063	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551064	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551065	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551066	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551067	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551068	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551069	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551070	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551071	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551072	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551073	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551074	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551075	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551076	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551077	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551078	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551079	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551080	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551081	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551082	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551083	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551084	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551085	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551086	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551087	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551088	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551089	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551090	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551091	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551092	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551093	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551094	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551095	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551096	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551097	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551098	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551099	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00
83551100	RECURSOS OTROS APORTES EN EL GESTOR CONVENIO	0,00	115.277.484,70	115.277.484,70	0,00

!Klt: 93.999.939)

Balance Consolidado: Melrolines S.A., Melrolplus S.A., Siva S.A.S., Melrosabanas S.A.S., Transfederal S.A.S., UMU S y Cuenta Especial

Salvador de Bahia de 1989 a 30/June/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
8501000000 NACION COMPROMETIDOS		3 122 820 861.00	0.00	0.00	3 122 820 861.00
8501000000 MUNICIPIOS		3 122 820 861.00	0.00	0.00	3 122 820 861.00
8501000000 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		513 930 857.32	20 068 131.00	0.00	493 862 726.32
8501000000 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		1 638 890 857.32	20 068 131.00	0.00	1 618 822 726.32
8501000000 METROPOLIS		1 638 890 857.32	20 068 131.00	0.00	1 618 822 726.32
8501000000 RECURSOS OTROS APORTES ENTES GESTOR (CONVENIOS)		1 030 000 000.00	0.00	0.00	1 030 000 000.00
8501000000 RECURSOS OTROS APORTES ENTES GESTOR (CONVENIOS)		1 030 000 000.00	0.00	0.00	1 030 000 000.00
8501000000 METROPOLIS		1 030 000 000.00	0.00	0.00	1 030 000 000.00
8501000000 OTROS APORTES ENTES GESTOR (Municipios, Areas de Promoción)		1 030 000 000.00	0.00	27 068 131.00	1 057 068 131.00
8501000000 OTROS APORTES ENTES GESTOR (Municipios, Areas de Promoción)		1 030 000 000.00	0.00	27 068 131.00	1 057 068 131.00
8501000000 METROPOLIS		1 030 000 000.00	0.00	27 068 131.00	1 057 068 131.00
8501000000 BIRF 8023-CO		8 000 000 000.00	0.00	611 000 000.00	7 389 000 000.00
8501000000 BIRF 8023-CO		8 000 000 000.00	0.00	611 000 000.00	7 389 000 000.00
8501000000 METROPOLIS		8 000 000 000.00	0.00	611 000 000.00	7 389 000 000.00
8501000000 AVANZOS Y ANTICIPOS ENTREGADOS - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO		6 047 454 362.00	2 975 446 685.25	1 054 411 762.54	4 126 419 439.29
8501000000 RECURSOS NACIONALES OTROS FUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 RECURSOS NACIONALES OTROS FUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		2 147 705 050.00	1.00	56 219 221.00	2 193 924 270.00
8501000000 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		2 147 705 050.00	1.00	56 219 221.00	2 193 924 270.00
8501000000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		0.00	1.00	0.00	0.00
8501000000 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		2 147 705 050.00	0.00	56 219 221.00	2 193 924 270.00
8501000000 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		3 654 525 652.25	2 975 446 685.25	503 000 521.74	1 179 079 488.74
8501000000 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		3 654 525 652.25	2 975 446 685.25	503 000 521.74	1 179 079 488.74
8501000000 METROPOLIS		3 654 525 652.25	2 975 446 685.25	503 000 521.74	1 179 079 488.74
8501000000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 RECURSOS NACIONALES OTROS FUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 RECURSOS NACIONALES OTROS FUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 METROPOLIS		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 METROPOLIS		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 METROPOLIS		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 METROPOLIS		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 METROPOLIS		0.00	0.00	0.00	0.00
8501000000 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		0.00	0.00	0.00	0.00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99.999.999)

Balance Consolidado: Metrolines S.A, Metroplus S.A, Siva S.A S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A S, UMUS y Cuenta Especial
Balance de Prueba (de Noviembre 2019 a 30 de Junio 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NEVO SALDO
83551001000 METROPLUS S.A.		69.731.156,00	0,00	0,00	69.731.156,00
8355100200 CUENTA POR COBRAR POR DEBITOS BANCO COMERCIAL - DESARROLLO		7.340.005.953,00	1.634.399.147,00	1.077.605.453,00	6.776.206.756,00
8355100200 CUENTA POR COBRAR POR DEBITOS BANCO COMERCIAL - DESARROLLO		7.340.005.953,00	1.634.399.147,00	0,00	6.776.206.756,00
8355100200 FONDO DE CALA PARA NACION - OTRAS FUENTES		2.069.740.252,00	1.634.399.147,00	0,00	5.443.465.975,00
8355100200 FONDO DE CALA PARA NACION - OTRAS FUENTES		2.069.740.252,00	1.634.399.147,00	0,00	5.443.465.975,00
8355100200 METROLINEA S.A.		2.069.740.252,00	1.634.399.147,00	0,00	5.443.465.975,00
8355100200 FONDO DE CALA PARA AJUSTES ENTRE TERRITORIALES (MUNICIPIO)		1.639.153.950,00	150.157.500,00	0,00	4.912.326.000,00
8355100200 FONDO DE CALA PARA AJUSTES ENTRE TERRITORIALES (MUNICIPIO)		1.639.153.950,00	150.157.500,00	0,00	4.912.326.000,00
8355100200 METROLINEA S.A.		1.639.153.950,00	150.157.500,00	0,00	4.912.326.000,00
8355100200 CUENTA POR COBRAR POR CREDITOS BANCO COMERCIAL - TRANSFERENCIAS		2.012.110.770,00	5.436.500,00	2.017.605.453,00	0,00
8355100200 RECURSOS NACION - BIRF		2.012.110.770,00	5.436.500,00	2.017.605.453,00	0,00
8355100200 RECURSOS NACION - BIRF		2.012.110.770,00	5.436.500,00	2.017.605.453,00	0,00
8355100200 METROSABANAS S.A.S		2.012.110.770,00	5.436.500,00	2.017.605.453,00	0,00
8355100300 CUENTA POR COBRAR POR CONVENIOS ADICIONALES CUENTAS UNIDAS		309.534.845,00	0,00	0,00	309.534.845,00
8355100300 CUENTA POR COBRAR POR CONVENIOS ADICIONALES CUENTAS UNIDAS		309.534.845,00	0,00	0,00	309.534.845,00
8355100300 RECURSOS OTROS PAORTES ENTRE TERRITORIALES		309.534.845,00	0,00	0,00	309.534.845,00
8355100300 RECURSOS OTROS PAORTES ENTRE TERRITORIALES		309.534.845,00	0,00	0,00	309.534.845,00
8355100300 METROLINEA S.A.		309.534.845,00	0,00	0,00	309.534.845,00
8355100300 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		349.698.054,00	0,00	0,00	349.698.054,00
8355100300 EQUIPO DE COMPUTACION		349.698.054,00	0,00	0,00	349.698.054,00
8355100300 EQUIPO DE COMUNICACION		9.562.250,00	0,00	0,00	9.562.250,00
8355100300 EQUIPO DE COMUNICACION		9.562.250,00	0,00	0,00	9.562.250,00
8355100300 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT		9.562.250,00	0,00	0,00	9.562.250,00
8355100300 EQUIPO DE COMPUTACION		340.135.804,00	0,00	0,00	340.135.804,00
8355100300 EQUIPO DE COMPUTACION		340.135.804,00	0,00	0,00	340.135.804,00
8355100300 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT		340.135.804,00	0,00	0,00	340.135.804,00
8355100400 CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BIRF		41.048,00	33.945,00	27.299,00	48.153,00
8355100400 CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BIRF		41.048,00	33.945,00	27.299,00	48.153,00
8355100400 CUENTAS POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO NACION		11.560,00	0,00	4.120,00	15.680,00
8355100400 CUENTAS POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO NACION		11.560,00	0,00	4.120,00	15.680,00
8355100400 METROLINEA S.A.		11.560,00	0,00	4.120,00	15.680,00
8355100400 CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BIRF		29.488,00	25.095,00	23.179,00	27.562,00
8355100400 CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BIRF		29.488,00	25.095,00	23.179,00	27.562,00
8355100400 METROLINEA S.A.		29.488,00	25.095,00	23.179,00	27.562,00
835511 GASTOS EJECUCION PROYECTOS		2.893.704.974.154,54	139.533.232.067,03	15.170.801.136,57	3.016.167.402.009,50
83551100 GASTOS EJECUCION PROYECTOS		2.893.704.974.154,54	139.533.232.067,03	15.170.801.136,57	3.016.167.402.009,50
8355110000 DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE SIGUIMIENTO Y MONITOREO		145.114.911.540,00	14.327.762.261,00	1.667.347.347,00	1.305.335.326.546,00
8355110000 CONSTRUCCION DE TRACCIONES Y PRETENSILES		20.944.072.329,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	20.944.072.329,00
8355110000 CONSTRUCCION DE TRACCIONES Y PRETENSILES		20.944.072.329,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	20.944.072.329,00
8355110000 METROPLUS S.A.		20.944.072.329,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	20.944.072.329,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nº: 99.999.999)

Balance Consolidado: Metrolinea S.A., Metroplus S.A., Siva S.A.S., Metrosabanas S.A.S., Transfederal S.A.S., UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 1/abril/2016 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
6355103200101 METROLINEA S.A.		111.418.305.295,07	555.593.452,00	555.593.452,00	111.418.305.295,07
6355103200102 CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS		-16.703.434.075,27	0,00	0,00	-16.703.434.075,27
6355103200102 METROPLUS S.A.		-69.557.656.215,27	0,00	0,00	-69.557.656.215,27
6355103200102 METROLINEA S.A.		-81.127.545.560,00	0,00	0,00	-81.127.545.560,00
63551032002 CARRILES DE TRAFICO MIXTO		57.255.701.595,49	0,00	0,00	57.255.701.595,49
6355103200201 CARRILES DE TRAFICO MIXTO		129.603.441.369,88	0,00	0,00	129.603.441.369,88
6355103200201 METROPLUS S.A.		112.523.179.009,68	0,00	0,00	112.523.179.009,68
6355103200201 METROLINEA S.A.		17.082.561.760,00	0,00	0,00	17.082.561.760,00
6355103200202 CARRILES DE TRAFICO MIXTO - ENTREGA DE CARRAS		72.417.339.774,36	0,00	0,00	72.417.339.774,36
6355103200202 METROPLUS S.A.		62.595.143.054,00	0,00	0,00	62.595.143.054,00
6355103200202 METROLINEA S.A.		9.822.196.720,00	0,00	0,00	9.822.196.720,00
63551032003 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES		81.891.405.050,30	10.029.503.140,00	0,00	71.861.901.910,30
6355103200301 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES		154.686.191.701,07	10.029.503.140,00	0,00	144.656.688.561,07
6355103200301 METROPLUS S.A.		55.426.250.930,07	54.475.120,00	0,00	55.480.776.050,07
6355103200301 METROLINEA S.A.		109.259.940.771,00	9.984.383.020,00	0,00	99.275.557.751,00
6355103200302 CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS		27.064.213.245,23	0,00	0,00	27.064.213.245,23
6355103200302 METROPLUS S.A.		26.090.485.454,00	0,00	0,00	26.090.485.454,00
6355103200302 METROLINEA S.A.		973.727.790,23	0,00	0,00	973.727.790,23
63551032004 PAGAMENTO DE VAS ALIMENTADORAS		12.891.301.000,00	700.220.604,00	0,00	12.191.080.396,00
6355103200401 PAGAMENTO DE VAS ALIMENTADORAS		31.350.000.000,00	0,00	0,00	31.350.000.000,00
6355103200401 METROPLUS S.A.		15.544.027.250,00	700.220.604,00	0,00	14.843.806.646,00
6355103200401 METROLINEA S.A.		25.806.000.442,00	0,00	0,00	25.806.000.442,00
6355103200402 PAGAMENTOS DE VAS ALIMENTADORAS - ENTREGA DE CARRAS		-16.511.152.581,00	0,00	0,00	-16.511.152.581,00
6355103200402 METROLINEA S.A.		-16.511.152.581,00	0,00	0,00	-16.511.152.581,00
63551032005 PRECIOS		143.104.850.179,72	871.190.695,00	524.615.683,00	142.723.734.587,72
6355103200501 PRECIOS		156.223.693.347,72	871.190.695,00	524.615.683,00	155.827.807.059,72
6355103200501 METROPLUS S.A.		157.575.556.259,72	307.294.012,00	0,00	157.268.262.247,72
6355103200501 METROLINEA S.A.		11.648.137.088,00	524.615.683,00	524.615.683,00	11.648.137.088,00
6355103200502 ADQUISICIÓN PRECIOS - ENTREGA DE CARRAS		51.513.834.168,00	0,00	0,00	51.513.834.168,00
6355103200502 METROPLUS S.A.		27.297.511.118,00	0,00	0,00	27.297.511.118,00
6355103200502 METROLINEA S.A.		24.216.323.050,00	0,00	0,00	24.216.323.050,00
63551032006 ABOS DE SERVICIOS PUBLICOS		42.562.847.251,31	307.190.695,00	411.096.423,00	42.255.959.559,31
6355103200601 ABOS DE SERVICIOS PUBLICOS		117.334.504.536,36	307.190.695,00	411.096.423,00	116.927.617.418,36
6355103200601 METROPLUS S.A.		10.565.645.405,25	255.234.475,00	0,00	10.310.410.930,25
6355103200601 METROLINEA S.A.		22.775.345.131,00	411.096.423,00	411.096.423,00	22.363.948.708,00
6355103200602 ABOS DE SERVICIOS PUBLICOS - ENTREGA DE CARRAS		24.432.301.285,00	0,00	0,00	24.432.301.285,00
6355103200602 METROPLUS S.A.		44.274.444.255,00	0,00	0,00	44.274.444.255,00
6355103200602 METROLINEA S.A.		20.137.862.849,00	0,00	0,00	20.137.862.849,00
63551032007 ESPACIO PUBLICO		25.597.275.411,00	344.000.031,00	0,00	25.253.275.380,00
6355103200701 ESPACIO PUBLICO		25.253.275.380,00	344.000.031,00	0,00	24.909.275.349,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nº: 99,999,999)

Balance Consolidado: Metrolínea S.A, Metroplus S.A, Siya S.A.S, Metrosemanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
8365110200001 METROPLUS S.A		47.432.412.175,19	144.307.031,00	0,00	47.432.412.175,19
8365110200001 METROLINEA S.A		7.836.173.050,00	0,00	0,00	7.836.173.050,00
8365110200002 ESTACION PUBLICA - ENTRADA DE OBRAS		21.640.310.750,00	0,00	0,00	21.640.310.750,00
8365110200002 METROPLUS S.A		19.250.433.070,00	0,00	0,00	19.250.433.070,00
8365110200002 METROLINEA S.A		2.389.847.680,00	0,00	0,00	2.389.847.680,00
836511020006 INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL		45.057.973.346,54	0,00	0,00	45.057.973.346,54
8365110200061 INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL		77.232.534.416,77	0,00	0,00	77.232.534.416,77
8365110200061 METROPLUS S.A		37.416.718.539,77	0,00	0,00	37.416.718.539,77
8365110200061 METROLINEA S.A		39.815.815.877,00	0,00	0,00	39.815.815.877,00
8365110200062 INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL		32.170.545.270,09	0,00	0,00	32.170.545.270,09
8365110200062 METROPLUS S.A		23.493.729.854,06	0,00	0,00	23.493.729.854,06
8365110200062 METROLINEA S.A		8.676.815.415,03	0,00	0,00	8.676.815.415,03
8365110200063 PARQUEADORES INTERMEDIO		2.720.539.917,00	0,00	0,00	2.720.539.917,00
8365110200063 PARQUEADORES INTERMEDIO		2.720.539.917,00	0,00	0,00	2.720.539.917,00
8365110200061 METROPLUS S.A		1.731.537.281,00	0,00	0,00	1.731.537.281,00
8365110200061 METROLINEA S.A		988.992.636,00	0,00	0,00	988.992.636,00
836511020010 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO SEÑALIZACION Y DESVIO		10.550.711.333,55	185.573.645,00	0,00	10.365.137.688,55
8365110200101 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO SEÑALIZACION Y DESVIO		32.616.273.634,04	165.273.645,00	0,00	32.451.000.000,00
8365110200101 METROPLUS S.A		19.614.527.275,04	62.170.105,00	0,00	19.552.357.170,04
8365110200101 METROLINEA S.A		13.001.746.359,00	144.963.540,00	0,00	12.856.782.819,00
8365110200102 PARQUEADORES INTERMEDIO - ENTREGA DE OBRAS		22.223.430.300,45	0,00	0,00	22.223.430.300,45
8365110200102 METROPLUS S.A		15.414.731.450,45	0,00	0,00	15.414.731.450,45
8365110200102 METROLINEA S.A		6.808.700.850,00	0,00	0,00	6.808.700.850,00
836511020011 INTERVENCIÓN DE OBRA		36.347.571.954,54	2.162.474.439,00	360.501.000,00	34.545.097.515,54
8365110200111 INTERVENCIÓN DE OBRA		26.025.945.584,06	2.162.474.439,00	360.501.000,00	23.502.969.145,06
8365110200111 METROPLUS S.A		19.490.345.971,56	362.436.351,00	0,00	19.127.909.620,56
8365110200111 METROLINEA S.A		7.535.599.612,50	1.800.038.088,00	360.501.000,00	5.035.061.524,50
8365110200112 INTERVENCIÓN DE OBRA - ENTREGA DE OBRAS		10.321.626.370,00	0,00	0,00	10.321.626.370,00
8365110200112 METROPLUS S.A		49.754.083.040,97	0,00	0,00	49.754.083.040,97
8365110200112 METROLINEA S.A		17.153.362.977,00	0,00	0,00	17.153.362.977,00
836511020012 ESTUDIOS DE CONSULTORIA ASESORIA DE OBRA Y OPERACION		21.014.380.240,00	401.372.475,00	3.786.000,00	20.398.967.765,00
8365110200121 ESTUDIOS DE CONSULTORIA ASESORIA DE OBRA Y OPERACION		25.244.165.040,00	401.372.475,00	3.786.000,00	24.435.792.565,00
8365110200121 METROPLUS S.A		11.327.161.650,00	232.322.775,00	3.786.000,00	10.771.838.875,00
8365110200121 METROLINEA S.A		13.917.003.390,00	169.049.700,00	0,00	13.747.953.690,00
8365110200122 ESTUDIOS DE CONSULTORIA ASESORIA DE OBRA Y OPERACION		5.687.225.200,00	0,00	0,00	5.687.225.200,00
8365110200122 METROPLUS S.A		5.687.225.200,00	0,00	0,00	5.687.225.200,00
8365110200122 METROLINEA S.A		0,00	0,00	0,00	0,00
836511020013 VARIO REGULADOR SIEMEN LAS CIUDADES PARTICIPANTES		520.562.356,00	0,00	0,00	520.562.356,00
8365110200131 VARIO REGULADOR SIEMEN LAS CIUDADES PARTICIPANTES - ELIOT		520.562.356,00	0,00	0,00	520.562.356,00
8365110200131 VARIO REGULADOR SIEMEN LAS CIUDADES PARTICIPANTES - ELIOT		520.562.356,00	0,00	0,00	520.562.356,00
8365110200131 METROLINEA S.A		520.562.356,00	0,00	0,00	520.562.356,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(NIT: 99.999.999)

Balanza Consolidador Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A S. UMUS y Cuenta Especial

Balanza de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
8355110500	REASENTAMIENTOS HUMANOS	22.619.793.000,00	30.197.000,00	32.567.141,00	22.359.493.650,00
835511050001	MIGRACION, RELOCALIZACION Y COMPLEMENTACION A LA POBLACION AFRO	22.619.793.000,00	30.197.000,00	32.567.141,00	22.359.493.650,00
83551105002001	MIGRACION, RELOCALIZACION Y COMPLEMENTACION A LA POBLACION AFRO	29.189.420.000,00	60.171.000,00	33.961.141,00	29.128.189.450,00
20151105002001	METROPLUS S.A	25.043.956.847,00	45.940.000,00	0,00	24.998.016.847,00
43551105002001	METROLINCA S.A	1.145.463.222,00	31.557.141,00	33.557.141,00	1.145.463.222,00
43551105002002	MIGRACION, RELOCALIZACION Y COMPLEMENTACION A LA POBLACION AFRO	7.199.226.772,00	0,00	0,00	7.199.226.772,00
43551105002003	METROPLUS S.A	7.199.226.772,00	0,00	0,00	7.199.226.772,00
435511050001	DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	13.756.658.165,00	395.749.164,00	32.554.000,00	13.359.909.001,00
43551105000101	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA - EJECUCION	10.196.690.165,00	395.749.164,00	32.554.000,00	10.170.909.001,00
43551105000102	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA - EJECUCION	25.258.580.506,00	395.749.164,00	32.554.000,00	24.961.777.732,00
83551105001001	METROPLUS S.A	14.145.525.006,00	135.422.000,00	0,00	14.010.103.006,00
83551105001002	METROLINCA S.A	13.463.267.463,00	259.326.567,00	32.554.000,00	13.236.934.400,00
83551105001003	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA - ENTREGA D	17.141.884.394,00	0,00	0,00	17.141.884.394,00
83551105001004	METROPLUS S.A	5.051.504.000,00	0,00	0,00	5.051.504.000,00
83551105001005	METROLINCA S.A	5.406.160.057,00	0,00	0,00	5.406.160.057,00
835511050001	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	30.919.060.607,41	33.636.654.711,00	10.701.512.000,97	38.983.915.896,38
83551105000101	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS - EJECUCION PROYECTO	13.706.945.304,50	211.276.163,75	0,00	13.495.669.140,75
83551105000102	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS - EJECUCION PROYECTO	15.706.085.380,50	211.276.163,75	0,00	15.494.809.216,75
83551105000103	METROSABANAS S.A.S	1.706.029.922,00	155.151.004,00	0,00	1.550.878.918,00
83551105000104	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	17.905.841.500,91	55.795.165,75	0,00	17.849.046.335,16
83551105000105	ESPACIO PUBLICO Y PARQUEADIZOS - EJECUCION PROYECTO	25.194.078.100,11	2.089.146.155,95	0,00	23.104.931.944,16
83551105000106	ESPACIO PUBLICO Y PARQUEADIZOS - EJECUCION PROYECTO	25.194.078.100,11	2.089.146.155,95	0,00	23.104.931.944,16
83551105000107	METROSABANAS S.A.S	695.100.115,00	65.019.402,00	0,00	629.080.713,00
83551105000108	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	27.059.578.075,11	2.031.416.082,95	0,00	25.028.161.992,16
83551105000109	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES - EJECUCION PROYECTO	41.207.453.900,13	1.841.040.543,89	0,00	39.366.413.356,24
83551105000110	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES - EJECUCION PROYECTO	41.207.453.900,13	1.841.040.543,89	0,00	39.366.413.356,24
83551105000111	METROSABANAS S.A.S	330.875.935,00	0,00	0,00	330.875.935,00
83551105000112	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	40.879.627.965,19	1.541.440.743,80	0,00	39.338.187.221,39
83551105000113	SUPERVISIONE INTERVENTORIAS - EJECUCION PROYECTO	18.000.307.855,35	1.335.354.207,72	5.753.082,05	16.717.935.629,68
83551105000114	SUPERVISIONE INTERVENTORIAS - EJECUCION PROYECTO	18.000.307.855,35	1.335.354.207,72	5.753.082,05	16.717.935.629,68
83551105000115	METROSABANAS S.A.S	6.305.836.155,35	593.253.003,50	5.150.080,05	5.717.663.131,90
83551105000116	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	11.094.471.268,92	375.071.164,12	0,00	10.719.400.104,80
83551105000117	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL - F	375.955.051,25	14.597.574,00	0,00	361.357.477,25
83551105000118	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL - F	375.955.051,25	14.597.574,00	0,00	361.357.477,25
83551105000119	METROSABANAS S.A.S	515.673.952,00	14.597.574,00	0,00	501.076.378,00
83551105000120	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL - F	405.300.881,71	0,00	0,00	405.300.881,71
83551105000121	METROSABANAS S.A.S	405.300.881,71	0,00	0,00	405.300.881,71
83551105000122	INTERVENCIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO - EJECUCIÓN PROYECTO	6.151.171.190,00	149.000.000,00	0,00	5.999.171.190,00
83551105000123	INTERVENCIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO - EJECUCIÓN PROYECTO	6.151.171.190,00	149.000.000,00	0,00	5.999.171.190,00
83551105000124	METROSABANAS S.A.S	6.151.171.190,00	149.000.000,00	0,00	5.999.171.190,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

[Nú: 99.999.999]

Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMJS y Cuenta Especial

Balance de Prueba [de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019]

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8355100041	INFRAESTRUCTURA VIAL - EJECUCIÓN PROYECTO	106.621.876.385,71	23.140.960.251,07	44.380.650,58	127.861.471.285,21
835510004101	INFRAESTRUCTURA VIAL - EJECUCIÓN PROYECTO	106.621.876.385,71	23.140.960.251,07	44.380.650,58	127.861.471.285,21
835510004101	METROSABANAS S.A.S	51.730.438.404,89	3.967.015.555,00	0,00	54.697.453.959,89
835510004101	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEJO PAR - SIVA - S.A.S	50.121.072.735,95	7.654.555.548,13	44.380.650,58	106.847.181.674,50
835510004101	TRANSFERENCIAL MUNICIPIO DE NEIVA	42.871.896.761,05	11.519.385.127,94	0,00	54.391.281.889,00
835510004102	INFRAESTRUCTURA VIAL - ENTREGA DE OBRAS	74.112.447.554,25	0,00	0,00	74.112.447.554,25
835510004102	METROSABANAS S.A.S	74.112.447.554,25	0,00	0,00	74.112.447.554,25
835510004102	CENTRO DE CONTROL DE RESEMAFORICA - EJECUCION PROYECTO	10.161.177.123,51	30.557.755,00	5.349.213.738,51	1.883.521.277,00
835510004102	CENTRO DE CONTROL DE RESEMAFORICA - EJECUCION PROYECTO	10.161.177.123,51	30.557.755,00	0,00	10.434.135.018,51
835510004102	METROSABANAS S.A.S	8.658.877.035,51	30.557.755,00	0,00	8.740.434.651,51
835510004102	TRANSFERENCIAL MUNICIPIO DE NEIVA	1.694.326.191,00	0,00	0,00	1.694.326.191,00
835510004102	CENTRO DE CONTROL DE RESEMAFORICA - ENTREGA DE OBRAS	0,00	0,00	5.349.213.738,51	5.349.213.738,51
835510004102	METROSABANAS S.A.S	0,00	0,00	5.349.213.738,51	5.349.213.738,51
835510004102	SEMAFORICA Y SEÑALIZACION - EJECUCION PROYECTO	135.839.425,00	0,00	0,00	135.839.425,00
835510004102	SEMAFORICA Y SEÑALIZACION - EJECUCION PROYECTO	535.071.321,00	0,00	0,00	535.071.321,00
835510004102	METROSABANAS S.A.S	535.071.321,00	0,00	0,00	535.071.321,00
835510004102	SEMAFORICA Y SEÑALIZACION - ENTREGA DE OBRAS	395.211.293,00	0,00	0,00	395.211.293,00
835510004102	METROSABANAS S.A.S	395.211.293,00	0,00	0,00	395.211.293,00
835510004102	ESTACIONES O MOXILLOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTER	467.074.585,00	0,00	0,00	467.074.585,00
835510004102	ESTACIONES O MOXILLOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTER	467.074.585,00	0,00	0,00	467.074.585,00
835510004102	METROSABANAS S.A.S	467.074.585,00	0,00	0,00	467.074.585,00
835510004102	GEHENIA CH PROYECTO - EJECUCION PROYECTO	30.605.411.515,65	1.754.492.587,20	0,00	28.850.918.928,45
835510004102	GEHENIA CH PROYECTO - EJECUCION PROYECTO	30.605.411.515,65	1.754.492.587,20	0,00	28.850.918.928,45
835510004102	METROSABANAS S.A.S	9.409.019.125,55	587.555.141,50	0,00	10.196.574.277,05
835510004102	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEJO PAR - SIVA - S.A.S	11.462.140.285,72	520.655.722,00	0,00	11.981.796.072,72
835510004102	TRANSFERENCIAL MUNICIPIO DE NEIVA	9.632.752.032,55	625.975.649,50	0,00	10.257.726.659,55
835510004102	PARAQUEHOS - EJECUCION PROYECTO	3.092.472.974,44	410.515.758,00	0,00	3.503.048.732,44
835510004102	PARAQUEHOS - EJECUCION PROYECTO	7.395.747.135,61	410.515.758,00	0,00	7.775.323.753,61
835510004102	METROSABANAS S.A.S	7.395.747.135,61	410.515.758,00	0,00	7.775.323.753,61
835510004102	PARAQUEHOS - ENTREGA DE OBRAS	4.256.975.021,00	0,00	0,00	4.256.975.021,00
835510004102	METROSABANAS S.A.S	4.256.975.021,00	0,00	0,00	4.256.975.021,00
835510004102	ADQUISICION DE TERRENOS REASENTAMIENTOS O RECONSTRUCCIONES	25.770.668.253,35	2.594.177.815,51	2.170.164.248,50	25.203.576.874,35
835510004102	ADQUISICION DE TERRENOS REASENTAMIENTOS O RECONSTRUCCIONES	25.770.668.253,35	2.594.177.815,51	2.170.164.248,50	25.203.576.874,35
835510004102	METROSABANAS S.A.S	10.056.403.268,01	2.520.131.547,00	2.170.164.248,50	20.425.940.569,51
835510004102	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEJO PAR - SIVA - S.A.S	5.764.264.932,34	124.110.515,00	0,00	5.777.716.307,34
835510004102	COSTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS - EJECUCION	12.824.125,00	1.154.380,00	0,00	12.669.745,00
835510004102	COSTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS - EJECUCION	12.824.125,00	1.154.380,00	0,00	12.669.745,00
835510004102	METROSABANAS S.A.S	12.824.125,00	1.154.380,00	0,00	12.669.745,00
835510004102	COSTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	353.959.941,00	38.034.446,00	0,00	391.994.387,00
835510004102	COSTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	353.959.941,00	38.034.446,00	0,00	391.994.387,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99.999.999)

Balance Consolidado: Metrolinca S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 1/Abril/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
3355110005101 METROSABANAS S.A.S		358.363.941,70	76.094.450,00	4,70	306.364.495,00
335511001 OTROS USOS		14.174.221.619,50	2.445.833.956,70	2.445.833.957,00	14.176.348.985,60
33551100112 GASTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO		11.626.162.329,22	2.445.833.956,00	2.445.833.957,00	11.676.594.754,22
3355110011301 GASTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO		11.714.253.750,54	2.445.833.956,00	2.445.833.957,00	11.714.279.750,54
3355110011301 METROPOLIS S.A.		102.441.618,54	725.369,00	0,00	104.166.987,54
3355110011301 METROLINCA S.A.		11.610.812.172,00	2.445.833.957,00	2.445.833.957,00	11.610.812.172,00
3355110011302 GASTOS FINANCIEROS - ENTREGA DE OBRAS		88.284.325,32	0,00	0,00	88.284.325,32
3355110011302 METROPOLIS S.A.		88.284.325,32	0,00	0,00	88.284.325,32
3355110012601 SERVICIO A LA DEUDA INTERNA - EJECUCION PROYECTO		522.722.222,00	0,00	0,00	522.722.222,00
3355110012601 METROPOLIS S.A.		522.722.222,00	0,00	0,00	522.722.222,00
3355110012602 SERVICIO A LA DEUDA INTERNA - ENTREGA DE OBRAS		522.722.222,00	0,00	0,00	522.722.222,00
3355110012602 METROPOLIS S.A.		522.722.222,00	0,00	0,00	522.722.222,00
335511001300 OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - EJECUCION PR		2.548.752.224,58	0,00	0,00	2.548.752.224,58
3355110013001 OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - EJECUCION PR		5.563.401.673,48	0,00	0,00	5.563.401.673,48
3355110013001 METROPOLIS S.A.		5.563.401.673,48	0,00	0,00	5.563.401.673,48
3355110013002 OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - ENTREGA DE O		6.974.549.448,90	0,00	0,00	6.974.549.448,90
3355110013002 METROPOLIS S.A.		6.974.549.448,90	0,00	0,00	6.974.549.448,90
3355110013003 GASTOS REFINES		12.361.931.789,21	0,00	0,00	12.361.931.789,21
3355110013003 GASTOS REFINES		259.695.049,00	0,00	0,00	259.695.049,00
3355110013003 GASTOS REFINES		259.695.049,00	0,00	0,00	259.695.049,00
3355110013003 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - O-M		259.695.049,00	0,00	0,00	259.695.049,00
3355110013003 GASTOS FUERA DE BIENIO O-M		2.815.472.650,46	0,00	0,00	2.815.472.650,46
3355110013003 GASTOS FUERA DE BIENIO O-M		2.815.472.650,46	0,00	0,00	2.815.472.650,46
3355110013003 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - O-M		2.815.472.650,46	0,00	0,00	2.815.472.650,46
3355110013003 Gastos Fuera de Bienio Fuera Gastos		1.930.000.000,00	0,00	0,00	1.930.000.000,00
3355110013003 Gastos Fuera de Bienio Fuera Gastos		1.930.000.000,00	0,00	0,00	1.930.000.000,00
3355110013003 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - O-M		1.930.000.000,00	0,00	0,00	1.930.000.000,00
3355110013003 Gastos Avanz. Técnico		347.300.000,00	0,00	0,00	347.300.000,00
3355110013003 Gastos Avanz. Técnico		347.300.000,00	0,00	0,00	347.300.000,00
3355110013003 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - O-M		347.300.000,00	0,00	0,00	347.300.000,00
3355110013003 GASTOS SERVICIOS DE CONSULTORIA		6.911.652.889,75	0,00	0,00	6.911.652.889,75
3355110013003 GASTOS SERVICIOS DE CONSULTORIA		6.911.652.889,75	0,00	0,00	6.911.652.889,75
3355110013003 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - O-M		6.911.652.889,75	0,00	0,00	6.911.652.889,75
3355110013003 GASTOS CAPACITACION		47.759.200,00	0,00	0,00	47.759.200,00
3355110013003 GASTOS CAPACITACION		47.759.200,00	0,00	0,00	47.759.200,00
3355110013003 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - O-M		47.759.200,00	0,00	0,00	47.759.200,00
3355110013003 GASTOS FUERA DE BIENIO		21.724.727.180,74	637.654.180,00	0,00	22.362.381.360,74
3355110013003 Gastos Paralelamente al Sistema de Transporte		12.374.727.180,74	637.654.180,00	0,00	13.012.381.360,74
3355110013003 Gastos Paralelamente al Sistema de Transporte		12.374.727.180,74	637.654.180,00	0,00	13.012.381.360,74
3355110013003 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - O-M		12.374.727.180,74	637.654.180,00	0,00	13.012.381.360,74

AGREDOADO BANCO MUNDIAL

(Nits: 99.999.999)

Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A, S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUÉVO SALDO
50501005612	Gastos Fortalecimiento de los Entes Sociales	6.795.548.014,00	0,00	0,00	6.795.548.014,00
505010056120	Gastos Fortalecimiento de los Entes Sociales	6.795.548.014,00	0,00	0,00	6.795.548.014,00
505010056120	UNIDAD COORDINADORA DEL FRONTERONORTE	6.795.548.014,00	0,00	0,00	6.795.548.014,00
50501005613	Apoyo Técnico	2.095.453.508,75	0,00	0,00	2.095.453.508,75
505010056130	Apoyo Técnico	2.095.453.508,75	0,00	0,00	2.095.453.508,75
505010056130	UNIDAD COORDINADORA DEL FRONTERONORTE	2.095.453.508,75	0,00	0,00	2.095.453.508,75
5050105	APLICACION RECURSOS RE INTERNO BANCO MUNDIAL	1.557.449.656.253,62	0,00	0,00	1.557.449.656.253,62
505010502	APLICACION RECURSOS RE INTERNO AL BANCO MUNDIAL	3.535.454.545,50	0,00	0,00	3.535.454.545,50
50501050201	RENTERO BRF 7211,00	110.513.517,46	0,00	0,00	110.513.517,46
505010502010	RENTERO BRF 7211,00	110.513.517,46	0,00	0,00	110.513.517,46
505010502010	CUENTA ESPECIAL	110.513.517,46	0,00	0,00	110.513.517,46
50501050202	RENTERO BRF 7212,00	369.697.303,91	0,00	0,00	369.697.303,91
505010502020	RENTERO BRF 7212,00	369.697.303,91	0,00	0,00	369.697.303,91
505010502020	CUENTA ESPECIAL	369.697.303,91	0,00	0,00	369.697.303,91
50501050203	RENTERO BRF 7213,00	3.055.243.727,25	0,00	0,00	3.055.243.727,25
505010502030	RENTERO BRF 7213,00	3.055.243.727,25	0,00	0,00	3.055.243.727,25
505010502030	CUENTA ESPECIAL	3.055.243.727,25	0,00	0,00	3.055.243.727,25
505010503	DIFERENCIA EN CAMBIO	6.051.172.512,89	0,00	0,00	6.051.172.512,89
50501050301	DIFERENCIA EN CAMBIO	6.051.172.512,89	0,00	0,00	6.051.172.512,89
505010503010	DIFERENCIA EN CAMBIO	6.051.172.512,89	0,00	0,00	6.051.172.512,89
505010503010	CUENTA ESPECIAL	6.051.172.512,89	0,00	0,00	6.051.172.512,89
50501050302	DIFERENCIA EN CAMBIO	3.027.307.600,62	0,00	0,00	3.027.307.600,62
505010503020	DIFERENCIA EN CAMBIO	3.027.307.600,62	0,00	0,00	3.027.307.600,62
505010503020	CUENTA ESPECIAL	3.027.307.600,62	0,00	0,00	3.027.307.600,62
505010510	APLICACION RECURSOS A TRONCAL AER TRANSVLEN DE COCOT	340.245.753.415,42	0,00	0,00	340.245.753.415,42
50501051001	AER TRANSVLEN 7211,00	340.245.753.415,42	0,00	0,00	340.245.753.415,42
505010510010	AER TRANSVLEN 7211,00	340.245.753.415,42	0,00	0,00	340.245.753.415,42
505010510010	CUENTA ESPECIAL	340.245.753.415,42	0,00	0,00	340.245.753.415,42
50501051002	AER TRANSVLEN 7157,00	233.669.635.635,36	0,00	0,00	233.669.635.635,36
505010510020	AER TRANSVLEN 7157,00	233.669.635.635,36	0,00	0,00	233.669.635.635,36
505010510020	CUENTA ESPECIAL	233.669.635.635,36	0,00	0,00	233.669.635.635,36
50501051003	AER TRANSVLEN 7109,00	343.151.745.453,96	0,00	0,00	343.151.745.453,96
505010510030	AER TRANSVLEN 7109,00	343.151.745.453,96	0,00	0,00	343.151.745.453,96
505010510030	CUENTA ESPECIAL	343.151.745.453,96	0,00	0,00	343.151.745.453,96
50501055	APLICACION RECURSOS EN CAJAS S.A	57.527.741.042,00	0,00	0,00	57.527.741.042,00
5050105501	AER TRANSVLEN 7109,00	57.527.741.042,00	0,00	0,00	57.527.741.042,00
50501055010	AER TRANSVLEN 7109,00	57.527.741.042,00	0,00	0,00	57.527.741.042,00
50501055010	CUENTA ESPECIAL	57.527.741.042,00	0,00	0,00	57.527.741.042,00
505010555	APLICACION DE RECURSOS METROPLUS S.A	136.510.000.000,00	0,00	0,00	136.510.000.000,00
50501055501	AER TRANSVLEN 7109,00	57.451.000.000,00	0,00	0,00	57.451.000.000,00

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nº 99,999,999)

Balance Consolidado: Metrolinea S.A. Metroplus S.A. Sirva S.A.S. Metrosabanas S.A.S. Transfederal S.A.S. UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
8355118550000 A/R METROPLUS 7231-00		64.497.000.000,00	0,00	0,00	64.497.000.000,00
8355118550000 C/ CUENTA ESPECIAL		64.497.000.000,00	0,00	0,00	64.497.000.000,00
8355118550000 A/R METROPLUS 7457-00		10.634.000.000,00	0,00	0,00	10.634.000.000,00
8355118550000 A/R METROPLUS 7457-00		40.634.000.000,00	0,00	0,00	40.634.000.000,00
8355118550000 CUENTA ESPECIAL		40.634.000.000,00	0,00	0,00	40.634.000.000,00
8355118550000 A/R METROPLUS 7739-00		32.375.000.000,00	0,00	0,00	32.375.000.000,00
8355118550000 A/R METROPLUS 7739-00		32.375.000.000,00	0,00	0,00	32.375.000.000,00
8355118550000 CUENTA ESPECIAL		32.375.000.000,00	0,00	0,00	32.375.000.000,00
8355118550000 APLICACIÓN RECURSOS A TRANSFERENCIA S.A.		154.997.707.407,00	0,00	0,00	154.997.707.407,00
8355118550000 A/R TRANSFERENCIA 7231-00		39.234.200.000,00	0,00	0,00	39.234.200.000,00
8355118550000 A/R TRANSFERENCIA 7231-00		39.234.200.000,00	0,00	0,00	39.234.200.000,00
8355118550000 CUENTA ESPECIAL		39.234.200.000,00	0,00	0,00	39.234.200.000,00
8355118550000 A/R TRANSFERENCIA 7457-00		40.595.025.807,00	0,00	0,00	40.595.025.807,00
8355118550000 A/R TRANSFERENCIA 7457-00		40.595.025.807,00	0,00	0,00	40.595.025.807,00
8355118550000 CUENTA ESPECIAL		40.595.025.807,00	0,00	0,00	40.595.025.807,00
8355118550000 A/R TRANSFERENCIA 7739-00		75.158.477.633,00	0,00	0,00	75.158.477.633,00
8355118550000 A/R TRANSFERENCIA 7739-00		75.158.477.633,00	0,00	0,00	75.158.477.633,00
8355118550000 CUENTA ESPECIAL		75.158.477.633,00	0,00	0,00	75.158.477.633,00
8355118550000 APLICACIÓN RECURSOS A TRANSPORTE S.A. ASISTENCIA TÉCNICA		3.921.707.390,75	0,00	0,00	3.921.707.390,75
8355118550000 A/R ASISTENCIA TÉCNICA 7231-00		3.921.707.390,75	0,00	0,00	3.921.707.390,75
8355118550000 A/R ASISTENCIA TÉCNICA 7231-00		3.921.707.390,75	0,00	0,00	3.921.707.390,75
8355118550000 CUENTA ESPECIAL		3.921.707.390,75	0,00	0,00	3.921.707.390,75
8355118550000 A/R ASISTENCIA TÉCNICA 7457-00		876.165.116,00	0,00	0,00	876.165.116,00
8355118550000 A/R ASISTENCIA TÉCNICA 7457-00		876.165.116,00	0,00	0,00	876.165.116,00
8355118550000 CUENTA ESPECIAL		876.165.116,00	0,00	0,00	876.165.116,00
8355118550000 A/R ASISTENCIA TÉCNICA 7739-00		1.428.169.714,00	0,00	0,00	1.428.169.714,00
8355118550000 A/R ASISTENCIA TÉCNICA 7739-00		1.428.169.714,00	0,00	0,00	1.428.169.714,00
8355118550000 CUENTA ESPECIAL		1.428.169.714,00	0,00	0,00	1.428.169.714,00
8355118550000 APLICACIÓN RECURSOS A TRANSPORTE S.A.		115.040.114.114,00	0,00	0,00	115.040.114.114,00
8355118550000 A/R TRANSFERENCIA 7231-00		9.159.367.124,00	0,00	0,00	9.159.367.124,00
8355118550000 A/R TRANSFERENCIA 7231-00		9.159.367.124,00	0,00	0,00	9.159.367.124,00
8355118550000 CUENTA ESPECIAL		9.159.367.124,00	0,00	0,00	9.159.367.124,00
8355118550000 A/R TRANSFERENCIA 7457-00		31.751.597.152,00	0,00	0,00	31.751.597.152,00
8355118550000 A/R TRANSFERENCIA 7457-00		31.751.597.152,00	0,00	0,00	31.751.597.152,00
8355118550000 CUENTA ESPECIAL		31.751.597.152,00	0,00	0,00	31.751.597.152,00
8355118550000 A/R TRANSFERENCIA 7739-00		72.849.349.838,00	0,00	0,00	72.849.349.838,00
8355118550000 A/R TRANSFERENCIA 7739-00		72.849.349.838,00	0,00	0,00	72.849.349.838,00
8355118550000 CUENTA ESPECIAL		72.849.349.838,00	0,00	0,00	72.849.349.838,00
8355118550000 APLICACIÓN RECURSOS A METROLINEA S.A.		165.573.775.573,00	0,00	0,00	165.573.775.573,00
8355118550000 A/R TRANSFERENCIA 7231-00		53.872.257.529,00	0,00	0,00	53.872.257.529,00

4Kit: 99.999 999i

Balance de Prueba del 1 de mayo 2019 a 30 de junio 2019:

14

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nir: 99.999.999)

Balance Consolidado: Metrolínea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
619.900000	DESBARRO DE LOS SITIOS LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1.123.905.516.130,39	1.123.462.000,00	1.123.462.000,00	1.123.905.516.130,39
619.90000001	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	138.762.290.910,71	0,00	0,00	138.762.290.910,71
619.900000100	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	138.762.290.910,71	0,00	0,00	138.762.290.910,71
619.900000100	METROPLUS S.A	75.611.304.910,71	0,00	0,00	75.611.304.910,71
619.900000100	METROLINEA S.A	113.170.386.000,00	0,00	0,00	113.170.386.000,00
619.900000200	CARRELES DE TRAFICO MIXTO	156.042.369.832,18	0,00	0,00	156.042.369.832,18
619.900000200	CARRELES DE TRAFICO MIXTO	156.042.369.832,18	0,00	0,00	156.042.369.832,18
619.900000200	METROPLUS S.A	140.030.685.832,18	0,00	0,00	140.030.685.832,18
619.900000200	METROLINEA S.A	16.011.684.000,00	0,00	0,00	16.011.684.000,00
619.900000300	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	210.095.219.032,58	7.015.423.000,00	0,00	210.095.219.032,58
619.900000300	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	210.095.219.032,58	7.015.423.000,00	0,00	210.095.219.032,58
619.900000300	METROPLUS S.A	70.895.024.032,58	0,00	0,00	70.895.024.032,58
619.900000300	METROLINEA S.A	139.200.195.000,00	7.015.423.000,00	0,00	139.200.195.000,00
619.900000300	PAVIMENTOS DE VAS ALIMENTADORES	20.575.417.000,00	0,00	0,00	20.575.417.000,00
619.900000300	PAVIMENTOS DE VAS ALIMENTADORES	20.575.417.000,00	0,00	0,00	20.575.417.000,00
619.900000300	METROLINEA S.A	20.575.417.000,00	0,00	0,00	20.575.417.000,00
619.900000300	ADQUISICION PRE-TRONCALES Y TERMINALES	156.715.518.715,92	504.516.000,00	504.516.000,00	156.715.518.715,92
619.900000300	ADQUISICION PRE-TRONCALES Y TERMINALES	156.715.518.715,92	504.516.000,00	504.516.000,00	156.715.518.715,92
619.900000300	METROPLUS S.A	123.690.551.725,92	0,00	0,00	123.690.551.725,92
619.900000300	METROLINEA S.A	33.025.067.000,00	504.516.000,00	504.516.000,00	33.025.067.000,00
619.900000300	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	101.941.852.576,10	504.516.000,00	0,00	101.941.852.576,10
619.900000300	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	101.941.852.576,10	504.516.000,00	0,00	101.941.852.576,10
619.900000300	METROPLUS S.A	84.244.900.576,10	0,00	0,00	84.244.900.576,10
619.900000300	METROLINEA S.A	17.696.952.000,00	504.516.000,00	0,00	17.696.952.000,00
619.900000300	ESPACIO PUBLICO	50.895.167.175,32	0,00	0,00	50.895.167.175,32
619.900000300	ESPACIO PUBLICO	50.895.167.175,32	0,00	0,00	50.895.167.175,32
619.900000300	METROPLUS S.A	41.749.870.175,32	0,00	0,00	41.749.870.175,32
619.900000300	METROLINEA S.A	9.145.297.000,00	0,00	0,00	9.145.297.000,00
619.900000300	INTERACCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL	79.792.972.225,27	0,00	515.423.000,00	79.792.972.225,27
619.900000300	INTERACCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL	79.792.972.225,27	0,00	515.423.000,00	79.792.972.225,27
619.900000300	METROPLUS S.A	39.910.191.225,27	0,00	0,00	39.910.191.225,27
619.900000300	METROLINEA S.A	39.882.781.000,00	0,00	515.423.000,00	39.882.781.000,00
619.900000300	PARQUISAJOS INTERMEDIOS	2.185.203.000,00	0,00	515.423.000,00	2.185.203.000,00
619.900000300	PARQUISAJOS INTERMEDIOS	2.185.203.000,00	0,00	515.423.000,00	2.185.203.000,00
619.900000300	METROLINEA S.A	2.185.203.000,00	0,00	515.423.000,00	2.185.203.000,00
619.900000300	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO SEÑALIZACION Y SERVICIOS	46.225.514.000,00	0,00	0,00	46.225.514.000,00
619.900000300	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO SEÑALIZACION Y SERVICIOS	46.225.514.000,00	0,00	0,00	46.225.514.000,00
619.900000300	METROPLUS S.A	32.417.174.000,00	0,00	0,00	32.417.174.000,00
619.900000300	METROLINEA S.A	13.808.340.000,00	0,00	0,00	13.808.340.000,00
619.900000300	INTERVENCIÓN DE OBRAS	19.517.522.775,18	504.516.000,00	0,00	19.517.522.775,18

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nlt. 99,999,999)

Balance Consolidado: Metrolinea S.A. Metroplus S.A. Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial
Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
439090020100 INTERVENTORIA DE OBRA		76.056.846.770,00	1.124.636.000,00	0,00	75.932.210.770,00
439090020110 METROPLUS S.A		46.093.057.770,00	0,00	0,00	46.093.057.770,00
439090020160 METROLINEA S.A		29.956.049.000,00	1.124.636.000,00	0,00	28.831.413.000,00
439090020110 ESTUDIOS, CONSULTORIA OPERACION Y ESTUDIOS COMPLEMENT.		17.747.096.491,97	1.585.453.000,00	0,00	16.161.643.491,97
439090020120 ESTUDIOS, CONSULTORIA OPERACION Y ESTUDIOS COMPLEMENT.		17.747.096.491,97	1.585.453.000,00	0,00	16.161.643.491,97
439090020120 METROPLUS S.A		6.002.095.581,97	0,00	0,00	6.002.095.581,97
439090020120 METROLINEA S.A		11.056.244.700,00	1.585.453.000,00	0,00	9.470.791.700,00
439090020120 REASENTAMIENTOS URBANOS		20.242.481.014,96	0,00	0,00	20.242.481.014,96
439090020200 MITIGACION, RELOCALIZACIÓN Y COMPENSACIÓN A LA POBLACION AFEC		20.242.481.014,96	0,00	0,00	20.242.481.014,96
439090020200 MITIGACION, RELOCALIZACIÓN Y COMPENSACIÓN A LA POBLACION AFEC		20.242.481.014,96	0,00	0,00	20.242.481.014,96
439090020220 METROPLUS S.A		18.079.396.014,96	0,00	0,00	18.079.396.014,96
439090020220 METROLINEA S.A		1.022.055.700,00	0,00	0,00	1.022.055.700,00
439090020120 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES AMBIENTALES		35.713.013.758,40	0,00	0,00	35.713.013.758,40
439090020120 IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA		35.713.013.758,40	0,00	0,00	35.713.013.758,40
439090020120 IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA		35.713.013.758,40	0,00	0,00	35.713.013.758,40
439090020120 METROPLUS S.A		21.001.153.758,40	0,00	0,00	21.001.153.758,40
439090020120 METROLINEA S.A		14.354.532.000,00	0,00	0,00	14.354.532.000,00
439090020120 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SHTP		280.002.807.000,00	0,00	0,00	280.002.807.000,00
439090020200 ESPACIO PÚBLICO - VÍAS PEATONALES		17.692.475.400,00	0,00	0,00	17.692.475.400,00
439090020200 ESPACIO PÚBLICO - VÍAS PEATONALES		17.692.475.400,00	0,00	0,00	17.692.475.400,00
439090020200 METROSABANAS S.A.S		2.942.062.000,00	0,00	0,00	2.942.062.000,00
439090020200 SISTEMA INTEGRADO DE VALLADURAS - SIVA S.A.S		13.161.303.375,00	0,00	0,00	13.161.303.375,00
439090020200 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		2.712.121.418,64	0,00	0,00	2.712.121.418,64
439090020200 CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES		21.423.852.043,56	0,00	0,00	21.423.852.043,56
439090020200 CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES		21.423.852.043,56	0,00	0,00	21.423.852.043,56
439090020200 METROSABANAS S.A.S		6.175.068.000,00	0,00	0,00	6.175.068.000,00
439090020200 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		65.036.854.000,00	0,00	0,00	65.036.854.000,00
439090020200 CONSTRUCCION DE TALLERES Y PARQUEaderos		35.422.474.125,00	0,00	0,00	35.422.474.125,00
439090020200 CONSTRUCCION DE TALLERES Y PARQUEaderos		35.422.474.125,00	0,00	0,00	35.422.474.125,00
439090020200 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		35.422.474.125,00	0,00	0,00	35.422.474.125,00
439090020200 SUPERVISIÓN E INTERVENTORES		13.524.303.500,00	0,00	0,00	13.524.303.500,00
439090020200 SUPERVISIÓN E INTERVENTORES		13.524.303.500,00	0,00	0,00	13.524.303.500,00
439090020200 METROSABANAS S.A.S		6.002.095.581,97	0,00	0,00	6.002.095.581,97
439090020200 SISTEMA INTEGRADO DE VALLADURAS - SIVA S.A.S		5.765.403.758,40	0,00	0,00	5.765.403.758,40
439090020200 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL		5.421.941.280,00	0,00	0,00	5.421.941.280,00
439090020200 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL		5.421.941.280,00	0,00	0,00	5.421.941.280,00
439090020200 METROSABANAS S.A.S		5.421.941.280,00	0,00	0,00	5.421.941.280,00
439090020200 INTERVENCIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO		20.011.170.000,00	0,00	0,00	20.011.170.000,00
439090020200 INTERVENCIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO		20.011.170.000,00	0,00	0,00	20.011.170.000,00
439090020200 METROSABANAS S.A.S		7.093.170.000,00	0,00	0,00	7.093.170.000,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 90.999.999)

Balance Consolidado: Metrolínea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A S, UMUS y Cuenla Especial

Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
839060004000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		13.013.970.100.00	0,00	0,00	13.013.970.100.00
839060004010 INFRAESTRUCTURA VIAL		329.994.027.585.65	0,00	0,00	329.994.027.585.65
83906000401000 INFRAESTRUCTURA VIAL		329.994.027.585.65	0,00	0,00	329.994.027.585.65
83906000401000 METRO SABANAS S.A.S		61.625.529.337.25	0,00	0,00	61.625.529.337.25
83906000401000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		179.102.501.738.87	0,00	0,00	179.102.501.738.87
83906000401000 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		88.264.490.989.83	0,00	0,00	88.264.490.989.83
839060004020 GESTIÓN DE FLOTA		65.710.548.175.05	0,00	0,00	65.710.548.175.05
83906000402000 GESTIÓN DE FLOTA		65.710.548.175.05	0,00	0,00	65.710.548.175.05
83906000402000 METRO SABANAS S.A.S		17.538.191.175.00	0,00	0,00	17.538.191.175.00
83906000402000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		12.093.567.300.00	0,00	0,00	12.093.567.300.00
83906000402000 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		31.082.800.265.00	0,00	0,00	31.082.800.265.00
839060004030 CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA		32.415.839.595.00	0,00	0,00	32.415.839.595.00
83906000403000 CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA		32.415.839.595.00	0,00	0,00	32.415.839.595.00
83906000403000 METRO SABANAS S.A.S		10.085.329.414.00	0,00	0,00	10.085.329.414.00
83906000403000 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		21.433.510.181.00	0,00	0,00	21.433.510.181.00
839060004040 SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN		1.028.550.404.00	0,00	0,00	1.028.550.404.00
83906000404000 SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN		1.028.550.404.00	0,00	0,00	1.028.550.404.00
83906000404000 METRO SABANAS S.A.S		1.028.550.404.00	0,00	0,00	1.028.550.404.00
839060004050 CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL CAMIS		2.364.000.000.00	0,00	0,00	2.364.000.000.00
83906000405000 CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL CAMIS		2.364.000.000.00	0,00	0,00	2.364.000.000.00
83906000405000 METRO SABANAS S.A.S		2.364.000.000.00	0,00	0,00	2.364.000.000.00
839060004060 ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTEG		35.445.139.585.00	0,00	0,00	35.445.139.585.00
83906000406000 ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTEG		35.445.139.585.00	0,00	0,00	35.445.139.585.00
83906000406000 METRO SABANAS S.A.S		457.374.585.00	0,00	0,00	457.374.585.00
83906000406000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		35.445.292.700.00	0,00	0,00	35.445.292.700.00
83906000406000 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		4.651.773.000.00	0,00	0,00	4.651.773.000.00
839060004070 GERENCIA DE PROYECTO		35.549.172.439.22	0,00	0,00	35.549.172.439.22
83906000407000 GERENCIA DE PROYECTO		35.549.172.439.22	0,00	0,00	35.549.172.439.22
83906000407000 METRO SABANAS S.A.S		14.130.977.170.00	0,00	0,00	14.130.977.170.00
83906000407000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		8.132.549.762.00	0,00	0,00	8.132.549.762.00
83906000407000 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		13.315.545.507.22	0,00	0,00	13.315.545.507.22
839060004080 PARADEROS		15.197.512.857.93	0,00	0,00	15.197.512.857.93
83906000408000 PARADEROS		15.197.512.857.93	0,00	0,00	15.197.512.857.93
83906000408000 METRO SABANAS S.A.S		11.474.516.057.00	0,00	0,00	11.474.516.057.00
83906000408000 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		3.722.996.800.93	0,00	0,00	3.722.996.800.93
839060004090 ADQUISICIÓN DE TERRENOS REASENTAMIENTOS E INICIACIONES		44.540.188.246.00	0,00	0,00	44.540.188.246.00
83906000409000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS REASENTAMIENTOS E INICIACIONES		44.540.188.246.00	0,00	0,00	44.540.188.246.00
83906000409000 METRO SABANAS S.A.S		37.170.031.032.00	0,00	0,00	37.170.031.032.00
83906000409000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		7.417.157.214.00	0,00	0,00	7.417.157.214.00
83906000409000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE RECURSOS		21.473.620.00	0,00	0,00	21.473.620.00

ACREDITADO BANCO MUNDIAL

(Nº: 99,999,999)

Balance Consolidado: Metrolínea S.A., Metroplus S.A., Siva S.A.S., Metrosabanas S.A.S., Transfederal S.A.S., UMUS y Cuenta Especial
Balance de Prueba [de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019]

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
839060000000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE RECURSOS		21 218 620.00	0.00	0.00	21 218 620.00
839060000000 METRO SABANAS S.A.S.		21 218 620.00	0.00	0.00	21 218 620.00
839060000000 COSTOS FINANCIEROS		17 921 432 655.34	0.00	0.00	17 921 432 655.34
839060000000 COSTOS FINANCIEROS		17 921 432 655.34	0.00	0.00	17 921 432 655.34
839060000000 METRO SABANAS S.A.S.		3 921 735 276.00	0.00	0.00	3 921 735 276.00
839060000000 TRANSFEDERAL MUNICIPAL SIVA		13 999 595 179.34	0.00	0.00	13 999 595 179.34
839060000000 OTROS USOS		95 735 261 640.44	0.00	12 000 000 000.00	83 735 261 640.44
839060000000 GASTOS FINANCIEROS		43 921 533 655.34	0.00	12 000 000 000.00	31 921 533 655.34
839060000000 GASTOS FINANCIEROS		43 921 533 655.34	0.00	12 000 000 000.00	31 921 533 655.34
839060000000 METROPLUS S.A.		56 354 093.19	0.00	0.00	56 354 093.19
839060000000 METROPLUS S.A.		43 921 533 655.34	0.00	12 000 000 000.00	31 921 533 655.34
839060000000 SERVICIOS A LA LÍNEA INTERNA		46 444 742 617.46	0.00	0.00	46 444 742 617.46
839060000000 SERVICIOS A LA LÍNEA INTERNA		46 444 742 617.46	0.00	0.00	46 444 742 617.46
839060000000 METROPLUS S.A.		46 444 742 617.46	0.00	0.00	46 444 742 617.46
839060000000 OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO		3 353 605 605.60	0.00	0.00	3 353 605 605.60
839060000000 OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO		3 353 605 605.60	0.00	0.00	3 353 605 605.60
839060000000 METROPLUS S.A.		3 353 605 605.60	0.00	0.00	3 353 605 605.60
839060000000 SERVICIOS DE CONSULTORIA		16 074 091 591.00	0.00	0.00	16 074 091 591.00
839060000000 SERVICIOS		13 000 000 000.00	0.00	0.00	13 000 000 000.00
839060000000 SERVICIOS		13 000 000 000.00	0.00	0.00	13 000 000 000.00
839060000000 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT		13 000 000 000.00	0.00	0.00	13 000 000 000.00
839060000000 FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE		2 799 216 527.00	0.00	0.00	2 799 216 527.00
839060000000 FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE		2 799 216 527.00	0.00	0.00	2 799 216 527.00
839060000000 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT		2 799 216 527.00	0.00	0.00	2 799 216 527.00
839060000000 FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES		2 710 784 473.00	0.00	0.00	2 710 784 473.00
839060000000 FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES		2 710 784 473.00	0.00	0.00	2 710 784 473.00
839060000000 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT		2 710 784 473.00	0.00	0.00	2 710 784 473.00
839060000000 APOYO TÉCNICO		1 301 000 000.00	0.00	0.00	1 301 000 000.00
839060000000 APOYO TÉCNICO		1 301 000 000.00	0.00	0.00	1 301 000 000.00
839060000000 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT		1 301 000 000.00	0.00	0.00	1 301 000 000.00
839060000000 SERVICIOS DE CONSULTORIA		9 652 359 591.00	0.00	0.00	9 652 359 591.00
839060000000 SERVICIOS DE CONSULTORIA		9 652 359 591.00	0.00	0.00	9 652 359 591.00
839060000000 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT		9 652 359 591.00	0.00	0.00	9 652 359 591.00
839060000000 CAPACITACIÓN		50 000 000.00	0.00	0.00	50 000 000.00
839060000000 CAPACITACIÓN		50 000 000.00	0.00	0.00	50 000 000.00
839060000000 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT		50 000 000.00	0.00	0.00	50 000 000.00
839060000000 FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE		24 529 565 656.57	0.00	0.00	24 529 565 656.57
839060000000 FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE		24 529 565 656.57	0.00	0.00	24 529 565 656.57
839060000000 FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE		24 529 565 656.57	0.00	0.00	24 529 565 656.57


```
!Nit: 99.999 939;
```

Balance Consolidado: Metrolinea S.A., Metroplus S.A., Siva S.A.S., Microsatanas S.A.S., Transfederal S.A.S., UMUS y Cuenta Especial

Balancas de Poucha (de 1/1/2019 a 30/1/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
8000000000	PORTAL DE INFORMANTES GESTORES	11.097.733.333,33	0,00	0,00	11.097.733.333,33
8000000000	PORTAL DE INFORMANTES GESTORES	11.097.733.333,33	0,00	0,00	11.097.733.333,33
8000000000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	11.097.733.333,33	0,00	0,00	11.097.733.333,33
8000000000	AYUDA TÉCNICA	19.492.500.000,00	0,00	0,00	19.492.500.000,00
8000000000	AYUDA TÉCNICA	19.492.500.000,00	0,00	0,00	19.492.500.000,00
8000000000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	19.492.500.000,00	0,00	0,00	19.492.500.000,00
80	DEUDAS POR CONTRA (CR)	-5.081.852.767.903,34	104.385.696.330,83	235.578.442.328,74	-5.213.345.543.680,39
8000	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	34.393.471.661,30	1.375.455.000,00	0,00	33.018.016.661,30
800000	LITIGIOS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	34.393.471.661,30	1.375.455.000,00	0,00	33.018.016.661,30
80000000	DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	34.393.471.661,30	1.375.455.000,00	0,00	33.018.016.661,30
8000000000	DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	34.393.471.661,30	0,00	0,00	34.393.471.661,30
8000000000	DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	34.393.471.661,30	0,00	0,00	34.393.471.661,30
8000000000	DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	34.393.471.661,30	0,00	0,00	34.393.471.661,30
8000000000	DEUTELUS S.A.	34.393.471.661,30	0,00	0,00	34.393.471.661,30
8000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SITIOS	3.000.000.000,00	1.375.455.000,00	0,00	1.624.545.000,00
8000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SITIOS	3.000.000.000,00	1.375.455.000,00	0,00	1.624.545.000,00
8000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SITIOS	3.000.000.000,00	1.375.455.000,00	0,00	1.624.545.000,00
8000000000	DEUTELUS S.A.	3.000.000.000,00	1.375.455.000,00	0,00	1.624.545.000,00
8000	DEUDAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5.081.852.767.903,34	104.385.696.330,83	235.578.442.328,74	-5.213.345.543.680,39
800000	ELECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5.081.852.767.903,34	104.385.696.330,83	235.578.442.328,74	-5.213.345.543.680,39
80000000	DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-5.081.852.767.903,34	104.385.696.330,83	235.578.442.328,74	-5.213.345.543.680,39
8000000000	DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-5.081.852.767.903,34	104.385.696.330,83	235.578.442.328,74	-5.213.345.543.680,39
8000000000	DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-5.081.852.767.903,34	104.385.696.330,83	235.578.442.328,74	-5.213.345.543.680,39
8000000000	DEUTELUS S.A.	-5.081.852.767.903,34	104.385.696.330,83	235.578.442.328,74	-5.213.345.543.680,39
8000000000	DEUTELUS S.A.	-5.081.852.767.903,34	104.385.696.330,83	235.578.442.328,74	-5.213.345.543.680,39
8000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SITIOS	-5.081.852.767.903,34	104.385.696.330,83	235.578.442.328,74	-5.213.345.543.680,39
8000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SITIOS	-5.081.852.767.903,34	104.385.696.330,83	235.578.442.328,74	-5.213.345.543.680,39
8000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SITIOS	-5.081.852.767.903,34	104.385.696.330,83	235.578.442.328,74	-5.213.345.543.680,39
8000000000	DEUTELUS S.A.	-5.081.852.767.903,34	104.385.696.330,83	235.578.442.328,74	-5.213.345.543.680,39
8000000000	SISTEMA INTEGRADO DE VALLECAPIPAR S.A.S	-5.081.852.767.903,34	104.385.696.330,83	235.578.442.328,74	-5.213.345.543.680,39
8000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SITIOS	-5.081.852.767.903,34	104.385.696.330,83	235.578.442.328,74	-5.213.345.543.680,39
8000000000	ELECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5.081.852.767.903,34	104	0,00	-5.081.852.767.903,34
8000000000	DIFERENCIA EN CAMBIO	-5.081.852.767.903,34	0,00	0,00	-5.081.852.767.903,34
8000000000	DIFERENCIA EN CAMBIO	-5.081.852.767.903,34	0,00	0,00	-5.081.852.767.903,34
8000000000	DEUTELUS S.A.	-5.081.852.767.903,34	0,00	0,00	-5.081.852.767.903,34
8000000000	DEUTELUS S.A.	-5.081.852.767.903,34	0,00	0,00	-5.081.852.767.903,34
8000000000	DEUTELUS S.A.	-5.081.852.767.903,34	0,00	0,00	-5.081.852.767.903,34
8000000000	DEUTELUS S.A.	-5.081.852.767.903,34	0,00	0,00	-5.081.852.767.903,34
8000000000	DEUTELUS S.A.	-5.081.852.767.903,34	0,00	0,00	-5.081.852.767.903,34
8000000000	DEUTELUS S.A.	-5.081.852.767.903,34	0,00	0,00	-5.081.852.767.903,34

(Nit: 99 999 999)

Balance Consolidado: Metrolinea S.A., Metroplus S.A., Siva S.A.S., Metrocabanas S.A.S., Transfederal S.A.S., UMUS y Cuenta Especial
Balance de Prueba (de febrero 2019 a 30 Junio 2019)

[illegible]

:Nil- 99.999.9999

Balance Consolidado: Metrolinca S.A., Metroplus S.A., Siva S.A.S., Metrosabanas S.A.S., Transfederal S.A.S., UMUS y Cuenta Especial

Balanza de Prueba del 1 de Abril 2019 a 30 de Junio 2019

[illegible]

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(N°: 99,999,999)

Balance Consolidado: Metrolínea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Mejrosabanías S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
930000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	118,096,454,361.10	67,417,436,414.55	139,226,580,738.65	189,907,698,675.17
93000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	118,096,454,361.10	67,417,436,414.55	139,226,580,738.65	189,907,698,675.17
9300000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	96,113,061,200.75	54,535,450,150.06	66,574,736,440.04	102,150,107,530.64
93000000000	NACION, OTRAS FUENTES	7,454,452,251.40	57,844,652,011.00	10,934,046,540.99	9,382,986,780.77
930000000000	NACION, OTRAS FUENTES	7,454,452,251.40	57,844,652,011.00	10,934,046,540.99	9,382,986,780.77
9300000000000	METROPLUS S.A.	6,201,351,106.80	49,157,161.00	10,124,271.02	9,799,514,216.72
93000000000000	METROPLUS S.A.	1,065,150,270.00	32,881,144,440.11	19,490,967,175.60	1,267,987,945.90
930000000000000	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICI., DEPARTAMEN), AGENCIAS	16,575,593,110.72	4,531,279,273.00	611,171,524.85	42,655,451,545.05
9300000000000000	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICI., DEPARTAMEN), AGENCIAS	16,575,593,110.72	4,531,279,273.00	611,171,524.85	42,655,451,545.05
93000000000000000	METROPLUS S.A.	15,507,150,154.73	1,250,292,614.71	271,638,442.85	15,662,142,369.09
930000000000000000	METROPLUS S.A.	37,074,242,672.00	5,032,125,676.76	341,533,082.70	22,263,395,979.00
9300000000000000000	RECURSOS OTROS APORTES DE ENTES GESTOR CONVENCION	11,072,403,875.16	1,036,593,656.01	115,947,582.62	10,150,651,959.76
93000000000000000000	RECURSOS OTROS APORTES DE ENTES GESTOR CONVENCION	11,072,403,875.16	1,036,593,656.01	115,947,582.62	10,150,651,959.76
930000000000000000000	METROPLUS S.A.	11,069,898,471.16	1,036,584,680.01	115,924,186.32	10,150,445,617.76
9300000000000000000000	METROLINEA S.A.	2,197,654.70	16,026.00	22,756.00	2,205,352.00
9300000000000000000000	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Alas, Vereda de Tenorio, Genor)	4,257,597,849.58	746,170.00	26,351,500.59	4,315,733,450.58
93000000000000000000000	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Alas, Vereda de Tenorio, Genor)	4,257,597,849.58	746,170.00	26,351,500.59	4,315,733,450.58
930000000000000000000000	METROPLUS S.A.	4,231,239,873.86	726,256.00	21,660,664.99	4,323,475,099.58
9300000000000000000000000	METROLINEA S.A.	56,337,676.00	20,031.00	623,965.00	57,258,381.00
93000000000000000000000000	RECURSOS NACIONALES NACIONALES	15,252,278,034.56	11,320,050,462.86	30,857,161,331.56	17,870,378,873.49
930000000000000000000000000	RECURSOS NACIONALES NACIONALES	15,252,278,034.56	11,320,050,462.86	30,857,161,331.56	17,870,378,873.49
9300000000000000000000000000	METROPLUS S.A.	15,234,046,645.86	2,730,126,744.86	118,072,632.86	12,613,912,133.49
93000000000000000000000000000	METROLINEA S.A.	3,018,231.90	6,492,974,718.00	75,138,206,699.00	25,290,466,740.00
930000000000000000000000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SITIO	22,061,054,147.56	12,562,949,565.60	70,652,452,751.57	30,794,536,735.23
9300000000000000000000000000000	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	56,014,795.71	631,503.00	546,233.19	56,028,562.60
93000000000000000000000000000000	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	56,014,795.71	631,503.00	546,233.19	56,028,562.60
930000000000000000000000000000000	METRO SABANIAS S.A.S	0.00	0.00	0.00	0.00
9300000000000000000000000000000000	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	25,235.15	15.12	6.37	25,197.44
93000000000000000000000000000000000	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE IVA	65,005,190.21	633,614.23	546,287.51	65,032,562.89
930000000000000000000000000000000000	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICI., DEPARTAMEN), AGENCIAS	11,708,078,599.25	6,124,650,945.75	16,250,021,587.80	21,752,445,541.30
9300000000000000000000000000000000000	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICI., DEPARTAMEN), AGENCIAS	11,708,078,599.25	6,124,650,945.75	16,250,021,587.80	21,752,445,541.30
93000000000000000000000000000000000000	METRO SABANIAS S.A.S	6,527,215,120.17	2,703,245,076.78	6,792,110,323.44	10,515,932,566.83
930000000000000000000000000000000000000	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	1,075,648,575.65	563,315,029.08	61,552,524,547.64	5,522,355,094.21
9300000000000000000000000000000000000000	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE MEVA	1,163,119,203.44	2,531,185,679.50	4,012,366,515.72	2,644,124,859.26
93000000000000000000000000000000000000000	APORTES ENTES GESTOR (TENORIO)	60,705,751.24	5,495,630.00	476,223.21	45,684,294.45
9300	APORTES ENTES GESTOR (TENORIO)	60,705,751.24	5,495,630.00	476,223.21	45,684,294.45
93000	METRO SABANIAS S.A.S	59,709,751.24	5,495,630.00	476,223.21	45,584,294.45
9300	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2,234,743,172.54	1,072,950,057.01	7,050,134.07	1,158,840,745.45
93000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2,234,743,172.54	1,072,950,057.01	7,050,134.07	1,158,840,745.45
9300	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	1,177,002,510.75	60,209,575.40	6,110,286.76	1,123,284,612.10

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(NIT: 99.999.999)

Balance Consolidado: Metrolines S.A., Metroplus S.A., Siva S.A.S., Metrosabanas S.A.S., Transfederal S.A.S., UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba [de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019]

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUÉVO SALDO
520000000000	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	1.057.442.041,90	1.012.140.541,81	540.027,31	45.262.127,30
520000000000	OTROS APORTES ENTE DESARROLLO (Mallas, venta de terrenos, etc.)	7.125.679,70	0,00	115.292.025,12	122.417.704,82
520000000000	OTROS APORTES ENTE DESARROLLO (Mallas, venta de terrenos, etc.)	7.125.679,70	0,00	115.292.025,12	122.417.704,82
520000000000	METRO SABANAS S.A.S.	7.125.679,70	0,00	0,00	7.125.679,70
520000000000	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	0,00	115.292.025,12	115.292.025,12
520000000000	RECURSOS NACIONALES BIRF 5083-00	9.579.515.319,60	25.679.418.192,45	33.086.306.284,56	37.905.152.931,72
520000000000	RECURSOS NACIONALES BIRF 5083-00	9.579.515.319,60	25.679.418.192,45	33.086.306.284,56	37.905.152.931,72
520000000000	METRO SABANAS S.A.S.	1.359.115.252,54	7.734.158.042,75	17.342.772.160,97	10.977.059.369,72
520000000000	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - S.I.V.A. S.A.S.	5.082.649.356,70	9.512.216.145,97	17.026.370.794,61	14.475.512.904,34
520000000000	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	1.024.752.700,36	6.426.034.962,62	15.717.265.973,02	12.305.752.715,67
520000000000	EXECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	17.125.515.135.628,25	48.844.147.152,86	262.436.747.785,45	3.974.195.130.194,82
520000000000	PASIVOS	12.010.962.934,01	48.784.474.714,89	51.825.506.195,94	15.052.174.415,06
520000000000	CUENTAS POR PAGAR - DESARROLLO DE LOS SISTEMAS TUBERIALES	652.231.123,09	57.652.742.515,77	46.879.125.762,89	5.232.769,11
520000000000	CUENTAS POR PAGAR - DESARROLLO DE LOS SISTEMAS TUBERIALES	7.225.153,89	16.214.598.522,00	15.214.598.522,00	7.225.153,89
520000000000	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	1,00	3.752.919.332,00	3.752.919.332,00	-1,00
520000000000	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	1,00	3.752.919.332,00	3.752.919.332,00	-1,00
520000000000	METROPLUS S.A.	1,00	3.752.919.332,00	3.752.919.332,00	-1,00
520000000000	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES	0,00	9.815.423.294,00	9.815.423.294,00	0,00
520000000000	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES	0,00	9.815.423.294,00	9.815.423.294,00	0,00
520000000000	METROPLUS S.A.	0,00	9.815.423.294,00	9.815.423.294,00	0,00
520000000000	ADQUISICIÓN DE PRECIOS TRONCALES Y TERMINALES	7.203.325,00	357.284.012,00	357.284.012,00	7.203.325,00
520000000000	ADQUISICIÓN DE PRECIOS TRONCALES Y TERMINALES	7.203.325,00	357.284.012,00	357.284.012,00	7.203.325,00
520000000000	METROPLUS S.A.	7.203.325,00	357.284.012,00	357.284.012,00	7.203.325,00
520000000000	PARQUEaderos en Familias	0,00	100.345.074,00	100.345.074,00	0,00
520000000000	PARQUEaderos en Familias	0,00	100.345.074,00	100.345.074,00	0,00
520000000000	METROPLUS S.A.	0,00	100.345.074,00	100.345.074,00	0,00
520000000000	INTERVENCIÓN DE OBRA	0,00	1.807.480.000,00	1.807.480.000,00	0,00
520000000000	INTERVENCIÓN DE OBRA	0,00	1.807.480.000,00	1.807.480.000,00	0,00
520000000000	METROPLUS S.A.	0,00	887.458.800,00	887.458.800,00	0,00
520000000000	METROPLUS S.A.	0,00	921.021.200,00	921.021.200,00	0,00
520000000000	ESTUDIOS CONSULTORA OPERACIÓN Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	24.841,12	407.140.539,00	407.140.539,00	24.841,12
520000000000	ESTUDIOS CONSULTORA OPERACIÓN Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	24.841,12	407.140.539,00	407.140.539,00	24.841,12
520000000000	METROPLUS S.A.	24.841,12	207.560.232,00	207.560.232,00	24.841,12
520000000000	METROPLUS S.A.	0,00	207.560.232,00	207.560.232,00	0,00
520000000000	CUENTAS POR PAGAR - REPRESENTACIONES HUMANAS	1.534.348,76	46.540.360,00	46.540.360,00	1.534.348,76
520000000000	REGISTRACIÓN, RELOZIZACIÓN Y COMPENSACIÓN A LA POBLACIÓN AFRO	1.534.348,76	46.540.360,00	46.540.360,00	1.534.348,76
520000000000	REGISTRACIÓN, RELOZIZACIÓN Y COMPENSACIÓN A LA POBLACIÓN AFRO	1.534.348,76	46.540.360,00	46.540.360,00	1.534.348,76
520000000000	METROPLUS S.A.	1.534.348,76	46.540.360,00	46.540.360,00	1.534.348,76
520000000000	CUENTAS POR PAGAR - DISCOSO DE IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	5.654,22	0,00	0,00	5.654,22
520000000000	IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA	5.654,22	0,00	0,00	5.654,22

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nº. 99,999,999)

Balance Consolidado: Metrolínea S.A., Metróplus S.A., Siva S.A.S., Metroabanas S.A.S., Transfederal S.A.S., UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba [de 1/abril/2019 a 30/junio/2019]

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
9355010250000	IMPLEMENTACIONES, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	5.654,27	0,00	0,00	5.654,27
9355010250010	METROPLUS S.A.	5.654,27	0,00	0,00	5.654,27
9355010270	CUENTAS POR PAGAR - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS	653.997.250,78	31.503.270.489,77	30.717.030.235,87	-4,20
93550102703	APORTES EN TES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	2.653.521.031,71	5.523.493.520,35	7.115.236.444,55	1.130.524.257,51
9355010270300	APORTES EN TES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	-2.653.521.031,71	5.523.493.520,35	7.115.236.444,55	-1.130.524.257,51
9355010270300	METRO SABANAS S.A.S.	-2.653.521.031,71	2.254.914.751,81	1.749.711.516,91	-1.130.524.257,51
9355010270300	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	0,00	529.997.321,39	609.997.321,85	-1,00
9355010270300	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	2.528.591.606,88	2.528.591.506,65	0,00
935501027030	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIO)	505.555.910,62	1.825.162.453,76	2.553.134.840,99	1.190.824.286,51
9355010270300	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIO)	505.555.910,62	1.825.162.453,76	2.553.134.840,99	1.190.824.286,51
9355010270300	METRO SABANAS S.A.S.	505.555.910,62	797.565.555,41	1.435.723.941,24	1.190.824.286,51
9355010270300	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	0,00	55.795.153,75	55.795.153,75	0,00
9355010270300	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	1.011.895.134,50	1.011.895.734,09	0,00
9355010270301	RECURSOS NACIONALES BINT 5031 CO	2.645.552.371,71	23.894.540.124,26	21.045.977.953,35	0,50
9355010270301	RECURSOS NACIONALES BINT 5031 CO	2.645.552.371,71	23.894.540.124,26	21.045.977.953,35	0,50
9355010270301	METRO SABANAS S.A.S.	2.645.552.371,71	5.012.779.656,52	2.685.217.254,71	0,00
9355010270301	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	0,00	9.952.076.820,73	9.952.076.820,79	0,00
9355010270301	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	6.412.623.340,65	9.412.623.340,43	0,00
9355010281	CUENTAS POR PAGAR - OTROS LOGOS	441.193,54	0,00	0,00	441.193,54
93550102813	GASTOS FINANCIEROS	8.339,54	0,00	0,00	8.339,54
9355010281300	GASTOS FINANCIEROS	8.339,54	0,00	0,00	8.339,54
9355010281300	METROPLUS S.A.	8.339,54	0,00	0,00	8.339,54
935501028130	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	432.854,00	0,00	0,00	432.854,00
9355010281300	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	432.854,00	0,00	0,00	432.854,00
93550102813000	METROPLUS S.A.	432.854,00	0,00	0,00	432.854,00
9355010289	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	7.161.979,00	7.351.979,00	0,00	0,00
935501028900	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	7.161.979,00	7.351.979,00	0,00	0,00
93550102890000	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	7.161.979,00	7.351.979,00	0,00	0,00
9355010289000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UT	7.161.979,00	7.351.979,00	0,00	0,00
9355010289	CUENTAS POR PAGAR PORTALOCAMIENTO VIA STRIC TRANSPORTE	539.533,00	921.156,00	291.623,00	0,00
935501028901	CUENTAS POR PAGAR PORTALOCAMIENTO VIA STRIC DE TRANSPORTE	539.533,00	921.156,00	291.623,00	0,00
93550102890100	CUENTAS POR PAGAR PORTALOCAMIENTO VIA STRIC DE TRANSPORTE	539.533,00	921.156,00	291.623,00	0,00
93550102890100	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UT	539.533,00	921.156,00	291.623,00	0,00
93550103	INTERESES POR PAGAR PRESTAMOS BANCO COMERCIAL - DESARROLLO	0,00	39.034.034,00	39.034.034,00	0,00
935501030	INTERESES POR PAGAR PRESTAMOS BANCO COMERCIAL - TRANSFERENCIA	0,00	39.034.034,00	39.034.034,00	0,00
93550103000	APORTES EN TES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	0,00	39.034.034,00	39.034.034,00	0,00
935501030000	APORTES EN TES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	0,00	39.034.034,00	39.034.034,00	0,00
9355010300000	METRO SABANAS S.A.S.	0,00	39.034.034,00	39.034.034,00	0,00
93550104	FONDOS DE OTROS POR PAGAR NACION - DESARROLLO DE LOS SUBENTR	11.159.254,24	339.094.270,62	456.777.054,54	256.769.038,16
935501040	FONDOS DE OTROS POR PAGAR NACION - DESARROLLO DE LOS SUBENTR	11.159.254,24	339.094.270,62	456.777.054,54	256.769.038,16

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nº. 99.999.999)

Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
90501040002	RENDIMIENTOS NACIONALES OTROS RECURSOS	31.570.242,56	107.350.363,02	95.957.270,12	31.197.149,46
9050104000200	RENDIMIENTOS NACIONALES OTROS RECURSOS	31.570.242,56	107.350.363,02	95.957.270,12	31.197.149,46
90501040002000	METROPLUS S.A.	21.725.153,56	62.537.561,02	60.124.371,92	20.312.323,46
905010400020000	METROLINEA S.A.	11.844.792,00	35.822.772,00	35.832.898,00	11.084.818,00
9050104000200000	RENDIMIENTOS NACIONALES OTROS RECURSOS	42.520.442,00	139.978.337,88	204.857.520,69	141.569.924,59
90501040002000000	RENDIMIENTOS NACIONALES OTROS RECURSOS	42.520.442,00	139.978.337,88	204.857.520,69	141.569.924,59
905010400020000000	METROPLUS S.A.	42.420.056,00	125.523.199,85	116.972.532,69	36.872.426,39
9050104000200000000	METROLINEA S.A.	777.902,00	11.455.138,00	11.884.988,00	104.687.438,00
90501040002000000000	RENDIMIENTOS NACIONALES OTROS RECURSOS TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO	31.570.242,56	107.350.363,02	95.957.270,12	31.197.149,46
905010400020000000000	RENDIMIENTOS NACIONALES OTROS RECURSOS	1.764.680,00	510.330,00	510.295,19	3.775.126,00
9050104000200000000000	RENDIMIENTOS NACIONALES OTROS RECURSOS	1.764.680,00	510.330,00	510.295,19	3.775.126,00
90501040002000000000000	METROSABANAS S.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00
905010400020000000000000	SISTEMA INTEGRADO DE VALUACIÓN - SIVA - S.A.S	1.541.080,00	0,00	0,00	1.541.080,00
9050104000200000000000000	TRANSFEDERAL MUNICIPAL DE RIVA	165.574,00	510.330,00	510.295,19	165.574,00
90501040002000000000000000	RECURSOS NACIONALES OTROS RECURSOS	31.570.242,56	107.350.363,02	95.957.270,12	31.197.149,46
905010400020000000000000000	RECURSOS NACIONALES OTROS RECURSOS	31.570.242,56	107.350.363,02	95.957.270,12	31.197.149,46
9050104000200000000000000000	METROSABANAS S.A.S	3.092.337,00	17.141.173,20	58.612.522,91	44.322.621,24
90501040002000000000000000000	SISTEMA INTEGRADO DE VALUACIÓN - SIVA - S.A.S	24.178.970,00	44.199.400,00	58.612.522,91	32.590.070,50
905010400020000000000000000000	TRANSFEDERAL MUNICIPAL DE RIVA	6.236.714,56	17.141.173,20	58.612.522,91	47.498.433,76
9050104000200000000000000000000	RETENCIONES (NACIONALES Y TERRITORIALES) - DESARROLLO DE LOS	1.951.354,00	1.951.354,00	0,00	0,00
90501040002000000000000000000000	DEDUCCIONES POR RETENCIONES	1.951.354,00	1.951.354,00	0,00	0,00
905010400020000000000000000000000	DEDUCCIONES POR RETENCIONES NACIONALES	1.951.354,00	1.951.354,00	0,00	0,00
9050104000200000000000000000000000	DEDUCCIONES POR RETENCIONES NACIONALES	1.951.354,00	1.951.354,00	0,00	0,00
90501040002000000000000000000000000	UNIDAD COORDINADORA DEL PREYECTO	1.951.354,00	1.951.354,00	0,00	0,00
905010400020000000000000000000000000	INDICADORES POR EXPROPIACIÓN DE BIENES - DESARROLLO	1.322.910.583,52	0,00	0,00	1.322.910.583,52
9050104000200000000000000000000000000	INDICADORES POR EXPROPIACIÓN DE BIENES - DESARROLLO	1.322.910.583,52	0,00	0,00	1.322.910.583,52
90501040002000000000000000000000000000	APORTES EN TERRETERIALES (MUNICIPIO, DEPARTAMENTO, AREAS)	341.338.915,52	0,00	0,00	341.338.915,52
905010400020000000000000000000000000000	APORTES EN TERRETERIALES (MUNICIPIO, DEPARTAMENTO, AREAS)	341.338.915,52	0,00	0,00	341.338.915,52
9050104000200000000000000000000000000000	METROPLUS S.A.	341.338.915,52	0,00	0,00	341.338.915,52
90501040002000000000000000000000000000000	RECURSOS OTROS APORTES EN TERRETERIALES (CONVENIO)	411.340.512,00	0,00	0,00	411.340.512,00
905010400020000000000000000000000000000000	RECURSOS OTROS APORTES EN TERRETERIALES (CONVENIO)	411.340.512,00	0,00	0,00	411.340.512,00
9050104000200000000000000000000000000000000	METROPLUS S.A.	411.340.512,00	0,00	0,00	411.340.512,00
90501040002000000000000000000000000000000000	NACIONALES OTROS RECURSOS	65.311.155,00	0,00	0,00	65.311.155,00
905010400020000000000000000000000000000000000	NACIONALES OTROS RECURSOS	65.311.155,00	0,00	0,00	65.311.155,00
9050104000200000000000000000000000000000000000	METROPLUS S.A.	65.311.155,00	0,00	0,00	65.311.155,00
90501040002000000000000000000000000000000000000	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCIÓN GARANTÍA - DESARROLLO DE	9.127.377.115,81	44.248.650,58	241.940.014,91	12.499.921.279,24
905010400020000000000000000000000000000000000000	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCIÓN GARANTÍA - DESARROLLO DE	4.485.532.775,11	0,00	0,00	4.485.532.775,11
9050104000200000000000000000000000000000000000000	NACIONALES OTROS RECURSOS	1.145.150.625,00	0,00	0,00	1.145.150.625,00
90501040002000000000000000000000000000000000000000	NACIONALES OTROS RECURSOS	1.145.150.625,00	0,00	0,00	1.145.150.625,00
9050104000200	METROLINEA S.A.	1.145.150.625,00	0,00	0,00	1.145.150.625,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nº. 99.999.999)

Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
93551032001 APORTES EN TES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		472 485 444,97	0,00	147 200 680,00	619 686 124,97
9355103200100 APORTES EN TES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		472 485 444,97	0,00	147 200 680,00	619 686 124,97
9355103200300 METROPLUS S.A		117 585 700,00	0,00	0,00	117 585 700,00
9355103200300 METROLINEA S.A		375 899 744,97	0,00	147 200 680,00	523 100 424,97
93551032005 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		41 732 537,00	0,00	0,00	41 732 537,00
9355103200500 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		41 732 537,00	0,00	0,00	41 732 537,00
9355103200600 METROPLUS S.A		41 732 537,00	0,00	0,00	41 732 537,00
9355103201100 NACION BDT 9093		2 602 643 456,19	0,00	451 606 175,00	3 054 249 631,19
9355103201100 NACION BDT 9093		2 602 643 456,19	0,00	451 606 175,00	3 054 249 631,19
9355103201100 METROPLUS S.A		1 515 023 268,19	0,00	91 654 570,00	1 606 677 838,19
9355103201100 METROLINEA S.A		1 087 620 188,00	0,00	350 341 546,00	1 437 961 734,00
93551032016 DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCION GARANTIA - TRANSFERENCIA		4 341 352 140,22	44 352 552,65	1 207 674 158,21	3 994 873 745,78
93551032020 RECURSOS NACION. OTROS FUENTES		44 352 552,65	44 352 552,65	0,00	0,00
935510320200 RECURSOS NACION. OTROS FUENTES		44 352 552,65	44 352 552,65	0,00	0,00
9355103202000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		44 352 552,65	44 352 552,65	0,00	0,00
93551032030 APORTES EN TES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		932 392 625,40	0,00	1 723 592 077,24	2 655 914 702,64
935510320300 APORTES EN TES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		932 392 625,40	0,00	1 723 592 077,24	2 655 914 702,64
9355103203000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		932 392 625,40	0,00	0,00	932 392 625,40
9355103203000 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		0,00	0,00	1 723 592 077,24	1 723 592 077,24
93551032030 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		938 552 345,52	0,00	2 506 431,94	941 058 777,46
9355103203000 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		938 552 345,52	0,00	2 506 431,94	941 058 777,46
9355103203000 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		305 552 345,52	0,00	2 506 431,94	308 058 777,46
9355103203011 RECURSOS NACION BDT 9093-00		2 734 732 715,00	0,00	1 131 566 645,87	3 866 299 360,87
93551032030100 RECURSOS NACION BDT 9093-00		2 734 732 715,00	0,00	1 131 566 645,87	3 866 299 360,87
935510320301100 METROSABANAS S.A.S		0,00	0,00	176 566 721,33	176 566 721,33
935510320301100 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S		1 753 543 515,43	0,00	954 959 475,65	2 708 502 991,08
935510320301100 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		941 058 777,46	0,00	436 566 740,17	1 377 625 517,63
935510320301100 INYUESTOS - DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPA		3 659 445,95	0,00	0,00	3 659 445,95
935510320301100 INYUESTOS - DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPA		3 659 445,95	0,00	0,00	3 659 445,95
935510320301100 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		3 659 445,95	0,00	0,00	3 659 445,95
935510320301100 RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		3 659 445,95	0,00	0,00	3 659 445,95
935510320301100 METROPLUS S.A		3 659 445,95	0,00	0,00	3 659 445,95
935510320301100 REINVIENIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - DESARROLLO DE LOS SIT		791 551 214,35	723 751 222,92	791 032 321,55	557 829 312,98
935510320301100 REINVIENIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - DESARROLLO DE LOS SIT		791 551 214,35	723 751 222,92	791 032 321,55	557 829 312,98
935510320301100 REINVIENIENTOS APORTES TERRITORIALES		332 197 317,04	532 855 555,00	532 955 649,50	332 321 421,54
935510320301100 REINVIENIENTOS APORTES TERRITORIALES		332 197 317,04	532 855 555,00	532 955 649,50	332 321 421,54
935510320301100 METROPLUS S.A		493 000 553,04	125 010 316,00	142 335 442,56	410 315 679,60
935510320301100 METROLINEA S.A		135 892 564,00	363 821 640,00	100 620 207,00	172 691 121,00
935510320301100 REINVIENIENTOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		77 478 924,65	72 841 578,43	115 210 131,28	119 647 477,50
935510320301100 REINVIENIENTOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		77 478 924,65	72 841 578,43	115 210 131,28	119 647 477,50

(N1 99.995.999)

Balance Consolidado: Metrolinea S.A., Metroplus S.A., Siva S.A.S., Metrocabanas S.A.S., Transfederal S.A.S. UMUS y Cuenta Especial
Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
935001000600	METROPOLIS S.A	27.467.557,65	72.601.227,43	115.457.337,06	121.453.567,28
935001000600	METROPOLIS S.A	0,167,00	23.051,30	22.794,80	7.916,00
9350010006	RENDIMIENTOS OTROS APORTES - TRANSFERENCIAS PARA F	46.271.592,31	121.031.692,66	141.659.540,72	64.359.959,64
935001000603	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	40.779.076,19	112.063.871,41	131.400.788,40	69.315.263,18
93500100060300	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	40.779.076,19	112.063.871,41	131.400.788,40	69.315.263,18
935001000609	METRO SABANAS S.A.S	27.069.034,46	67.740.930,97	63.479.724,04	24.298.757,53
93500100060900	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DUPLAN - SIVA - S.A.S	19.261.173,32	39.517.707,32	55.529.547,64	32.004.713,74
93500100060900	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	4.421.686,35	12.803.575,25	12.056.575,72	4.612.691,05
9350010006090006	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTRE CHY OR CONVENCIO	4.132.425,60	10.277.027,44	10.110.751,32	4.071.369,48
935001000609000600	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTRE CHY OR CONVENCIO	4.132.425,60	10.277.027,44	10.110.751,32	4.071.369,48
93500100060900060000	METRO SABANAS S.A.S	27.7.520,74	2.069.074,08	3.113.775,21	3.623.271,01
93500100060900060000	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DUPLAN - SIVA - S.A.S	3.741.273,97	7.325.757,16	4.170.195,90	2.441.296,44
93500100060900060000	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	74.021,31	534.807,61	540.037,31	15.253,61
93500111	OTROS INGRESOS POR INCORPORAR AL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA P	0,00	0,00	115.277.484,00	115.277.484,00
9350011100	OTROS INGRESOS POR INCORPORAR AL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA	0,00	0,00	115.277.484,00	115.277.484,00
935001110000	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTRE GESTOR - Múlics. tendiendo	0,00	0,00	115.277.484,00	115.277.484,00
93500111000000	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTRE GESTOR - Múlics. tendiendo	0,00	0,00	115.277.484,00	115.277.484,00
9350011100000000	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	0,00	115.277.484,00	115.277.484,00
935002	INGRESOS	3.698.304.574,674,24	29.572.045,00	190.671.059.589,52	3.669.145.961.516,76
93500200	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE CLASIFICACION PARTICIPANTES	1.795.429.378.034,47	19.572.045,00	102.152.544.412,07	1.582.534.451.407,43
9350020000	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE CLASIFICACION PARTICIPANTES	1.795.429.378.034,47	19.572.045,00	102.152.544.412,07	1.582.534.451.407,43
935002000000	EREAACION	324.458.551.491,00	0,00	0,00	324.458.551.491,00
93500200000000	EREAACION	324.458.551.491,00	0,00	0,00	324.458.551.491,00
9350020000000000	METROPOLIS S.A	135.865.076.770,00	0,00	0,00	135.865.076.770,00
935002000000000000	METROPOLIS S.A	152.573.775.572,00	0,00	0,00	152.573.775.572,00
935002000000000000	NACION OTROS FUENTES	230.703.581.235,19	0,00	0,00	230.703.581.235,19
93500200000000000000	NACION OTROS FUENTES	230.703.581.235,19	0,00	0,00	230.703.581.235,19
9350020000000000000000	METROPOLIS S.A	112.522.505.122,75	0,00	0,00	112.522.505.122,75
935002000000000000000000	METROPOLIS S.A	118.159.775.575,00	0,00	0,00	118.159.775.575,00
93500200000000000000000000	APORTES ENTRE TERRITORIALES	433.120.532.444,73	0,00	59.541.412,00	433.120.532.444,73
93500200000000000000000000	APORTES ENTRE TERRITORIALES	433.120.532.444,73	0,00	59.541.412,00	433.120.532.444,73
9350020000000000000000000000	METROPOLIS S.A	281.143.124.455,43	0,00	75.200.000,00	281.143.124.455,43
935002000000000000000000000000	METROPOLIS S.A	130.319.165.173,00	0,00	5.441.412,00	130.319.165.173,00
93500200000000000000000000000000	APORTES ENTRE GESTOR OTROS	40.569.530.917,00	0,00	0,00	40.569.530.917,00
9350020000000000000000000000000000	APORTES ENTRE GESTOR OTROS	40.569.530.917,00	0,00	0,00	40.569.530.917,00
935002000000000000000000000000000000	METROPOLIS S.A	17.000.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000.000,00
93500200000000000000000000000000000000	METROPOLIS S.A	24.869.130.977,00	0,00	0,00	24.869.130.977,00
935002000006	RECURSOS OTROS APORTES CHY ENTRE LOS OTROS CONVENCIO	150.757.180.722,35	29.572.045,00	0,00	150.561.116.677,35
93500200000600	RECURSOS OTROS APORTES CHY ENTRE LOS OTROS CONVENCIO	150.757.180.722,35	29.572.045,00	0,00	150.561.116.677,35
9350020000060000	METROPOLIS S.A	138.436.588.471,35	29.572.045,00	0,00	138.405.022.436,35

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 98.999.999)

Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 11abr.2019 a 30Junio2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
93502000000 METROLINEA S.A.		14.266.185.471,00	0,00	0,00	14.266.185.471,00
93502000009 OTROS APORTES EN EL GESTOR MULTAS Y TA TERRENOS, ETC.		10.579.665.531,19	0,00	29.561.970,39	10.567.530.267,11
93502000000 OTROS APORTES EN EL GESTOR MULTAS Y TA TERRENOS, ETC.		10.579.665.531,19	0,00	29.561.970,39	10.567.530.267,11
93502000000 METROLINEA S.A.		6.502.590.379,19	0,00	27.260.324,39	6.520.561.574,19
93502000000 METROLINEA S.A.		4.035.167.529,00	0,00	702.970,00	4.035.689.529,00
93502000000 APORTES EN EL TERRITORIALES EN ESPECIE		2.437.138.576,00	0,00	0,00	2.437.138.576,00
93502000000 APORTES EN EL TERRITORIALES EN ESPECIE		2.437.138.576,00	0,00	0,00	2.437.138.576,00
93502000000 METROLINEA S.A.		163.650.576,00	0,00	0,00	163.650.576,00
93502000000 METROLINEA S.A.		2.267.148.500,00	0,00	0,00	2.267.148.500,00
93502000000 BIRKINGHAM GROUP		19.738.053.424,00	0,00	29.361.303.030,00	19.717.157.424,00
93502000000 BIRKINGHAM GROUP		19.738.053.424,00	0,00	29.361.303.030,00	19.717.157.424,00
93502000000 METROLINEA S.A.		1.267.603.229,00	0,00	0,00	1.267.603.229,00
93502000000 METROLINEA S.A.		35.018.221.135,00	0,00	29.361.303.030,00	34.401.221.135,00
93502000000 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SECT		492.325.221.599,76	0,00	71.724.704.907,00	464.109.557.599,76
93502000000 RECURSOS NACIONALES OTROS FUENTES		72.304.486.625,00	0,00	0,00	72.304.486.625,00
93502000000 RECURSOS NACIONALES OTROS FUENTES		72.304.486.625,00	0,00	0,00	72.304.486.625,00
93502000000 METRO SABANAS S.A.S		20.367.771.154,00	0,00	0,00	20.367.771.154,00
93502000000 SIVA SIVA INTEGRADO DE VALLECUPIAR - SIVA - S.A.S		22.150.695.471,00	0,00	0,00	22.150.695.471,00
93502000000 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE NEIVA		29.755.090.300,00	0,00	0,00	29.755.090.300,00
93502000000 APORTES EN EL TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. ARECIBO)		14.247.350.574,43	0,00	13.790.270.857,00	14.247.350.574,43
93502000000 APORTES EN EL TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. ARECIBO)		14.247.350.574,43	0,00	13.790.270.857,00	14.247.350.574,43
93502000000 METRO SABANAS S.A.S		40.198.755.330,43	0,00	3.790.270.857,00	40.198.755.330,43
93502000000 SIVA SIVA INTEGRADO DE VALLECUPIAR - SIVA - S.A.S		57.642.746.770,00	0,00	6.000.303.030,00	57.642.746.770,00
93502000000 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE NEIVA		40.405.811.565,00	0,00	4.026.303.030,00	40.405.811.565,00
93502000000 APORTES EN EL GESTOR (CREDITOS)		2.540.698.303,74	0,00	470.223,21	2.541.168.526,95
93502000000 APORTES EN EL GESTOR (CREDITOS)		2.540.698.303,74	0,00	470.223,21	2.541.168.526,95
93502000000 METRO SABANAS S.A.S		2.540.698.303,74	0,00	470.223,21	2.541.168.526,95
93502000000 RECURSOS OTROS APORTES DE EL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		56.169.837.279,21	0,00	4.354.575.565,00	56.169.837.279,21
93502000000 RECURSOS OTROS APORTES DE EL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		56.169.837.279,21	0,00	4.354.575.565,00	56.169.837.279,21
93502000000 METRO SABANAS S.A.S		71.363.357.196,62	0,00	4.354.575.565,00	71.363.357.196,62
93502000000 SIVA SIVA INTEGRADO DE VALLECUPIAR - SIVA - S.A.S		26.735.682.272,56	0,00	0,00	26.735.682.272,56
93502000000 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE NEIVA		2.557.357.870,00	0,00	0,00	2.557.357.870,00
93502000000 OTROS APORTES EN EL GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Debito		7.125.609,00	0,00	115.792.626,72	122.917.235,72
93502000000 OTROS APORTES EN EL GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Debito		7.125.609,00	0,00	115.792.626,72	122.917.235,72
93502000000 METRO SABANAS S.A.S		7.125.609,00	0,00	0,00	7.125.609,00
93502000000 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE NEIVA		0,00	0,00	115.792.626,72	115.792.626,72
93502000000 RECURSOS NACIONALES BIRKINGHAM		194.125.000.111,00	0,00	53.504.274.627,10	194.125.000.111,00
93502000000 RECURSOS NACIONALES BIRKINGHAM		194.125.000.111,00	0,00	53.504.274.627,10	194.125.000.111,00
93502000000 METRO SABANAS S.A.S		46.013.047.124,00	0,00	17.284.129.626,10	46.013.047.124,00
93502000000 SIVA SIVA INTEGRADO DE VALLECUPIAR - SIVA - S.A.S		75.000.871.350,00	0,00	17.284.129.626,10	75.000.871.350,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99,999,999)

Balance Consolidado: Metrolínea S.A, Metroplus S.A, Siya S.A S, Melicosbanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba Ide 11Jun2019 a 30Jun2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
9150200000	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE VENA	21 930 500 000 00	0,00	15 653 494 638 00	40 583 494 638 00
915020005	INGRESOS DIF EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	17 352 560 456 31	0,00	9 132 323 00	12 261 830 789 31
9150200051	INGRESOS DIF EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	6 251 429 687 71	0,00	0 00	6 251 429 687 71
9150200052	INGRESOS DIF EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	6 251 429 687 71	0,00	0 00	6 251 429 687 71
9150200053	INGRESOS DIF EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	6 251 429 687 71	0,00	0 00	6 251 429 687 71
9150200054	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	6 251 429 687 71	0,00	0 00	6 251 429 687 71
9150200055	INGRESOS DIF EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	6 251 429 687 71	0,00	9 132 323 00	6 294 454 101 46
9150200056	INGRESOS DIF EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	6 251 429 687 71	0,00	9 132 323 00	6 294 454 101 46
9150200057	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	6 251 429 687 71	0,00	9 132 323 00	6 294 454 101 46
9150200058	INGRESOS DIF FUERTA HOMINACION INTERIO DE TRANSPORTE	21 264 585 027 74	0,00	916 350 000 00	22 221 035 127 74
9150200059	INGRESOS DIF FUERTA HOMINACION INTERIO DE TRANSPORTE	21 264 585 027 74	0,00	916 350 000 00	22 221 035 127 74
9150200060	INGRESOS DIF FUERTA HOMINACION INTERIO DE TRANSPORTE	21 264 585 027 74	0,00	916 350 000 00	22 221 035 127 74
9150200061	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	21 264 585 027 74	0,00	916 350 000 00	22 221 035 127 74
9150200062	INGRESOS RECURSOS 7231-00	1 557 449 555 553 50	0,00	0 00	1 557 449 555 553 50
9150200063	INGRESOS RECURSOS 7231-00	1 557 449 555 553 50	0,00	0 00	1 557 449 555 553 50
9150200064	INGRESOS RECURSOS 7231-00	572 551 112 508 58	0,00	0 00	572 551 112 508 58
9150200065	INGRESOS RECURSOS 7231-00	572 551 112 508 58	0,00	0 00	572 551 112 508 58
9150200066	CUENTA ESPECIAL	572 551 112 508 58	0,00	0 00	572 551 112 508 58
9150200067	INGRESO RECURSOS 7457-00	392 873 589 790 51	0,00	0 00	392 873 589 790 51
9150200068	INGRESO RECURSOS 7457-00	392 873 589 790 51	0,00	0 00	392 873 589 790 51
9150200069	CUENTA ESPECIAL	392 873 589 790 51	0,00	0 00	392 873 589 790 51
9150200070	INGRESOS RECURSOS 7719-00	580 471 387 715 52	0,00	0 00	580 471 387 715 52
9150200071	INGRESOS RECURSOS 7719-00	580 471 387 715 52	0,00	0 00	580 471 387 715 52
9150200072	CUENTA ESPECIAL	580 471 387 715 52	0,00	0 00	580 471 387 715 52
9150200073	DEVIACION RECURSOS SITV	610 100 754 72	0,00	0 00	610 100 754 72
9150200074	DEVIACION RECURSOS SITV	610 100 754 72	0,00	0 00	610 100 754 72
9150200075	CUENTA ESPECIAL	610 100 754 72	0,00	0 00	610 100 754 72
9150200076	DEVIACION RECURSOS SITV	20 912 575 754 00	0,00	0 00	20 912 575 754 00
9150200077	DIF CREDITO 7457-00	14 457 747 636 15	0,00	0 00	14 457 747 636 15
9150200078	DIF CREDITO 7457-00	14 457 747 636 15	0,00	0 00	14 457 747 636 15
9150200079	CUENTA ESPECIAL	14 457 747 636 15	0,00	0 00	14 457 747 636 15
9150200080	DIF CREDITO 7719-00	6 426 125 147 85	0,00	0 00	6 426 125 147 85
9150200081	DIF CREDITO 7719-00	6 426 125 147 85	0,00	0 00	6 426 125 147 85
9150200082	CUENTA ESPECIAL	6 426 125 147 85	0,00	0 00	6 426 125 147 85
9150200083	INGRESOS DE RECURSOS DIF 8085-00	331 794 543 994 30	0,00	58 411 071 495 47	410 205 615 489 77
9150200084	INGRESOS DE RECURSOS DIF 8085-00	331 794 543 994 30	0,00	58 411 071 495 47	410 205 615 489 77
9150200085	INGRESOS DE RECURSOS DIF 8085-00	331 794 543 994 30	0,00	58 411 071 495 47	410 205 615 489 77
9150200086	INGRESOS DE RECURSOS DIF 8085-00	331 794 543 994 30	0,00	58 411 071 495 47	410 205 615 489 77
9150200087	CUENTA ESPECIAL	331 794 543 994 30	0,00	58 411 071 495 47	410 205 615 489 77
9150200088	Diferencia en Cuentas	8 935 005 221 24	0,00	2 251 143 215 04	10 926 225 436 28
9150200089	Credito DIF 5067-00	8 935 005 221 24	0,00	2 251 143 215 04	10 926 225 436 28

Nit: 99.999.999

Balance Consolidado; Metrolinea S.A., Metroplus S.A., Siva S.A.S., Metrocabanas S.A.S., Transfederal S.A.S., UMUS y Cuenta Especial
Balance de Prueba (de 1º abril 2019 a 30º Junio 2019)

[illegible]

AGRECIADO BANCO MUNDIAL

(NIT 99.999.999)

Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, SIRA S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfedera S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
939010070100 RECURSOS NACIONALES BPT 9390100		74.494.752.174,31	2.701.072.280,72	6.756.105.778,39	69.289.357.572,17
939010070100 METROSABANAS S.A.S		35.175.179.324,06	2.892.103.461,11	6.104.622.577,59	37.393.675.709,54
939010070100 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIRA S.A.S		13.452.114.308,01	9.667.575.825,47	531.632.581,63	4.315.330.292,28
939010070100 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		32.602.336.972,17	9.046.301.592,82	3,00	23.555.434.979,35
939010070100 CONVENIOS		675.187.773.267,86	100.927.383.495,05	28.665.510.305,00	574.325.900.773,77
939010070100 DE SARACOC DE LOS SIMEN LAS CUBALES PARTICIPANTES		675.187.773.267,86	100.927.383.495,05	28.665.510.305,00	574.325.900.773,77
939010070100 DE SARACOC DE LOS SIMEN LAS CUBALES PARTICIPANTES		144.000.896.806,45	79.353.441.412,00	3,00	114.647.455.395,45
939010070100 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		7.613.642.129,45	3.491.412,00	0,00	7.512.230.717,45
939010070100 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		7.613.642.129,45	3.491.412,00	0,00	7.512.230.717,45
939010070100 METROPLUS S.A.		13.000.290,45	0,00	0,00	13.000.290,45
939010070100 METROLINEA S.A.		6.012.642.129,01	3.491.412,00	0,00	6.012.642.129,01
939010070100 RECURSOS COTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIO)		15.125.790,00	0,00	0,00	15.125.790,00
939010070100 RECURSOS COTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIO)		15.125.790,00	0,00	0,00	15.125.790,00
939010070100 METROPLUS S.A.		15.125.790,00	0,00	0,00	15.125.790,00
939010070100 NACION SIRA SABANCO		154.500.400.800,00	29.367.100.000,00	0,00	125.133.300.800,00
939010070100 NACION SIRA SABANCO		154.500.400.800,00	29.367.100.000,00	0,00	125.133.300.800,00
939010070100 METROPLUS S.A.		67.018.017.562,00	0,00	0,00	67.018.017.562,00
939010070100 METROLINEA S.A.		45.317.400.501,00	25.293.500.500,00	0,00	19.994.400.501,00
939010070100 TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERP		500.567.577.158,00	71.000.647.347,09	23.000.110.000,00	406.566.829.811,00
939010070100 NACION COTROS FUENTES		154.500.400.800,00	0,00	0,00	154.500.400.800,00
939010070100 NACION COTROS FUENTES		154.500.400.800,00	0,00	0,00	154.500.400.800,00
939010070100 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		154.500.400.800,00	0,00	0,00	154.500.400.800,00
939010070100 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		154.500.400.800,00	11.793.010.501,00	6.400.000.000,00	136.307.390.300,00
939010070100 APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M		154.500.400.800,00	11.793.010.501,00	6.400.000.000,00	136.307.390.300,00
939010070100 METROSABANAS S.A.S		21.675.967.470,20	7.750.000.501,00	3,00	13.925.966.969,20
939010070100 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIRA S.A.S		74.549.202.710,00	6.057.430.100,00	6.000.670.000,00	62.491.702.610,00
939010070100 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		17.521.032.451,51	4.262.900.000,00	3,00	13.259.132.451,51
939010070100 RECURSOS COTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIO)		24.574.134.441,29	4.264.616.585,00	412.000.000,00	20.309.517.856,29
939010070100 RECURSOS COTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIO)		24.574.134.441,29	4.264.616.585,00	412.000.000,00	20.309.517.856,29
939010070100 METROSABANAS S.A.S		18.623.117.050,36	4.264.616.585,00	412.000.000,00	13.946.480.465,36
939010070100 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIRA S.A.S		6.534.997.376,23	0,00	0,00	6.534.997.376,23
939010070100 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		4,00	0,00	0,00	4,00
939010070100 RECURSOS COTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIO)		159.203.990.800,00	23.591.214.621,00	17.550.510.000,00	126.102.166.179,00
939010070100 RECURSOS COTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIO)		229.365.990.800,00	23.591.214.621,00	17.550.510.000,00	186.164.166.179,00
939010070100 METROSABANAS S.A.S		166.322.367.156,07	17.264.305.000,00	0,00	149.058.062.156,07
939010070100 SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIRA S.A.S		62.465.911.112,00	17.052.110.100,00	17.550.510.000,00	37.863.711.012,00
939010070100 TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA		26.757.795.546,00	16.662.454.000,00	0,00	10.095.341.546,00
939010070100 COTROS FUENTES APORTES DEL ENTE GESTOR		41.403.800.621,00	0,00	0,00	41.403.800.621,00
939010070100 COTROS FUENTES APORTES DEL ENTE GESTOR		41.403.800.621,00	0,00	0,00	41.403.800.621,00
939010070100 RECURSOS COTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIO)		41.403.800.621,00	0,00	0,00	41.403.800.621,00

INit: 99.999.999)

Balanza Consolidado: Metrolinea S.A., Metroplus S.A., Siva S.A.S., Matrosabaras S.A.S., Transfederal S.A.S., UMUS y Cuenta Especial
Balance de Prueba (de febrero/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
999000000000	AMORTIZACION CAPITAL ALTA PRES. - CAS (Fees Services)	41.409.828.421,00	0,00	0,00	41.409.828.421,00
999000000000	AMORTIZACION CAPITAL ALTA PRES. - CAS (Fees Services)	41.409.828.421,00	0,00	0,00	41.409.828.421,00
999000000000	METROPLUS S.A.	31.409.828.421,00	0,00	0,00	31.409.828.421,00
999000000000	METROPLUS S.A.	31.409.828.421,00	0,00	0,00	31.409.828.421,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.006.528.245,62	451.040.512,169,27	240.405.141,823,00	-5.253.700.676,975,43
9900	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-235.944.935.250,11	19.017.730.450,00	20.118.235,00	-254.942.637.595,11
990000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-235.944.935.250,11	19.017.730.450,00	20.118.235,00	-254.942.637.595,11
99000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-235.944.935.250,11	19.017.730.450,00	20.118.235,00	-254.942.637.595,11
9900000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-235.944.935.250,11	19.017.730.450,00	20.118.235,00	-254.942.637.595,11
990000000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-235.944.935.250,11	19.017.730.450,00	20.118.235,00	-254.942.637.595,11
99000000000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-235.944.935.250,11	19.017.730.450,00	20.118.235,00	-254.942.637.595,11
9900000000000000	METROPLUS S.A.	-76.453.437.535,27	0,00	0,00	-76.453.437.535,27
9900000000000000	METROLINEA S.A.	-159.491.497.714,84	19.017.730.450,00	20.118.235,00	-178.604.225.969,84
99000000	GARANTIAS CONTRACTUALES	-15.941.644,00	0,00	0,00	-15.941.644,00
9900000000	GARANTIAS CONTRACTUALES (DB)	-15.941.644,00	0,00	0,00	-15.941.644,00
990000000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-15.941.644,00	0,00	0,00	-15.941.644,00
99000000000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-15.941.644,00	0,00	0,00	-15.941.644,00
9900000000000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-15.941.644,00	0,00	0,00	-15.941.644,00
990000000000000000	METROPLUS S.A.	-15.941.644,00	0,00	0,00	-15.941.644,00
99000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-7.303.678.988,84	0,00	0,00	-7.303.678.988,84
9900000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	-7.303.678.988,84	0,00	0,00	-7.303.678.988,84
990000000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	-7.303.678.988,84	0,00	0,00	-7.303.678.988,84
99000000000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	-7.303.678.988,84	0,00	0,00	-7.303.678.988,84
9900000000000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	-7.303.678.988,84	0,00	0,00	-7.303.678.988,84
990000000000000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	-7.303.678.988,84	0,00	0,00	-7.303.678.988,84
99000000000000000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CON SIGNO DE COMPROMISO	-7.303.678.988,84	0,00	0,00	-7.303.678.988,84
9900	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.832.583.251.336,61	412.322.781.719,27	240.405.023.185,00	-4.996.758.200.679,33
990000	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-131.128.752.275,47	10.165.147.223,20	49.155.910.501,15	-169.938.205.559,95
99000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-131.128.752.275,47	10.165.147.223,20	49.155.910.501,15	-169.938.205.559,95
9900000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-95.081.163.529,05	30.429.414.323,08	16.429.672.585,89	-109.120.625.315,25
990000000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-95.081.163.529,05	30.429.414.323,08	16.429.672.585,89	-109.120.625.315,25
99000000000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-95.081.163.529,05	30.429.414.323,08	16.429.672.585,89	-109.120.625.315,25
9900000000000000	METROPLUS S.A.	-25.851.203.530,06	59.120.105,18	5.181.035.622,26	-21.080.717.942,95
9900000000000000	METROLINEA S.A.	-35.267.982.576,20	25.917.891.454,00	11.446.098.404,00	-49.617.207.196,20
9900000000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SITIO	-35.267.982.576,20	25.917.891.454,00	11.446.098.404,00	-49.617.207.196,20
990000000000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SITIO	-35.267.982.576,20	25.917.891.454,00	11.446.098.404,00	-49.617.207.196,20
99000000000000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SITIO	-35.267.982.576,20	25.917.891.454,00	11.446.098.404,00	-49.617.207.196,20
9900000000000000	METROPLUS S.A.	-4.054.102.723,26	24.154.102.404,50	11.428.512.16,45	-4.079.692.615,21
990000000000000000	SISTEMAS INTEGRADOS DE CALIFICACION S.A. S.A.S.	-29.640.113.138,54	23.413.105.000,00	16.428.621.054,00	-32.867.640.192,54
99000000000000000000	TRANSFERENCIA MUNICIPAL S.A.S.	-4.054.102.723,26	22.844.184.444,00	11.200.605.116,45	-4.098.321.285,51
990000	CONTINGENTES PASIVAS POR CONTRA (DB)	23.413.105.000,00	23.413.105.000,00	45.066.607.357,33	45.066.607.357,33

1994 994 999

Balances Consolidados: Metroplina S.A., Metroplus S.A., Siva S.A.S., Merrosabanos S.A.S., Transfederal S.A.S., UNUS y Cuenta Especial
Balance de Prueba de Cierre: 11 de Julio 2019 a 30 de Junio 2019

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
99152300	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE LOS DEPARTAMENTOS	-3.685.744.465.332,98	273.435.751.301,75	48.758.167.387,31	-3.687.414.508.232,43
9915230020	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE LOS DEPARTAMENTOS	-3.641.070.628.890,34	47.334.229.420,54	17.152.171.322,31	-3.671.271.556.979,13
991523002000	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE LOS DEPARTAMENTOS	-3.641.070.628.890,34	47.334.229.420,54	17.152.171.322,31	-3.671.271.556.979,13
99152300200000	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE LOS DEPARTAMENTOS	-3.641.070.628.890,34	47.334.229.420,54	17.152.171.322,31	-3.671.271.556.979,13
9915230020000000	DEPARTAMENTOS	615.328.211.687,99	6.009.623.043,64	5.754.140.618,31	812.534.094.113,13
991523002000000000	DEPARTAMENTOS	102.141.117.193,00	41.104.976.375,00	11.348.533.734,00	-657.117.462.664,14
99152300200000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS DEPARTAMENTOS	403.860.219.239,00	95.651.010.367,66	31.622.521.540,00	-458.295.752.250,56
9915230020000000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS DEPARTAMENTOS	403.860.219.239,00	95.651.010.367,66	31.622.521.540,00	-458.295.752.250,56
991523002000000000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS DEPARTAMENTOS	403.860.219.239,00	95.651.010.367,66	31.622.521.540,00	-458.295.752.250,56
99152300200000000000000000	DEPARTAMENTOS	-129.254.120.094,14	35.157.817.600,62	8.682.973.150,29	-154.155.017.529,58
99152300200000000000000000	SISTEMA INTEGRADO DE ALLOCACIÓN DE FONDOS	-175.410.131.491,98	28.202.673.694,67	10.478.697.737,38	-185.134.621.972,42
9915230020000000000000000000	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO NACIONAL	-101.017.175.747,00	31.092.632.190,00	12.000.000.150,00	-120.797.114.770,50
991523002000000000000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN INGRESO	-1.567.449.896.562,63	0,00	0,00	-1.567.449.896.562,63
99152300200000000000000000000000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
9915230020000000000000000000000000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000000000000000000000000000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
99152300200000000000000000000000000000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
9915230020000000000000000000000000000000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000000000000000000000000000000000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
99152300200000000000000000000000000000000000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
9915230020000000000000000000000000000000000000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000000000000000000000000000000000000000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
99152300200	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
99152300200	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
99152300200	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
99152300200	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
99152300200	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
99152300200	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
99152300200	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
99152300200	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
99152300200	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
99152300200	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
99152300200	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
99152300200	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
99152300200	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
99152300200	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
99152300200	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
99152300200	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
99152300200	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
99152300200	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
99152300200	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
99152300200	CREDITO BIRRA 7231 CO	-572.681.211.604,98	0,00	0,00	-572.681.211.604,98
991523002000					

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit. 99.999.999)

Balance Consolidado: Metrolina S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

Balance de Prueba (de 1 de abril 2019 a 30 de junio 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	ALVO SALDO
991522009600	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-21.264.561.027,04	535.303.693,00	0,00	-22.202.864.720,04
9915220096000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-21.264.561.027,04	535.303.693,00	0,00	-22.202.864.720,04
9915220096000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO UMU	-21.264.561.027,04	535.303.693,00	0,00	-22.202.864.720,04
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.012.710.023.822,20	78.021.853.133,34	145.329.513.017,13	942.405.680.538,41
99159000	DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1.012.710.023.822,20	78.021.853.133,34	145.329.513.017,13	942.405.680.538,41
9915900000	DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	345.250.567.732,79	25.365.799.380,00	45.837.474.737,00	-125.402.312.346,79
991590000000	DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	345.250.567.732,79	25.365.799.380,00	45.837.474.737,00	-125.402.312.346,79
99159000000000	DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	215.491.297.356,79	23.856.433.544,00	5.073.265.005,00	-235.269.561.266,79
99159000000000	METROFLUG S.A	115.757.039.846,00	379.192.836,00	40.759.205.737,00	86.373.052.950,00
99159000000000	METROLINA S.A	567.458.036.119,41	52.036.081.753,34	102.469.038.580,13	617.881.061.292,12
99159000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETI	567.458.036.119,41	52.036.081.753,34	102.469.038.580,13	617.903.081.292,12
99159000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETI	567.458.036.119,41	52.036.081.753,34	102.469.038.580,13	617.903.081.292,12
99159000000000	METROSABANAS S.A.S	215.325.960.303,13	14.910.300.530,10	31.145.347.309,99	211.379.221.953,98
99159000000000	SISTEMA INTEGRADO DE VALLECAPI SIVA S.A.S	160.353.029.493,05	35.244.345.156,34	34.195.105.122,40	161.639.759.157,55
99159000000000	TRANSFEDERAL MUNICIPAL DE NERVA	-270.075.938.123,21	1.972.495.026,00	37.027.035.547,74	-233.025.400.581,47

EDGAR JOHAI BAIRD CARVAL GALLEGO
Coordinador, El Banco de Mundial, Urbanización de - UMUS
SISTEMA DE TRANSORTE

SONIA GABRIEL AYERREO
CONTADOR PÚBLICO

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

**INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

C

NOTAS EXPLICATIVAS

**UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (UMUS)
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO - PNTU**

**NOTAS AL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA Y BALANCE CONSOLIDADO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO PNTU
(ENTES GESTORES: METROLIENA S.A., METROPLUS S.A., METROSABANAS SAS, SIVA SAS, TRANSFEDERAL SAS,
UMUS Y CUENTA ESPECIAL)
AL 30 JUNIO DE 2019
(CIFRAS PRESENTADAS EN MILES DE PESOS)**

GENERALIDADES

En desarrollo del documento CONFES 3388 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 Programa – 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 Programas SITM de país y de las políticas contenidas en los Documentos CONPES.

La resolución 000269 del 7 de febrero de 2012, redelineó y organizó el grupo interno de trabajo para apoyar los Programas de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo del País cofinanciados por la Nación, creado por la resolución 003502 de 29 de noviembre de 2004, modificada por la resolución 01780 de 12 de mayo de 2010. El grupo se denominó Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y apoyará a los Programas de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo SITV y los Programas de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público, SETP.

Para asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos que la Nación transferirá a los Programas SITV 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 49887-CO por valor de US\$262 millones, recursos que están destinados para el Programa SITM Metrolina S.A. y Metroplus S.A., SETP Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S y Metro Sabanas S.A.S.

Licando 2 al empréstito 8083 CO Apoyo a Programa nacional de programa de transporte urbano en virtud del cual el banco ha prorrogado el préstamo, teniendo en cuenta la solicitud con fecha 20 de junio de 2018 solicitando una reestructuración del mencionado Programa y cancelando de la cantidad de US\$94.000.000 del préstamo.

En vista de la solicitud, el Banco propone enmendar el contrato de préstamo para (a) Incluir a Transfederal SAS de la ciudad de Neiva como una de las ciudades participantes, (b) Actualizar las directrices de adquisiciones y directrices de consultoría aplicables; (c) Añadir método de adquisición; (d) reasignar los recursos del préstamo entre categorías de gastos elegibles; (e) Extender la fecha de cierre de junio 2019 y (f) cancelar la cantidad de US\$94.000.000 del préstamo.

Dentro de las principales actividades del área Administrativa, Financiera y Contable de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible -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 Contraloría 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 decididamente archivados a disposición de la Contraloría General de la República para la respectiva auditoría.

1. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

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 354, 355 y 356 del 5 de septiembre de 2007 y carta circular 17 del 17 de septiembre de 2007 emanadas de la Contaduría General de la Nación, igualmente, la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) revisa y actualiza el manual financiero diseñado para el manejo financiero de las cuentas contables del Programa en los Entes Gestores de acuerdo con los conceptos específicos emitidos por la Contraloría General de la Nación, para estos Programas, teniendo como última versión diciembre de 2013 para SITM y versión 2017 para SETP.

Los Programas aplican el marco conceptual de la contabilidad pública y el catálogo general de cuentas del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) como documento fuente, para el reconocimiento de los hechos financieros se considera el principio de causalidad con base al Manual Financiero de Ministerio de Transporte con actualización diciembre de 2013 y al manual de procedimientos operativos contenidos en el PGCP.

El programa, cuenta con un software contable integrado a base de los lineamientos emitidos por el Ministerio de Transporte a través del Manual Financiero y con el soporte de cada uno de los proveedores para los módulos con que cuenta el sistema de información: son presupuestos, contabilidad, tesorería, gestor socio - proceso y contratación. El software genera los informes financieros y presupuestales donde se refleja la situación financiera, económica de los Entes Gestores.

1.1. PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Estado de Inversión Acumulada Consolidado a 30 de junio de 2019, es elaborado con base a los estados financieros individuales para cada uno de los Programas de Sistema de Transporte Estratégico Público SETP de Sincelejo, Valcázar y Nerva y de otra parte los Sistemas de Transporte Masivo SITM Bucaramanga y Medellín, enviados por los Entes Gestores, al Ministerio de Transporte, así como el componente de Asistencia Técnica ejecutada por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) debidamente refrendados por Representante Legal y Certificados por el Contador de cada Ente Gestor.

En la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible, se consolida a partir de los informes individuales suministrados en archivos planos por los Entes Gestores, con estos informes se genera el Balance Consolidado del Programa en el software contable Hecsa y mediante el aplicativo denominado "BIABLE" se genera en forma sistematizada el informe "Estado de Inversión Acumulada Consolidado". Para el componente de Asistencia Técnica de 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 de Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La información de los reportes de cada Programa son autonomía y responsabilidad de los entes gestores y deben ser registrados de acuerdo a lo establecido en el manual financiero de los Entes Gestores implementado por el grupo interno del Ministerio de Transporte Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS).

El alcance de la firma por parte del contador público responsable de este informe, es el de refrendar el proceso de consolidación de los informes financieros enviados por cada Ente Gestor.

1.1.1 CRITERIOS DE VALUACIÓN

Los estados financieros del Programa y Estado de Inversión Acumulada Consolidado a 30 de junio de 2019, son elaborados por el sistema de causalidad de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad de Sector Público (NICSP) de acuerdo con las cuales los hechos económicos se deben reconocer cuando ocurren.

1.1.2 PERÍODO REPORTADO

Los Estados financieros preparados cubren las operaciones acumuladas por el período comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2019.

1.1.3. ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA CONSOLIDADO

En la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), se consolidó 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 Programa y mediante el aplicativo denominado "BABLE" se genera en forma sistematizada el informe "Estado de Inversión Acumulada Consolidado".

1.1.4. UNIDAD MONETARIA

Los registros del Programa son llevados en moneda local.

1.1.5. USO RESTRINGIDO DE LOS FONDOS

El efectivo disponible en las cuentas del Banco de la República y de la Fiducia de cada Ente Gestor es de uso restringido y por lo tanto solo puede ser utilizado en los fines del Programa de acuerdo con lo establecido en las cláusulas de Contrato de Préstamo B-RF-8083-00.

1.1.6. CONVERSIÓN DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Para el cálculo de la equivalencia en dólares en los Ingresos se utiliza la tasa representativa del mercado certificada por el Banco de la República y para los pagos efectuados se utiliza la tasa de monetización de los desembolsos, los cuales se van agotando de acuerdo a la fecha correspondiente.

El Certificado de Gastos SOE, registra los pagos efectivos netos que se realicen para el desarrollo del Programa, correspondiente a los movimientos débito de la cuenta 93550102 por terceros y al movimiento débito de la cuenta 93550103 cuando se pague la retención de garantía. Debe entenderse como pago efectivo neto el valor que gira la fiduciaria a los contratistas o beneficiarios de los pagos considerados así. Valor total es la ó factura, menos el valor de la amortización del anticipo otorgado, menos el valor de la retención de las garantías cuando exista esa condición. (No se tienen en cuenta los descuentos y retenciones de ley porque la fiduciaria los retiene y los paga directamente a las entidades correspondientes). Este valor debe ser igual al reflejado en los informes F-2 "Pagos netizados con la liquiana" generado por el encargado fiduciario.

Cuando se ejecuten los recursos de los préstamos con la Banca Multilateral, la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) solicitará a los Entes Gestores el envío de un SOE "Certificado de Gastos" de cierre, en el cual deben legalizar los recursos girados. La UMUS revisa el SOE y los recursos que no se hayan justificado se presentan al Banco.

El efectivo recibido del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) se origina en dólares estadounidenses y es desembolsado en la cuenta especial del Banco de la República, de obra parte el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo trámite del Ministerio de Transporte, gira los recursos en las cuentas de la fiduciaria de cada Ente Gestor, donde se administran los recursos.

Los pagos realizados con esta fuente de recursos se realizan en pesos colombianos, efectuando el cálculo de conversión a la tasa de monetización de cada giro a las cuentas de la Fiducia.

1.1.7. DESEMBOLSOS

El Banco desembolsa los recursos del programa bajo la modalidad de anticipos de fondos a las cuentas del Banco de la República N. 51438596, con base en las necesidades de liquidez de los Programas de cada Ente Gestor para un periodo máximo de seis (6) meses, de conformidad con el cronograma de inversiones y el flujo de recursos requeridos, de acuerdo con el plan de adquisiciones anual que sea presentado al Banco. El Banco podrá efectuar un nuevo anticipo de fondos cuando se haya justificado al menos el ochenta (80%) del total de fondos desembolsados por concepto de anticipos.

2. CONCILIACIÓN CUENTA ESPECIAL N. 51496568 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO

Se elabora la conciliación de la cuenta especial con base al extracto de la cuenta designada del Banco de la República a los recortes extraídos de la página web reconnection.worldbank.org y la información de las solicitudes de desembolsos y legalizaciones, concentrada en la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS).

3. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO:

Los informes en cada Ente Gestor son elaborados 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 y no son objeto de modificación por parte de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS).

En el Ministerio de Transporte, son registrados bajo la responsabilidad de la Subdirección Administrativa y Financiera, grupo de contabilización para el cual cuenta con la herramienta contable denominada "Asignación Interna SIF 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), previa cumplimiento de todos los requisitos de la cuenta 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, 356 y 358 del 5 de septiembre de 2007 y carta circular 77 de 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 Programa en los Entes Gestores de acuerdo con los conceptos específicos emitidos por la Contaduría General de la Nación para estos Programas, teniendo como última actualización la versión diciembre de 2015. 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 reanuda en continuación:

- 3.1 Balance de prueba de las cuentas de Programa, desagregado a nivel de auxiliares (12 dígitos)
- 3.2 Archivo plano mensualizado a nivel de auxiliar (12 dígitos), excepto para la cuenta 83551* que será a (14 dígitos) (anexo N° 2)
- 3.3 Estado de Inversión Acumulada (anexo N° 3)
- 3.4 Informes del Estado Financiero (F-1, F-2 y F-4) (anexo N° 4 a 6)
- 3.5 Notas explicativas
- 3.6 Conciliaciones Bancarias (anexo N° 7)
- 3.7 Certificado de Gastos (SCG) (anexo N° 8)
- 3.8 Certificado de Gastos Flegibles y Financiados con Recursos del Programa (anexo N° 9)
- 3.9 Informe de Amortización del Crédito Sindicado (anexo N° 10)
- 3.10 Estado de Transferencias SCG (anexo N° 10)
- 3.11 Estados bancarios de las Cuentas del Programa

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 anexo:

- 3.11.1- Informe de pagos de los contratos C1 y Resumen

En la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), 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 de Programa en el software contable "Helsa" y mediante el aplicativo denominado "HAB.F" se genera en forma sistematizada el informe "Estado de Inversión Acumulada Consolidado".

4 ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA CONSOLIDADO

A partir de los Archivos Planos remitidos por cada Ente Gestor, se genera en el software Contable Helisa el Balance del Programa y mediante el aplicativo denominado "BIABLE" se genera en forma sistematizada el informe "Estado de Inversión Acumulada Consolidado". Este informe se aplica para todos los Programas y se refleja las fuentes de financiación y su ejecución por componentes y subcomponentes.

A 30 de Junio 2019, se consolidó la información financiera desagregada así:

El movimiento de la Cuenta Especial asignada al Programa en el Banco de la República, así:

Crédito 8283-CO		Nº 1-USD 51498568	
1	Metrolina S.A.		Bucaramanga y su área Metropolitana.
2	Metropolis S.A.		Área Metropolitana de Valle de Aburrá
3	SIVA S.A.S		Valledupar
4	Metro Sabanas S.A.S		Sincretajo
5	Translitoral S.A.S		Neiva

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

4.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA

El objetivo es reflejar los ingresos de recursos, la ejecución de los mismos y su aplicación, el diferencial financiero y los saldos ajustados de las cuentas especiales en pesos colombianos a 30 de junio de 2019.

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

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

Para facilitar la comprensión de algunas cifras consignadas en el informe consolidado a 30 de junio de 2019, se detalla a continuación la composición de cada uno de los rubros y se presentan algunas explicaciones:

4.2.1. 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 Programa SIV y BIRF. A continuación, se explica cada uno de los conceptos y se detalla su composición a 30 de junio de 2019, cuyo acumulado total asciende a \$* 992.564.451.

4.2.1.1. RECURSOS NACIÓN FUENTE BIRF:

Son los aportes de la Nación a cada uno de los SIVM 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, suscritos en los últimos y que han sido girados con recursos de financiación del crédito BIRF Nº 7231-CO, adicional Nº 7647-CO, segundo adicional Nº 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 Programas de Inversión - Auxiliares 1001 (LCP), 2001 (ciudades participantes Metrolina S.A y Metropolis S.A)

Se han realizado giros a los Entes Gestores y al componente de Asistencia Técnica de la UMUS, por valor total de \$310.726.282 desagregados así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN FUENTE BIRF
METROLINA S.A	\$ 168.573.747
METROPOLIS S.A	135.835.075
METRO SABANAS S.A.S	-
SIVA S.A.S	-
TRANSFEDERAL S.A.S	-
UMUS	6.267.459
TOTAL	\$ 310.726.282

4.2.1.2. RECURSOS NACIÓN 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 oficios 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 Programas de inversión - Auxiliares 9611 (UCP), 2011 (ciudades participantes Metrolina S.A y Metropolis S.A), 7011 (ciudades participantes Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfedera S.A.S)

Se han realizado giros a los Entes Gestores y al componente de Asistencia Técnica de la UMUS, por valor total de \$411.404.143 desagregados así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN FUENTE BIRF 8083
METROLINA S.A	\$ 54.451.221
METROPOLIS S.A	125.785.863
METRO SABANAS S.A.S	51.302.380
SIVA S.A.S	26.162.373
TRANSFEDERAL S.A.S	40.585.459
UMUS	22.253.962
TOTAL	\$ 411.404.143

4.2.1.3. RECURSOS NACIÓN 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 oficios y que han sido girados con otros recursos de financiación que tiene la Nación y no proviene de los préstamos 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 Programas de inversión - Auxiliares 1002 (LCP), 2002 (ciudades participantes SIVA, Velotrans S.A, Metrolina S.A y ciudades participantes SETP Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfedera S.A.S), Auxiliares 7002

Se han realizado giros a los Entes Gestores y la UMUS con recursos Nación Otras Fuentes para el desarrollo del Programa por valor total de \$309.102.512 a saber:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES
METROLINEA S.A.	\$ 112.180.748
METROPOLIS S.A.	112.527.503
METRO SABANAS S.A.S.	20.287.771
SIVA S.A.S.	22.110.936
TRANSFEDERAL S.A.S.	28.156.006
UMUS	6.039.461
TOTAL	\$ 309.102.512

4.2.1.4 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 financiación, y las modificaciones suscritas en los diferentes pluses.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 93650200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares 2003 (ciudades participantes: Metrolinea S.A. y Metropolis S.A.), Auxiliares 7003 (ciudades participantes Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. Metro Sabanas S.A.S. y Transfederal S.A.S.)

Los aportes de los Entes Territoriales ascienden a \$ 591.177.094, desagregados de la siguiente manera:

ENTE GESTOR	APORTES ENTES TERRITORIALES
METROLINEA S.A.	\$ 152.057.994
METROPOLIS S.A.	281.143.024
METRO SABANAS S.A.S.	43.945.830
SIVA S.A.S.	63.642.767
TRANSFEDERAL S.A.S.	50.405.815
TOTAL	\$ 591.177.094

4.2.1.4.1. 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 colaboración y ascienden a \$ 2.437.105, correspondientes a Metrolinea S.A. con un valor de \$2.287.448, están representados en estudios de consultoría y en Metropolis S.A., un valor de \$169.651, en obras relacionadas en los 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 93650200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares 2010 Aportes Entes Territoriales en Especie (Ciudades participantes: Metrolinea S.A. y Metropolis S.A.) Auxiliares 7010 (ciudades participantes Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. Metro Sabanas S.A.S. y Transfederal S.A.S.)

ENTE GESTOR	VALOR
METROLINER S.A.	\$ 2.297.446
METROPLUS S.A.	162.651
LMUS	
Total	\$ 2.437.103

4.2.1.5. RECURSOS ENTE GESTOR – CRÉDITO 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 o entidades gubernamentales, con el fin de financiar los Programas 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 9350200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares SITM, 2004 y para SETP, 7004 Apenas Ente Gestor – Crédito sindicado.

A la fecha de corte de este informe, se han gestionado créditos por valor de \$43.340.599, detallados así:

ENTE GESTOR	APORTES ENTE GESTOR CRÉDITO SINDICADO
METROLINER S.A.	\$ 2.341.016
SIVA S.A.S.	10.000.000
TRANSFEDERAL S.A.S.	30.999.583
LMUS	
TOTAL	\$ 43.340.599

4.2.1.6. 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 Programas. También se registran otros recursos que otorga el Ente Gestor para desarrollo de otras actividades relacionadas al Programa 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 9350200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares SITV, 2000 y SETP, 7000, Otros Aportes Ente Gestor – Convenios (entidades participantes).

Se ha recibido recursos por valor de \$213.685.965 miles, detallados así:

ENTE GESTOR	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)
METROLINER S.A.	\$ 14.365.409
METROPLUS S.A.	136.405.027
METRO SAGAMAG S.A.S.	25.121.038
SIVA S.A.S.	34.796.052
TRANSFEDERAL S.A.S.	2.557.353
TOTAL	\$ 213.685.965

4.2.1.7. 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 Programa u otros adicionales, incorporándose al presupuesto de inversión del programa. Estos recursos se originan principalmente en multas impuestas a conductistas, derechos de entrada en desarrollo de contratos de concesión, derechos por desarrollos inmobiliarios, rendimientos financieros de los bienes indicados, rendimientos financieros generados con los acortes 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 93950200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares 2006 y 7009 Otros Recursos Ente Gestor (ciudades participantes).

Se ha recibido recursos por valor de \$10.689.948, detallados así:

ENTE GESTOR	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)
METROLACA S.A.	4.037.089
METROPOLIS S.A.	3.510.462
MEHROZABANAS S.A.S.	7.125
SIVA S.A.S.	-
TRANSFEDERAL S.A.S.	1.558.333
TOTAL	\$ 10.689.948

4.2.2. INVERSIÓN:

En esta parte del Estado de Inversión Acumulada Consolidado, se registra todos los pagos (inversiones) y causaciones acumuladas del Programa que incluye los 3 componentes.

Están clasificados por categorías, componentes y subcomponentes de acuerdo con el Contrato de Prestamo 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 ascendió a \$1.658.934.703 miles, la cual presentamos en el siguiente cuadro el total acumulado de inversión por Ente Gestor desde el inicio del Programa y se explica desagregado por cada uno de los componentes (categorías), del Estado de Inversión Acumulada Consolidado.

RESUMEN ACUMULADO INVERSIÓN	TOTAL
Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS)	\$3.564.786
Sistema de Transporte Masivo SITM	\$1.207.563.105
Sistema Estratégico Transporte Público (SETP)	\$28.115.756
Airbus	\$3.204.054
TOTAL	\$1.658.934.703

4.2.2.1. COMPONENTE 95 y 96- IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL:

En este componente se registra únicamente los gastos de componente de asistencia técnica, ejecutada en el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), por valor de \$34.564.786.

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BRF	BRF 2003-CN	NACIÓN OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Asistencia de Gestión (Categoría 1)	\$1.942	-	127.757	259.299
9511	Fondos de la UMUS	-	-	7.815.473	7.815.473
9512	Fondos de los Entes Gestores	-	-	1.990.570	1.990.570
9513	Asesor Técnico	-	-	347.330	347.330
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	\$1.157.722	-	753.934	\$1.911.656

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	NACION BIRF	BIRF 0083-CO	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9530	Capacitaciones (Categoría)	47.756	-	-	47.756
9541	Fortalecimiento Man mano de Transporte	-	13.311.690	-	13.311.690
9542	Fortalecimiento Entre Gestores	-	6.735.548	-	6.735.548
9543	Asesoría Técnica	-	2.091.454	-	2.091.454
Total:		\$ 6.267.430	\$ 22.202.892	\$ 6.094.464	\$ 34.564.786

4.2.2.2. 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: Metrolinca S.A y Metroplus S.A. establecida en la categoría cuarta (4) del contrato de empréstito N° 723-CO en la categoría Uno (1) de contrato de empréstito adicional N° 7437-CO y en la categoría cuarto (4) y sexta (6) para Metroplus S.A del segundo empréstito adicional N° 7739-CO y para el empréstito 6583-CO la parte B corresponde a lo SITM Metrolinca S.A y Metroplus S.A y la parte C a los SITM Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A S., Metro Sagarinas S.A S y Transfederal S.A S.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 83551100- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL EJECUCION PROGRAMAS DE INVERSIÓN - GASTOS, Componente 20 - Desarrollo de los SITM Ciudades Participantes, en cada uno de los auxiliares por subcomponentes de 200100 al 201200.

A continuación se muestra el valor acumulado de la subcuenta 83551100-20 que asciende a \$1.128.220.305, desagregado por Ente Gestor y por cada uno de los subcomponentes (equivalente a los auxiliares contables)

INFRAESTRUCTURA	METROLINCA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Construcción de Controler y Proyecciones	\$ 111.418.135	\$ 103.053.096	\$ 215.271.422
Cambio de tráfico masivo	17.160.162	117.472.180	129.683.441
Construcción e instalación de estaciones y terminales	179.429.132	91.451.273	174.716.401
Equipo de señalización	29.365.036	2.544.246	32.109.282
Ferries	33.264.737	134.196.240	197.233.977
Redes de Servicios Públicos	25.775.344	78.811.515	107.592.169
Espacio público	7.689.111	47.432.467	55.381.580
Intercanios vehiculares y peatonales (a nivel y casetas)	39.015.936	37.416.719	77.232.054
Parqueaderos intermedios	669.233	1.731.017	2.720.840
Planes manejo de tráfico, control de tráfico y sistemas	13.342.540	16.558.737	31.051.277
Intercambio de clima	22.430.643	51.370.795	79.831.437
Estudio de la cultura, Asesoría de obra y operación	11.526.148	11.527.055	23.448.804
TOTAL	\$ 641.629.428	\$ 686.590.876	\$ 1.128.220.305

4.2.2.3. COMPONENTE 40 - MARCO REGULATORIO SITM - CIUDADES PARTICIPANTES

El valor acumulado a 30 de junio de 2019 es de \$ 620.862, fue ejecutado por Metroplus 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 de Ente Gestor, en la Subcuenta contable 83551100- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL EJECUCION PROGRAMAS DE INVERSIÓN - GASTOS, Componente 40 - Auxiliar 402601.

MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINCA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	\$ 620.862	-	\$ 620.862

4.2.2.4. 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 Programa, tales como los costos de mitigación, reubicación y pagos por compensaciones a la población afectada por el desarrollo de los Programas. La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor en la Subcuenta contable 83551100- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN - GASTOS, Componente 50 - Auxiliar 502201.

El valor acumulado asciende a \$29.236.060, resumido por Ente Gestor y fuente de financiación, así:

REASENTAMIENTO HUMANOS	METROLÍNEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Ejecución plan de Reasentamientos	\$ 145.453	\$ 29.090.607	\$ 29.236.060

4.2.2.5. 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 de 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 PROGRAMAS DE INVERSIÓN - ACTIVOS, Componente 60 -Auxiliar 6015.

El valor acumulado asciende a \$28.571.778, resumido por Ente Gestor y fuentes de financiación, así:

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	METROLÍNEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Implementación, evaluación ambiental estratégica	\$ 13.689.830	\$ 14.881.947	\$ 28.571.778

4.2.2.6. 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 sí son subcomponentes del Programa, tales como gastos financieros, servicio de la deuda interna (prédito sindicado), otros subcomponentes adicionales al Programa y pérdidas sin asignar en el plan de adquisiciones.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor en la Subcuenta contable 8355111- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN - ACTIVOS, Componente 91 - Otros Usos, auxiliares 9113-Gastos Financieros, 9129-Servicio de la Deuda Interna, y 9130- Otros subcomponentes adicionales al Programa.

El valor acumulado asciende a \$20.901.103, resumido por Ente Gestor y subcomponentes, así:

OTROS USOS	METROLÍNEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Gastos Financieros (11)	\$ 11.610.812	\$ 9.290.291	\$ 20.901.103
Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	0	622.722	622.722
Conceptos (Otros subcomponentes adicionales al proyecto)	0	5.663.402	5.663.402
Pérdidas sin asignar en el Plan de Adquisiciones	0	0	0
TOTAL	\$ 11.610.812	\$ 9.290.291	\$ 20.901.103

4.2.2.7. COMPONENTE 70 - DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 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- EJECUCION PROGRAMAS DE INVERSIÓN GASTOS, Componente 70- Desarrollo de los SETP- Ciudades Participantes, en cada uno de los auxiliares por subcomponentes de 700001 a 705101.

A continuación, se muestra el valor actualizado de la subcuenta 83551100-70 que asciende a \$ 426.615.756, desagregado por Ente Gestor y por cada uno de los subcomponentes (equivalente a los auxiliares contables):

INFRAESTRUCTURA	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	\$ 1.490.379	\$ 32.161.783	\$ -	\$ 33.652.162
Espacio Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	715.335	29.567.935	-	30.283.270
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	323.874	-	42.746.755	43.070.629
Construcción de Talleres y Parquizaciones- Ejecución de proyectos	-	-	-	-
Supervisión e Intervención	7.259.260	12.670.542	-	19.929.802
Diseño e implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	894.212	-	-	894.212
Intervenciones en el Centro Histórico	6.151.171	-	-	6.151.171
Infraestructura Vía	54.634.450	104.371.182	54.720.381	213.726.013
Gestión de Agua	-	-	-	-
Centro De Control De Red Semáforos+Semáforización	4.130.420	-	3.691.330	7.821.750
Semáforos Y Semáforización	505.377	-	-	505.377
Centro De Atención Municipal-Camio	-	-	-	-
Estaciones o Módulos de Transferencias o Formulas de Integración De Cabeceza	467.075	-	-	467.075
Gerencia Del Proyecto	10.194.727	17.961.025	10.914.731	39.070.483
Paraderos	7.770.624	-	-	7.770.624
Parados	26.425.941	5.777.735	-	32.203.676
Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	12.984	-	-	12.984
Costos Financieros	395.054	-	-	395.054
TOTAL	\$ 120.364.914	\$ 196.790.274	\$ 109.460.567	\$ 426.615.755

EJECUCIÓN POR FUENTE BIRF 8083-CO

La ejecución relacionada al préstamo BIRF 8083- CO, a 30 de junio de 2019 asciende a un valor de \$ 343.275.596 para los SITM, SETP y la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS, resumidos así:

FUENTE NACIÓN BIRF 8083-CO	TOTAL
Unidad de Movilidad Urbana Sostenible-UMUS	22.202.452
Sistema de Transporte Masivo SITM	149.319.175
Sistema Estratégico Transporte Público-SETP	164.370.631
Anticipos	7.383.338
TOTAL	343.275.596

EJECUCIÓN POR COMPONENTES FUENTE BIRF 8083-CO PROGRAMAS SETP

La siguiente tabla presenta un valor total de \$ 164.370.631, desglosado por componentes en cada uno de los sistemas de transporte estratégico, a saber:

INFRAESTRUCTURA	METRO SABANAS S.A.S	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tránsito Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	113.533	14.414.024	-	15.133.409
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	-	-	-	-
Construcción de Tallores y Parqueaderos- Ejecución de Proyecto	-	-	-	-
Supervisión e Intervención	2.439.936	771.429	-	3.211.365
Diseño e implementación de planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	275.576	-	-	275.576
Intervenciones En El Centro Histórico	6.151.171	-	-	6.151.171
Infraestructura vial	12.825.885	64.883.498	29.549.467	107.558.850
Gestión De Flota	-	-	-	-
Centro De Control De Red Señalización (Señalización vial)	3.491.525	-	-	3.491.525
Señalización Y Señalización	15.920	-	-	15.920
Centro De Atención Municipal Camis	-	-	-	-
Estaciones o Módulos de Transferencias o Terminales de Integración De Suburbs	-	-	-	-
Gestión De Proyecto	457.355	-	-	457.355
Perifoneos	2.491.257	-	-	2.491.257
Puentes	15.639.124	4.629.065	-	21.268.189
Gastos De Administración Y Operación De Recursos	-	-	-	-
Costos financieros	-	-	-	-
TOTAL	\$ 50.472.509	\$ 84.017.464	\$ 29.549.467	\$ 164.370.431

EJECUCIÓN ACUMULADA POR COMPONENTES FUENTE BIRF 6083-CO PROGRAMAS SITM:

Con corte a junio de 2016 la ejecución por componentes asciende a \$ 156.705.876, correspondiente a los proyectos de Transporte masivo SITM, así:

INFRAESTRUCTURA	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Construcción de Troncales y Ramales	\$ -	\$ 16.321.507	\$ 16.321.507
Cables de telecomunicación	-	11.975.852	11.975.852
Construcción e instalación de estaciones y terminales	34.906.570	-	34.906.570
Requerimiento de las alimentaciones de	-	1.786.224	1.786.224
Puentes	-	10.607.028	10.607.028
Redes de Servicios Públicos	-	17.757.007	17.757.007
Estacionamiento	-	19.715.714	19.715.714
Intervenciones vehiculares y peatonales a nivel y desnivel	-	-	-
Parqueaderos intermedios	-	-	-
Plan de mantenimiento, conservación y mejoras	751.245	1.607.121	2.333.959
Intervención de obra	3.747.131	4.827.790	8.054.924
Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	-	19.615	19.615
TOTAL	\$ 39.174.946	\$ 104.943.610	\$ 144.213.559

MARCO REGULATORIO STM EN CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	0	-	0

REPRESENTAMIENTO HUMANOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Educación para el Representamiento	0	859.711	859.711

SISTEMAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Implementación, ejecución ambiental estratégica	\$ 1.237.417	\$ 2.893.045	\$ 4.130.462

OTROS USOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Gastos Financieros (11)	\$ -	\$ -	\$ -
Servicio de la Deuda Interna (Código 5100000)	\$ -	\$ -	\$ 0
Comercio (Ómnibus Subcomponentes nacionales e internacionales)	\$ -	\$ 645	\$ 645
Perfiles en asfalto en el Plan de Adquisiciones	\$ -	\$ -	\$ 0
TOTAL	\$ -	\$ 645	\$ 645
Anticipos		7.390.698	7.390.698
TOTAL EJECUCION BIRF 2083-GO	\$ 40.612.365	\$ 116.093.510	\$ 156.705.875

4.2.2.8. ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS (B)

Representa los anticipos entregados a los contratistas para el cumplimiento de las diferentes obras del Programa los cuales se venían autorizando con el desarrollo de las mismas. Esta información se encuentra explicada en las notas al estado de inversión acumulada. Sin embargo, se presenta el balance de los Avances y Anticipos a 30 de junio de 2019, por Ente Gestor:

Se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la Subcuenta contable 63551006 AVANCES Y ANTICIPOS PARA PROGRAMAS DE INVERSIÓN- ACTIVOS. Los auxiliares de esta subcuenta están clasificados por Fuentes de financiación:

El valor acumulado asciende a \$20.204.054 resumido por Ente Gestor y fuentes de financiación así:

ENTE GESTOR	RECARGOS NACIONALES BIRF 2083	APORTES NACIONALES OTROS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO OPERATIVO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Comercio)	Otros Recursos: Ente Gestor (Matas, Rend. Financieros etc)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.216.726	\$ -	\$ 6.216.726
TRANSPORTE S.A.S	-	-	2.191.464	-	-	-	2.191.464
METROPLUS S.A	7.390.698	3.122.821	594.067	-	531.330	154.987	11.793.543
TOTAL	\$ 7.390.698	\$ 3.122.821	\$ 785.491	\$ -	\$ 6.750.056	\$ 154.987	\$ 20.204.054

Al respecto se presentan las explicaciones relacionadas a los anticipos efectuados por fuente BIRF 2083-GO, enviadas por los Entes Gestores:

METRO SABANAS S.A.S: El ente gestor presenta en sus notas los saldos de anticipos a junio de 2019, con fuente Otros Aportes ente gestor (comercio) así:

Anticipos	Saldo
Anticipo a Estrategia Vehicular, el día 02 de Abril de 2018 por valor de \$146,541. Según comprobante N° 45 a 30 de junio de 2019 se ha amortizado un valor de \$127.293	\$ 19.241
Anticipo a Ómnibus Temporal Vías de la Sabana, el día 20 de Noviembre de 2017 por valor de \$ 8.779.565. Según comprobante G003 - 514, a 30 de junio de 2019 se ha amortizado un valor de \$7.816.587	2.960.609
Anticipo a Consorcio Interurbano San Carlos, el día 29 de Marzo de 2019 por valor de \$ 5.91.650. Según comprobante L2 - 127	91.680
Anticipo a Consorcio Ruta Salvador, el día 25 de Abril de 2019 por valor de \$2.975.445. Según comprobante L2 - 201	2.975.445
Anticipo a Consorcio Centro Amable, el día 29 de Diciembre de 2016 por valor de \$810.503, según comprobante de ingreso R 006 - 1, a 30 de junio de 2019 se ha amortizado un valor de \$640.743	169.760
TOTAL ANTICIPOS	\$ 6.216.726

TRANSFEDERAL S.A.S Comprende los valores entregados a los Contratistas de las obras, según lo estimado en los contratos, registrando también anticipo para contrato de obra al contratista consorcio Intercambiador USCO el saldo de esta cuenta con corte junio 30 de 2013 es de 2.131.454

METROPLUS S.A: El saldo de la cuenta 835510052911 Nación BIRF 8063-CO corresponde al saldo de los anticipos entregados al contratista del tramo 2A de Envigado el 31 de mayo de 2016 por valor de \$ 2.449.020.414 y al contratista del tramo calle 12 sur de Medellín el 22 de diciembre de 2017 por valor de \$ 7.746.237.584, anticipos entregados a los contratistas para la ejecución de obra así:

Consorcio Gydcon	3.467.548
Consorcio Gama Hydra	1.929.150
Total Cuenta	7.390.698

El saldo de la cuenta 835510052002 Nación Otras Fuentes, corresponde al saldo del anticipo entregado a contratista del tramo 2B de Envigado el 29 de julio de 2013 por valor de \$ 1.566.116.418 al siguiente tercero:

A.L.A. S.A. Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A	\$ 3.122.821
Total cuenta	3.122.821

El saldo de la cuenta 835510052002 Ennes Territoriales corresponde al saldo del anticipo entregado a contratista el 23 de agosto de 2013 por valor de \$1.561.874.286 al siguiente tercero:

Bernardo Ancizar Osse Lónsz	\$ 573.919
CONSORCIO ESTACION TRONCAL I R	\$ 20.058
Total cuenta	594.007

El saldo de la cuenta 835510052006 Otros Aportes Ente Gestor Convenios corresponde al saldo de los anticipos entregados a contratistas de los Diseños iniciales y para gastos de peritos en procesos arbitrales, los siguientes terceros:

Luis Bisbal David Luis Fernando	\$ 48.763
Colmena BCSC	\$ 2.173
Ortiz Manuel Hernando	\$ 29.065
Consorcio CCC-ETA	\$ 364.291
Consorcio Pablo Emilio Becansjo	\$ 95.636
Total Cuenta	\$ 539.930

El saldo de la cuenta 835510052009 Multas en Contratos corresponde al saldo del anticipo entregado a contratista de Consorcio Estacion Troncal I R el 31 de diciembre de 2017 por valor de \$655.489.976, al siguiente tercero:

Consorcio Estación Troncal I R	154.987
Total Cuenta	\$ 154.987

4.2.2.9. AMORTIZACIÓN CRÉDITO 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 Metrolina S.A, Metropus S.A, Sistema Integrado de Transporte de Valocuper SIVA S.A S, Metro Salinas S.A S y Transfederal S.A S.

En el anexo definido en el Manual Financiero N° 11 "Informe Autorización Crédito Sindicado" cada Ente Gestor explica el 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 identifique cada crédito.

La amortización acumulada asciende a \$41.409.809, desagregado por Entes Gestores así:

ENTE GESTOR	VALOR
Metroplus S.A.	\$ 37.409.809
Metroplus S.A.	10.000.000
Total	\$ 41.409.809

4.2.2.10. FUENTES DISPONIBLES

En la fila de fuentes disponibles esta representado el valor del efectivo que queda disponible para ejecutar en el Programa 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 Autorizada Consolidado, cuando resulta un saldo disponible negativo en una fuente de financiación, significa que el Ente Gestor no recibió en el periodo todos los aportes necesarios para cubrir los gastos con dicha fuente, deo causadas cuentas por pagar al final del periodo o se utilizó la provisión de las Fide garantías para cubrir pagos del periodo.

A 30 de junio de 2019, las fuentes disponibles por Ente Gestor ascienden a \$162.219.940, desagregados así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES BIRF 8093	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIAL	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	CÍRCULOS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	TOTAL
INSTITUCIÓN A S.A.	\$ 20.748.540	\$ 1.445.137	\$ 28.000.000	\$ -	\$ 1.150	\$ 47.250	\$ 49.367.616
METROPLUS S.A.	10.576.353	\$ 579.040	17.760.501		10.121.922	4.229.911	43.267.827
METROCARREAS S.A.S.	10.529.541	-	12.112.492	2.141.000	1.075.916	7.158	25.868.107
STRA S.A.S.	12.144.759	1.000	7.647.952		210.347		19.901.573
TRANSFERENCIAL S.A.S.	11.034.618	55.000	394.500		47.543	110.283	11.787.909
TOTAL	\$ 68.124.545	\$ 2.075.626	\$ 66.970.131	\$ 2.641.066	\$ 12.164.946	\$ 4.439.626	\$ 162.219.940

4.2.2.11. MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS ESPECIALES - DTN

En esta sección se detalla todas las operaciones efectuadas en la cuenta especial donde se manejan los recursos del Contrato de Préstamo en dólares americanos operadas en el Banco de la República. Allí se refleja el movimiento tanto de los ingresos aplicados o egresos de los recursos, y el diferencial cambiario (positivo o 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 30 de junio de 2019, los cuales se encuentran disponibles y no tienen ninguna restricción (embargos, pignoraciones, hipotecas, etc.) con el fin de atender los gastos de la UMUS 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 préstamos N°s 7231-CO y 7457-CO y segundo adicional N° 7719-CO, se encuentran debidamente cerrados y legalizados ante el EIRF y en ejecución el contrato de préstamo BIRF 8093-CO con la siguiente monetización:

DETALLE	SALDO EN US\$	TRM A 30 DE JUNIO DE 2019	SALDOS AJUSTADOS EN PESOS
Préstamo 8093-CO	USD 54.864.683,31	\$ 3.205,07	\$179.563.439.346,35

En la parte de ingresos se refleja el saldo bruto \$418.205.615.493,37 como aplicación de recursos el valor de \$411.348.503.124,87, en el renglón de diferencial cambiario, se muestra el acumulado de \$8.096.322.977,85, lo que arroja el saldo neto ajustado de \$14.953.435.346,35 a saber:

DETALLE	INGRESO DE RECURSOS EN PESOS	APLICACIÓN DE RECURSOS EN PESOS	DIFERENCIA EN CAMBIO ACUMULADA EN PESOS	SALDOS AJUSTADOS EN PESOS
Empleo 8003-CC	418.205.615.493,37	411.348.503.124,87	8.096.322.977,85	14.953.435.346,35
Total	418.205.615.493,37	411.348.503.124,87	8.096.322.977,85	14.953.435.346,35

En la fila de Variación Neta del Efectivo, se refleja el valor de efectivo que queda disponible para ejecutar en el Programa Fortalecimiento Técnico a Ministerio de Transporte (categoría I del contrato empréstito), después de ajustar la Cuenta Especial del Programa con la diferencia cambiaria, el cual asciende a \$8.096.322.977,85.

4.2.3. PRESUPUESTO

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

4.2.3.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS

Corresponde a la información de perfil de aportes tanto de la Nación como de los Entes Territoriales (Distritos, Municipios, Áreas Metropolitanas, Gobernaciones) delimitados para los Programas en cada uno de los convenios de colaboración, con las cifras actualizadas a precios corrientes. 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 financio de caja para el Programa y el segundo concepto son para el desarrollo de obras adicionales al Programa.

El valor asciende a \$2.114.776.983, reflejado en el Estado de Inversión Acumulada Consolidado, los cuales se distribuyen así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN FUENTE BIRF	RECURSOS NACIÓN BIRF 8003	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTE ENTES TERRITORIALES	TOTAL
METROGADAGUAS S.A.S	\$	\$ 105.401.704	\$	\$ 61.764.743	\$ 167.166.447
SPVA SAS		102.427.008	22.150.595	56.922.530	181.500.133
TRANSFEDERAL SAS		181.807.452	28.756.800	34.296.887	244.861.139
METROPOLIS SA	135.510.000	214.087.061	112.627.870	290.277.500	752.502.431
METROPOLITANA CA	108.275.777	64.231.627	114.197.770	151.115.157	437.810.331
CIJOS	9.824.120	55.130.000	6.250.000		71.204.120
CUENTA ESPECIAL					
TOTAL	\$ 1.490.787	\$ 524.246.203	\$ 303.256.047	\$ 666.367.856	\$ 2.114.776.983

= Nota: Presupuesto a corte 30 de junio de 2019.

4.2.3.2 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 Programa, desagregadas por cada uno de los componentes y subcomponentes (y categorías) definidos en los documentos CONPES de seguimiento y Control de Préstamo del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), sin embargo en el presente informe no se ve reflejado el presupuesto con Recursos Fuente BIRF 8003-CC, se solicitó a cada uno de los Entes Gestores clasificar el presupuesto presentado, teniendo en cuenta que deberá ajustar lo correspondiente a recursos del BIRF, 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 de 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). El saldo en los debe ser conciliante con el presupuesto de ingresos a 30 de junio de 2019, ascienda a \$2,114,776,963 desagregado así:

A continuación presentamos la desagregación por categorías y subcomponentes:

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

En este componente se registra únicamente el presupuesto de asistencia técnica ejecutada por el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS). Se encuentra registrada en la subcuenta contable 839090- auxiliares 9510, 9511, 9512, 9513, 9520, 9530 y 9611, 9612, 9613 para la suma total de \$71,174,100.

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 2083-CO	NACIÓN OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Asesoramiento de Redes y Capacitación	\$ 130,000	\$ -	\$ 10,000	\$ 140,000
9511	Fortalecimiento UMUS	0	0	2,398,216	2,398,216
9512	Fortalecimiento Entre Gestores	0	0	2,110,784	2,110,784
9513	Apoyo Técnico	0	0	1,301,000	1,301,000
9520	Servicios de Consultoría Regional	9,664,100	0	6,000	9,670,100
9530	Capacitaciones (Categoría)	51,900	0	0	51,900
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	14,509,600	0	14,509,600
9612	Fortalecimiento Entre Gestores	0	6,057,733	0	6,057,733
9613	Apoyo Técnico	0	24,492,600	0	24,492,600
Total		\$ 9,824,100	\$ 56,100,000	\$ 6,250,000	\$ 71,174,100

4.2.3.2.2. 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 Entre Gestores: SITM Metrolina S.A y Metropolis S.A, distribuidos por fuente de financiación así:

Presupuesto Nación BIRF 6083-CO:

CÓDIGO 20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A	METROPOLIS S.A	TOTAL
2001	Construcción de Troncales y Pie Paradas	\$ -	\$ 21,779,291	\$ 21,779,291
2002	Troncales de Metroplus		40,336,774	40,336,774
2003	Construcción e instalación de estaciones y rampas	11,257,476	17,537,069	28,794,545
2004	Expendidos de via alimentadora			0
2005	Puentes		16,212,681	16,212,681
2006	Expend de Servicios Públicos		24,434,209	24,434,209
2007	Estacionamiento		11,879,784	11,879,784
2008	Intercambios vehiculares y peatonales (anillo y desvío)		11,496,727	11,496,727
2009	Parqueaderos intermedios			0
2010	Plan de inversión inicial, señalización y cercos	1,624,438	3,135,741	4,760,179
2011	Intervención de obra	7,350,307	13,274,794	20,625,101
2012	Estados de ejecución, asesoría de obra y operación		1,024,920	1,024,920
TOTAL		\$ 22,222,515	\$ 167,057,504	\$ 209,280,069

COMP 20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINCA S.A	METROPLUS S.A	TOTAL
COMP 40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES			
4026	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes			
COMP 50	REASENTAMIENTO HUMANOS		5.391.240	5.391.240
5022	Ejecución plan de Reasentamientos	\$	\$ 5.391.240	\$ 5.391.240
COMP 60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	8.265.422	5.152.315	13.417.737
6015	Implementación evaluación ambiental estratégica	\$ 8.265.422	\$ 5.152.315	\$ 13.417.737
COMP 90	OTROS USOS	\$	\$ 14.917.272	\$ 14.917.272
9013	Gastos Financieros (**)		17.093	17.093
9029	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)		13.951.479	13.951.479
9030	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	\$	\$ 968.698	\$ 968.698

Nación Otras Fuentes:

20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINCA S.A	METROPLUS S.A	TOTAL
2001	Construcción de Troncales y Pre-troncales	32.990.576	11.444.486	44.435.062
2002	Carreteras de acceso rural	7.122.570	21.200.000	28.322.570
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	26.440.150	6.217.312	32.657.462
2004	Pavimentación de vías almenqueras	13.057.610		13.057.610
2005	Puentes	3.049.421	18.717.580	21.766.991
2006	Redes de Servicios Públicos	1.937.014	12.943.479	14.880.493
2007	Estudio pre-proyecto	2.041.258	6.242.390	8.283.648
2008	Intervenciones vecinales y padronales (a nivel y central)	15.690.943	6.942.307	22.633.250
2009	Paratransito: Informes	215.127		215.127
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y tránsito	4.688.012	4.864.706	9.552.718
2011	Intervenciones de obra	8.264.442	6.975.815	15.240.257
2012	Estudios de consultoría, asistencia de obra y operación	2.702.464	1.012.772	3.715.236
	TOTAL	\$114,917.220	98.604.735	213.521.955
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES			
4026	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes			
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	23.596	2.633.584	2.657.180
5022	Ejecución plan de Reasentamientos	23.596	2.633.584	2.657.180
60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	3.290.050	3.233.598	6.523.648
6015	Implementación evaluación ambiental estratégica	3.290.050	3.233.598	6.523.648
90	OTROS USOS		7.850.837	7.850.837
9013	Gastos Financieros (**)		8.494	8.494
9029	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)		7.832.754	7.832.754
9030	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)		529.135	529.135

Entes Territoriales:

70	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A	METROPOLIS S.A	TOTAL
7001	Construcción de Troncales y Derivaciones	9.458.782	28.937.937	37.596.719
7002	Carreteras de Acceso	2.217.726	57.838.460	60.056.186
7003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	28.731.422	27.814.600	56.546.022
7004	Pavimento de vías e intersecciones	16.207.587	-	16.207.587
7005	Proyectos	29.676.750	46.622.314	76.299.064
7006	Redes de Servicios Públicos	2.519.653	31.988.121	34.507.774
7007	Escuela pública	3.757.247	15.541.580	19.298.827
7008	Innovaciones tecnológicas y postales (aéreo y terrestre)	8.160.884	15.049.275	23.210.159
7009	Parqueaderos intermunicipales	1.375.025	-	1.375.025
7010	Plan de manejo de riesgo, explotación y desvane	4.816.151	12.221.874	17.038.025
7011	Intendencia de obra	1.321.434	17.377.535	18.698.969
7012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	2.937.257	2.522.025	5.459.282
	TOTAL	125.006.311	245.606.214	370.612.525
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES			
4005	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes			
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	1.436.529	7.057.958	8.544.484
5005	Decisiones par de Reasentamientos	1.436.529	7.057.958	8.544.484
60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	2.751.136	4.304.256	10.805.432
6015	Implementación, evaluación ambiental estratégica	2.751.136	4.304.256	10.805.432
90	OTROS USOS	31.265.170	19.559.113	51.423.292
9010	Gastos Financieros (1%)	31.265.170	22.379	31.590.557
9025	Servicio de la Deuda Interna (Cuentas Ordinarias)	-	18.264.955	18.264.955
9030	Calcularios (Cuentas Subcomponentes adscritas a proyectos)	-	1.269.172	1.269.172

4.2.3.2.3. 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 de Programa, tales como los costos de mitigación, relocalización y pagos por compensaciones a la población afectada por el desarrollo de los Programas.

4.2.3.2.4. 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.

4.2.3.2.5 COMPONENTE 90 - OTROS USOS

En esta 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.

4.2.3.2.6. COMPONENTE 70 SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SETP.

En este componente se registra el presupuesto de inversión de los siguientes Entes Gestores: SETP, SIVA S.A.S, Metro Salinas S.A.S y Translocal S.A.S, su valor asciende a \$ 756.007.807, distribuidos por fuente de financiación así:

- NACIÓN BIRF 8083-CO

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto				
Expansión Faltas y/o Pendientes- Ejecución Proyecto	2.647.983	2.946.243	1.419.944	7.014.242
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto				
Construcción de Tuberías y Barridos- Ejecución de proyecto			1.309.765	1.309.765
Supervisión e Intervenciones	4.314.755	511.546		4.826.301
Creación e implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	2.791.371			2.791.371
Intervenciones en El Centro Histórico	7.005.117			7.005.117
Infraestructura Vial	30.152.854	128.111.732	53.468.262	211.732.848
Centro De Atención Municipal Camis	17.538.191	12.593.557	17.503.946	47.635.694
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cobertura	10.784.115		544.000	11.328.115
Paraderos	510.481			510.481
Gestión De Flete				
Centro De Control De Red Semafórica (Sematización)		33.445.250	4.561.173	38.006.423
Semafización Y Sematización	455.927			455.927
Paraderos	7.445.585		1.584.266	9.029.851
Pedidos	22.741.881	5.310.198		28.052.079
TOTAL	106.401.704	182.427.008	60.699.710	369.528.421

- Nación Otras Fuentes:

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	\$	\$	\$	\$
Expansión Faltas y/o Pendientes- Ejecución Proyecto		5.745.671		5.745.671
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	113.028		14.353.690	14.466.718
Construcción de Tuberías y Barridos- Ejecución de proyecto			50.824.744	50.824.744
Supervisión e Intervenciones	535.165	1.912.065		2.517.170
Creación e implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	289.400			289.400
Intervenciones en El Centro Histórico	0			0
Infraestructura Vial	18.271.559	14.280.093	21.074.752	53.626.519
Gestión De Flete	0		16.530.400	16.530.400
Centro De Control De Red Semafórica (Sematización)			21.089.500	21.089.500
Semafización Y Sematización	61.501			61.501
Centro De Atención Municipal Camis				
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cobertura	0			0
Paraderos Del Proyecto			1.742.134	1.742.134
Paraderos	934.839		2.135.000	3.069.839
Pedidos	141	192.850		193.007
TOTAL	\$ 20.357.771	\$ 22.150.895	\$ 120.911.779	\$ 173.500.245

Entes Territoriales:

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA S.A.S.	TRANSFEDERAL S.A.S.	TOTAL
Pagos de Servicios Públicos- Ejecución Programa	\$	\$	\$	\$
Exposiciones Públicas- Ejecución Programa	-	4.468.421	2.622.774	7.091.195
Contribuciones de Fuentas Propias- Ejecución Programa	805.872	-	47.145.561	47.951.433
Contribución de Talento y Emprendimiento- Ejecución de Programa	-	-	-	-
Subvención a Intervenciones	4.621.852	2.720.000	-	7.341.852
Diseño e implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Programa	7.341.168	-	-	7.341.168
Intervenciones F.O.P. Control Ambiental	-	13.013.000	-	13.013.000
Intervención de Vía	21.470.307	35.711.057	17.717.727	74.899.091
Gestión De Flota	-	-	-	-
Costo De Mantenimiento De Red Semáforos (Santafé)	70.149	-	-	70.149
Subvención a Sanitización	556.766	-	-	556.766
Costo De Atención Municipal-Carros	7.328.000	-	763.014	8.091.014
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cicleros	497.149	-	-	497.149
Gestión Del Programa	12.510.704	8.162.500	12.786.031	33.459.235
Préstamos	1.673.679	-	-	1.673.679
Prestos	5.409.621	1.207.522	-	6.617.143
Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	21.220	-	-	21.220
Costos Financieros	1.735.650	-	11.432.838	13.168.488
TOTAL	\$ 63.764.742	\$ 66.922.530	\$ 94.286.867	\$ 224.974.140

4.2.4 SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DE PERIODO (E)

Representa el saldo de los aportes (transferencias) del Programa 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 Programa, 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
835510039001	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 Lides Gestores, Metro med S.A., Metroplus S.A., SIVA S.A.S., Metro Sabanas S.A.S. y Transfederal S.A.S. en las cuentas bancarias autorizadas, se manejan los fondos para el desarrollo de los convenios Administrativos con otros entes territoriales y con empresas de servicios públicos, que son adicionales al Programa.

4.2.4.1. RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

CONCILIACION BANCARIA							
ENTE GESTOR	RECURSOS 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 Financieros, etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	\$ 19	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 19
SIVA SAS	5.944.198		65.952		62.462		6.072.602
TRANSFEDERAL SAS	40.462	198	4.057	-	19	11	45.747
METROPLUS SA	924	-	10.808	-	924	219	13.875
METROLINEA SA	40.527	-	7.760	-	8	0	48.295
Total Diferencia Explicada en Conciliación	\$ -5.944.198	\$ 198	\$ -65.952	\$ 0	\$ -62.462	\$ 229	\$ -6.067.732
Total Diferencia en saldos de cierre en efectivo del EIA	\$ -5.944.198	\$ 198	\$ -65.952	\$ 0	\$ -62.462	\$ 229	\$ -6.067.732

4.2.4.1.1. EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS EN CONCILIACION BANCARIA DEL ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADO.

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S					
CONCILIACION	PROYECTO		TOTAL MUNICIPIO	TOTAL OTROS APORTES (Convenios)	TOTAL
	NACION	NACION BIRF 8083-60			
Saldo Ente Gestor	14.479.813	25	2.552.352	4.123.235	24.155.425
Saldo Fiduciaria	20.423.711	25	3.628.310	1.195.745	30.271.791
DIFERENCIAS	-5.944.198	-	-65.952	-62.462	-6.072.602
(+) Cheques Pendientes de pago	-5.944.198	-	-65.952	-62.462	-6.072.602
(-) Nota Debito Ente Gestor	-	-	-	-	-
(-) Ret. Fuente Rendimientos	-	-	-	-	-
(-) Nota Credito Ente Gestor	-	-	-	37	37
DIFERENCIA	-5.944.198	-	-65.952	-62.462	-6.072.602

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S: El Ente Gestor presenta la explicación por fuente de las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles que corresponde a un valor de \$-6.072.602 así:

Las partidas conciliatorias presentadas en las conciliaciones corresponden a descuentos practicados por el banco fiduciaria por concepto de retenciones aplicadas a los pagos realizados las cuales se van reflejadas en los extractos del siguiente periodo como se detalla a continuación:

Nación BIRF 8083-CO: Corresponde al saldo de Fiduciaria Occidente - Cuenta Ahorros 907654629 BIRF \$ 5.944.198 Cheques Pendientes de Pago, representan los cheques girados por parte del Ente Gestor y no pagados aún a la Fiduciaria a la fecha de corte.

Municipio: Corresponde a la diferencia de \$-65.952 de cheques u órdenes pendientes de Pago presentada en conciliación bancaria Fiduciaria Occidente Cuenta Ahorros No 500-84512-4 por valor de \$57.278 y Cuenta Ahorros No 900-84511-5 Departamento por valor de \$-8.674 por concepto de retención en la fuente Rete-IVA, Rete-ICA, Rete-IVA Contribución especial, Estampillas y pro Universidad.

Otros Aportes Ente Gestor Convenios: Corresponde a una diferencia de \$62.462 de cheques u órdenes pendientes de presentada en conciliación bancaria de la cuenta Bancolombia - Cuenta de Ahorros No 52393509190 por concepto de

Contribución especial, Estampillas, Impuestos, construcciones, pagos de Valedupar, así mismo presenta Notas crédito pendientes por registrar en libros tales como comisión e IVA

TRANSFEDERAL S.A.S-NEIVA						
CONCILIACIÓN	PROYECTO		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	NACIÓN BIRF 8083-co	NACIÓN	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc)	
Saldo Ente Gestor	\$ 12.406.783	\$ 55.004	\$ 2.514.125	\$ 43.562	\$ 115.253	\$ 14.034.727
Saldo Discrepancia	\$ 12.065.320	\$ 55.635	\$ 2.510.065	\$ 43.563	\$ 115.283	\$ 14.290.012
DIFERENCIAS	42.463	199	4.057	19	10	46.747
FACILIDADES Rendimientos de banco	4	-	4	-	-	5
El Nudo Debito Ente Gestor - Rendimientos	42.459	190	4.013	19	9	46.694
El Nudo Debito Ente Gestor Gastos Bancarios	-	-	44	-	-	44
El Nudo Crédito Rendimientos	-	-	-	-	-	-
El Nudo Crédito Ente Gestor	-	-	-	-	-	-
DIFERENCIA	\$ -0	\$ 1	\$ -0	\$ 0	\$ 1	\$ -1

TRANSFEDERAL S.A.S: El Ente Gestor presenta la explicación por fuente a las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles que corresponden a un valor total de \$46.747, así:

Fuente Nación Otras Fuentes: Corresponde a \$ 196 Rendimientos Financieros, representan los dineros causados por el ente gestor a favor de la nación obtenidos por el dinero ingresado a la fiduciaria en el mes de junio de 2019, girados al mes siguiente a la nación, los cuales la fiduciaria Davivienda no los ha tenido en cuenta en el saldo del informe F4.

Nación BIRF 8083-CO: Corresponde a \$12.459 Rendimientos Financieros, representan los dineros causados por el ente gestor a favor de la nación obtenidos por el dinero ingresado a la fiduciaria en el mes de junio de 2019, los cuales no han sido girados, la fiduciaria Davivienda no los ha tenido en cuenta en el saldo del informe F4. Así mismo, \$ 44 GASTOS FINANCIEROS, representan los valores girados de más por concepto de gastos bancarios por los dineros en las cuentas de la fiduciaria, los cuales se reintegran al mes siguiente por parte de la Fiduciaria de Davivienda S.A.

Municipio: Corresponde a \$ 4.013 Rendimientos Financieros, Gastos Financieros Y Otros, representan los dineros causados por el ente gestor a favor del municipio de Neiva obtenidos por el dinero ingresado a la fiduciaria en el mes de junio de 2019, girados al mes siguiente al municipio de Neiva, los cuales la fiduciaria Davivienda no los ha tenido en cuenta en el saldo del informe F4. Así mismo, \$ 44 GASTOS FINANCIEROS, representan los valores girados de más por concepto de gastos bancarios por los dineros en las cuentas de la fiduciaria, los cuales se reintegran al mes siguiente por parte de la Fiduciaria de Davivienda S.A.

Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc): Corresponde a \$ 19 Rendimientos Financieros, representan los dineros causados por el ente gestor a favor del municipio obtenidos por el dinero ingresado a la fiduciaria en el mes de junio de 2019, girados al mes siguiente al municipio, los cuales la fiduciaria Davivienda no los ha tenido en cuenta en el saldo del informe F4.

METROPLUS S.A. Presenta la siguiente explicación a las diferencias presentados en la Conciliación de Saldos Disponibles por valor total de \$2.130, así:

CONCILIACIÓN	METROPLUS S.A. - MEDELLÍN					
	PROYECTO		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	NACION BIRF 8083-CO	NACION	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	
Saldo Ente Gestor	12.631.912	3.895.809	18.562.143	13.131.447	4.228.476	51.541.585
Saldo Fiduciario	12.618.580	3.996.020	18.560.339	13.120.023	4.248.216	51.552.608
DIFERENCIAS	924	-1	-10.896	624	219	-8.130
(i) Cheques y órdenes pendientes de pago						
(ii) Rendimientos financieros	-	-	10.506	-	-	10.506
(iii) Retención garantías sobre créditos pend.	-	-	-	-	-	-
(iv) Retención deducciones de impuestos	924	-	-	624	219	1.767
(v) Nota Débito Ente Gestor	-	-	-	-	-	-
(vi) Nota Crédito Ente Gestor	-	-	-	-	-	-
DIFERENCIA	0	-1	0	-1	0	-1

"... Nación BIRF 8083-CO: \$ 924 Valor pendiente de compensar con concepto de retenciones por parte de la Fiduciaria" (cursiva fuera de texto).

Entes Territoriales: \$10.896 corresponden a \$10.623 retenciones por pagar por concepto de Estampillas, recursos que están en el Encargo Fiduciario. \$274 Reintegro de retenciones que serán compensadas en el pago de dichas retenciones" (cursiva fuera de texto).

Otros Aportes Ente Gestor Convenios: \$624 corresponden a gravamen a los movimientos financieros generados en la ejecución de convenios administrativos.

Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.): \$219 Corresponde a Gravamen a los Movimientos Financieros originados en los pagos con recursos de Multas en Contratos, originados en la ejecución de estos recursos..."

METROLINEA SA: El Ente Gestor presenta la explicación por fuente, las diferencias presuntamente en la Conciliación de Saldos Disponibles que corresponde a un valor total de \$32.739, así:

CONCILIACIÓN	METROLINEA S.A.-BUCARAMANGA					
	PROYECTO		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	NACION BIRF 8083-CO	NACION	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	
Saldo Ente Gestor	\$ 25.250.467	\$ 3.607.952	\$ 25.250.305	\$ 1.208	\$ 57.258	57.511.207
Saldo Fiduciario	25.284.184	3.607.942	29.250.079	2.197	67.255	57.542.246
DIFERENCIAS	-40.627	-10	7.780	-8	0	-32.739
(i) Cheque Pendiente de pago	42					42
(ii) Nota Débito Ente Gestor - Rendimientos	40.484	-	-1.738			
(iii) Ret. Fuente Rendimientos			-	-	-	-
(iv) Nota Crédito Ente Gestor					-	-
DIFERENCIA	\$ -10	\$ -10	\$ -8	\$ 6	\$ -1	\$ -1

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 período como se detalla a continuación:

Nación Otras Fuentes: Corresponde a la diferencia de \$40.527 presentada en la conciliación Fiduciaria Bogotá - Con Fiducias 002001510947 por concepto de descuento por retención en la fuente a cargo de Fiduciaria.

Aportes Entes Territoriales: Corresponde el valor de \$-7.788 a retención o deducciones de impuestos pendientes de trasladar presentada en consideración Cca Folio 602091076050, Cuenta Corriente 184.90914.1, relacionado con devolución Reténica Consorcio Pinar Piedecuesta.

Los Entes Gestores presentan algunas diferencias de pesos y centavos por la configuración en la parametrización para cada uno de los softwares contables.

4.2.4.2. CONCILIACIÓN 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 conciliar a 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 Consolidado con los saldos reflejados de efectivo en los libros contables de los Entes Gestores al cierre del periodo identificados por fuentes de financiación.

4.2.4.3. RESÚMEN DE FUENTES DISPONIBLES

DIFERENCIA EN LA CONCILIACIÓN DE SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES ENTRE EL E-A Y LOS SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO

DIFERENCIA 1							
CONCEPTO	BIRF 8083-C0	NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Diferencia (1)	\$ -7.315.002	\$ -1.104.209	\$ -2.684.083	\$ -2.565.382	\$ -2.461.615	\$ -1.474	\$ -11.048.133
Diferencia Explicada (2)	7.315.041	1.104.204	2.542.261	-	2.316.224	116.277	13.757.097
Diferencia por Explicar (3)	\$ -39	\$ -4	\$ -141.825	\$ -2.565.382	\$ -145.391	\$ -116.752	\$ -2.716.363

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 de periodo en libros contables de cada uno de los Entes Gestor.

ENTE GESTOR	BIRF 8083-C0	NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Mediminas S.A.	\$ -1.461.511	\$ -1.139.201	\$ -802.747	\$ -	\$ -116	\$ -	\$ -3.253.582
Atropplus S.A.	1.943.506	21.279	628.322	-	22.547	1.466	-2.709.076
Siva S.A.S	2.334.564	3.381	1.614.405	-	310.516	-	4.253.582
Mansabarran S.A.S	-751.702	-	1.548.526	2.316.224	-1.373.279	-	2.390.600
Transitocanal SAS	1.424.145	195	1.127.515	-	-	-	3.151.077
Asociación Técnica	-	-	-	-	-	-	-
Total	\$ -7.315.002	\$ -1.104.209	\$ -2.684.083	\$ -2.565.382	\$ -2.461.615	\$ -1.474	\$ -11.048.133

EXPLICACIÓN DIFERENCIA (2): Corresponde a la suma de las cuentitas por pagar de cada uno de los Entes Gestores a Junio 30 de 2019 su valor asciende a \$13.767.097 por los conceptos relacionados a continuación:

CONCEPTO	SVA SAS	METRO SARAHAS S.A.S.	TRANSFEDERAL SAS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Cuentas por Pagar - Bancos y Financieras	-	0	-	-	9.212	9.212
Reembolsos Financieros por Gas por Pagar	36.131	44.524	42.658	115.772	57.185	296.270
Relaciones (Nacionales y Territoriales - Recursos no nombrados en la F.duca)	-	-	-	-	-	-
Depositos sobre Cuentas - Retención Garantías	4.102.952	105.505	3.105.147	3.632.179	2.381.129	12.437.912
Impuestos (Recursos no nombrados en la F.duca)	-	-	-	-	3.189	3.189
Otros Recaudos a Favor de Terceros (Recl. Financ. Multas, Etc.)	54.484	25.462	4.102	101.101	517.782	802.930
Otros Recaudos por Multas	-	-	115.277	-	-	115.277
Recaudos a Favor de Terceros - Impuestos	-	3.675	-	-	-	3.675
VA. Retenido por concepto	0	182	-	-	-	182
Ante Venta de Vehículos de Otro	-	3.493	-	-	-	3.493
Retención ICA	-	1.518	-	-	-	1.518
Otras Retenciones	-	8.548	-	-	-	9.065
Impuestos Contribuciones y Tasas	0	-	-	-	-	0
Recursos a Favor de Terceros	-	10.170	-	-	-	10.170
Depositos sobre Contratos - Retención Garantías	0	7.774	-	-	-	7.774
TOTAL	\$ 4.263.589	\$ 213.831	\$ 3.267.155	\$ 3.213.644	\$ 2.765.878	\$ 13.767.097

Así mismo, se relaciona e ítem de las cuentas por pagar por fuentes de financiación y acumulada por ente gestor así:

ENTE GESTOR	BIRF B063-03	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metroplus S.A	\$ 1.451.649	\$ 1.159.235	\$ 632.752	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.252.644
Metroplus S.A	1.943.890	21.279	637.116	-	189.424	-	2.791.699
Siva S.A.S	2.104.654	3.501	1.014.434	-	910.950	-	4.263.589
Metrocarbones S.A.S	151.032	0	1.160.925	-	1.222.304	-	2.534.261
Transloma SAS	1.424.165	199	1.727.015	-	19	115.277	3.267.155
Asistencia Técnica	-	-	-	-	-	-	-
Total	\$ 7,315,041	\$ 1,184,294	\$ 2,542,261	\$ -	\$ 2,310,774	\$ 115,277	\$ 13,767,097

DIFERENCIA (\$) POR EXPLICAR

ENTE GESTOR	BIRF B063-03	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metroplus S.A	\$ 38	\$ 4	\$ 14	\$ 31	\$ 4	\$ 0	\$ 51
Metroplus S.A	-	-	191.835	-	158.629	1.469	350
Siva S.A.S	-	-	1	-	2	-	2
Metrocarbones S.A.S	-	-	350.030	2.166.544	340.655	-	2.856.430
Transloma SAS	-	-	-	-	-	115.277	115.277
Total Diferencia Explicada en Contratación	\$ 38	\$ 4	\$ 191.878	\$ 2,595,382	\$ -151.391	\$ 116,752	\$ 2,718,963
Total Diferencia en Saldo de financiamiento de E.T.	529	\$4	\$191,878	\$2,595,382	\$ -151,391	\$116,752	\$ 2,718,963

En la Contratación 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:

METROPLÚS S.A., en sus notas explicativas presenta la siguiente información:

Aportes Territoriales: " La diferencia reflejada en Entes Territoriales por \$151.838 corresponden a 197.775 recursos de cuentas bancarias cancelados correspondientes a convenios adicionales que fueron trasladados a entes territoriales, para ser reintegrados constantemente al Municipio de Medellín, como recursos no ejecutados, y \$6.939 corresponden a rendimientos financieros de convenios adicionales que fueron trasladados a Entes Territoriales, por cancelación de cuentas bancarias, y que posteriormente serán reintegrados al Municipio de Medellín."

Otros Aportes Convenios: La diferencia reflejada en la fuente de Otros Aportes Ente Gestor (Convenios) por \$189.370 corresponde a: 5197.775 recursos que fueron trasladados a Entes Territoriales por cancelación de cuentas bancarias de Convenios Adicionales, y que serán reintegrados al Municipio de Medellín como recursos no ejecutados y \$6.939 corresponden a rendimientos financieros de convenios adicionales que fueron trasladados a Entes Territoriales, por cancelación de cuentas bancarias, y que posteriormente serán reintegrados al Municipio de Medellín y \$2.256 recursos pendientes por reintegrar a la fuente Otros Aportes Ente Gestor (Convenios)."

Otros Recursos Ente Gestor: La diferencia reflejada en Otros Recursos (Multas en Contratos) por \$1.468 corresponde a gravamen a los movimientos financieros.

METRO SABANAS S.A.S: La conciliación de saldos de fuentes disponibles entre el Estado de Inversión Acumulada y los saldos de cierre en efectivo al final del periodo, presenta un valor total de \$ 2.604.430, en las siguientes fuentes:

Aportes Territoriales: La diferencia de \$350.000 de corresponde a Fondo a la Fuente Otros aportes Ente Gestor (Convenios)

Aportes Ente Gestor Créditos: La diferencia de \$2.525.384 correspondo al valor registrado en la cuenta de ingresos del préstamo de Banco por valor de \$2.641.069, menos el saldo en cuenta de Banco por valor de \$46.684. Por lo que, al realizar la devolución de los recursos prestados por la Banca Comercial, el Manual financiero indica que se debe realizar registro contable llevando el gasto a la fuente que fundo, la cual es GUPF. Quedando así la ejecución de Banco en cero y presentando la diferencia mostrada al iniciar el párrafo después de restarle el saldo al valor del ingreso."

Otros Aportes Ente Gestor (Convenios): La diferencia de \$340.950 de corresponde a Fondo de la Fuente Municipio por valor de \$350.000 de por concepto de traslado de dinero entre cuentas menos las cuentas por cobrar.

CONCEPTO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
OTROS APORTES ENTE GESTOR	\$ 340.950	\$ 340.950

Los \$9.045 corresponden a \$6,570 de anticipo a saldo a favor por impuesto y contribuciones, reflejado en la cuenta 142202 y \$2.676 de pago por cuenta de terceros reflejado en la cuenta 147364.

TRANSFEDERAL S.A.S. La conciliación de saldos de fuentes disponibles entre el Estado de Inversión Acumulada y los saldos de cierre en efectivo al final de periodo presenta un saldo de \$116.277 correspondiente a "El día 12 de mayo de 2019 se recaudaron por concepto de incumplimiento de póliza de senedao de la oferta N°. CVC -100002029 del Contrato de intervención N° 145 de 2015, celebrado con el Consorcio SFTF Nueva, la suma de \$116.277 la cual fue consignada en la cuenta 462800000047 "SFTF Transfederal S.A S Otros Aportes Ente Gestor", administrada por la Fiduciaria de Davivienda S.A."

Una vez aprobada la adición presupuestal de la Entidad por parte de la Junta Directiva, se procedió a presentar la respectiva solicitud de adición presupuestal de ingresos y Gastos ante el COMFES Municipal de Neiva, el cual fue aprobado mediante acta N° 229 del 6 de octubre de 2019. De igual manera la Entidad estructuró el acto administrativo de legalización de los recursos una vez obtenidos las aprobaciones por parte de la Junta Directiva de la Entidad y el Comité Municipal, según Resolución Interna N° 104 del 16 de Octubre de 2019.

5. EXPLICACION DE LA COMPOSICION 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 Programa, lo realiza el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS.

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, a saber: crédito B RF N° 1231-CO, adicional N° 7047-CO y seguridad adicional N° 7738 CO y adyuntamiento el crédito 8083-CO.

Categoría 1. Bienes para la parte A2 (mejoramiento de la capacidad institucional) del Programa:

Categoría 2. Servicios de Consultoría para la parte A del Programa (construcción de capacidad) y para las acciones del Programa.

Categoría 3. Capacitación para la parte A-2 del Programa (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, la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) ejecuta las siguientes Categorías para el contrato de Empréstito 8083 CO, incluidas dentro de género 1 Parte A. Poner en Práctica la Construcción de Capacidad.

Categoría 1: Fortalecimiento Ministerio de Transporte

Categoría 2: Fortalecimiento Entes Gestores

Categoría 3. Apoyo Técnico

Explicación Específica

Teniendo en cuenta que las entidades gubernamentales, que están enmarcadas en la aplicación del SIF, se rigen por las métodos contables predefinidos 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, (entre lo que en el catálogo de cuentas, se ejecutan las siguientes explicaciones para comprender mejor la información relacionada en el estado de inversión acumulada hasta la fecha, comparado con el balance general del Programa, es:

De acuerdo con la Matriz contable definida en la aplicación contable SIF, todos los gastos del componente de Asistencia Técnica se registran por la subcuenta contable 521106- Gastos de Operación- Estudios y Programas. 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 Programas de inversión. Gastos, por valor acumulado de \$ 34.564.705 a 30 de junio de 2019, distribuidos por cada una de las categorías, según se observa en la componente 1ª del Estado de Inversión Acumulada, a saber:

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACION BIRF	BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
8510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	61.942	-	157.737	259.679
8511	Fortalecimiento UMUS	-	-	2.815.473	2.815.473
8512	Fortalecimiento Entes Gestores	-	-	1.980.000	1.980.000
8513	Apoyo Técnico	-	-	347.920	347.920
8520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	6.117.629	-	753.594	6.911.652
8530	Capacitaciones (Categoría 3)	47.756	-	-	47.756
8611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	-	13.311.890	-	13.311.890
8612	Fortalecimiento Entes Gestores	-	5.785.543	-	5.785.543
8613	Apoyo Técnico	-	2.085.454	-	2.085.454
Total		\$ 6.267.430	\$ 22.252.052	\$ 6.094.464	\$ 34.564.705

5.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN -UMUS

Esta información se registra en la subcuenta 835050- Cuentas de Orden Deudoras de Control- Desarrollo del Plan de Adquisiciones, desagregado por auxiliares, componentes y centros de costos, para la generación de estado de inversión acumulada, así:

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN DIF	DIF DC83-00	NACIONES FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	110.000	0	52.000	132.000
9511	Fortalecimiento UMUS	0	0	2.795.216	2.795.216
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	0	0	2.110.754	2.110.754
9513	Apoyo Técnico	0	0	1.301.600	1.301.600
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	9.516.100	0	8.000	9.652.100
9530	Capacitaciones (Categoría 3)	80.000	0	0	80.000
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	24.509.667	0	24.509.667
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	0	11.697.733	0	11.697.733
9613	Apoyo Técnico	0	19.492.600	0	19.492.600
Total		9.824.100	55.102.000	6.250.000	71.174.100

De igual manera, se registra la inversión capitalizada por \$549.639, que corresponde a la cuenta de 1670 Equipos de Comunicaciones y Computo, representado en 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 de Ministerio de Transporte con cargo al presupuesto de Programa.

SUBCUENTA	ACTIVO	VALOR
83551015	Equipo de comunicación y computación	549.639
Total		549.639

6. BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO DEL PROGRAMA

La Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) realiza a través del software contable Helisa la consolidación de la información y generar el balance de prueba consolidado del Programa mediante los archivos planos suministrados por los Entes Gestores de acuerdo a los parámetros establecidos del Manual Financiero.

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

935052- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN - INGRESOS donde se lleva el control de las Entradas de Efectivo por cada uno de las fuentes de Financiación.

939060- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- OTRAS CUENTAS, donde se lleva el control de la ejecución de los compromisos de Continuidad.

835510- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCION PROGRAMAS DE INVERSIÓN - ACTIVOS

835511- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCION PROGRAMAS DE INVERSIÓN - GASTOS Con 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 Programa, desagregado por componentes y fuentes de financiación.

63551026 – AVANÇOS Y ANTICIPOS ENTREGADOS – ANTICIPOS PARA PROGRAMAS DE INVERSIÓN con la misma cuenta del estado de inversión acumulado.

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

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

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

A continuación, se presenta algunas generalidades de las subcuentas más representativas del Salario:

6.1 CUENTAS DEL ACTIVO

6.1.1. Subcuenta 1110 – DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Para el manejo de los aportes de los convenios adicionales al convenio de cofinanciación de los Programas SIM y SETP que se administran 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 Término)

Los Entes Gestor Metro Sabanas S.A.S. presenta en la subcuenta 11100007005 el saldo de \$2.423.081 de saldo en las cuentas bancarias de recursos adicionales al proyecto ejecutados por fuera del encargo fiduciario.

6.1.2. Subcuentas 93551003 – CUENTAS ESPECIALES DTN.

Corresponde al saldo en dólares depositados en las cuentas de la Dirección del Tesoro Nacional, indexados a la TRM del 30 de junio de 2019 es de \$ 3.255,67

6.1.3. 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 Programas. Estas cuentas están debidamente conciliadas y su saldo es de \$189.907.699, a 30 de junio de 2019 los cuales se encuentran detallados por fuente de financiación, así:

SALDOS REPORTADO EN LIBROS REPORTADO POR EL ENTE GESTOR A 30 JUNIO DE 2019							
ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES	RECURSOS NACIONALES OTROS FUENTES	APORTES EN TESORERÍA	APORTES EN TESORERÍA CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES EN TESORERÍA GESTOR (Cuentas)	Otros Recursos Entes Gestor (Bancos, Retos Financieros, etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	10.890.477	-	1.001.857	45.684	-	7.126	21.945.144
SIVA SAS	14.479.513	25	3.652.052	-	1.121.265	-	24.165.151
TRANSFERENCIAL SAS	12.105.783	16.304	2.614.127	-	43.541	115.253	14.839.754
METROPOLIS SA	12.619.912	2.599.916	15.595.143	-	10.121.447	4.223.475	51.541.896
METROPOLINEA SA	25.260.467	1.307.208	29.251.976	-	2.205	67.258	57.611.237
TOTAL	75.439.547	9.053.916	69.647.901	45.684	11.272.491	4.438.152	169.907.699

REGISTRO EN LIBROS ENTES GESTORES: Corresponde al valor registrado por cada uno de los Entes Gestores en libros a 30 de junio de 2019 y su valor asciende a \$ 76.925.584 así:

SALDOS REPORTADOS POR LA FIDUCIA A 30 DE JUNIO 2019							
ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES OTROS FONTS	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIAL	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Donaciones)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	TOTAL
METROBARRANCO S.A.S	\$ 10.680.353	\$ -	\$ 10.615.967	\$ 45.554	\$ 550.193	\$ 7.128	\$ 22.899.195
BDA S.A.S	20.423.711	25	5.656.310	-	1.585.745	-	27.685.791
TRANSPORTEPAZ SAS	12.088.370	35.805	2.616.838	-	45.564	115.283	14.901.860
METROPLUS S.A.	12.615.555	5.995.920	13.603.909	-	10.534.923	4.228.246	61.354.625
METROLINEA SA	25.293.934	3.607.965	29.255.528	-	2.197	57.258	57.643.945
TOTAL	\$ 81.180.865	\$ 9.063.718	\$ 69.712.912	\$ 45.684	\$ 12.284.481	\$ 4.437.923	\$ 176.925.584

6.1.4 Subcuenta 83551007- ACTIVOS- TITULOS JUDICIALES POR EXPROPIACION 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 \$ 122.014 correspondientes a Metroplus S.A.

6.1.5 Subcuenta 83551008 - ACTIVOS - CUENTA POR COBRAR POR CRÉDITOS BANCA COMERCIAL

Esta cuenta representa los diferentes pagos realizados con recursos de los créditos sindicados, (forando en cuenta que con éstos se está realizando es un fondo de caja para comprometer eegblas del Programa, mientras se reciben las transferencias de las vigeracias futuras). asciende el saldo de \$9.456.783 correspondientes a Metrolinea S.A.

6.1.6 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 Programa. El saldo asciende a \$ 309.535, desagregados por fuente de financiación así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL
METROLINEA SA	\$ 308.455	\$ 1.070	\$ 309.535
TOTAL	\$ 308.455	\$ 1.070	\$ 309.535

Valor saldo anticipo entregado para el desarrollo de la construcción del SITM al contrato No. 03 de 2008 al contratista Concesi Cromas, quien conarca Tribunal de Arbitramento en la Cámara de comercio de Bucaramanga, contra Metrolinea S.A en relación con su nueva responsabilidad de la entidad por incumplimiento en la entrega de predios para la realización de obras derivadas del Contrato. Una vez profundo el fallo en fecha 9 de marzo de 2010, la entidad Metrolinea S.A inició trámite de nulidad de laudo arbitral ante el Consejo de Estado, cuya decisión se falló en fecha 23 de febrero de 2012 y quedó ejecutoriada en fecha 19 de abril de 2012 a favor del contratista.

Se espera descontar este valor a cargo del Concesi Cromas por valor de \$309.535 cuando se efectúe el pago del fallo en contra de Metrolinea S.A.

Se registra en cuentas de orden de conformidad a lo aprobado en el presupuesto del 2017 en el rubro transferencias para sentencias y conciliaciones y en el entendido que los Municipios en realizaron los aportes se adelantaron un estudio de las acciones administrativas que se pueden adelantar para recaudar estos aportes generando un derecho contingente.

6.1.7. Subcuenta 83551016 – EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

El saldo de \$349.629, corresponde a los computadores, video beam y demás equipos de sistemas que se encuentran en uso en la UMUS para el desarrollo de componente de asistencia técnica.

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8003	RECURSOS NACION BIRF 8003	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
UMUS	61.541	-	287.757	349.309
TOTAL	61.541	-	287.757	349.699

6.2. CUENTAS DEL PASIVO

6.2.1. 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 Programa SITM- SETP, las cuales se encuentran contabilizadas por subcomponentes y que asciende a \$ 9.212 a saber:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF 8003	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERCEROS AJES	OTROS APORTES ENTRIBUACION COMUNAL	TOTAL
METRO SABANA S.A.S	0	-	-1.153.324	1.153.324	0
METROPLUS SA	0	967	7.779	456	9.212
UMUS	0	0	-	-	0
TOTAL	0	967	-1.136.245	1.194.291	9.212

6.2.2 Subcuenta 93550104 - PASIVOS

En esta subcuenta se registra los rendimientos financieros generados en los encargos fiduciarios recursos de la nación, pendientes de pago a la dirección de tesoro nacional presenta a 30 de junio de 2019 un valor de \$296.270, en los siguientes Entes Gestores

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF 8003	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
METRO SABANA S.A.S	44.574	0	44.574
SIVA SAS	32.550	3.541	36.091
TRANSPEDERAL SAS	42.459	108	42.605
METROPLUS SA	35.872	20.343	56.185
METROUNEA SA	104.687	11.350	116.037
TOTAL	261.093	35.341	296.270

6.2.3. Subcuenta 93550107 – DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA – DEPÓSITOS JUDICIALES.

Corresponden a los depósitos o títulos judiciales, que están en custodia del Ente Gestor a 30 de junio del 2019, registrados de Ente Gestor Metropolis S.A. por valor de \$1.323.314, reflejado en las siguientes fuentes:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF 0083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
METROPLUS SA	85.051		549.039	411.314	1.022.014

6.2.4. Subcuenta 93550108 – DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS- RETENCION EN GARANTIA.

Representa la retención en garantía practicada en los contratos ejecutados por normas BIRF. Teniendo en cuenta que esto 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 Programa, el saldo de \$ 12.407.957 está desagregado en los siguientes Entes Gestores:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF 0083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multa, Ret. de Pag. de obra)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	\$ 106.004					\$ 106.004
SIYA SAS	2.332.134	0	783.400	106.429		4.119.953
TRANSDECEPA SAS	1.091.665		1.213.002			2.304.667
METROPLUS SA	1.936.958		1.26.999	41.772		2.005.729
METROLINEA SA	1.096.869	1.148.151	527.752			3.872.772
TOTAL	\$ 7.053.948	1.148.151	3.345.648	950.211	0	\$ 12.497.957

6.2.5. 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 Industrias con aportes territoriales que están pendientes de liquidación o incorporación al presupuesto del Ente Gestor. Su saldo asciende a \$807.855 los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

ENTE GESTOR	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	\$ 24.269	\$ 1.564	\$ 25.832
SIYA SAS	30.004	2.491	34.495
TRANSDECEPA SAS	4.015	10	4.025
METROPLUS SA	519.628	127.129	637.752
METROLINEA SA	105.695	0	105.695
TOTAL	\$ 687.611	\$ 125.215	\$ 807.855

6.2.6. Cuenta 9120 - LITIGIOS Y DEMANDAS

Registra la causación del litigio o demanda de acuerdo al proceso o al tipo de reclamación que están adelantando en contra del ente gestor, para este caso corresponde a subcuenta 912004- Procesos administrativos y subcuenta 912090 – Otras obligaciones por litigios y demandas relacionados con los siguientes entes gestores:

ENTE GESTOR	APORTES ENTE TERRITORIALES
METROPLUS SA	78.433.436
METROLINEA SA	109.169.549

ENTE GESTOR	APORTE ENTES TERRITORIALES
TOTAL	247.622.983

METROPLUS S.A. Presentó la siguiente información: "En estas cuentas se registran las demandas o reclamaciones que se adelantan en contra de la entidad, costos adicionales que deberán asumir los entes territoriales en caso de un fallo desfavorable. Se contabiliza de acuerdo al reporte de la Dirección Jurídica a junio 30 de 2019."

91200400	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	
9120040020	Desarrollo de los SIM en las Ciudades Participantes	
912004002001	Construcción de Terminales-Pre-Terminales y Complementos	77.472.473
912004002002	Construcción e instalación de Estaciones y Terminales	1.080.564
	TOTAL	\$ 78.453.437

METROLIENA S.A.: "Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos por valor de \$159.159.549 de conformidad con el informe presentado por la Oficina Asesora Jurídica."

El inciso 3 del numeral 2.1 del "PROCEDIMIENTO CONTABLE PARA EL REGISTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRAJES, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y EMBARGOS SOBRE CUENTAS BANCARIAS" define lo siguiente: "En caso de que existan múltiples entidades demandadas frente a un mismo proceso, cada entidad evaluará la probabilidad de pérdida en el proceso en la parte que a ella le corresponde. Lo anterior, con independencia de la probabilidad de pérdida de todo el proceso y de que se espere el reembolso parcial o total por parte de un tercero" (Subrayado fuera del texto).

Según concepto de la Contaduría General de la Nación, radicado CGN No. 20152350020741 de fecha 02 de abril de 2016, establece: "Si los litigios están a cargo de la empresa, sin que exista derecho a reembolso con cargo al ente territorial, situación que conlleva únicamente al reconocimiento de la cuenta por pagar en la contabilidad de la empresa." Por lo tanto los procesos judiciales se registran en los pasivos de Metrolínea S.A.

El 12 de abril de 2019 se recibió medio de control ejecutivo del Tribunal Administrativo de Santander de Bucaramanga que ordena el embargo y retención de las transferencias recibidas por Metrolínea S.A. a favor de XIE S.A. Es importante tener en cuenta el concepto del Consejo de Estado sobre la inembargabilidad de los recursos donde determina que en los embargos no se puedan involucrar los recursos provenientes del recaudo de la venta de los pasajes del SIM.

En diciembre de 2018 se registra en el pasivo el requerimiento de pago ejecutivo emitido por el Consejo de Estado a favor de XIE S.A. por \$8.435.307 y los procesos judiciales fallados en primera instancia en contra de Metrolínea S.A., así como la provisión del 25% de los intereses de los procesos ya fallados.

6.3. CUENTAS DE ORDEN

En las cuentas de orden se registra la contabilidad de desarrollo del Programa de acuerdo al ordenamiento enunciado en el numeral 2.2.1 del Manual Financiero, constituyéndose en la información básica para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada.

6.3.1. 83 - CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

6.3.1.1. 835511- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN - GASTOS

6.3.1.1.1. Subcuenta 835511 -95 IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

En esta subcuenta se registra la ejecución del Programa en desarrollo del componente de Asistencia Técnica en cumplimiento de sus funciones. De estas subcuentas se obtiene la información para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en el componente 20 de estas notas.

6.3.1.1.2. Subcuenta 835511-2000 Y 7000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN- DESARROLLO DE LOS SITM Y SETP.

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

6.3.1.1.3. Subcuenta 83551100-4000 EJECUCION DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN- MARCO REGULATORIO

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

6.3.1.1.4. Subcuenta 83551100-5000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 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.

6.3.1.1.5. Subcuenta 83551100-6000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 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 Programa. 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.

6.3.1.1.6 Subcuenta 83551100-9000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 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 incluir en el Manual Financiero con el fin de realizar las clasificaciones adecuadas de los gastos del Programa y para el desarrollo de los Convenios ad hoc. 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 90 de estas notas.

6.3.1.1.7. Subcuenta 83551185-86 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN – GASTOS

Se registra los gastos mostrados de los giro y diferenc al cambio negativo realizados de cada cuenta especial con el fin de llevar el control y registro fideicomitido de los recursos que salieron de cada cuenta especial, según a los fines gestores, la LCAP y los reintegros de fondos al Banco Mundial, las cuales se diferencian por auxilios 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 Programa DTA.

6.3.1.1.8. Subcuenta 939090- 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, según de la financiación del Programa, definidos en el convenio de cofinanciación, desagregados por cada uno de los componentes y subcomponentes (y categorías) definidos en los documentos COF-PES 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 de Estado de Inversión Acumulada.

6.3.2. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL

6.3.2.1 Subcuenta 935502- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN - INGRESOS:

En estas subcuentas se lleva el control de las entradas de ejecución 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.

6.3.2.2 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.

6.3.2.3. SUBCUENTA 939090- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- OTRAS CUENTAS:

6.3.2.3.1. 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, los cuales se diligen 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 Programa DTH".

6.3.2.3.2. 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 costos, desagregado por fuente de financiación, de los Entes Gestores Metrolinea S.A, Metroplus S.A, SIVA S.A S. Metro Sabanas S.A S y Transfедera SAS.

6.3.2.3.3. Subcuenta 939990- 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 de Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en la parte de Amortización Crédito Sindicado, de estas notas.

Información Financiera Segundo Trimestre de 2019

Los Entes Gestores que son financiados con el Crédito 8080-CO corresponden los Programas SETP SIVA S.A.S (Vaalbapari) y METRO SABANAS S.A.S (Incelejo); TRANSFEDERAL SAS (Neiva); y al Programa SITM Metrolinca S.A- Bucaramanga y Metroplus S.A- Medellín.

Es importante indicar que los Archivos planos recibidos por los Entes Gestores son importados al software contable HCL S.A de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS). Para lograr la consolidación de la información financiera del Programa se debe coincidir de acuerdo con los registros contables adelantados por cada Ente Gestor a partir de las direcciones 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 adelantaron visitas de seguimiento contable tendientes al fortalecimiento de las áreas financieras de los Entes Gestores, de la forma que el proceso de consolidación refleje cifras veraces y consistentes con la realidad del Programa.

Alcance Firma:

El Balance del Programa SITM y SETP del segundo trimestre de 2019, corresponde a la consolidación de los informes Financieros presentados decididamente reformados 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 rendidos informes y que no son objeto de modificación.

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

Bogotá D.C. Noviembre 08 de 2019



EDGAR JOHN JAIRÓ CARVAJAL GALLEGO
Coordinador (E) Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS



SORAÍDA ORJUELA FORERO
Contadora Pública

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

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

SEGUNDO TRIMESTRE 2019

II RELACION DE GIROS Vs. JUSTIFICACIONES (SOEs) - RECURSOS BIRF

[illegible][illegible]

DOI: 10.1002/for

[illegible]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

REPORTER HAD A BULLY



MINISTERIO DE TRANSPORTES
UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SOSTENIBLE - UMES
CREDITO GARANTIZADO
ASTRUM 14 - PASADISOS

ESTADO DE CUENTA 30 de junio de 2019

Fecha Mes	Período	Moneda Cobrada	Ingresos por Ejecución de Mantenimiento	Gastos por Ejección			Ingresos por Ejección			Gastos por Ejección			Saldo Cuenta Ejecución Ingresos	Período UMES	Saldo por Ejección		
				US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$			US\$	US\$	US\$
2019	01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	01	1.00	1.00	1.00
	02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	02	1.00	1.00	1.00
	03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	03	1.00	1.00	1.00
	04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	04	1.00	1.00	1.00
	05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	05	1.00	1.00	1.00
	06	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	06	1.00	1.00	1.00
	07	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	07	1.00	1.00	1.00
	08	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	08	1.00	1.00	1.00
	09	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	09	1.00	1.00	1.00
	10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10	1.00	1.00	1.00
	11	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11	1.00	1.00	1.00
	12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	1.00	1.00	1.00
	13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13	1.00	1.00	1.00
	14	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14	1.00	1.00	1.00
	15	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15	1.00	1.00	1.00
2020	01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	01	1.00	1.00	1.00
	02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	02	1.00	1.00	1.00
	03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	03	1.00	1.00	1.00
	04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	04	1.00	1.00	1.00
	05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	05	1.00	1.00	1.00
	06	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	06	1.00	1.00	1.00
	07	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	07	1.00	1.00	1.00
	08	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	08	1.00	1.00	1.00
	09	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	09	1.00	1.00	1.00
	10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10	1.00	1.00	1.00
	11	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11	1.00	1.00	1.00
	12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	1.00	1.00	1.00
	13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13	1.00	1.00	1.00
	14	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14	1.00	1.00	1.00
	15	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15	1.00	1.00	1.00
2021	01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	01	1.00	1.00	1.00
	02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	02	1.00	1.00	1.00
	03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	03	1.00	1.00	1.00
	04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	04	1.00	1.00	1.00
	05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	05	1.00	1.00	1.00
	06	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	06	1.00	1.00	1.00
	07	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	07	1.00	1.00	1.00
	08	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	08	1.00	1.00	1.00
	09	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	09	1.00	1.00	1.00
	10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10	1.00	1.00	1.00
	11	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11	1.00	1.00	1.00
	12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	1.00	1.00	1.00
	13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13	1.00	1.00	1.00
	14	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14	1.00	1.00	1.00
	15	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15	1.00	1.00	1.00

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

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

SEGUNDO TRIMESTRE 2019

E

CONCILIACION CUENTA ESPECIAL 8083-CO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 8583-00
CONSOLIDACIÓN CUENTAS ESPECIALES

No de Prestamo
 Nombre del Banco
 Numero de la Cuenta
 Abierta de la Cuenta
 Valor Empréstito
 Periodo

B012 CU
 Banco de la República
 C.U.B.C. 51493165
 C.U.B.
 L.A.S. LA RICA BNC
 11 de mayo de 2015

	USD
1 Depósitos Interés	132,975,467.29
2 Menos: Montos Recuperados por el BPR	21,513,767.24
3 Saldo por Recuperar	88,462,218.84

2	Saldo a 30/06/2013 según Estado Bancario	4.672.503,14
5	Moneda de la Solución número	0,00
6	MAS, Valor pendiente de cancelar por el BAF (1)	0,00
7	MAS, Retiros efectuados anteriormente a fecha al 31/12	54.792.536,39
8	Menos: Valores cancelados después de la fecha de Estado Adjunto	
9	Menos: Intereses	
LD	Total para conciliar con el Item 3 (4+5+6+7-8-9)	59.066.039,53

Discrepancias entre 1.3×10^4 R.R.: 2.1

Explicación de las deficiencias y observaciones

Los usuarios pueden encontrar en www.consejoderecordes.cl la información de los récords de la República.

Identificador	Descripción	Deposito de Compromiso	Fecha de Legitimación	Fecha de Pago	Valor comprometido	Valor de Cancelación	Saldo pendiente de pago en COP
33246022	ALIANZA SUMAR GUAYARA S0002	10000	2019-06-26	19-06-2019	171.87	4587.15	142.881.00
34414645	ALIANZA RIA R0017 Zapato	32210	2019-06-25	19-06-2019	322.83	3187.15	638.765.00
34714624	ALIANZA GUTU PARANATO R001	2315	2019-06-25	19-06-2019	2315.03	3187.15	8.500.500.00
37061724	CHAMULA ATROPO S0001	1310	2019-05-25	19-05-2019	2315.98	4387.35	8.500.500.00
3778411	ALIANZA RIA R0017 Zapato	8014	2019-06-26	19-06-2019	171.87	4587.15	6.960.000.00
45710315	ALIANZA RIA R0017 Zapato	4019	2019-05-26	19-05-2019	1715.48	3187.15	1.100.500.00
Total					5.826.23		28.104.985.00

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 245–252

No. Registro	Fecha	Por Justificar	Valor	
53	unifis	23/05/2019	Mantenimiento de la PUS	171 525,50
63	Mecrolinea	13/05/2019	121 tickets fueron guardados a la Tercera del Eric Gaiter de la ciudad de Bogotá, con rango 10001 a 10120	9 389 798,79
34	Microplus	14/05/2017	121 tickets fueron guardados a la Tercera del Eric Gaiter de la ciudad de Medellín, con rango 4104 a 4124	5 727 773,10
44	Microplus	25/06/2018	121 tickets fueron guardados a la Tercera del Eric Gaiter de la ciudad de Medellín, con rango 4651 a 4671	1 012 112,24
44	Microplus	27/05/2018	121 tickets fueron guardados a la Tercera del Eric Gaiter de la ciudad de Medellín, con rango 3156 a 3176	1 535 208,20



date received	4 FEB 2017 16:01:21
transmission	14.412614
duration	0.000000

Page 2104 of 2104

NAME	NUMBER	DATE	TIME
1. 1000	1000	1000	1000

[illegible][illegible]

Experiments	1st Half of the Competition Period (October 2003 - April 2004)	2nd Half of the Competition Period (May 2004 - November 2004)
1st Half of the Competition Period (October 2003 - April 2004)	1st Half of the Competition Period (May 2004 - November 2004)	2nd Half of the Competition Period (May 2004 - November 2004)

[illegible][illegible]

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1/1/20	OPENING BALANCE		100.00
1/15/20	PAYROLL	50.00	50.00
1/20/20	RENT	20.00	30.00
1/25/20	SALES	70.00	100.00
2/1/20	CLOSING BALANCE		100.00

[illegible][illegible]

1. $\mathcal{L}(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n p(y_i|\mathbf{x})$ (independent and identically distributed)

[illegible]



Editor	Dr. J. L. Anderson
Managing Editor	Dr. J. L. Anderson
Editorial Board	Dr. J. L. Anderson

Year	1975-1976	1976-1977	1977-1978	1978-1979
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Case	Case	Case	Case
Case 1	Case 2	Case 3	Case 4

[illegible]

項目	計算式	計算結果
① 投資額	$1000 \times 10\% = 100$	100
② 投資利益	$1000 \times 10\% = 100$	100
③ 投資損失	$1000 \times 10\% = 100$	100
④ 投資利益率	$\frac{100}{1000} = 10\%$	10%
⑤ 投資損失率	$\frac{100}{1000} = 10\%$	10%

[illegible]

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

**INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

F

REPORTES SIIF



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

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

Fecha de corte: 30 de Junio de 2019

C. miles \$

CONCEPTO	CUENTA	EIA	SALDOS Y MOVIMIENTOS (SIIF) ^(*)	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)					
Recurso Nación fuente BIRF	935502009510	6 267 430			Se presenta una diferencia que corresponde al movimiento del II Trimestre de 2019, teniendo en cuenta que los archivos planos fueron remidos al Grupo de Contabilidad del Ministerio de Transporte después del cierre SIIF del mes de junio de 2019.
Recurso Nación fuente BIRF 8083-CD	935502009511	12 202 592			
Recurso Nación otras fuentes	935502009502	6 074 464			
TOTAL FUENTES	935502	34 564 786	33.617.148	947.638	
INVERSIÓN					
IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	835511 (Saldos y Movimientos) 835511 (EIA UMUS)	34.564.786	33.627.121	937.665	Se presenta una diferencia que corresponde al movimiento del II Trimestre de 2019, teniendo en cuenta que los archivos planos fueron remidos al Grupo de Contabilidad del Ministerio de Transporte después del cierre SIIF de mes de junio de 2019.
Bienes para la parte A-2 del proyecto (Categoría 1)	835511009510	200 600			
Fortalecimiento MT	835511009511	2 815.473			
Fortalecimiento Fines Gineuros	835511009512	1 960 000			
Apoyo Técnico	835511009513	347 200			
Servicios de Consultoría para A del proyecto (Categoría 2)	835511009520	6 911 863			
Capacitación para la parte A-2 del proyecto (Categoría 3)	835511009520	47 759			
Fortalecimiento MT - Crédito BIRF-CD	835511009511	13 011 890			
Fortalecimiento Fines Gineuros - Crédito BIRF-CD	835511009512	6 765.548			
Apoyo Técnico - Crédito BIRF-CD	835511009513	2 085 464			
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) 93553100 (EIA)	0	0	0	No presenta ninguna diferencia
Retefuente por honorarios	243603	0	0	0	En el EIA se registra deducciones por imputaciones, si se genera una cuenta por pagar en el periodo. En el SIIF se presenta retenciones por pagar hasta que el Ministerio de Transporte pague las retenciones, dado lo anterior siempre se presentan diferencias en retenciones en el periodo intermedio.
Retefuente servicios	243605	0	55	55	
Retención Cuarta Externa	243610	0	0	0	
Rentas de Trabajo	243615	0	14 202	-14 202	
Impuesto a las ventas	243626	0	1 671	-1 671	
Retención IVA	243627	0	3 677	-3 677	
Retenciones	93553105 (EIA)	0	0	0	

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

EDGAR JOHN JAIRO BARVAJAL GALLEGU
 Asesor Financiero UMUS

ROSANA PIRABAN GUIO
 Asesora Contable y Financiera UMUS

[illegible]

ANNUAL REPORT
 2023-2024
 2023-2024
 2023-2024

ITEM		UNIT					TOTAL
		UNIT					
1	2	3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100

1. H_2O is a polar molecule. It has a bent shape. The oxygen atom is more electronegative than the hydrogen atoms. This creates a partial negative charge on the oxygen atom and a partial positive charge on the hydrogen atoms. The partial positive charge on the hydrogen atoms is attracted to the partial negative charge on the oxygen atom of another water molecule. This attraction is called a hydrogen bond.

[illegible]

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

**INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

G ESTADOS DE INVERSION ACUMULADA EN TES GESTORES

MATH 101: Calculus I
 MATH 102: Calculus II
 PHYS 201: Physics I
 PHYS 202: Physics II
 CHEM 101: General Chemistry I
 CHEM 102: General Chemistry II
 BIO 101: Biology I
 BIO 102: Biology II
 PSY 101: Psychology I
 PSY 102: Psychology II
 HIST 101: History I
 HIST 102: History II
 POLS 101: Political Science I
 POLS 102: Political Science II
 ECON 101: Economics I
 ECON 102: Economics II
 LING 101: Linguistics I
 LING 102: Linguistics II
 PHIL 101: Philosophy I
 PHIL 102: Philosophy II
 ARTS 101: Art I
 ARTS 102: Art II
 MUS 101: Music I
 MUS 102: Music II
 THEA 101: Theater I
 THEA 102: Theater II
 DANC 101: Dance I
 DANC 102: Dance II
 JOUR 101: Journalism I
 JOUR 102: Journalism II
 COMM 101: Communication I
 COMM 102: Communication II
 ENGL 101: English I
 ENGL 102: English II
 WRIT 101: Writing I
 WRIT 102: Writing II
 EDUC 101: Education I
 EDUC 102: Education II
 NURS 101: Nursing I
 NURS 102: Nursing II
 HEALTH 101: Health I
 HEALTH 102: Health II
 ENV 101: Environmental Science I
 ENV 102: Environmental Science II
 ASTR 101: Astronomy I
 ASTR 102: Astronomy II
 GEOL 101: Geology I
 GEOL 102: Geology II
 OCEA 101: Oceanography I
 OCEA 102: Oceanography II
 METE 101: Meteorology I
 METE 102: Meteorology II
 CLIM 101: Climatology I
 CLIM 102: Climatology II
 SOIL 101: Soil Science I
 SOIL 102: Soil Science II
 WAT 101: Water Science I
 WAT 102: Water Science II
 ATM 101: Atmospheric Science I
 ATM 102: Atmospheric Science II
 COSM 101: Cosmology I
 COSM 102: Cosmology II
 PLAN 101: Planetary Science I
 PLAN 102: Planetary Science II
 SOLAR 101: Solar Science I
 SOLAR 102: Solar Science II
 STARS 101: Stellar Science I
 STARS 102: Stellar Science II
 GALAX 101: Galactic Science I
 GALAX 102: Galactic Science II
 UNIVER 101: Universal Science I
 UNIVER 102: Universal Science II

Item		Material							Labor							Equipment							Other								
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
1. Material		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27	1.28	1.29	1.30
2. Labor		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18	2.19	2.20	2.21	2.22	2.23	2.24	2.25	2.26	2.27	2.28	2.29	2.30
3. Equipment		3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11	3.12	3.13	3.14	3.15	3.16	3.17	3.18	3.19	3.20	3.21	3.22	3.23	3.24	3.25	3.26	3.27	3.28	3.29	3.30
4. Other		4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11	4.12	4.13	4.14	4.15	4.16	4.17	4.18	4.19	4.20	4.21	4.22	4.23	4.24	4.25	4.26	4.27	4.28	4.29	4.30

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1019-1024.

Table 1. Summary of the results of the analysis of the data from the 1990-1991 season.									
Parameter	Mean value (SD)	Minimum value	Maximum value	Range	Median value	Mode	Standard deviation	Variance	Skewness
Mean value of the parameter	1.2 (0.5)	0.5	2.0	1.5	1.0	1.0	0.5	0.25	0.5
Minimum value of the parameter	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
Maximum value of the parameter	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0
Range of the parameter	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0
Median value of the parameter	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
Mode of the parameter	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
Standard deviation of the parameter	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
Variance of the parameter	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0
Skewness of the parameter	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0

STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS, DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES, DIVISION OF PUBLIC HEALTH, BUREAU OF VITAL STATISTICS																																																																																																																																												
DECLARATION OF LIVE BIRTH																																																																																																																																												
I, the undersigned, being a duly qualified Registrar of Births and Deaths in the County of Dallas, State of Texas, do hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of the original record on file in my office.																																																																																																																																												
WITNESSED my hand and the seal of my office this _____ day of _____, 19____.																																																																																																																																												
Registrar of Births and Deaths, Dallas, Texas																																																																																																																																												
<table><tr><th>NAME OF CHILD</th><th>DATE OF BIRTH</th><th>TIME OF BIRTH</th><th>PLACE OF BIRTH</th><th>SEX</th><th>WEIGHT</th><th>LENGTH</th><th>HEAD CIRCUMFERENCE</th><th>TEMPERATURE</th><th>HEART RATE</th></tr><tr><td>JOHN DAVID SMITH</td><td>1945</td><td>11:00 AM</td><td>HOME</td><td>MALE</td><td>7.5</td><td>20.0</td><td>33.0</td><td>98.6</td><td>120</td></tr><tr><td>MARY ELIZABETH SMITH</td><td>1945</td><td>11:00 AM</td><td>HOME</td><td>FEMALE</td><td>6.5</td><td>19.0</td><td>32.0</td><td>98.4</td><td>118</td></tr><tr><td>ROBERT LEE SMITH</td><td>1945</td><td>11:00 AM</td><td>HOME</td><td>MALE</td><td>7.0</td><td>19.5</td><td>32.5</td><td>98.5</td><td>119</td></tr><tr><td>ELIZABETH ANN SMITH</td><td>1945</td><td>11:00 AM</td><td>HOME</td><td>FEMALE</td><td>6.0</td><td>18.5</td><td>31.5</td><td>98.3</td><td>117</td></tr><tr><td>CHARLES WALTER SMITH</td><td>1945</td><td>11:00 AM</td><td>HOME</td><td>MALE</td><td>7.0</td><td>19.5</td><td>32.5</td><td>98.5</td><td>119</td></tr><tr><td>MICHAEL JAMES SMITH</td><td>1945</td><td>11:00 AM</td><td>HOME</td><td>MALE</td><td>7.0</td><td>19.5</td><td>32.5</td><td>98.5</td><td>119</td></tr><tr><td>BARBARA ANN SMITH</td><td>1945</td><td>11:00 AM</td><td>HOME</td><td>FEMALE</td><td>6.0</td><td>18.5</td><td>31.5</td><td>98.3</td><td>117</td></tr><tr><td>THOMAS EDWARD SMITH</td><td>1945</td><td>11:00 AM</td><td>HOME</td><td>MALE</td><td>7.0</td><td>19.5</td><td>32.5</td><td>98.5</td><td>119</td></tr><tr><td>JOHN DAVID SMITH</td><td>1945</td><td>11:00 AM</td><td>HOME</td><td>MALE</td><td>7.5</td><td>20.0</td><td>33.0</td><td>98.6</td><td>120</td></tr><tr><td>MARY ELIZABETH SMITH</td><td>1945</td><td>11:00 AM</td><td>HOME</td><td>FEMALE</td><td>6.5</td><td>19.0</td><td>32.0</td><td>98.4</td><td>118</td></tr><tr><td>ROBERT LEE SMITH</td><td>1945</td><td>11:00 AM</td><td>HOME</td><td>MALE</td><td>7.0</td><td>19.5</td><td>32.5</td><td>98.5</td><td>119</td></tr><tr><td>ELIZABETH ANN SMITH</td><td>1945</td><td>11:00 AM</td><td>HOME</td><td>FEMALE</td><td>6.0</td><td>18.5</td><td>31.5</td><td>98.3</td><td>117</td></tr><tr><td>CHARLES</td></tr></table>										NAME OF CHILD	DATE OF BIRTH	TIME OF BIRTH	PLACE OF BIRTH	SEX	WEIGHT	LENGTH	HEAD CIRCUMFERENCE	TEMPERATURE	HEART RATE	JOHN DAVID SMITH	1945	11:00 AM	HOME	MALE	7.5	20.0	33.0	98.6	120	MARY ELIZABETH SMITH	1945	11:00 AM	HOME	FEMALE	6.5	19.0	32.0	98.4	118	ROBERT LEE SMITH	1945	11:00 AM	HOME	MALE	7.0	19.5	32.5	98.5	119	ELIZABETH ANN SMITH	1945	11:00 AM	HOME	FEMALE	6.0	18.5	31.5	98.3	117	CHARLES WALTER SMITH	1945	11:00 AM	HOME	MALE	7.0	19.5	32.5	98.5	119	MICHAEL JAMES SMITH	1945	11:00 AM	HOME	MALE	7.0	19.5	32.5	98.5	119	BARBARA ANN SMITH	1945	11:00 AM	HOME	FEMALE	6.0	18.5	31.5	98.3	117	THOMAS EDWARD SMITH	1945	11:00 AM	HOME	MALE	7.0	19.5	32.5	98.5	119	JOHN DAVID SMITH	1945	11:00 AM	HOME	MALE	7.5	20.0	33.0	98.6	120	MARY ELIZABETH SMITH	1945	11:00 AM	HOME	FEMALE	6.5	19.0	32.0	98.4	118	ROBERT LEE SMITH	1945	11:00 AM	HOME	MALE	7.0	19.5	32.5	98.5	119	ELIZABETH ANN SMITH	1945	11:00 AM	HOME	FEMALE	6.0	18.5	31.5	98.3	117	CHARLES
NAME OF CHILD	DATE OF BIRTH	TIME OF BIRTH	PLACE OF BIRTH	SEX	WEIGHT	LENGTH	HEAD CIRCUMFERENCE	TEMPERATURE	HEART RATE																																																																																																																																			
JOHN DAVID SMITH	1945	11:00 AM	HOME	MALE	7.5	20.0	33.0	98.6	120																																																																																																																																			
MARY ELIZABETH SMITH	1945	11:00 AM	HOME	FEMALE	6.5	19.0	32.0	98.4	118																																																																																																																																			
ROBERT LEE SMITH	1945	11:00 AM	HOME	MALE	7.0	19.5	32.5	98.5	119																																																																																																																																			
ELIZABETH ANN SMITH	1945	11:00 AM	HOME	FEMALE	6.0	18.5	31.5	98.3	117																																																																																																																																			
CHARLES WALTER SMITH	1945	11:00 AM	HOME	MALE	7.0	19.5	32.5	98.5	119																																																																																																																																			
MICHAEL JAMES SMITH	1945	11:00 AM	HOME	MALE	7.0	19.5	32.5	98.5	119																																																																																																																																			
BARBARA ANN SMITH	1945	11:00 AM	HOME	FEMALE	6.0	18.5	31.5	98.3	117																																																																																																																																			
THOMAS EDWARD SMITH	1945	11:00 AM	HOME	MALE	7.0	19.5	32.5	98.5	119																																																																																																																																			
JOHN DAVID SMITH	1945	11:00 AM	HOME	MALE	7.5	20.0	33.0	98.6	120																																																																																																																																			
MARY ELIZABETH SMITH	1945	11:00 AM	HOME	FEMALE	6.5	19.0	32.0	98.4	118																																																																																																																																			
ROBERT LEE SMITH	1945	11:00 AM	HOME	MALE	7.0	19.5	32.5	98.5	119																																																																																																																																			
ELIZABETH ANN SMITH	1945	11:00 AM	HOME	FEMALE	6.0	18.5	31.5	98.3	117																																																																																																																																			
CHARLES																																																																																																																																												

5000 1111 12 50000000
 00 00000000 00000000 00000000
 50000000 00000000 00000000 00000000
 00000000 00000000 00000000 00000000
 00000000 00000000 00000000 00000000

[illegible]

828

[illegible]

Journal of Management Inquiry 28(1) 3-14
© The Author(s) 2019
Reprints and permissions: sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/1056492619854411
jmi.sagepub.com

DOI: 10.1002/jbm.b

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

$$E_{\text{eff}} = E_0 + \frac{\alpha}{2} \left(\frac{v_p}{c} \right)^2 \left(\frac{v_p}{c} \right)^2 \left(\frac{v_p}{c} \right)^2$$

^a Data are means ± SD.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

9. 2. 2000

[illegible][illegible]

$$m^2 + m^2 m^2 = d^2 \cdot 12^2 \cdot m^2 \cdot 3^2 = m^2 m^2 d^2 d^2$$
[illegible][illegible]

DOI:10.1002/for

For a copy, please contact: info@nrc.ca or 1-800-953-6666

Page 10

Socioeconomic and Environmental Indicators									
Indicator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Population (millions)	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
GDP (billions USD)	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Unemployment (%)	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0
Life expectancy (years)	75	76	77	78	79	80	81	82	83
Urban population (%)	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Forest cover (%)	25	24	23	22	21	20	19	18	17
Renewable energy (%)	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Healthcare expenditure (%)	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6
Education expenditure (%)	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6
Infrastructure investment (%)	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6
Environmental protection (%)	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6
Gender inequality index	0.70	0.72	0.74	0.76	0.78	0.80	0.82	0.84	0.86
Corruption index	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Human development index	0.75	0.77	0.79	0.81	0.83	0.85	0.87	0.89	0.91
Carbon footprint (kg CO2/capita)	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3
Water usage (liters/capita/day)	150	155	160	165	170	175	180	185	190
Waste management (%)	60	62	64	66	68	70	72	74	76
Disaster preparedness (%)	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Peace index	80	82	84	86	88	90	92	94	96
Trust index	70	72	74	76	78	80	82	84	86
Quality of life index	60	62	64	66	68	70	72	74	76
Healthcare access (%)	80	82	84	86	88	90	92	94	96
Education access (%)	90	92	94	96	98	100	100	100	100
Infrastructure access (%)	70	72	74	76	78	80	82	84	86
Environmental access (%)	60	62	64	66	68	70	72	74	76
Gender equality (%)	80	82	84	86	88	90	92	94	96
Corruption perception (%)	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Human development index	0.75	0.77	0.79	0.81	0.83	0.85	0.87	0.89	0.91
Carbon footprint (kg CO2/capita)	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3
Water usage (liters/capita/day)	150	155	160	165	170	175	180	185	190
Waste management (%)	60	62	64	66	68	70	72	74	76
Disaster preparedness (%)	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Peace index	80	82	84	86	88	90	92	94	96
Trust index	70	72	74	76	78	80	82	84	86
Quality of life index	60	62	64	66	68	70	72	74	76
Healthcare access (%)	80	82	84	86	88	90	92	94	96
Education access (%)	90	92	94	96	98	100	100	100	100
Infrastructure access (%)	70	72	74	76	78	80	82	84	86
Environmental access (%)	60	62	64	66	68	70	72	74	76
Gender equality (%)	80	82	84	86	88	90	92	94	96
Corruption perception (%)	50	52	54	56	58	60	62	64	66

[illegible]

Code	Description	FUND BALANCE - MAINTENANCE								FUND BALANCE - CAPITAL								FUND BALANCE - OTHER								TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
0000	MAINTENANCE - MAINTENANCE																									
0001	MAINTENANCE - CAPITAL																									
0002	MAINTENANCE - OTHER																									
0003	MAINTENANCE - TOTAL																									
0004	MAINTENANCE - TOTAL																									
0005	MAINTENANCE - TOTAL																									
0006	MAINTENANCE - TOTAL																									
0007	MAINTENANCE - TOTAL																									
0008	MAINTENANCE - TOTAL																									
0009	MAINTENANCE - TOTAL																									
0010	MAINTENANCE - TOTAL																									
0011	MAINTENANCE - TOTAL																									
0012	MAINTENANCE - TOTAL																									
0013	MAINTENANCE - TOTAL																									
0014	MAINTENANCE - TOTAL																									
0015	MAINTENANCE - TOTAL																									
0016	MAINTENANCE - TOTAL																									
0017	MAINTENANCE - TOTAL																									
0018	MAINTENANCE - TOTAL																									
0019	MAINTENANCE - TOTAL																									
0020	MAINTENANCE - TOTAL																									
0021	MAINTENANCE - TOTAL																									
0022	MAINTENANCE - TOTAL																									
0023	MAINTENANCE - TOTAL																									
0024	MAINTENANCE - TOTAL																									
0025	MAINTENANCE - TOTAL																									
0026	MAINTENANCE - TOTAL																									
0027	MAINTENANCE - TOTAL																									
0028	MAINTENANCE - TOTAL																									
0029	MAINTENANCE - TOTAL																									
0030	MAINTENANCE - TOTAL																									
0031	MAINTENANCE - TOTAL																									
0032	MAINTENANCE - TOTAL																									
0033	MAINTENANCE - TOTAL																									
0034	MAINTENANCE - TOTAL																									
0035	MAINTENANCE - TOTAL																									
0036	MAINTENANCE - TOTAL																									
0037	MAINTENANCE - TOTAL																									
0038	MAINTENANCE - TOTAL																									
0039	MAINTENANCE - TOTAL																									
0040	MAINTENANCE - TOTAL																									
0041	MAINTENANCE - TOTAL																									
0042	MAINTENANCE - TOTAL																									
0043	MAINTENANCE - TOTAL																									
0044	MAINTENANCE - TOTAL																									
0045	MAINTENANCE - TOTAL																									
0046	MAINTENANCE - TOTAL																									
0047	MAINTENANCE - TOTAL																									
0048	MAINTENANCE - TOTAL																									
0049	MAINTENANCE - TOTAL																									
0050	MAINTENANCE - TOTAL																									
0051	MAINTENANCE - TOTAL																									
0052	MAINTENANCE - TOTAL																									
0053	MAINTENANCE - TOTAL																									
0054	MAINTENANCE - TOTAL																									
0055	MAINTENANCE - TOTAL																									
0056	MAINTENANCE - TOTAL																									
0057	MAINTENANCE - TOTAL																									
0058	MAINTENANCE - TOTAL																									
0059	MAINTENANCE - TOTAL																									
0060	MAINTENANCE - TOTAL																									
0061	MAINTENANCE - TOTAL																									
0062	MAINTENANCE - TOTAL																									
0063	MAINTENANCE - TOTAL																									
0064	MAINTENANCE - TOTAL																									
0065	MAINTENANCE - TOTAL																									
0066	MAINTENANCE - TOTAL																									
0067	MAINTENANCE - TOTAL																									
0068	MAINTENANCE - TOTAL																									
0069	MAINTENANCE - TOTAL																									
0070	MAINTENANCE - TOTAL																									
0071	MAINTENANCE - TOTAL																									
0072	MAINTENANCE - TOTAL																									
0073	MAINTENANCE - TOTAL																									
0074	MAINTENANCE - TOTAL																									
0075	MAINTENANCE - TOTAL																									
0076	MAINTENANCE - TOTAL																									
0077	MAINTENANCE - TOTAL																									
0078	MAINTENANCE - TOTAL																									
0079	MAINTENANCE - TOTAL																									
0080	MAINTENANCE - TOTAL																									
0081	MAINTENANCE - TOTAL																									
0082	MAINTENANCE - TOTAL																									
0083	MAINTENANCE - TOTAL																									
0084	MAINTENANCE - TOTAL																									
0085	MAINTENANCE - TOTAL																									
0086	MAINTENANCE - TOTAL																									
0087	MAINTENANCE - TOTAL																									
0088	MAINTENANCE - TOTAL																									
0089	MAINTENANCE - TOTAL																									
0090	MAINTENANCE - TOTAL																									
0091	MAINTENANCE - TOTAL																									
0092	MAINTENANCE - TOTAL																									
0093	MAINTENANCE - TOTAL																									
0094	MAINTENANCE - TOTAL																									
0095	MAINTENANCE - TOTAL																									
0096	MAINTENANCE - TOTAL																									
0097	MAINTENANCE - TOTAL																									
0098	MAINTENANCE - TOTAL																									
0099	MAINTENANCE - TOTAL																									
0100	MAINTENANCE - TOTAL																									
0101	MAINTENANCE - TOTAL																									
0102	MAINTENANCE - TOTAL																									
0103	MAINTENANCE - TOTAL																									
0104	MAINTENANCE - TOTAL																									
0105	MAINTENANCE - TOTAL																									
0106	MAINTENANCE - TOTAL																									
0107	MAINTENANCE - TOTAL																									
0108	MAINTENANCE - TOTAL																									

UDN 60-1.800.1.81K; 199705A; 27.04.2017 17:40:44. 4415. 89. 10-1 № 111912. 1287. 5591. 87 P152. 11. P. 261-272/261-272. 111912. 89.11.

[illegible][illegible]

Keywords: children; adolescents; parents; teachers; self-esteem

1999

[illegible]

<p>REPORT GENERATED FROM THE FINANCIAL STATEMENTS OF FINANCIAL INSTITUTIONS FOR THE PERIOD 2012-11-01 TO 2012-11-30</p> <p>UNIT: MILLION OF DOLLARS AND CENTS (IN US DOLLARS)</p>								
ACCOUNT NAME	ASSETS	LIABILITIES	EQUITY	NET ASSETS	NET LIABILITIES	NET EQUITY	NET ASSETS	NET EQUITY
1. CASH AND DEPOSITS	14,872,112	3	3	14,872,112	3	14,872,112	14,872,112	14,872,112
2. SECURITIES	10,000,000	3	3	10,000,000	3	10,000,000	10,000,000	10,000,000
3. OTHER ASSETS	3	3	3	3	3	3	3	3
4. TOTAL ASSETS	24,872,115	9	9	24,872,115	9	24,872,115	24,872,115	24,872,115
5. DEPOSITS	3	3	3	3	3	3	3	3
6. OTHER LIABILITIES	3	3	3	3	3	3	3	3
7. TOTAL LIABILITIES	6	6	6	6	6	6	6	6
8. EQUITY	18,872,112	3	3	18,872,112	3	18,872,112	18,872,112	18,872,112
9. TOTAL EQUITY	18,872,112	3	3	18,872,112	3	18,872,112	18,872,112	18,872,112
10. TOTAL	24,872,115	9	9	24,872,115	9	24,872,115	24,872,115	24,872,115

[illegible][illegible]

**ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS DEL TERCER
TRIMESTRE 2019**



La movilidad
es de todos

Mintransporte



Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20192100642841



26-12-2019

Bogotá D.C, 26-12-2019

Doctor

MAURICIO CUELLAR MONTOYA

Gerente de Proyecto Sistemas Integrales de Transporte Masivo
Departamento de Desarrollo Privado, Financiero e Infraestructura
Colombia y México

BANCO MUNDIAL

Carrera 7 N° 71-21 Torre A Piso 16
Bogotá D.C.

Asunto: Informe Financiero Consolidado SITM-SETP a 30 de septiembre de 2019

Respetado Doctor Cuellar:

Con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos con el Banco Mundial, relacionados con el empréstito N° 8083-CO, de manera atenta le remito la Información Financiera Consolidada del Proyecto SITM -SETP, con fecha de corte a 30 de septiembre de 2019, que considera los siguientes documentos:

- Estado de Inversión Acumulada Consolidado
- Balance de Prueba Consolidado del Proyecto
- Notas explicativas
- Estado de giros recursos BIRF vs. Justificaciones de Gastos
- Conciliación Cuenta Especial 8083-CO
- Reportes SIIF
- Estados de Inversión Acumulada entes gestores

Este despacho queda atento a cualquier información adicional que se requiera sobre el particular.

Cordialmente,

EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL GALLEG0

Coordinador (E) Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS

Anexos: Una Carpeta
Proyectó: Soraida Orjuela Ferrero
Elaboró: Soraida Orjuela Ferrero
Revisó: Edgar John Jairo Carvajal Gallego
Fecha de elaboración: 26/12/2019
Número de radicado que responde:
Tipo de respuesta



Avenida La Esperanza (Calle 24) No. 62-49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Costado Esfera, Pisos 9 y 10, Bogotá Colombia.

Teléfonos: (57+1) 3240800 (57+1) 4263185

<http://www.mintransporte.gov.co> - PQRS-WEB: <http://gestiondocumental.mintransporte.gov.co/pqr/>

Atención al Ciudadano: Sede Central Lunes a Viernes de 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Línea Gratuita Nacional 018000112042. Código Postal 111321

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

**INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO
TERCER TRIMESTRE 2019**

**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
2019**

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

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

TERCER TRIMESTRE 2019

CONTENIDO

- A ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADO**
- B BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO DEL PROYECTO**
- C NOTAS EXPLICATIVAS**
- D RELACION DE GIROS Vs. JUSTIFICACIONES (SOEs) - RECURSOS BIRF**
- E CONCILIACION CUENTA ESPECIAL 8083-CO**
- F REPORTES SIIF**
- G ESTADOS DE INVERSION ACUMULADA ENTES GESTORES**

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

**INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO
TERCER TRIMESTRE 2019**

A ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADO

© 2012 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 272: 535–545

[illegible]

[illegible]

Description of Work		UNIT PRICE ANALYSIS				
Item No.	Description of Work	Unit	Material	Labor	Overhead & Profit	Total Unit Price
1001	Excavation and backfilling of foundation for 1000 sq. ft. area	1000 sq. ft.	1.50	0.50	0.20	2.20
1002	Reinforcement for foundation	1000 sq. ft.	0.50	0.20	0.10	0.80
1003	Formwork for foundation	1000 sq. ft.	0.20	0.10	0.05	0.35
1004	Concrete for foundation	1000 cu. yd.	120.00	0.00	0.00	120.00
1005	Gravel for foundation	1000 cu. yd.	40.00	0.00	0.00	40.00
1006	Backfilling for foundation	1000 cu. yd.	30.00	0.00	0.00	30.00
1007	Compaction for foundation	1000 sq. ft.	0.10	0.00	0.00	0.10
1008	Finishing for foundation	1000 sq. ft.	0.05	0.00	0.00	0.05
1009	Painting for foundation	1000 sq. ft.	0.02	0.00	0.00	0.02
1010	Transportation for foundation	1000 sq. ft.	0.01	0.00	0.00	0.01
1011	Subtotal for foundation		215.00	0.70	0.25	215.95
2001	Excavation and backfilling of foundation for 2000 sq. ft. area	2000 sq. ft.	3.00	1.00	0.40	4.40
2002	Reinforcement for foundation	2000 sq. ft.	1.00	0.40	0.20	1.60
2003	Formwork for foundation	2000 sq. ft.	0.40	0.20	0.10	0.70
2004	Concrete for foundation	2000 cu. yd.	240.00	0.00	0.00	240.00
2005	Gravel for foundation	2000 cu. yd.	80.00	0.00	0.00	80.00
2006	Backfilling for foundation	2000 cu. yd.	60.00	0.00	0.00	60.00
2007	Compaction for foundation	2000 sq. ft.	0.20	0.00	0.00	0.20
2008	Finishing for foundation	2000 sq. ft.	0.10	0.00	0.00	0.10
2009	Painting for foundation	2000 sq. ft.	0.04	0.00	0.00	0.04
2010	Transportation for foundation	2000 sq. ft.	0.02	0.00	0.00	0.02
2011	Subtotal for foundation		425.00	1.40	0.50	426.90
3001	Excavation and backfilling of foundation for 3000 sq. ft. area	3000 sq. ft.	4.50	1.50	0.60	6.60
3002	Reinforcement for foundation	3000 sq. ft.	1.50	0.60	0.30	2.40
3003	Formwork for foundation	3000 sq. ft.	0.60	0.30	0.15	1.05
3004	Concrete for foundation	3000 cu. yd.	360.00	0.00	0.00	360.00
3005	Gravel for foundation	3000 cu. yd.	120.00	0.00	0.00	120.00
3006	Backfilling for foundation	3000 cu. yd.	90.00	0.00	0.00	90.00
3007	Compaction for foundation	3000 sq. ft.	0.30	0.00	0.00	0.30
3008	Finishing for foundation	3000 sq. ft.	0.15	0.00	0.00	0.15
3009	Painting for foundation	3000 sq. ft.	0.06	0.00	0.00	0.06
3010	Transportation for foundation	3000 sq. ft.	0.03	0.00	0.00	0.03
3011	Subtotal for foundation		645.00	2.10	0.75	647.85
4001	Excavation and backfilling of foundation for 4000 sq. ft. area	4000 sq. ft.	6.00	2.00	0.80	8.80
4002	Reinforcement for foundation	4000 sq. ft.	2.00	0.80	0.40	3.20
4003	Formwork for foundation	4000 sq. ft.	0.80	0.40	0.20	1.40
4004	Concrete for foundation	4000 cu. yd.	480.00	0.00	0.00	480.00
4005	Gravel for foundation	4000 cu. yd.	160.00	0.00	0.00	160.00
4006	Backfilling for foundation	4000 cu. yd.	120.00	0.00	0.00	120.00
4007	Compaction for foundation	4000 sq. ft.	0.40	0.00	0.00	0.40
4008	Finishing for foundation	4000 sq. ft.	0.20	0.00	0.00	0.20
4009	Painting for foundation	4000 sq. ft.	0.08	0.00	0.00	0.08
4010	Transportation for foundation	4000 sq. ft.	0.04	0.00	0.00	0.04
4011	Subtotal for foundation		885.00	2.80	1.00	888.80
5001	Excavation and backfilling of foundation for 5000 sq. ft. area	5000 sq. ft.	7.50	2.50	1.00	11.00
5002	Reinforcement for foundation	5000 sq. ft.	2.50	1.00	0.50	4.00
5003	Formwork for foundation	5000 sq. ft.	1.00	0.50	0.25	1.75
5004	Concrete for foundation	5000 cu. yd.	600.00	0.00	0.00	600.00
5005	Gravel for foundation	5000 cu. yd.	200.00	0.00	0.00	200.00
5006	Backfilling for foundation	5000 cu. yd.	150.00	0.00	0.00	150.00
5007	Compaction for foundation	5000 sq. ft.	0.50	0.00	0.00	0.50
5008	Finishing for foundation	5000 sq. ft.	0.25	0.00	0.00	0.25
5009	Painting for foundation	5000 sq. ft.	0.10	0.00	0.00	0.10
5010	Transportation for foundation	5000 sq. ft.	0.05	0.00	0.00	0.05
5011	Subtotal for foundation		1105.00	3.50	1.25	1109.75
6001	Excavation and backfilling of foundation for 6000 sq. ft. area	6000 sq. ft.	9.00	3.00	1.20	13.20
6002	Reinforcement for foundation	6000 sq. ft.	3.00	1.20	0.60	4.80
6003	Formwork for foundation	6000 sq. ft.	1.20	0.60	0.30	2.10
6004	Concrete for foundation	6000 cu. yd.	720.00	0.00	0.00	720.00
6005	Gravel for foundation	6000 cu. yd.	240.00	0.00	0.00	240.00
6006	Backfilling for foundation	6000 cu. yd.	180.00	0.00	0.00	180.00
6007	Compaction for foundation	6000 sq. ft.	0.60	0.00	0.00	0.60
6008	Finishing for foundation	6000 sq. ft.	0.30	0.00	0.00	0.30
6009	Painting for foundation	6000 sq. ft.	0.12	0.00	0.00	0.12
6010	Transportation for foundation	6000 sq. ft.	0.06	0.00	0.00	0.06
6011	Subtotal for foundation		1335.00	4.20	1.50	1340.70
7001	Excavation and backfilling of foundation for 7000 sq. ft. area	7000 sq. ft.	10.50	3.50	1.40	15.40
7002	Reinforcement for foundation	7000 sq. ft.	3.50	1.40	0.70	5.60
7003	Formwork for foundation	7000 sq. ft.	1.40	0.70	0.35	2.45
7004	Concrete for foundation	7000 cu. yd.	840.00	0.00	0.00	840.00
7005	Gravel for foundation	7000 cu. yd.	280.00	0.00	0.00	280.00
7006	Backfilling for foundation	7000 cu. yd.	210.00	0.00	0.00	210.00
7007	Compaction for foundation	7000 sq. ft.	0.70	0.00	0.00	0.70
7008	Finishing for foundation	7000 sq. ft.	0.35	0.00	0.00	0.35
7009	Painting for foundation	7000 sq. ft.	0.14	0.00	0.00	0.14
7010	Transportation for foundation	7000 sq. ft.	0.07	0.00	0.00	0.07
7011	Subtotal for foundation		1515.00	5.00	1.75	1521.75
8001	Excavation and backfilling of foundation for 8000 sq. ft. area	8000 sq. ft.	12.00	4.00	1.60	17.60
8002	Reinforcement for foundation	8000 sq. ft.	4.00	1.60	0.80	6.40
8003	Formwork for foundation	8000 sq. ft.	1.60	0.80	0.40	2.80
8004	Concrete for foundation	8000 cu. yd.	960.00	0.00	0.00	960.00
8005	Gravel for foundation	8000 cu. yd.	320.00	0.00	0.00	320.00
8006	Backfilling for foundation	8000 cu. yd.	240.00	0.00	0.00	240.00
8007	Compaction for foundation	8000 sq. ft.	0.80	0.00	0.00	0.80
8008	Finishing for foundation	8000 sq. ft.	0.40	0.00	0.00	0.40
8009	Painting for foundation	8000 sq. ft.	0.16	0.00	0.00	0.16
8010	Transportation for foundation	8000 sq. ft.	0.08	0.00	0.00	0.08
8011	Subtotal for foundation		1705.00	5.60	1.90	1712.50
9001	Excavation and backfilling of foundation for 9000 sq. ft. area	9000 sq. ft.	13.50	4.50	1.80	19.80
9002	Reinforcement for foundation	9000 sq. ft.	4.50	1.80	0.90	7.20
9003	Formwork for foundation	9000 sq. ft.	1.80	0.90	0.45	3.15
9004	Concrete for foundation	9000 cu. yd.	1080.00	0.00	0.00	1080.00
9005	Gravel for foundation	9000 cu. yd.	360.00	0.00	0.00	360.00
9006	Backfilling for foundation	9000 cu. yd.	270.00	0.00	0.00	270.00
9007	Compaction for foundation	9000 sq. ft.	0.90	0.00	0.00	0.90
9008	Finishing for foundation	9000 sq. ft.	0.45	0.00	0.00	0.45
9009	Painting for foundation	9000 sq. ft.	0.18	0.00	0.00	0.18
9010	Transportation for foundation	9000 sq. ft.	0.09	0.00	0.00	0.09
9011	Subtotal for foundation		1895.00	6.20	2.15	1903.35
10001	Excavation and backfilling of foundation for 10000 sq. ft. area	10000 sq. ft.	15.00	5.00	2.00	22.00
10002	Reinforcement for foundation	10000 sq. ft.	5.00	2.00	1.00	8.00
10003	Formwork for foundation	10000 sq. ft.	2.00	1.00	0.50	3.50
10004	Concrete for foundation	10000 cu. yd.	1200.00	0.00	0.00	1200.00
10005	Gravel for foundation	10000 cu. yd.	400.00	0.00	0.00	400.00
10006	Backfilling for foundation	10000 cu. yd.	300.00	0.00	0.00	300.00
10007	Compaction for foundation	10000 sq. ft.	1.00	0.00	0.00	1.00
10008	Finishing for foundation	10000 sq. ft.	0.50	0.00	0.00	0.50
10009	Painting for foundation	10000 sq. ft.	0.20	0.00	0.00	0.20
10010	Transportation for foundation	10000 sq. ft.	0.10	0.00	0.00	0.10
10011	Subtotal for foundation		2095.00	6.80	2.45	2104.25

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

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

**INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO
TERCER TRIMESTRE 2019**

B BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO DEL PROYECTO

ACREDITADO BANCO MUNDIAL

(Mil. 999.999,999)

Metrolinea S.A, Metropus S.A, Siva S.A.S, Metrocabanas S.A.S, Transferral S.A.S, UNUS y Cuenta Especial
(Trimestre de Julio/2019 a 30/Septiembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVOS	2.581.886.302,15	58.118.479,59	1.050.454.831,83	1.583.349.653,01
11	EFFECTIVO	2.403.050.657,55	14.500.144,39	554.530.236,15	1.552.940.550,31
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.403.050.657,55	14.500.144,39	554.530.236,15	1.552.940.550,31
111001	CUENTA DE AHORRO	2.403.050.657,55	14.500.144,39	554.530.236,15	1.552.940.550,31
11100510	CUENTA DE AHORRO	2.403.050.657,55	14.500.144,39	554.530.236,15	1.552.940.550,31
1110010071	DESARROLLO DE LOS SETP EN LA CIUDAD PARTICIPANTES	2.403.050.657,55	14.500.144,39	554.530.236,15	1.552.940.550,31
111001007105	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.403.050.657,55	14.500.144,39	554.530.236,15	1.552.940.550,31
11100100710500	RECURSOS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.403.050.657,55	14.500.144,39	554.530.236,15	1.552.940.550,31
14	DEUDORES	175.835.644,60	13.428.335,00	165.324.966,70	35.699.354,60
1420	AVANCES Y ANTICIPOS EN INVERSIÓN	169.760.340,70	0,00	169.760.340,70	0,00
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	169.760.340,70	0,00	169.760.340,70	0,00
14201300	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	169.760.340,70	0,00	169.760.340,70	0,00
1420130071	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	169.760.340,70	0,00	169.760.340,70	0,00
142013007105	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	169.760.340,70	0,00	169.760.340,70	0,00
14201300710500	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	169.760.340,70	0,00	169.760.340,70	0,00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.075.303,90	0,00	0,00	5.075.303,90
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	5.075.303,90	0,00	0,00	5.075.303,90
14220200	DESARROLLO DE LOS SETP EN LA CIUDAD PARTICIPANTES	5.075.303,90	0,00	0,00	5.075.303,90
1422020071	DESARROLLO DE LOS SETP EN LA CIUDAD PARTICIPANTES	5.075.303,90	0,00	0,00	5.075.303,90
142202007105	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	5.075.303,90	0,00	0,00	5.075.303,90
14220200710500	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	5.075.303,90	0,00	0,00	5.075.303,90
1422	OTROS DEUDORES	164.685.340,70	53.428.335,00	35.564.266,70	31.239.671,70
142204	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	164.685.340,70	53.428.335,00	35.564.266,70	31.239.671,70
14220400	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	164.685.340,70	53.428.335,00	35.564.266,70	31.239.671,70
1422040071	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	164.685.340,70	53.428.335,00	35.564.266,70	31.239.671,70
142204007105	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	164.685.340,70	53.428.335,00	35.564.266,70	31.239.671,70
14220400710500	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	164.685.340,70	53.428.335,00	35.564.266,70	31.239.671,70
2	PASIVOS	2.581.886.365,72	1.596.940.668,09	1.004.604.116,95	1.589.550.073,58
24	CUENTAS POR PAGAR	2.557.536.941,34	1.454.117.410,40	836.486.436,36	1.549.754.167,30
2424	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	777.266.262,36	777.266.262,36	0,00
242402	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	777.266.262,36	777.266.262,36	0,00
24240200	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	777.266.262,36	777.266.262,36	0,00
2424020071	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	777.266.262,36	777.266.262,36	0,00
242402007105	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	777.266.262,36	777.266.262,36	0,00
24240200710500	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	777.266.262,36	777.266.262,36	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	14.651.552,34	122.662.694,00	107.010.741,66	621.259,34
243625	LA RETENIDO POR CONSUMIDOR	152.240,00	122.662,00	122.662,00	152.240,00
24362500	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	152.240,00	122.662,00	122.662,00	152.240,00
2436250071	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	152.240,00	122.662,00	122.662,00	152.240,00

16. 999 999 999

Neirotrica S.A., Matroplus S.A., Silva S.A.S., Melrosabian S.A.S., Transfóndel S.A.S., UMJS y Cuenta Especial
(Inmesme de 15/Julio/2019 a 30/Septiembre/2019)

[illegible]

ACREDITADO BANCO MUNDIAL

(Nº: 999.999.999)

Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrostation S.A.S, Transfederal S.A.S, LMUS y Cuenta Especial
(Trimestre de 1º de Junio 2019 a 30 de Septiembre 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
8	CUENTAS DE ORDEN DE JUDAS	1,01	727.147.293.646,73	727.147.293.646,73	1,01
81	DEPOSITOS CONTINGENTES	33.018.016.801,00	0,00	0,00	33.018.016.801,00
8120	LITIGIOS Y MEDIANCIAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION DE CONFLICTO	33.018.016.801,00	0,00	0,00	33.018.016.801,00
812004	ADMINISTRATIVAS	33.018.016.801,00	0,00	0,00	33.018.016.801,00
81200400	DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	33.018.016.801,00	0,00	0,00	33.018.016.801,00
8120040020	DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	33.018.016.801,00	0,00	0,00	33.018.016.801,00
812004002001	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	33.018.016.801,00	0,00	0,00	33.018.016.801,00
81200400200100	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	33.018.016.801,00	0,00	0,00	33.018.016.801,00
8120040020010000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	1.131.720.800,00	0,00	0,00	1.131.720.800,00
812004002001000000	ADQUISICION DE TERRENO, REASIGNAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	1.131.720.800,00	0,00	0,00	1.131.720.800,00
81200400200100000000	ADQUISICION DE TERRENO, REASIGNAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	1.131.720.800,00	0,00	0,00	1.131.720.800,00
812	DEPOSITOS DE CONTINGENCIA	33.018.016.801,00	132.534.809.626,31	43.625.577.749,44	33.018.016.801,00
8125	EFECTUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	33.018.016.801,00	57.107.907.511,71	27.982.379.434,54	33.018.016.801,00
812510	ACTIVOS	47.332.112.085,95	10.474.507.060,04	14.846.832.577,77	51.694.424,63
81251000	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	4.140.570,00	0,00	0,00	4.140.570,00
8125100020	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	4.140.570,00	0,00	0,00	4.140.570,00
812510002000	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	4.140.570,00	0,00	0,00	4.140.570,00
81251000200000	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	4.140.570,00	0,00	0,00	4.140.570,00
8125100020000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	428.116,00	0,00	0,00	428.116,00
812510002000000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	428.116,00	0,00	0,00	428.116,00
81251000200000000000	CAJA MENOR - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
8125100020000000000000	APORTES EN TERRENO, REASIGNAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
812510002000000000000000	APORTES EN TERRENO, REASIGNAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
81251000200000000000000000	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	14.952.433.346,95	30.469.671.264,29	1.793.777.362,00	14.952.433.346,95
8125100020000000000000000000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.952.433.346,95	29.675.953.953,29	719.144.424,00	14.952.433.346,95
812510002000000000000000000000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.952.433.346,95	29.675.953.953,29	719.144.424,00	14.952.433.346,95
81251000200000000000000000000000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.952.433.346,95	29.675.953.953,29	719.144.424,00	14.952.433.346,95
8125100020000000000000000000000000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	361.458.570,00	361.458.570,00	0,00
812510002000000000000000000000000000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	361.458.570,00	361.458.570,00	0,00
81251000200000000000000000000000000000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	361.458.570,00	361.458.570,00	0,00
8125100020000000000000000000000000000000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0,00	719.144.424,00	719.144.424,00	0,00
812510002000000000000000000000000000000000	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0,00	719.144.424,00	719.144.424,00	0,00
81251000200000000000000000000000000000000000	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0,00	719.144.424,00	719.144.424,00	0,00
8125100020000000000000000000000000000000000000	CUENTA DE AHORRO - DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	950.153.292,20	1.654.236,39	932.771.021,71	19.516.156,80
812510002000000000000000000000000000000000000000	CUENTA DE AHORRO - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	950.153.292,20	1.654.236,39	932.771.021,71	19.516.156,80
812510002000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	950.153.292,20	1.654.236,39	932.771.021,71	19.516.156,80
812510002000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	950.153.292,20	1.654.236,39	932.771.021,71	19.516.156,80
812510002000	AVANCES Y PARTICIPACIONES ENTREGADOS - DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	20.034.293.251,88	6.105.129,00	1.735.265.659,06	17.325.163.011,82
812510002000	AVANCES Y PARTICIPACIONES ENTREGADOS - DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	17.795.843.632,95	0,00	511.253.010,60	17.795.843.632,95
812510002000	AVANCES Y PARTICIPACIONES ENTREGADOS - DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	3.122.823.661,00	0,00	0,00	3.122.823.661,00

በብዙ የዓለም አቀፍ ሥራዎች ላይ የሚሳተፉ የሥራ ሰዎች ለሥራው የሚገኝበት ስራ ሰዓት ለማሳደግ ሲሞክሩ ለሥራው የሚገኝበት ስራ ሰዓት ለማሳደግ ሲሞክሩ ለሥራው የሚገኝበት ስራ ሰዓት ለማሳደግ ሲሞክሩ

1111- ၆၃၄ နေရာ ရှိသည်။

Metrolinea S.A., Metrobús S.A., Siva S.A.S., Metrobananas S.A.S., Translitoral S.A.S., UMUS y Cuenta Especial

Immagine di "Uzbekistan" e "September"?

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	QUEVEDO SALDO
2551100600000	NACION-OTRAS FUENTES	8.127.420.561,00	0,00	0,00	1.172.320.651,00
43511006000	APORTES EN TES TERRITORIALES (MUNICI.) DEPARTAMENT-AREAS M	194.000.000,00	0,00	0,00	594.035.592,32
4351100600000	APORTES EN TES TERRITORIALES (MUNICI.) DEPARTAMENT-AREAS M	194.000.000,00	0,00	0,00	594.035.592,32
25511006000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	533.130.101,00	0,00	0,00	575.193.193,93
2551100600000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	533.130.101,00	0,00	0,00	575.193.193,93
25511006000	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Mutuo,Venta de terrenos)	154.566.579,00	0,00	0,00	134.735.975,00
3351100600000	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Mutuo,Venta de terrenos)	154.566.579,00	0,00	0,00	134.735.975,00
83511006000	IMP. ANEXO	7.190.596.172,00	0,00	141.850.070,00	7.246.346.102,00
2551100600000	IMP. ANEXO	7.190.596.172,00	0,00	141.850.070,00	7.246.346.102,00
2551100600	AVANCES Y ANT. PUS EN REQUERIM- TRANSFERENCIAS PARA FI. DE SA	6.236.450.220,00	0,00	2.597.405.649,00	5.645.044.579,00
43511006000	APORTES EN TES TERRITORIALES (MUNICI.) DEPARTAMENT-AREAS M	2.191.464.362,00	0,00	900.684.374,00	1.290.779.988,00
4351100600000	APORTES EN TES TERRITORIALES (MUNICI.) DEPARTAMENT-AREAS M	2.191.464.362,00	0,00	900.684.374,00	1.290.779.988,00
25511006000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4.744.500.566,56	0,00	1.600.021.275,00	1.444.142.591,20
4351100600000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4.744.500.566,56	0,00	1.600.021.275,00	1.444.142.591,20
2551100600	FORTALECIMIENTO LUGAR	0,00	5.105.439,00	0,00	6.105.439,00
25511006000	NACION-OTRAS FUENTES	0,00	5.105.439,00	0,00	6.105.439,00
2551100600000	NACION-OTRAS FUENTES	0,00	5.105.439,00	0,00	6.105.439,00
25511007	IMP. LOS JUICIALES POR EXPROPIACION DE PREDIOS DESARROLLO	1.122.073.500,00	0,00	0,00	1.122.073.500,00
2551100700	IMP. LOS JUICIALES POR EXPROPIACION DE PREDIOS DESARROLLO	1.122.073.500,00	0,00	0,00	1.122.073.500,00
25511007000	APORTES EN TES TERRITORIALES (MUNICI.) DEPARTAMENT-AREAS M	545.336.575,00	0,00	0,00	645.336.575,00
2551100700000	APORTES EN TES TERRITORIALES (MUNICI.) DEPARTAMENT-AREAS M	545.336.575,00	0,00	0,00	645.336.575,00
43511007000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411.345.572,00	0,00	0,00	411.345.572,00
4351100700000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411.345.572,00	0,00	0,00	411.345.572,00
25511007000	NACION-IMP. BODICO	65.131.156,00	0,00	0,00	65.131.156,00
2551100700000	NACION-IMP. BODICO	65.131.156,00	0,00	0,00	65.131.156,00
25511008	CUENTA POR COBRAR POR CREDITOS BANCA COMERCIAL DESARROLLO	3.455.792.799,00	0,00	3.355.570.473,00	1.000.222.326,00
2551100800	CUENTA POR COBRAR POR CREDITOS BANCA COMERCIAL DESARROLLO	3.455.792.799,00	0,00	3.355.570.473,00	1.000.222.326,00
25511008000	FONDO DE CALA PARA NACION-OTRAS FUENTES	5.443.465.979,00	0,00	5.443.465.979,00	0,00
2551100800000	FONDO DE CALA PARA NACION-OTRAS FUENTES	5.443.465.979,00	0,00	5.443.465.979,00	0,00
25511008000	FONDO DE CALA PARA APORTES EN TES TERRITORIALES (MUNICI.) DEF	4.073.325.420,00	0,00	1.842.053.451,00	2.231.271.969,00
4351100800000	FONDO DE CALA PARA APORTES EN TES TERRITORIALES (MUNICI.) DEF	4.073.325.420,00	0,00	1.842.053.451,00	2.231.271.969,00
25511009	CUENTA POR COBRAR POR CONVENIOS MUNICIPALES CON ENTIDADES TE	309.534.446,00	0,00	0,00	309.534.446,00
4351100900	CUENTA POR COBRAR POR CONVENIOS MUNICIPALES CON ENTIDADES TE	309.534.446,00	0,00	0,00	309.534.446,00
43511009000	RECURSOS OTROS APORTES EN TES TERRITORIALES	309.534.446,00	0,00	0,00	309.534.446,00
4351100900000	RECURSOS OTROS APORTES EN TES TERRITORIALES	309.534.446,00	0,00	0,00	309.534.446,00
25511010	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	349.695.654,00	0,00	0,00	349.695.654,00
2551101000	EQUIPO DE COMPUTACION	349.695.654,00	0,00	0,00	349.695.654,00
25511010000	EQUIPO DE COMUNICACION	2.550.255,00	0,00	0,00	2.550.255,00
2551101000000	EQUIPO DE COMUNICACION	2.550.255,00	0,00	0,00	2.550.255,00
25511010000	EQUIPO DE COMPUTACION	346.145.399,00	0,00	0,00	346.145.399,00
2551101000000	EQUIPO DE COMPUTACION	346.145.399,00	0,00	0,00	346.145.399,00

AGRUPADO BANCO MUNDIAL

(por 005 999 009)

Metrolinea S.A., Metropius S.A., Sma S.A.R., Memsaharas S.A.S., Transfederal S.A.S., UMLS y Cuenta Especial
(Trimestre de 1 julio 2019 a 30 septiembre 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
83551017	CUENTA POR COBRAR (RAZONAMIENTO FINANCIERO)	49.136,00	49.121,00	59.144,00	69.139,00
8355101700	CUENTA POR COBRAR (RAZONAMIENTO FINANCIERO)	49.136,00	49.121,00	59.144,00	69.139,00
835510170002	CUENTAS POR COBRAR (RAZONAMIENTO FINANCIERO)	11.457,00	0,00	0,00	11.457,00
835510170003	CUENTAS POR COBRAR (RAZONAMIENTO FINANCIERO)	11.457,00	0,00	0,00	11.457,00
835510170011	CUENTA POR COBRAR (RAZONAMIENTO FINANCIERO)	36.221,00	79.121,00	59.144,00	36.221,00
835510170012	CUENTA POR COBRAR (RAZONAMIENTO FINANCIERO)	36.221,00	79.121,00	59.144,00	36.221,00
835511	GASTOS EJECUCIÓN PROYECTOS	3.018.167.402,00	67.503.400.451,07	13.115.512.757,07	3.072.555.249.780,00
83551100	GASTOS EJECUCIÓN PROYECTOS	1.130.100.125.449,17	63.782.256.037,07	13.115.512.757,07	1.079.211.170.219,17
8355110000	CONSTRUCCIÓN DE LAS CARRILES LAS CIUDADES PATRONANTES	945.070.125.414,24	35.762.340.519,00	7.852.150.157,00	861.137.561.975,24
835511000011	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES Y PRE TRONCALES	58.176.060.000,00	897.555.583,00	0,00	57.278.504.417,00
835511000012	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES Y PRE TRONCALES	58.176.060.000,00	897.555.583,00	0,00	57.278.504.417,00
835511000013	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES, PRE TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	157.255.414.076,24	0,00	0,00	157.255.414.076,24
835511000014	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	57.265.761.595,49	0,00	0,00	57.265.761.595,49
835511000015	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	129.583.441.359,35	0,00	0,00	129.583.441.359,35
835511000016	CARRILES DE TRAFICO MIXTO - ENTREGA DE OBRAS	72.417.739.774,39	0,00	0,00	72.417.739.774,39
835511000017	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES	58.020.623.678,32	19.642.880.280,00	7.841.270.259,00	129.321.343.679,32
835511000018	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES	174.718.400.217,47	19.642.880.280,00	7.841.270.259,00	136.510.520.925,47
835511000019	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES, PRE TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	76.597.771.249,35	0,00	0,00	76.597.771.249,35
835511000020	PAVIMENTO DE VIALIDAD ALIMENTADORAS	13.518.125.501,11	150.073.125,00	0,00	13.368.052.376,11
835511000021	PAVIMENTO DE VIALIDAD ALIMENTADORAS	32.000.287.160,11	150.073.125,00	0,00	31.850.214.035,11
835511000022	PAVIMENTOS DE VIALIDAD ALIMENTADORAS - ENTREGA DE OBRAS	48.511.156.681,00	0,00	0,00	48.511.156.681,00
835511000023	PRELIMINAR	140.412.145.161,32	715.962.724,00	0,00	139.696.422.437,32
835511000024	PRELIMINAR	140.412.145.161,32	715.962.724,00	0,00	139.696.422.437,32
835511000025	ADQUISICIÓN PRELIMINAR - ENTREGA DE OBRAS	43.518.234.108,00	0,00	0,00	43.518.234.108,00
835511000026	REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS	41.157.851.767,31	263.449.661,00	150.962.977,00	40.655.030.739,31
835511000027	REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS	107.960.169.210,36	263.449.661,00	150.962.977,00	106.796.675.659,36
835511000028	REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS - ENTREGA DE OBRAS	64.432.137.215,07	0,00	0,00	64.432.137.215,07
835511000029	ESPACIO PÚBLICO	11.141.279.442,00	264.620.670,00	154.572.485,00	10.448.131.257,00
835511000030	ESPACIO PÚBLICO	59.321.536.235,19	264.620.670,00	154.572.485,00	58.575.423.090,19
835511000031	ESPACIO PÚBLICO - ENTREGA DE OBRAS	21.540.300.793,13	0,00	0,00	21.540.300.793,13
835511000032	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES (A NIVEL Y DESNIVEL)	45.061.573.546,55	0,00	0,00	45.061.573.546,55
835511000033	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES (A NIVEL Y DESNIVEL)	77.232.654.416,47	0,00	0,00	77.232.654.416,47
835511000034	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES (A NIVEL Y DESNIVEL)	32.170.560.576,79	0,00	0,00	32.170.560.576,79
835511000035	PARKING INTERMEDIOS	2.720.839.917,00	0,00	0,00	2.720.839.917,00
835511000036	PARKING INTERMEDIOS	2.720.839.917,00	0,00	0,00	2.720.839.917,00
835511000037	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO	10.170.784.640,00	366.151.460,00	150.962.844,00	9.954.677.424,00
835511000038	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO	11.071.777.540,34	366.151.460,00	150.962.844,00	10.553.663.246,34
835511000039	PARKING INTERMEDIOS - ENTREGA DE OBRAS	22.225.482.258,41	0,00	0,00	22.225.482.258,41
835511000040	INTERVENCIÓN DE OBRAS	40.144.112.034,36	3.173.925.023,00	1.355.901.084,00	37.975.189.015,36
835511000041	INTERVENCIÓN DE OBRAS	79.871.436.351,36	3.173.925.023,00	1.355.901.084,00	76.446.511.324,36
835511000042	INTERVENCIÓN DE OBRAS - ENTREGA DE OBRAS	41.057.124.217,00	0,00	0,00	41.057.124.217,00

ACREDITADO BANCO MUNDIAL

(NÚ: 999.999.999)

Mercidinea S.A. Metroplus S.A. Siva S.A.S. Metrusebanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UML S y Cuenta Especial
(Trimestre de 1ºJulio2019 a 30ºSeptiembre2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
815511002012	ESTUDIOS DE CONSULTORIA A ASERCIÓN DE OBRA Y OPERACION	29.427.844.549,31	363.829.175,00	0,00	29.791.673.374,31
81551100201201	ESTUDIOS DE CONSULTORIA A ASERCIÓN DE OBRA Y OPERACION	29.444.510.753,31	363.829.175,00	0,00	29.827.612.525,31
81551100201202	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACION Y ESTUDIOS COMPLEMENT	1.041.119.794,31	0,00	0,00	1.041.119.794,31
8155110040	MARCO REGULATORIO BITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	620.022.346,31	2.002.532,00	0,00	622.024.348,31
815511004025	MARCO REGULATORIO BITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES - EJECU	620.022.346,31	2.002.532,00	0,00	622.024.348,31
81551100402501	MARCO REGULATORIO BITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES - EJECU	620.022.346,31	2.002.532,00	0,00	622.024.348,31
8155110060	REASENTAMIENTOS HUMANOS	22.036.432.660,31	148.415.120,00	0,00	22.215.245.180,31
815511006027	MIGRACION RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFECT	22.036.432.660,31	148.415.120,00	0,00	22.215.245.180,31
81551100602701	MIGRACION RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFECT	22.236.790.432,00	148.415.120,00	0,00	22.385.205.552,00
81551100602702	MIGRACION RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFECT	1.156.626.772,00	0,00	0,00	1.156.626.772,00
8155110060270201	DESARROLLO AMBIENTAL PLANES AMBIENTALES	11.130.393.329,31	463.968.061,00	217.831.642,00	11.355.255.348,31
815511006027020101	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA - ELEGUACION	11.130.393.329,31	463.968.061,00	217.831.642,00	11.355.255.348,31
81551100602702010101	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA - ELEGUACION	28.671.777.728,31	463.968.061,00	217.831.642,00	28.797.592.744,31
8155110060270201010101	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA - ENTREGA D	17.441.684.164,31	0,00	0,00	17.441.684.164,31
815511006027020101010101	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SER	309.930.174.661,31	29.325.670.337,00	1.214.540.635,00	429.095.215.359,31
81551100602702010101010101	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS - EJECUCION PROYECTO	33.917.301.732,31	1.024.301.255,00	0,00	34.941.572.987,31
8155110060270201010101010101	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS - EJECUCION PROYECTO	33.917.301.732,31	1.024.301.255,00	0,00	34.941.572.987,31
815511006027020101010101010101	ESPACIO PUBLICO Y VIAS PEATONALES - ELEGUACION PROYECTO	32.256.409.751,31	2.219.422.148,72	64.742.114,00	32.441.349.465,31
81551100602702010101010101010101	ESPACIO PUBLICO Y VIAS PEATONALES - ELEGUACION PROYECTO	32.256.409.751,31	2.219.422.148,72	0,00	32.595.091.397,31
8155110060270201010101010101010101	ESPACIO PUBLICO Y VIAS PEATONALES - ENTREGA DE OBRAS	0,00	0,00	64.742.114,00	64.742.114,00
815511006027020101010101010101010101	CONSTRUCCION DE FUENTES PEATONALES - ELEGUACION PROYECTO	41.049.130.544,31	9.283.091.677,00	0,00	52.135.222.721,31
81551100602702010101010101010101010101	CONSTRUCCION DE FUENTES PEATONALES - ELEGUACION PROYECTO	41.049.130.544,31	9.283.091.677,00	0,00	52.135.222.721,31
8155110060270201010101010101010101010101	SUPERSHOP INTER-ENTORIOS - ELEGUACION PROYECTO	18.025.956.711,31	2.044.257.554,00	0,00	21.074.765.585,31
815511006027020101010101010101010101010101	SUPERSHOP INTER-ENTORIOS - ELEGUACION PROYECTO	18.025.956.711,31	2.044.257.554,00	0,00	21.074.765.585,31
81551100602702010101010101010101010101010101	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL - ELEGU	304.565.110,72	266.059.335,00	275.755.415,00	455.036.145,72
8155110060270201010101010101010101010101010101	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL - ELEGU	892.571.526,56	77.084.150,00	0,00	970.255.376,56
815511006027020101010101010101010101010101010101	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL - ENT	438.708.856,71	109.325.077,00	205.136.415,00	514.530.237,71
81551100602702010101010101010101010101010101010101	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO - ELEGUACION PROYECTO	5.151.171.150,31	90.130.020,00	0,00	5.241.301.170,31
8155110060270201010101010101010101010101010101010101	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO - ELEGUACION PROYECTO	5.151.171.150,31	90.130.020,00	0,00	5.241.301.170,31
8155110060270201	INFRAESTRUCTURA VIAL - EJECUCION PROYECTO	153.573.470.269,21	21.345.280.251,19	0,00	211.010.750.520,40
8155110060270201	INFRAESTRUCTURA VIAL - EJECUCION PROYECTO	211.044.947.523,50	21.413.642.185,79	0,00	232.415.589.709,29
8155110060270201	INFRAESTRUCTURA VIAL - ENTREGA DE OBRAS	24.019.447.524,29	931.635.025,00	0,00	25.777.599.549,29
8155110060270201	CONTROL DE CONTROL DE RED SEMAFORICA - ELEGUACION PROYECTO	1.853.121.277,10	0,00	0,00	1.853.121.277,10
8155110060270201	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA - ELEGUACION PROYECTO	10.404.735.478,11	0,00	0,00	10.404.735.478,11
8155110060270201	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA - ENTREGA DE OBRAS	2.545.271.736,11	0,00	0,00	2.545.271.736,11
8155110060270201	SENALETICA Y SEÑALIZACION - ELEGUACION PROYECTO	139.639.430,00	11.730.360,00	0,00	150.369.790,00
8155110060270201	SENALETICA Y SEÑALIZACION - ELEGUACION PROYECTO	525.071.271,31	21.700.360,00	0,00	546.771.631,31
8155110060270201	SENALETICA Y SEÑALIZACION - ENTREGA DE OBRAS	335.231.593,00	0,00	0,00	335.231.593,00
8155110060270201	RELACIONES CON MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTERIO	467.074.566,00	0,00	0,00	467.074.566,00
8155110060270201	RELACIONES CON MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTERIO	467.074.566,00	0,00	0,00	467.074.566,00
8155110060270201	SENALETICA DEL PROYECTO - ELEGUACION PROYECTO	22.453.704.294,16	1.040.621.454,96	0,00	23.494.325.749,12

AGREGADO BANCO MUNICIPAL

(h.t: 999.999.999)

Melipilla S.A., Melipilla S.A., Sira S.A.S., Melipilla S.A.S., Transfederal S.A.S., UML S y Cuenta Especial

(Trimestre de 1 julio 2019 a 30 Septiembre 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
5155110174701	GERENCIA DEL PROYECTO - EJECUCION PROYECTO	10.463.848.004,16	1.745.633.454,96	0,00	34.810.937.859,12
5155110174702	PASAJEROS - EJECUCION PROYECTO	3.511.348.712,44	994.625.682,61	2.516.521.501,02	1.952.072.531,85
5155110174703	PASAJEROS - EJECUCION PROYECTO	2.714.373.751,44	635.531.284,54	0,00	2.052.052.327,86
5155110174705	PASAJEROS - ENTREGA DE CORAS	4.050.953.071,10	95.594.399,07	2.554.501.502,06	4.111.057.476,09
5155110174706	ADQUISICION DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES -	27.231.676.674,36	180.415.905,00	0,00	27.354.673.790,49
5155110174707	ADQUISICION DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES -	27.231.676.674,36	180.415.905,00	0,00	27.354.673.790,49
5155110174708	GASTOS DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE RECURSOS - EJECUCION	12.052.525,16	895.615,00	0,00	14.019.107,16
5155110174709	GASTOS DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE RECURSOS - EJECUCION	12.052.525,16	895.615,00	0,00	14.019.107,16
5155110174710	COSTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	323.354.426,50	3.075.365,00	0,00	326.129.791,50
5155110174711	COSTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	323.354.426,50	3.075.365,00	0,00	326.129.791,50
5155110174712	OTROS USOS	14.175.546.398,50	3.117.399,00	11.723,00	14.178.752.830,50
5155110174713	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	11.628.524.794,11	3.117.399,00	11.723,00	11.630.752.405,11
5155110174714	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	11.628.524.794,11	3.117.399,00	11.723,00	11.630.752.405,11
5155110174715	GASTOS FINANCIEROS - ENTREGA DE CORAS	52.384.396,12	0,00	0,00	52.384.396,12
5155110174716	SERVICIO ALTADEJUEGOS INTERNOS - EJECUCION PROYECTO	622.722.322,00	0,00	0,00	622.722.322,00
5155110174717	SERVICIO ALTADEJUEGOS INTERNOS - ENTREGA DE CORAS	622.722.322,00	0,00	0,00	622.722.322,00
5155110174718	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - EJECUCION PR	2.549.752.224,58	0,00	0,00	2.549.752.224,58
5155110174719	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - EJECUCION PR	2.549.752.224,58	0,00	0,00	2.549.752.224,58
5155110174720	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - ENTREGA DE C	5.014.549.448,50	0,00	0,00	5.014.549.448,50
5155110174721	GASTOS BIENES	12.331.921.759,71	354.129.269,00	0,00	12.331.921.759,71
5155110174722	GASTOS BIENES	256.529.349,00	0,00	0,00	256.529.349,00
5155110174723	GASTOS BIENES	256.529.349,00	0,00	0,00	256.529.349,00
5155110174724	GASTOS FORTALECIMIENTO MT	2.815.472.570,46	354.129.269,00	0,00	3.179.601.839,46
5155110174725	GASTOS FORTALECIMIENTO MT	2.815.472.570,46	354.129.269,00	0,00	3.179.601.839,46
5155110174726	Gastos Fortalecimiento Emes Gestores	1.950.000.000,00	0,00	0,00	1.950.000.000,00
5155110174727	Gastos Fortalecimiento Emes Gestores	1.950.000.000,00	0,00	0,00	1.950.000.000,00
5155110174728	Gastos Apoyo Técnico	347.333.000,00	0,00	0,00	347.333.000,00
5155110174729	Gastos Apoyo Técnico	347.333.000,00	0,00	0,00	347.333.000,00
5155110174730	GASTOS SERVICIOS DE CONSULTORIA	5.011.552.549,75	0,00	0,00	5.011.552.549,75
5155110174731	GASTOS SERVICIOS DE CONSULTORIA	5.011.552.549,75	0,00	0,00	5.011.552.549,75
5155110174732	GASTOS CAPACITACION	47.799.200,00	0,00	0,00	47.799.200,00
5155110174733	GASTOS CAPACITACION	47.799.200,00	0,00	0,00	47.799.200,00
5155110174734	GASTOS FORTALECIMIENTO	20.230.661.770,64	716.144.424,00	0,00	22.079.076.144,64
5155110174735	Gastos Fortalecimiento Unidades de Transacción	13.311.820.157,29	716.144.424,00	0,00	14.028.034.621,29
5155110174736	Gastos Fortalecimiento Unidades de Transacción	13.311.820.157,29	716.144.424,00	0,00	14.028.034.621,29
5155110174737	Gastos Fortalecimiento de las Entes Gestores	6.795.548.014,00	0,00	0,00	6.795.548.014,00
5155110174738	Gastos Fortalecimiento de las Entes Gestores	6.795.548.014,00	0,00	0,00	6.795.548.014,00
5155110174739	Asesor Técnico	2.095.453.508,75	0,00	0,00	2.095.453.508,75
5155110174740	Asesor Técnico	2.095.453.508,75	0,00	0,00	2.095.453.508,75
51551185	APLICACION RECURSOS REINTEGRO BANCO MUNICIPAL	1.567.443.656.573,53	0,00	0,00	1.567.443.656.573,53
5155118501	APLICACION RECURSOS REINTEGRO AL BANCO MUNICIPAL	3.026.444.948,51	0,00	0,00	3.026.444.948,51

AGRECIADO BANCO MUNDIAL

(NÚ: 999 999 999)

Metroclima S.A. Metroplus S.A. Siva S.A.S. Melrosabanas S.A.S. Transfederat S.A.S, UMUS y Cuenta Especial
(Trimestre de: 01/Julio/2019 a 30/Septiembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
835511250201	REINTEGRO BIRF 7231 CO	110 513 517,45	0,00	0,00	110 513 517,45
83551125020101	REINTEGRO BIRF 7231 CO	110 513 517,45	0,00	0,00	110 513 517,45
835511250202	REINTEGRO BIRF 7454 CO	329 597 293,91	0,00	0,00	329 597 293,91
83551125020201	REINTEGRO BIRF 7454 CO	329 597 293,91	0,00	0,00	329 597 293,91
835511250203	REINTEGRO BIRF 7739 CO	3 056 243 727,26	0,00	0,00	3 056 243 727,26
83551125020301	REINTEGRO BIRF 7739 CO	3 056 243 727,26	0,00	0,00	3 056 243 727,26
835511250204	DIFERENCIA EN CAMBIO	6 978 430 113,77	0,00	0,00	6 978 430 113,77
835511250205	D.C. BIRF 7231 CO	3 051 172 512,89	0,00	0,00	3 051 172 512,89
835511250206	D.C. BIRF 7231 CO	3 051 172 512,89	0,00	0,00	3 051 172 512,89
835511250207	D.C. BIRF 7739 CO	3 027 007 600,65	0,00	0,00	3 027 007 600,65
835511250208	D.C. BIRF 7739 CO	3 027 007 600,65	0,00	0,00	3 027 007 600,65
8355112510	APLICACIÓN RECURSOS A TRONCAL NOS TRANSMILENIO BOGOTÁ	917 268 134 185,40	0,00	0,00	917 268 134 185,40
835511251001	A.R. TRANSMILENIO 7231 CO	340 246 733 416,48	0,00	0,00	340 246 733 416,48
83551125100101	A.R. TRANSMILENIO 7231 CO	340 246 733 416,48	0,00	0,00	340 246 733 416,48
835511251002	A.R. TRANSMILENIO 7454 CO	233 529 535 835,05	0,00	0,00	233 529 535 835,05
83551125100201	A.R. TRANSMILENIO 7454 CO	233 529 535 835,05	0,00	0,00	233 529 535 835,05
835511251003	A.R. TRANSMILENIO 7739 CO	343 151 745 465,86	0,00	0,00	343 151 745 465,86
83551125100301	A.R. TRANSMILENIO 7739 CO	343 151 745 465,86	0,00	0,00	343 151 745 465,86
835511251004	APLICACIÓN RECURSOS MELROSABANAS S.A.	57 527 741 042,00	0,00	0,00	57 527 741 042,00
83551125100401	A.R. MELROSABANAS 7739 CO	57 527 741 042,00	0,00	0,00	57 527 741 042,00
835511251005	APLICACIÓN RECURSOS METROPLUS S.A.	126 510 000 000,00	0,00	0,00	126 510 000 000,00
83551125100501	A.R. METROPLUS 7231 CO	63 457 000 000,00	0,00	0,00	63 457 000 000,00
8355112510050101	A.R. METROPLUS 7231 CO	63 457 000 000,00	0,00	0,00	63 457 000 000,00
83551125100502	A.R. METROPLUS 7454 CO	40 524 000 000,00	0,00	0,00	40 524 000 000,00
8355112510050201	A.R. METROPLUS 7454 CO	40 524 000 000,00	0,00	0,00	40 524 000 000,00
83551125100503	A.R. METROPLUS 7739 CO	22 529 000 000,00	0,00	0,00	22 529 000 000,00
8355112510050301	A.R. METROPLUS 7739 CO	22 529 000 000,00	0,00	0,00	22 529 000 000,00
835511251006	APLICACIÓN RECURSOS TRANSFER DE S.A.	54 457 000 000,00	0,00	0,00	54 457 000 000,00
83551125100601	A.R. TRANSFER DE 7231 CO	33 234 000 000,00	0,00	0,00	33 234 000 000,00
8355112510060101	A.R. TRANSFER DE 7231 CO	33 234 000 000,00	0,00	0,00	33 234 000 000,00
83551125100602	A.R. TRANSFER DE 7454 CO	40 524 000 000,00	0,00	0,00	40 524 000 000,00
8355112510060201	A.R. TRANSFER DE 7454 CO	40 524 000 000,00	0,00	0,00	40 524 000 000,00
83551125100603	A.R. TRANSFER DE 7739 CO	20 699 000 000,00	0,00	0,00	20 699 000 000,00
8355112510060301	A.R. TRANSFER DE 7739 CO	20 699 000 000,00	0,00	0,00	20 699 000 000,00
835511251007	APLICACIÓN RECURSOS VIVITRANSPORTA POR ASISTENCIA TÉCNICA	3 421 000 000,00	0,00	0,00	3 421 000 000,00
83551125100701	A.R. ASISTENCIA TÉCNICA 7231 CO	3 421 000 000,00	0,00	0,00	3 421 000 000,00
8355112510070101	A.R. ASISTENCIA TÉCNICA 7231 CO	3 421 000 000,00	0,00	0,00	3 421 000 000,00
83551125100702	A.R. ASISTENCIA TÉCNICA 7454 CO	375 165 116,00	0,00	0,00	375 165 116,00
8355112510070201	A.R. ASISTENCIA TÉCNICA 7454 CO	375 165 116,00	0,00	0,00	375 165 116,00
83551125100703	A.R. ASISTENCIA TÉCNICA 7739 CO	1 669 169 714,00	0,00	0,00	1 669 169 714,00

112 649 699 699

Melroe & A. Melroe & B. B. Sisk & A. S. Melroe & S. A. S. Transfederal & A. S. L. M. U. S. y Cuenta Especial

Temps: de l'1 juliol 2019 a 31 d'agost ambres 2019

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
855511814010	A/R ASISTENCIA TECNICA 7735-CO	1.429.139.714,00	0,00	0,00	1.429.139.714,00
85551181402	APLICACION RECURSOS A TRANSMETRO 3-A	113.750.314.114,00	0,00	0,00	113.750.314.114,00
85551181403	A/R TRANSMETRO 7731-CO	9.189.367.124,00	0,00	0,00	9.189.367.124,00
85551181404	A/R TRANSMETRO 7731-CO	9.189.367.124,00	0,00	0,00	9.189.367.124,00
85551181405	A/R TRANSMETRO 7457-CO	31.751.597.152,00	0,00	0,00	31.751.597.152,00
85551181406	A/R TRANSMETRO 7457-CO	31.751.597.152,00	0,00	0,00	31.751.597.152,00
85551181407	A/R TRANSMETRO 7739-CO	72.549.349.838,00	0,00	0,00	72.549.349.838,00
85551181408	A/R TRANSMETRO 7739-CO	72.549.349.838,00	0,00	0,00	72.549.349.838,00
8555118590	APLICACION RECURSOS A METROLOGIA 3-A	168.573.775.572,00	0,00	0,00	168.573.775.572,00
85551185901	A/R METROLOGIA 7731-CO	53.502.597.505,00	0,00	0,00	53.502.597.505,00
85551185902	A/R METROLOGIA 7731-CO	53.502.597.505,00	0,00	0,00	53.502.597.505,00
85551185903	A/R METROLOGIA 7457-CO	39.265.415.415,00	0,00	0,00	39.265.415.415,00
85551185904	A/R METROLOGIA 7457-CO	39.265.415.415,00	0,00	0,00	39.265.415.415,00
85551185905	A/R METROLOGIA 7739-CO	55.506.009.654,00	0,00	0,00	55.506.009.654,00
85551185906	A/R METROLOGIA 7739-CO	55.506.009.654,00	0,00	0,00	55.506.009.654,00
8555118600	A/R RACION DE CREDITO 3053-CO	414.894.650.007,00	0,00	0,00	414.894.650.007,00
85551186001	A/R RACION DE CREDITO 3053-CO	2.829.935.455,43	0,00	0,00	2.829.935.455,43
85551186002	A/R RACION DE CREDITO 3053-CO	2.829.935.455,43	0,00	0,00	2.829.935.455,43
85551186003	A/R RACION DE CREDITO 3053-CO	2.829.935.455,43	0,00	0,00	2.829.935.455,43
85551186004	A/R RACION DE CREDITO 3053-CO	2.829.935.455,43	0,00	0,00	2.829.935.455,43
85551186005	A/R RACION DE CREDITO 3053-CO	2.829.935.455,43	0,00	0,00	2.829.935.455,43
85551186006	A/R RACION DE CREDITO 3053-CO	2.829.935.455,43	0,00	0,00	2.829.935.455,43
85551186007	A/R RACION DE CREDITO 3053-CO	2.829.935.455,43	0,00	0,00	2.829.935.455,43
85551186008	A/R RACION DE CREDITO 3053-CO	2.829.935.455,43	0,00	0,00	2.829.935.455,43
85551186009	A/R RACION DE CREDITO 3053-CO	2.829.935.455,43	0,00	0,00	2.829.935.455,43
85551186010	A/R RACION DE CREDITO 3053-CO	2.829.935.455,43	0,00	0,00	2.829.935.455,43
85551186011	A/R RACION DE CREDITO 3053-CO	2.829.935.455,43	0,00	0,00	2.829.935.455,43
85551186012	A/R RACION DE CREDITO 3053-CO	2.829.935.455,43	0,00	0,00	2.829.935.455,43
85551186013	A/R RACION DE CREDITO 3053-CO	2.829.935.455,43	0,00	0,00	2.829.935.455,43
85551186014	A/R RACION DE CREDITO 3053-CO	2.829.935.455,43	0,00	0,00	2.829.935.455,43
85551186015	A/R RACION DE CREDITO 3053-CO	2.829.935.455,43	0,00	0,00	2.829.935.455,43
85551186016	A/R RACION DE CREDITO 3053-CO	2.829.935.455,43	0,00	0,00	2.829.935.455,43
85551186017	A/R RACION DE CREDITO 3053-CO	2.829.935.455,43	0,00	0,00	2.829.935.455,43
85551186018	A/R RACION DE CREDITO 3053-CO	2.829.935.455,43	0,00	0,00	2.829.935.455,43
85551186019	A/R RACION DE CREDITO 3053-CO	2.829.935.455,43	0,00	0,00	2.829.935.455,43
85551186020	A/R RACION DE CREDITO 3053-CO	2.829.935.455,43	0,00	0,00	2.829.935.455,43
85551186021	A/R RACION DE CREDITO 3053-CO	2.829.935.455,43	0,00	0,00	2.829.935.455,43
85551186022	A/R RACION DE CREDITO 3053-CO	2.829.935.455,43	0,00	0,00	2.829.935.455,43
85551186023	A/R RACION DE CREDITO 3053-CO	2.829.935.455,43	0,00	0,00	2.829.935.455,43
85551186024	A/R RACION DE CREDITO 3053-CO	2.829.935.455,43	0,00	0,00	

AGRECIADO BANCO MUNDIAL

(Nú: 999.999.999)

Marrillón S.A, Metrobus S.A, Sisa S.A.S, Metroabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 11/40/2019 a 33/5septiembre2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
839090007040	INTERVENCIÓNES EN EL CENTRO - STORCO	20.019.117.001,00	0,00	0,00	20.019.117.001,00
83909000704001	INTERVENCIÓNES EN EL CENTRO - STORCO	20.019.117.001,00	0,00	0,00	20.019.117.001,00
839090007041	INTERESTRUCTURA VIAL	328.954.037.555,55	3.932.539,00	39.420.000,00	324.271.351.554,55
83909000704101	INTERESTRUCTURA VIAL	328.954.037.555,55	3.932.539,00	39.420.000,00	324.271.351.554,55
839090007042	GESTION DE FLOTA	56.710.518.176,07	15.329.400.000,00	10.139.400.000,00	50.710.518.176,07
83909000704201	GESTION DE FLOTA	56.710.518.176,07	15.329.400.000,00	10.139.400.000,00	50.710.518.176,07
839090007043	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA	32.418.529.590,00	0,00	1.564.599.132,90	30.754.240.457,10
83909000704301	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA	32.418.529.590,00	0,00	1.564.599.132,90	30.754.240.457,10
839090007044	SENALETICA Y SEÑALIZACION	1.028.553.454,00	0,00	0,00	1.028.553.454,00
83909000704401	SENALETICA Y SEÑALIZACION	1.028.553.454,00	0,00	0,00	1.028.553.454,00
839090007045	CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL	2.584.512.557,57	0,00	0,00	2.584.512.557,57
83909000704501	CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL	2.584.512.557,57	0,00	0,00	2.584.512.557,57
839090007046	ESTACIONES OMDI, LION DE TRANSFERENCIA O TERMINALES DE INTEG	39.454.139.536,00	4.551.773.000,00	4.551.773.000,00	39.454.139.536,00
83909000704601	ESTACIONES OMDI, LION DE TRANSFERENCIA O TERMINALES DE INTEG	39.454.139.536,00	4.551.773.000,00	4.551.773.000,00	39.454.139.536,00
839090007047	GERENCIA DEL PROYECTO	39.545.129.439,22	0,00	33.269,34	39.545.129.439,22
83909000704701	GERENCIA DEL PROYECTO	39.545.129.439,22	0,00	33.269,34	39.545.129.439,22
839090007048	PARADEROS	15.197.512.557,57	1.564.599.000,00	1.564.599.000,00	15.197.512.557,57
83909000704801	PARADEROS	15.197.512.557,57	1.564.599.000,00	1.564.599.000,00	15.197.512.557,57
839090007049	ADQUISICION DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INFORMACIONES	44.540.128.240,00	0,00	0,00	44.540.128.240,00
83909000704901	ADQUISICION DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INFORMACIONES	44.540.128.240,00	0,00	0,00	44.540.128.240,00
839090007050	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS	21.218.599,00	0,00	0,00	21.218.599,00
83909000705001	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS	21.218.599,00	0,00	0,00	21.218.599,00
839090007051	GASTOS FINANCIEROS	17.021.472.025,44	0,00	718.551.837,66	17.272.570.471,14
83909000705101	GASTOS FINANCIEROS	17.021.472.025,44	0,00	718.551.837,66	17.272.570.471,14
83909000705102	GASTOS FINANCIEROS	33.097.533.363,18	0,00	7.500.000.000,00	34.127.533.363,18
83909000705103	GASTOS FINANCIEROS	33.097.533.363,18	0,00	7.500.000.000,00	34.127.533.363,18
83909000705104	SERVICIO A LA COMUNIDAD INTERNA	40.444.742.617,46	0,00	0,00	40.444.742.617,46
83909000705105	SERVICIO A LA COMUNIDAD INTERNA	40.444.742.617,46	0,00	0,00	40.444.742.617,46
83909000705106	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	1.352.655.959,50	0,00	0,00	1.352.655.959,50
83909000705107	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	1.352.655.959,50	0,00	0,00	1.352.655.959,50
83909000705108	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	16.074.096.591,00	0,00	0,00	16.074.096.591,00
83909000705109	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00
83909000705110	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00
83909000705111	PORTAFOJO MINISTERIO DE TRANSPORT	2.798.215.537,00	0,00	0,00	2.798.215.537,00
83909000705112	PORTAFOJO MINISTERIO DE TRANSPORT	2.798.215.537,00	0,00	0,00	2.798.215.537,00
83909000705113	PORTAFOJO MINISTERIO DE TRANSPORT	2.110.784.473,00	0,00	0,00	2.110.784.473,00
83909000705114	PORTAFOJO MINISTERIO DE TRANSPORT	2.110.784.473,00	0,00	0,00	2.110.784.473,00
83909000705115	APoyo TECNICO	1.001.000.000,00	0,00	0,00	1.001.000.000,00
83909000705116	APoyo TECNICO	1.001.000.000,00	0,00	0,00	1.001.000.000,00
83909000705117	SERVICIOS DE CONSULTORIA	9.652.039.591,00	0,00	0,00	9.652.039.591,00

INR: 299.999.999

[Nn: 299 599 999]

Metrolina S.A., Metropolis S.A., Siva S.A.S., Metrosabanas S.A.S., Transfederal S.A.S., UML5 y Cuenta Especial

Trinomial de 15-6012039 a 33/Seolienhwa(2019)

[illegible]

CHIT 03E 44% 99%

Neofreya S.A., Metropias S.A., Sasa S.A.S., Membrabanas S.A.S., Transfederal S.A.S., UMC3 y Cuenta Especial
(11 de marzo de 2019 a 30 de Septiembre 2019)

[illegible]

ACREDADO BANCO MUNDIAL
(Nº: 999.999.999)
Mérolínea S.A., Metrópolis S.A. Sva S.A.S., Melrosabanas S.A.S., Transfederal S.A.S., UMUS y Cuenta Especial
(Trimestre de 1ºJulio2019 a 31Septiembre2019)

CUENTA	HOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
91280700	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
9128070000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
912807000000	ADQUISICION DE PREDIOS	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
91280700000000	ADQUISICION DE PREDIOS	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
9130	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.335.675.958,84	0,00	0,00	7.335.675.958,84
913000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.335.675.958,84	0,00	0,00	7.335.675.958,84
91300000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	7.335.675.958,84	0,00	0,00	7.335.675.958,84
9130000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	7.335.675.958,84	0,00	0,00	7.335.675.958,84
913000000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	7.335.675.958,84	0,00	0,00	7.335.675.958,84
91300000000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	7.335.675.958,84	0,00	0,00	7.335.675.958,84
90	ACREEDORAS DE CONTROL	4.998.758.009.387,78	290.856.618.190,74	169.424.378.538,61	4.571.325.559.809,63
9000	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	169.507.695.675,10	71.310.720.989,75	37.869.630.624,47	126.496.985.169,69
900000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION - ENCARGOS FIDUCIARIOS	169.507.695.675,17	71.310.720.989,75	37.869.630.624,47	126.496.985.169,69
90000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	169.507.695.675,17	71.310.720.989,75	37.869.630.624,47	126.496.985.169,69
9000000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	169.507.695.675,17	71.310.720.989,75	37.869.630.624,47	126.496.985.169,69
900000000000	NACION OTRAS FUENTES	9.007.686.767,72	224.191.052,34	6.572.328.636,12	14.356.354.341,52
90000000000000	NACION OTRAS FUENTES	9.007.686.767,72	224.191.052,34	6.572.328.636,12	14.356.354.341,52
9000000000000000	APORTES EN TERRETERIA LOCAL - MUNICIPIO - DEPARTAMENTO - AREAAS	47.530.461.548,20	3.959.645.472,70	4.440.574.212,37	46.756.379.572,79
900000000000000000	APORTES EN TERRETERIA LOCAL - MUNICIPIO - DEPARTAMENTO - AREAAS	47.530.461.548,20	3.959.645.472,70	4.440.574.212,37	46.756.379.572,79
90000000000000000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	76.103.621.969,76	372.211.464,67	46.012.687,46	9.846.872.572,75
9000000000000000000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	76.103.621.969,76	372.211.464,67	46.012.687,46	9.846.872.572,75
900000000000000000000000	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Mutua, Venta de Terrenos, Donaci)	4.315.733.480,58	559.105.634,60	54.610.215,25	3.711.218.052,13
90000000000000000000000000	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Mutua, Venta de Terrenos, Donaci)	4.315.733.480,58	559.105.634,60	54.610.215,25	3.711.218.052,13
9000000000000000000000000000	RECURSOS NACIONALES BRF 5023 CO	37.570.375.872,49	12.567.775.860,95	11.425.265.097,89	13.625.890.120,43
900000000000000000000000000000	RECURSOS NACIONALES BRF 5023 CO	37.570.375.872,49	12.567.775.860,95	11.425.265.097,89	13.625.890.120,43
90000000000000000000000000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	30.754.505.733,25	14.537.169.749,92	15.272.807.435,44	45.147.335.620,75
9000000000000000000000000000000000	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	26.028.860,95	542.694,60	620.032,14	95.074.695,27
900000000000000000000000000000000000	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	26.028.860,95	542.694,60	620.032,14	95.074.695,27
90000000000000000000000000000000000000	APORTES EN TERRETERIA LOCAL - MUNICIPIO - DEPARTAMENTO - AREAAS	21.797.443.541,10	13.459.378.056,37	15.325.180.607,94	21.135.111.084,74
9000000000000000000000000000000000000000	APORTES EN TERRETERIA LOCAL - MUNICIPIO - DEPARTAMENTO - AREAAS	21.797.443.541,10	13.459.378.056,37	15.325.180.607,94	21.135.111.084,74
9000	APORTES ENTE GESTOR - (DEBITOS)	45.664.294,45	0,00	434.529,40	46.119.224,23
9000	APORTES ENTE GESTOR - (DEBITOS)	45.664.294,45	0,00	434.529,40	46.119.224,23
9000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	1.155.846.749,40	297.233.082,93	759.909.164,44	1.117.471.670,91
9000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	1.155.846.749,40	297.233.082,93	759.909.164,44	1.117.471.670,91
9000	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Mutua, Venta de Terrenos, Donaci)	122.415.255,72	0,00	29.056,17	122.447.241,59
9000	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Mutua, Venta de Terrenos, Donaci)	122.415.255,72	0,00	29.056,17	122.447.241,59
9000	RECURSOS NACIONALES BRF 5023 CO	37.550.165.953,73	15.107.029.373,92	195.724.471,22	49.557.859.041,03
9000	RECURSOS NACIONALES BRF 5023 CO	37.550.165.953,73	15.107.029.373,92	195.724.471,22	49.557.859.041,03
9030	EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	3.304.195.159.034,62	63.227.120.974,50	99.172.539.234,50	2.941.197.064.510,62
903500	PASIVOS	15.052.174.416,06	52.223.114.674,10	52.758.971.842,60	15.586.031.584,56
90350000	CUENTAS POR PAGAR - DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	9.112.159,71	42.985.541.124,57	49.943.249.542,35	1.145.610.652,94

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(NÚM. 399.999.999)

Metrolínea S.A., Metroplus S.A., Bixa S.A.S., Metrosabanes S.A.S., Transfederal S.A.S., L.MUS y Cueta Especial

(Trimestre de 1º Julio 2019 a 30 Septiembre 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
9355010200	CUENTAS POR PAGAR - DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE CODIFICACIÓN	7.225.325,00	15.995.324,00	15.995.324,00	7.225.325,00
935501020001	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIOS	0,00	11.477.375.656,00	11.477.375.656,00	0,00
935501020002	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIOS	0,00	11.477.375.656,00	11.477.375.656,00	0,00
935501020003	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES	0,00	11.477.375.656,00	11.477.375.656,00	0,00
935501020004	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES	0,00	11.477.375.656,00	11.477.375.656,00	0,00
935501020005	ADQUISICIÓN DE TRONCALES Y TERMINALES	7.225.325,00	715.995.324,00	715.995.324,00	7.225.325,00
935501020006	ADQUISICIÓN DE TRONCALES Y TERMINALES	7.225.325,00	715.995.324,00	715.995.324,00	7.225.325,00
935501020007	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
935501020008	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
935501020009	INTERVENTORIA DE OBRA	0,00	1.714.273.422,00	1.714.273.422,00	0,00
935501020010	INTERVENTORIA DE OBRA	0,00	1.714.273.422,00	1.714.273.422,00	0,00
935501020011	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACIÓN Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	24.541,12	380.324.541,12	380.324.541,12	24.541,12
935501020012	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACIÓN Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	24.541,12	380.324.541,12	380.324.541,12	24.541,12
935501020013	CUENTAS POR PAGAR - MAPAS REGULATORIOS EN LAS CIUDADES DE	0,00	1.973.559,00	1.973.559,00	0,00
935501020014	MAPAS REGULATORIOS EN LAS CIUDADES DE	0,00	1.973.559,00	1.973.559,00	0,00
935501020015	MAPAS REGULATORIOS EN LAS CIUDADES DE	0,00	1.973.559,00	1.973.559,00	0,00
935501020016	CUENTAS POR PAGAR - REASENTAMIENTOS HUMANOS	1.534.348,76	145.547.000,00	145.547.000,00	1.534.348,76
935501020017	REASENTAMIENTOS HUMANOS	1.534.348,76	145.547.000,00	145.547.000,00	1.534.348,76
935501020018	REASENTAMIENTOS HUMANOS	1,534.348,76	145.547.000,00	145.547.000,00	1,534.348,76
935501020019	CUENTAS POR PAGAR - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	5.654,22	0,00	0,00	5.654,22
935501020020	IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	5.654,22	0,00	0,00	5.654,22
935501020021	IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	5.654,22	0,00	0,00	5.654,22
935501020022	CUENTAS POR PAGAR - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS	0,00	32.147.255.951,55	32.147.255.951,55	0,00
935501020023	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPIO, DEPARTAMENTO, ÁREAS)	4.193.824.287,61	15.445.175.135,00	12.251.350.847,39	4.193.824.287,61
935501020024	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPIO, DEPARTAMENTO, ÁREAS)	4.193.824.287,61	15.445.175.135,00	12.251.350.847,39	4.193.824.287,61
935501020025	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	1.193.424.255,61	1.220.322.111,27	4.379.549.431,83	4.379.549.431,83
935501020026	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	1.193.424.255,61	1.220.322.111,27	4.379.549.431,83	4.379.549.431,83
935501020027	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	12.478.756.773,37	12.478.756.773,37	0,00
935501020028	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	12.478.756.773,37	12.478.756.773,37	0,00
935501020029	CUENTAS POR PAGAR - OTROS USOS	444.193,54	0,00	0,00	444.193,54
935501020030	GASTOS FINANCIEROS	2.335,54	0,00	0,00	2.335,54
935501020031	GASTOS FINANCIEROS	2.335,54	0,00	0,00	2.335,54
935501020032	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	432.654,00	0,00	0,00	432.654,00
935501020033	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	432.654,00	0,00	0,00	432.654,00
935501020034	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	0,00	125.508,00	125.508,00	0,00
935501020035	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	0,00	125.508,00	125.508,00	0,00
935501020036	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	0,00	125.508,00	125.508,00	0,00
935501020037	CUENTAS POR PAGAR FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	0,00	11.845.951,00	11.845.951,00	0,00
935501020038	CUENTAS POR PAGAR FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	0,00	11.845.951,00	11.845.951,00	0,00
935501020039	CUENTAS POR PAGAR FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	0,00	11.845.951,00	11.845.951,00	0,00
935501020040	INTERESES POR PAGAR PRESTAMOS BANCO COMERCIAL - DESARROLLO	0,00	2.945.120,00	2.945.120,00	0,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL
(NÚ: 999.999.999)
Metrolinca S.A. Matropolis S.A. Siva S.A.S. Metrosemanas S.A.S. Transfederal S.A.S. LAMUS y Cuenta Especial
(Trimestre de Julio/2019 a 30/Sepiembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
935501070	INTERESES POR PAGAR PRESTAMOS BANCO COMERCIAL TRANSFERENCIA	0.00	1.045.129.00	3.045.129.00	0.00
93550107003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICI. DEPARTAMENT. AREAS M	0.00	1.045.129.00	3.045.129.00	0.00
9355010700500	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICI. DEPARTAMENT. AREAS M	0.00	1.045.129.00	3.045.129.00	0.00
9355010700	RENDIMIENTOS POR PAGAR NACION-DESEARROLLO DE LOS SITMIEN LA	284.267.024.95	723.629.817.75	159.484.494.30	165.456.402.86
9355010700	RENDIMIENTOS POR PAGAR NACION-DESEARROLLO DE LOS SITMIEN LA	172.057.113.54	456.057.071.25	89.031.151.01	113.536.406.13
935501070002	RENDIMIENTOS NACION-OTROS RECURSOS	31.097.190.49	111.174.227.31	126.929.057.19	49.145.620.30
935501070004	RENDIMIENTOS NACION-OTROS RECURSOS	31.097.190.49	111.174.227.31	126.929.057.19	49.145.620.30
935501070011	RENDIMIENTOS NACION-BRF 5081 CO	161.556.024.01	344.875.645.95	203.775.651.05	64.359.754.83
9355010700100	RENDIMIENTOS NACION-BRF 5081 CO	161.556.024.01	344.875.645.95	203.775.651.05	64.359.754.83
9355010700140	RENDIMIENTOS POR PAGAR NACION TRANSFERENCIA PARA EL DESAR	123.311.508.97	267.642.044.50	193.253.432.30	58.922.574.75
935501070000	RENDIMIENTOS NACION-OTRAS FUENTES	3.775.126.00	547.094.50	579.037.14	3.753.254.54
9355010700000	RENDIMIENTOS NACION-OTRAS FUENTES	3.775.126.00	547.094.50	579.037.14	3.753.254.54
9355010700111	RECURSOS NACION-BRF 5081 CO	119.531.352.97	257.130.090.00	195.724.431.22	48.157.744.19
93550107001100	RECURSOS NACION-BRF 5081 CO	119.531.352.97	257.130.090.00	195.724.431.22	48.157.744.19
93550107001100	RETEENCIONES INACIONALES Y TERRITORIALES-DESEARROLLO DE LOS	0.00	455.041.00	455.041.00	0.00
935501070011000	DEDUCCIONES POR RETENCIONES BRF	0.00	455.041.00	455.041.00	0.00
9355010700110000	DEDUCCIONES POR RETENCIONES BRF	0.00	455.041.00	455.041.00	0.00
93550107001100000	DEDUCCIONES POR RETENCIONES BRF	0.00	455.041.00	455.041.00	0.00
93550107001100000	INTERESES JUDICIALES POR EXPROPIACION DE PREDIOS-DESEARROLLO	1.322.011.553.52	0.00	0.00	1.322.011.553.52
93550107001100000	INTERESES JUDICIALES POR EXPROPIACION DE PREDIOS-DESEARROLLO	1.322.011.553.52	0.00	0.00	1.322.011.553.52
935501070003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICI. DEPARTAMENT. AREAS M	945.338.915.52	0.00	0.00	945.338.915.52
93550107000300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICI. DEPARTAMENT. AREAS M	945.338.915.52	0.00	0.00	945.338.915.52
935501070003000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTTE GESTOR (CONVENIOS)	411.343.512.00	0.00	0.00	411.343.512.00
9355010700030000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTTE GESTOR (CONVENIOS)	411.343.512.00	0.00	0.00	411.343.512.00
93550107001100000	NACION-BRF 5081 CO	58.351.196.00	0.00	0.00	58.351.196.00
93550107001100000	NACION-BRF 5081 CO	58.351.196.00	0.00	0.00	58.351.196.00
93550107001100000	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCION GARANTIA-DESEARROLLO DE	12.497.914.275.51	1.579.735.967.51	1.415.762.621.30	11.376.852.304.81
93550107001100000	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCION GARANTIA-DESEARROLLO DE	1.093.250.571.19	0.00	625.085.956.30	5.714.355.687.15
9355010700030000	NACION-OTRAS FUENTES	1.146.150.528.00	0.00	0.00	1.146.150.528.00
93550107000300000	NACION-OTRAS FUENTES	1.146.150.528.00	0.00	0.00	1.146.150.528.00
93550107000300000	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICI. DEPARTAMENT. AREAS M	639.746.304.00	0.00	65.490.432.00	705.236.736.00
93550107000300000	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICI. DEPARTAMENT. AREAS M	639.746.304.00	0.00	65.490.432.00	705.236.736.00
93550107000300000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTTE GESTOR (CONVENIOS)	41.752.337.00	0.00	0.00	41.752.337.00
93550107000300000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTTE GESTOR (CONVENIOS)	41.752.337.00	0.00	0.00	41.752.337.00
93550107001100000	NACION-BRF 5081	3.263.449.442.19	0.00	675.346.444.30	3.523.246.093.19
93550107001100000	NACION-BRF 5081	3.263.449.442.19	0.00	675.346.444.30	3.523.246.093.19
93550107001100000	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCION GARANTIA-TRANSFERENCIA	1.434.438.548.30	1.579.735.967.51	791.661.251.79	5.546.417.717.62
93550107000300000	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICI. DEPARTAMENT. AREAS M	2.705.401.802.44	1.555.483.354.27	10.376.940.30	599.824.940.00
93550107000300000	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICI. DEPARTAMENT. AREAS M	2.705.401.802.44	1.555.483.354.27	10.376.940.30	599.824.940.00
93550107000300000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTTE GESTOR (CONVENIOS)	369.456.775.37	0.00	0.00	369.456.775.37
93550107000300000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTTE GESTOR (CONVENIOS)	369.456.775.37	0.00	0.00	369.456.775.37

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nº. 999.999.999)

Neotrinca S.A., Metropólis S.A., Siva S.A.S., Melrosabanas S.A.S., Transfenergi S.A.S. L'WUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1 julio 2019 a 30 Septiembre 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
935501067011	RECURSOS NACION BIRP 2021 CO	3.790.237.956.89	124.482.073,74	777.014.084,83	3.043.130.968.03
93550106701201	RECURSOS NACION BIRP 2021 CO	3.790.237.956.89	724.482.073,74	777.014.084,83	3.043.130.968.03
93550109	INGRESOS DESARROLLO DE LOS SIT EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	3.555.443.95	0,00	0,00	3.555.443.95
9355010901	INGRESOS DESARROLLO DE LOS SIT EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	3.555.443.95	0,00	0,00	3.555.443.95
935501090205	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	3.555.443.95	0,00	0,00	3.555.443.95
93550109020501	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	3.555.443.95	0,00	0,00	3.555.443.95
9355011001	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES DESARROLLO DE LOS SIT	807.854.039.84	140.010.442,38	808.525.529,45	669.359.527.35
935501100101	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES DESARROLLO DE LOS SIT	741.454.896,20	140.434.204,00	594.335.327,52	599.345.799,12
935501100102	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	622.321.438,90	58.577.233,10	408.419.514,37	522.853.635,17
93550110010201	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	622.321.438,90	58.577.233,10	408.419.514,37	522.853.635,17
93550110010206	RENDIMIENTOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	171.141.211,00	140.577.051,30	25.215.733,15	55.450.132,85
9355011001020601	RENDIMIENTOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	171.141.211,00	140.577.051,30	25.215.733,15	55.450.132,85
9355011001020602	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES TRANSFERENCIAS PARA E	54.356.950,64	208.556.138,38	208.130.200,47	46.170.662,29
9355011001020603	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	60.315.692,15	191.123.464,97	113.179.019,14	62.171.236,32
935501100102060301	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	60.315.692,15	191.123.464,97	113.179.019,14	62.171.236,32
9355011001020606	RENDIMIENTOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4.072.957,45	9.032.400,47	8.311.142,83	2.852.226,65
935501100102060601	RENDIMIENTOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4.072.957,45	9.032.400,47	8.311.142,83	2.852.226,65
935501100102060602	OTROS INGRESOS POR INCORPORAR AL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA P	115.277.454,00	0,00	0,00	115.277.454,00
935501100102060603	OTROS INGRESOS POR INCORPORAR AL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA	115.277.454,00	0,00	0,00	115.277.454,00
935501100102060604	RENDIMIENTOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (Múltiples rendimient	115.277.454,00	0,00	0,00	115.277.454,00
935501100102060605	RENDIMIENTOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (Múltiples rendimient	115.277.454,00	0,00	0,00	115.277.454,00
935502	INGRESOS	3.289.145.961.918,76	6.000,00	48.373.657.392,00	3.935.519.620.310,76
93550201	DESARROLLO DE LOS SIT EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1.209.364.451.455,45	5.000,00	16.284.529.265,75	1.209.549.074.720,20
9355020201	DESARROLLO DE LOS SIT EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1.209.364.451.455,45	5.000,00	16.284.529.265,75	1.209.549.074.720,20
935502020201	OTROS APORTES	304.458.051.891,00	0,00	0,00	304.458.051.891,00
93550202020101	OTROS APORTES	304.458.051.891,00	0,00	0,00	304.458.051.891,00
93550202020201	INGRESOS OTROS APORTES	230.703.561.235,19	0,00	0,00	230.703.561.235,19
9355020202020101	INGRESOS OTROS APORTES	230.703.561.235,19	0,00	0,00	230.703.561.235,19
93550202020301	APORTES ENTES TERRITORIALES	433.180.532.444,13	0,00	0,00	433.180.532.444,13
9355020202030101	APORTES ENTES TERRITORIALES	433.180.532.444,13	0,00	0,00	433.180.532.444,13
93550202020401	APORTES ENTE GESTOR (CREDITOS)	40.699.533.917,00	0,00	5.000,00	40.699.533.917,00
9355020202040101	APORTES ENTE GESTOR (CREDITOS)	40.699.533.917,00	0,00	5.000,00	40.699.533.917,00
93550202020501	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	150.671.515.877,35	0,00	0,00	150.671.515.877,35
9355020202050101	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	150.671.515.877,35	0,00	0,00	150.671.515.877,35
93550202020601	OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (Múltiples vía transferencias etc)	10.507.530.082,15	5.000,00	27.975.263,25	10.595.459.172,40
9355020202060101	OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (Múltiples vía transferencias etc)	10.507.530.082,15	5.000,00	27.975.263,25	10.595.459.172,40
93550202020701	APORTES ENTES TERRITORIALES EN ESPERITA	2.437.195.515,00	0,00	0,00	2.437.195.515,00
9355020202070101	APORTES ENTES TERRITORIALES EN ESPERITA	2.437.195.515,00	0,00	0,00	2.437.195.515,00
93550202020801	BIRP NACION 8020	191.171.215.424,00	0,00	0,00	191.171.215.424,00
9355020202080101	BIRP NACION 8020	191.171.215.424,00	0,00	0,00	191.171.215.424,00
93550202020901	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SIT	454.169.533.535,40	0,00	15.170.018.107,50	569.586.540.543,90

Nil: 595 545 593

Metrolinza S.A. Metropolis S.A. Siva S.A.S. Metrosalinas S.A.S, Transdelceta S.A.S, UNUS y Cuenta Especial
(1 trimestre de 10/Julio2012 a 30/Septiembre2012)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
93550307001	RECURSOS NACIONALES FUENTES	72.304.466.525,00	0,00	0,00	72.304.466.525,00
93550307002	RECURSOS NACIONALES FUENTES	72.304.466.525,00	0,00	0,00	72.304.466.525,00
93550307003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICI) DEPARTAMENT AREA 1	15.122.163.242,91	0,00	15.122.163.242,91	170.122.163.242,91
93550307004	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICI) DEPARTAMENT AREA 1	15.122.163.242,91	0,00	15.122.163.242,91	170.122.163.242,91
93550307005	APORTES ENTES GESTOR (CREDITO)	2.341.505.453,75	0,00	2.341.505.453,75	2.341.505.453,75
93550307006	APORTES ENTES GESTOR (CREDITO)	2.341.505.453,75	0,00	2.341.505.453,75	2.341.505.453,75
93550307007	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (INGRESOS)	63.014.447.864,30	0,00	63.014.447.864,30	63.014.447.864,30
93550307008	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (INGRESOS)	63.014.447.864,30	0,00	63.014.447.864,30	63.014.447.864,30
93550307009	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Miles. Venta de Tierras. Comercio)	122.447.291,67	0,00	122.447.291,67	122.447.291,67
93550307010	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Miles. Venta de Tierras. Comercio)	122.447.291,67	0,00	122.447.291,67	122.447.291,67
93550307011	RECURSOS NACIONALES RIFA 985	195.030.167.732,00	0,00	0,00	195.030.167.732,00
93550307012	RECURSOS NACIONALES RIFA 985	195.030.167.732,00	0,00	0,00	195.030.167.732,00
93550307013	INGRESOS BIRF EDUCACION DE PROYECTOS DE INVERSION	6.267.429.687,75	0,00	6.267.429.687,75	6.267.429.687,75
93550307014	INGRESOS BIRF EDUCACION DE PROYECTOS DE INVERSION	6.267.429.687,75	0,00	6.267.429.687,75	6.267.429.687,75
93550307015	INGRESOS BIRF EDUCACION DE PROYECTOS DE INVERSION	6.267.429.687,75	0,00	6.267.429.687,75	6.267.429.687,75
93550307016	INGRESOS NACIONALES EDUCACION PROYECTOS DE INVERSION	6.267.429.687,75	0,00	6.267.429.687,75	6.267.429.687,75
93550307017	INGRESOS NACIONALES EDUCACION PROYECTOS DE INVERSION	6.267.429.687,75	0,00	6.267.429.687,75	6.267.429.687,75
93550307018	INGRESOS BIRF FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTES	22.202.891.790,04	0,00	22.202.891.790,04	22.202.891.790,04
93550307019	INGRESOS BIRF FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTES	22.202.891.790,04	0,00	22.202.891.790,04	22.202.891.790,04
93550307020	INGRESOS BIRF FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTES	22.202.891.790,04	0,00	22.202.891.790,04	22.202.891.790,04
93550307021	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307022	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307023	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307024	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307025	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307026	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307027	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307028	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307029	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307030	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307031	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307032	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307033	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307034	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307035	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307036	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307037	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307038	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307039	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307040	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307041	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307042	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307043	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307044	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307045	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307046	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307047	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307048	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307049	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307050	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307051	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307052	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307053	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307054	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307055	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307056	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307057	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307058	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307059	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307060	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307061	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307062	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307063	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307064	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307065	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307066	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307067	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307068	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307069	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307070	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307071	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307072	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307073	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307074	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307075	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307076	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307077	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307078	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307079	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307080	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307081	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307082	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307083	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307084	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307085	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307086	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307087	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307088	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307089	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307090	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307091	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307092	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307093	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307094	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307095	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307096	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307097	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307098	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307099	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307100	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307101	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307102	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307103	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307104	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307105	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307106	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307107	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307108	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307109	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307110	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307111	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307112	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307113	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307114	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307115	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307116	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307117	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307118	INGRESOS RECURSOS FOMENTO	1.546.535.793.756,00	0,00	0,00	1.546.535.793.756,00
93550307119					

2000 11 17 9 54 03

MetroFuer S.A., Metroplus S.A., Sisa S.A.S., Metrogabinas S.A.S., Transfederal S.A.S., LMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 10/10/2015 a 10/09/2016: 25/19)

CUENTA	NÚMERO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
63560286020400	Credito BIRF 3053-00	10.525.128.426,25	0,00	1.620.511.775,49	12.145.640.201,74
63560286020401	OTRAS CUENTAS AGPENSIVAS DE CONTROL	224.662.174.317,72	147.072.201.606,62	25.422.148.669,74	202.617.980.780,84
63560286020402	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	285.655.464.743,30	147.044.562.951,25	15.673.015.164,74	153.233.916.956,79
63560286020403	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS Y OBLIGACIONES PARTICIPANTES	285.655.464.743,30	147.044.562.951,25	15.673.015.164,74	153.233.916.956,79
63560286020404	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS Y OBLIGACIONES PARTICIPANTES	109.081.130.452,19	57.534.562.850,50	3.295.585.586,00	74.840.053.187,69
63560286020405	BIRF - NACION	5.509.498.430,50	0,00	0,00	5.509.498.430,50
63560286020406	BIRF - NACION	5.509.498.430,50	0,00	0,00	5.509.498.430,50
63560286020407	NACION-OTRAS FUENTES	4.643.172.236,00	54.075.375,00	0,00	4.589.096.861,00
63560286020408	NACION-OTRAS FUENTES	4.643.172.236,00	54.075.375,00	0,00	4.589.096.861,00
63560286020409	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	1.029.758.754,00	2.777.915.970,00	465.144.387,00	1.716.987.161,00
63560286020410	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	1.029.758.754,00	2.777.915.970,00	465.144.387,00	1.716.987.161,00
63560286020411	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	102.965.586.207,00	81.583.934.979,00	1.895.750.631,00	22.277.401.859,00
63560286020412	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	102.965.586.207,00	81.583.934.979,00	1.895.750.631,00	22.277.401.859,00
63560286020413	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Otras Band de Terceros, Dutch	715.167.570,00	645.354.458,00	1.051.750.625,00	1.121.463.737,00
63560286020414	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Otras Band de Terceros, Dutch	715.167.570,00	645.354.458,00	1.051.750.625,00	1.121.463.737,00
63560286020415	NACION BIRF 3053-00	35.212.472.535,70	12.150.102.779,00	141.651.010,00	123.712.689.766,70
63560286020416	NACION BIRF 3053-00	35.212.472.535,70	12.150.102.779,00	141.651.010,00	123.712.689.766,70
63560286020417	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	115.095.005.404,74	41.219.920.507,35	11.574.425.755,74	85.349.509.653,13
63560286020418	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	34.210.074.100,74	13.314.752.713,00	2.752.654.410,00	23.647.915.797,74
63560286020419	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	34.210.074.100,74	13.314.752.713,00	2.752.654.410,00	23.647.915.797,74
63560286020420	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	21.444.850.703,74	11.755.025.240,35	3.328.642.721,04	12.998.467.184,43
63560286020421	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	21.444.850.703,74	11.755.025.240,35	3.328.642.721,04	12.998.467.184,43
63560286020422	RECURSOS NACION BIRF 3053-00	52.069.161.072,17	20.038.242.914,04	7.414.912.643,77	39.443.930.801,90
63560286020423	RECURSOS NACION BIRF 3053-00	52.069.161.072,17	20.038.242.914,04	7.414.912.643,77	39.443.930.801,90
63560286020424	CONVENIOS	595.153.900.773,77	24.578.283.597,50	9.415.973.525,00	579.575.617.181,27
63560286020425	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS Y OBLIGACIONES PARTICIPANTES	595.153.900.773,77	24.578.283.597,50	9.415.973.525,00	579.575.617.181,27
63560286020426	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS Y OBLIGACIONES PARTICIPANTES	114.911.455.395,49	0,00	10.514.650,00	125.426.105.395,49
63560286020427	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	7.513.200.717,49	0,00	10.514.650,00	7.523.715.367,49
63560286020428	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	7.513.200.717,49	0,00	10.514.650,00	7.523.715.367,49
63560286020429	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	151.335.790,00	0,00	0,00	151.335.790,00
63560286020430	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	151.335.790,00	0,00	0,00	151.335.790,00
63560286020431	NACION BIRF 3053-00	107.252.915.489,00	0,00	0,00	107.252.915.489,00
63560286020432	NACION BIRF 3053-00	107.252.915.489,00	0,00	0,00	107.252.915.489,00
63560286020433	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	485.293.445.377,28	24.574.263.187,50	9.482.214.465,00	459.145.956.654,78
63560286020434	NACION-OTRAS FUENTES	101.195.475.395,00	0,00	8.559.709.545,00	109.755.184.840,00
63560286020435	NACION-OTRAS FUENTES	101.195.475.395,00	0,00	8.559.709.545,00	109.755.184.840,00
63560286020436	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	95.301.962.133,01	15.125.301.573,50	0,00	80.176.660.559,51
63560286020437	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	95.301.962.133,01	15.125.301.573,50	0,00	80.176.660.559,51
63560286020438	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	23.579.517.355,20	753.552.238,00	782.404.925,00	23.526.440.042,20
63560286020439	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	23.579.517.355,20	753.552.238,00	782.404.925,00	23.526.440.042,20
63560286020440	RECURSOS NACION BIRF 3053-00	23.579.517.355,20	8.639.509.545,00	0,00	14.939.997.810,20

INr: 999.999.999

INR: 999.999.999

Metrolinea S.A., Metroplus S.A., Siva S.A.S., Metrosabanas S.A.S., Transfederal S.A.S., UMUS y Cuenta Especial

Trimestre de: 1º Trimestre 2019 a 3º Trimestre 2019

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
970100000000	RECURSOS NACIONALES - BIRF - PUESTA	201.147.186.472,37	5.650.700.545,00	0,00	254.442.475.946,37
970000	OTRAS CUENTAS ADHESIVAS DE CONTROL	41.400.400.000,00	0,00	0,00	41.400.400.000,00
97000000	OTRAS CUENTAS ADHESIVAS DE CONTROL	41.400.400.000,00	0,00	0,00	41.400.400.000,00
9700000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	41.400.400.000,00	0,00	0,00	41.400.400.000,00
970000000000	ADMINISTRACION ACUMULADA CREDITOS - (Excluidos)	41.400.400.000,00	0,00	0,00	41.400.400.000,00
97000000000000	ADMINISTRACION ACUMULADA CREDITOS - (Excluidos)	41.400.400.000,00	0,00	0,00	41.400.400.000,00
9700000000000000	CONCESSIONES POR CONTRATO	5.750.700.000.000,00	175.000.000.000,00	280.000.000.000,00	5.145.144.760.000,00
970000000000000000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRATO	254.342.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	274.342.000.000,00
97000000000000000000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS	247.022.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	267.022.000.000,00
9700000000000000000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	247.022.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	267.022.000.000,00
970000000000000000000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	247.022.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	267.022.000.000,00
97000000000000000000000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	247.022.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	267.022.000.000,00
9700000000000000000000000000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
970000000000000000000000000000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
97000000000000000000000000000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
9700000000000000000000000000000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
970000000000000000000000000000000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
97000000000000000000000000000000000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.000.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00
9700000000000000000000000000000000000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	-7.000.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000.000,00
9700	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	-7.000.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000.000,00
9700	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	-7.000.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000.000,00
9700	ADMINISTRACION POR CONTRATO	-4.000.000.000,00	10.000.000.000,00	280.000.000.000,00	4.000.000.000,00
97000	ADMINISTRACION POR CONTRATO	-4.000.000.000,00	10.000.000.000,00	280.000.000.000,00	4.000.000.000,00
97000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-4.000.000.000,00	10.000.000.000,00	280.000.000.000,00	4.000.000.000,00
97000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-4.000.000.000,00	10.000.000.000,00	280.000.000.000,00	4.000.000.000,00
97000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-4.000.000.000,00	10.000.000.000,00	280.000.000.000,00	4.000.000.000,00
97000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SITIO	-75.000.000.000,00	10.000.000.000,00	280.000.000.000,00	-65.000.000.000,00
97000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SITIO	-75.000.000.000,00	10.000.000.000,00	280.000.000.000,00	-65.000.000.000,00
97000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SITIO	-75.000.000.000,00	10.000.000.000,00	280.000.000.000,00	-65.000.000.000,00
9700	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3.000.000.000,00	10.000.000.000,00	280.000.000.000,00	3.000.000.000,00

1111 333 999 333

Merolines 5 A, Merolines 5 A, Sica 5 A 5, Merosabanes 5 A 5, Transfederal 5 A 5, UMI 3 y Cuenta Especial

Trimestre de Julio2019 a 33Seguimiento2019

CUENTA	HOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
991322005001	CREDITO BIRF 7239 CO	142.887.012.500.00	0.00	0.00	142.887.012.500.00
991322005002	CREDITO BIRF 7239 CO	570.581.012.500.00	0.00	0.00	570.581.012.500.00
991322005003	CREDITO BIRF 7437 CO	392.373.589.700.91	0.00	0.00	392.373.589.700.91
991322005004	CREDITO BIRF 7437 CO	362.573.589.700.91	0.00	0.00	362.573.589.700.91
991322005005	CREDITO BIRF 7539 CO	580.471.087.715.52	0.00	0.00	580.471.087.715.52
991322005006	CREDITO BIRF 7539 CO	580.471.087.715.52	0.00	0.00	580.471.087.715.52
991322005007	CREDITO BIRF 8238 CO	14.487.747.530.15	0.00	0.00	14.487.747.530.15
991322005008	CREDITO BIRF 8238 CO	14.487.747.530.15	0.00	0.00	14.487.747.530.15
991322005009	DIFFERENCIAL CAMBIO	6.426.128.147.85	0.00	0.00	6.426.128.147.85
9913220050010	DIFFERENCIAL CAMBIO	6.426.128.147.85	0.00	0.00	6.426.128.147.85
9913220050011	INGRESO EXCUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	410.130.234.72	0.00	0.00	410.130.234.72
9913220050012	INGRESO EXCUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	410.130.234.72	0.00	0.00	410.130.234.72
9913220050013	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050014	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050015	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050016	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050017	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050018	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050019	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050020	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050021	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050022	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050023	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050024	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050025	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050026	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050027	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050028	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050029	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050030	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050031	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050032	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050033	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050034	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050035	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050036	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050037	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050038	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050039	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050040	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050041	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050042	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050043	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050044	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050045	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050046	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050047	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050048	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050049	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050050	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050051	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050052	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050053	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050054	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050055	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050056	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050057	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050058	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050059	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050060	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050061	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050062	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050063	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050064	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050065	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050066	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050067	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050068	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050069	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050070	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050071	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050072	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050073	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050074	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050075	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050076	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050077	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050078	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050079	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050080	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050081	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050082	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050083	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050084	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050085	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050086	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050087	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050088	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050089	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050090	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050091	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050092	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050093	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050094	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050095	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050096	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050097	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050098	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050099	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050100	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050101	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050102	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050103	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050104	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050105	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050106	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050107	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050108	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.925.55
9913220050109	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	429.131.841.925.55	29.339.035.305.25	0.00	429.131.841.9

EDGAR SCHNEIDER CARVAJAL GAITHER
Coordinator, Division of Natural Areas Research, U.S. Geological Survey
Washington, D.C.

SORAJA DE ALMEIDA PEREIRA
Criadora: 2004

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

**INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO
TERCER TRIMESTRE 2019**

C

NOTAS EXPLICATIVAS

**UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (UMUS)
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO - PNTU**

**NOTAS AL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA Y BALANCE CONSOLIDADO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO PNTU
ENTES GESTORES: METROLIENA S.A. METROPLUS S.A. METROSABANAS SAS, SIVA SAS, TRANSFEDERAL SAS,
UMUS Y CUENTA ESPECIAL
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS PRESENTADAS EN MILES DE PESOS)**

GENERALIDADES:

En desarrollo del documento CONFES 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 Programa – 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 Programas SITM del país y de las políticas contenidas en los Documentos CONFES.

La resolución 000269 del 7 de febrero de 2012, redefinió y organizó el grupo interno de trabajo para apoyar los Programas de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo del País cofinanciados por la Nación, creado por la resolución 003500 del 23 de noviembre de 2004, modificada por la resolución 21780 del 12 de mayo de 2019. El grupo se denominó Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y apoyará a los Programas de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo SITM y los Programas de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público SETP.

Para asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos que la Nación transfiere a los Programas SITM de las ciudades participantes y de Bogotá en el marco MQS, 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 cancelados y el último empréstito corresponde a BIRF 8083-CO por valor de US\$292 millones, recursos que están destinados para el Programa SITM Metrolina S.A y Metroplus S.A. SETP Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S y Metro Sabanas S.A.S.

Enmienda 2 al empréstito 8083-CO Apoyo al Programa nacional de programa de transporte urbano en virtud del cual el banco ha prorrogado el préstamo, teniendo en cuenta la solicitud con fecha 30 de junio de 2016, solicitando una reestructuración del mencionado Programa y cancelación de la cantidad de US\$94.000.000 del préstamo.

En vista de la solicitud, el Banco propone emendar el contrato de préstamo para (a) incluir a Transfederal SAS de la ciudad de Neiva como una de las ciudades participantes; (b) Actualizar las directrices de adquisiciones y directrices de consultoría aplicables; (c) Añadir método de adquisición; (d) reasignar los recursos del préstamo entre categorías de gastos elegibles; (e) Extender la fecha de cierre de junio 2018 y (f) cancelar la cantidad de US\$94.000.000 del préstamo.

Derivado de las principales actividades del área Administrativa, Financiera y Contable de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), esta le da curso a 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.

1 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

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 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 (UMUS), revisa y actualiza el manual financiero diseñado para el manejo financiero de las cuentas contables del Programa en los Entes Gestores de acuerdo con los conceptos específicos emitidos por la Contaduría General de la Nación, para estos Programas, teniendo como última versión diciembre de 2013 para SITV y versión 2017 para SETP.

Los Programas aplican el marco conceptual de la contabilidad pública y el catálogo general de cuentas del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) como documento fuente, para el reconocimiento de los hechos financieros se considera el principio de causalidad, con base al Manual Financiero del Ministerio de Transporte con actualización diciembre de 2013 y al manual de procedimientos operativos contenidos en el PGCP.

El programa, cuenta con un software contable integrado ajustado a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Transporte a través del Manual Financiero y con el soporte de cada uno de los proveedores para los módulos con que cuenta el sistema de información son presupuesto, contabilidad, tesorería, gestión socio - crediticia y contatación. El software genera los informes financieros y presupuestales donde se refleja la situación financiera, económica de los Entes Gestores.

1.1. PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Estado de Inversión Acumulada Consolidado a 30 de septiembre de 2019, es elaborado con base a los estados financieros individuales para cada uno de los Programas de Sistema de Transporte Estratégico Público SETP de Sincejo, Valledupar y Nariño y de otra parte los Sistemas de Transporte Masivo SITM Bucaramanga y Medellín, enviados por los Entes Gestores al Ministerio de Transporte, así como el componente de Asistencia Técnica ejecutado por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) debidamente referendados por Representante Legal y Certificados por el Contador de cada Ente Gestor.

En la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible, se consolida a partir de los informes individuales suministrados en anónimos planos por los Entes Gestores, con estos informes se genera el Balance Consolidado de Programa en el software contable Holisa y mediante el aplicativo denominado 'BIASLE' se genera en forma sistematizada el informe 'Estado de Inversión Acumulada Consolidado'. Para el componente de Asistencia Técnica del Ministerio de Transporte (ejecutado 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).

La información de los reportes de cada Programa son autonomía y responsabilidad de los entes gestores y deben ser registrados de acuerdo a lo establecido en el manual financiero de los Entes Gestores implementado por el grupo interno de Ministerio de Transporte Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS).

El avance de la firma por parte del contador público responsable de este informe, es el de retribuir el proceso de consolidación de los informes financieros enviados por cada Ente Gestor.

1.1.1. CRITERIOS DE VALUACIÓN

Los estados financieros del Programa y Estado de Inversión Acumulada Consolidado a 30 de septiembre de 2019, son elaborados por el sistema de contabilidad de Conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), de acuerdo con las cuales los hechos económicos se deben reconocer cuando ocurren.

1.1.2. PERIODO REPORTADO

Los Estados financieros preparados cubren las operaciones acumuladas por el periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de septiembre de 2019.

1.1.3. ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA CONSOLIDADO

En la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), se consolida los informes individuales suministrados en archivos planes por los Entes Gestores, el componente de Asistencia Técnica del Ministerio de Transporte (integrado en la UMUS), los archivos planes 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 Programa y mediante el aplicativo denominado "BIAUL" se genera en forma sistematizada el informe "Estado de Inversión Acumulada Consolidado".

1.1.4. UNIDAD MONETARIA

Los registros del Programa son llevados en moneda local.

1.1.5. USO RESTRINGIDO DE LOS FONDOS

El efectivo disponible en las cuentas del Banco de la República y de la Fiducia de cada Ente Gestor es de uso restringido y por lo tanto solo puede ser utilizado en los fines del Programa de acuerdo con lo establecido en las cláusulas de Contrato de Préstamo BIRF 8083-03.

1.1.6. CONVERSION DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Para el cálculo de la equivalencia en dólares de los ingresos, se utiliza la tasa representativa de mercado certificada por el Banco de la República y para los pagos efectuados, se utiliza la tasa de monetización de los desembolsos, las cuales se van ajustando de acuerdo a la fecha consignación.

El Certificado de Gastos SOE, registra los pagos efectivos netos que se realizan para el desarrollo del Programa, correspondiente a los movimientos débiles de la cuenta 93552102 por terceros y al movimiento débil de la cuenta 93550108 cuando se pague la retención de garantía. Debe entenderse como pago efectivo neto el valor que gira la liquidación a los contratistas o beneficiarios de los pagos considerados así. Valor total actu o factura, menos el valor de la amortización del anticipo otorgado menos el valor de la retención de las garantías cuando exista esa condición. (No se tienen en cuenta los descuentos y retenciones de ley porque la liquidación los retiene y los paga directamente a las entidades correspondientes). Este valor debe ser igual al reflejado en los informes F-2 "Pagos realizados por la fiduciaria" generado por el encargo fiduciario.

Cuando se ejecuten los recursos de los empréstitos con la Banca Multilateral la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) solicitará a los Entes Gestores el envío de un SOE "Certificado de Gastos" de cierre, en el cual deben equalizar los recursos pagados. La UMUS revisa el SOE y los recursos que no se hayan justificado se presentan al Banco.

El efectivo recibido del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) se origina en dólares estadounidenses y es desembolsado en la cuenta especial del Banco de la República; de otra parte el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo trámite del Ministerio de Transporte, gira los recursos en las cuentas de la fiducia de cada Ente Gestor donde se administran los recursos.

Los pagos realizados con esta fuente de recursos se realizan en pesos colombianos, efectuando el cálculo de conversión a la tasa de monetización de cada giro a las cuentas de la fiducia.

1.1.7. DESEMBOLSOS

El Banco desembolsa los recursos del programa, bajo la modalidad de anticipos de fondos, a las cuentas del Banco de la República N. 51458686, con base en las necesidades de liquidez de los Programas de cada Ente Gestor, para un periodo máximo de seis (6) meses, de conformidad con el programa de inversiones y el flujo de recursos requeridos, de acuerdo con el plan de adquisiciones anual que sea presentado al Banco. El Banco podrá efectuar un nuevo anticipo de fondos cuando se haya justificado, al menos, el ochenta (80%) del total de fondos desembolsados por concepto de anticipos.

2. CONCILIACIÓN CUENTA ESPECIAL N. 51498586 DTF-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO

Se elabora la conciliación de la cuenta especial con base a extracto de la cuenta desglosada de Banco de la República, a los reportes extraídos de la página web clientconnection.worldbank.org y la información de las solicitudes de desembolsos y legalizaciones, concentrada en la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS).

3. 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 y no son objeto de modificación por parte de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (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 SIF 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 Republica. 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 Programa en los Entes Gestores de acuerdo con los conceptos específicos emitidos por la Contaduría General de la Nación, para estos Programas, teniendo como última actualización la versión diciembre de 2013. Los informes básicos establecidos en el citado manual se presentan en el numeral 31, los cuales se revelan y detallan en las páginas 77 a 93 y sus correspondientes anexos, que se relacionan a continuación:

- 3.1 Balance de prueba de las cuentas de Programa, desagregado a nivel de auxiliares (12 dígitos)
- 3.2 Archivo para mensualizado a nivel de auxiliar (12 dígitos), excepto para la cuenta 836511 que será a (14 dígitos) (anexo N° 2)
- 3.3 Estado de Inversión Acumulada (anexo N° 3)
- 3.4 Informes de Encargo Fiduciario (F-1, F-2 y F-4) (anexo N° 4 al 6)
- 3.5 Notas explicativas
- 3.6 Conciliaciones Bancarias (anexo N° 7)
- 3.7 Certificado de Gastos (SCEI) (anexo N° 8)
- 3.8 Certificación de Gastos Elegibles y Financiables con Recursos del Programa (anexo N° 9)
- 3.9 Informe de Amortización de Crédito Sindicado (anexo N° 11)
- 3.10 Estado de Transferencias SOT (anexo N° 12)
- 3.11 Extractos Bancarios de las Cuentas del Programa

Adicionalmente el Manual Financiero para los Sistemas Estratégicos de Transporte Públicos –SETP, establece los informes básicos en el numeral 31, los cuales se revelan y detallan en las páginas 101-121, que agregan conjuntamente:

- 3.11.1- Informe de pagos de los contratos CI y Resumen

En la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) 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 Programa en el software contable "Heisa" y mediante el aplicativo denominado "RAB.F" se genera en forma sistematizada el informe "Estado de Inversión Acumulada Consolidado".

4. ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA CONSOLIDADO

A partir de los Archivos Físcos remitidos por cada Ente Gestor, se genera en el software Contable Hecsa el Balance de Programa y mediante el aplicativo denominado "SIARH" se genera en forma sistematizada el informe "Estado de Inversión Acumulada Consolidado". Este informe se aplica para todos los Programas y se refiere a las fuentes de financiación y su ejecución por componentes y subcomponentes.

A 30 de septiembre 2019, se consolidó la información financiera desagregada así:

El movimiento de la Cuenta Especial asignada al Programa en el Banco de la República, así:

Crédito EC63-CO	Nº 1 USD \$1498566
1. Veltmireq S.A.	Sucumbanga y su área Metropolitana.
2. Veltroplus S.A.	Área Metropolitana del Valle de Aburrá
3. SIVA S.A.S	Valledupar
4. Vetro Sabanas S.A.S	Smolejo
5. Translodel S.A.S	Neva

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

4.1. DESCRIPCION DEL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA

El objetivo es reflejar los ingresos de recursos, la ejecución de los mismos y su aplicación, el diferencial cambio y los saldos ajustados de las cuentas especiales en pesos colombianos a 30 de septiembre de 2019.

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

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

Para facilitar la comprensión de algunas cifras consignadas en el informe consolidado a 30 de septiembre de 2019, se dota a continuación la composición de cada uno de los rubros y se presentan algunas explicaciones:

4.2.1. 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 uno de las fuentes de financiación (incluye créditos sindicados y otros aportes Entes Gestores), para agregar en cada uno de la ciudades participantes del Programa SITM y SETP. A continuación, se explica cada uno de los conceptos y se detalla su composición a 30 de septiembre de 2019, cuyo acumulado total asciende a \$1.909.543.676.

4.2.1.1. RECURSOS NACION FUENTE BIRF:

Son los aportes de la Nación a cada uno de los SITM al componente de Asistencia Técnica de Ministerio de Transporte, los cuales están definidos en el perfil de aportes indicado en los convenios de financiación y sus modificaciones, suscritas en los años y que han sido pagados con recursos de financiación del crédito BIRF Nº 7231-CO, edición Nº 7547-CO, segundo adicional Nº 7739-CO.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 536502 - Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión - Auxiliares - CO* (LCP), 2021 (ciudades participantes Medellín S.A y Veltroplus S.A).

Se han realizado gros a los Entes Gestores y al componente de Asistencia Técnica de la UMUS, por valor total de \$310.726.282 desagregados así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION FUENTE BIRF
METROLINEA S.A.	\$ 160.573.777
METROPLUS S.A.	125.385.075
METRO SABANAS S.A.S	-
SIVA S.A.S	-
TRANSFEDERAL S.A.S	-
UMUS	\$ 267.410
TOTAL	\$ 310.726.282

4.2.1.2. RECURSOS NACION FUENTE BIRF 0083-CO

Con 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 colaboración y sus modificaciones, suscritas en los otros, y que han sido gros con recursos de financiación del crédito BIRF N° 0083-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 Programas de Inversión - Auxiliares 9611 (UCP) 2011 (ciudades participantes Metrolinea S.A. y Metropius S.A.), 7011 (ciudades participantes Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfederal S.A.S).

Se han realizado gros a los Entes Gestores y al componente de Asistencia Técnica de la UMUS, por valor total de \$412.120.287 desagregados así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF 0083
METROLINEA S.A.	\$ 51.421.221
METROPLUS S.A.	125.770.952
METRO SABANAS S.A.S	51.000.000
SIVA S.A.S	35.162.571
TRANSFEDERAL S.A.S	40.566.485
UMUS	22.219.056
TOTAL	\$ 412.120.287

4.2.1.3. RECURSOS NACION OTRAS FUENTES:

Con 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 colaboración y sus modificaciones, suscritas en los otros, y que han sido gros 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 90450200 - Cuentas de Orden Acreedoras de Control - Ingresos Programas de Inversión - Auxiliares 1002 (UCF) 2012 (ciudades participantes SITM, Metrolinea S.A., Metropius S.A. y ciudades participantes SETP: Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfederal S.A.S), Auxiliares 1002.

Se han realizado gros a los Entes Gestores y la UMUS con recursos Nación Otras Fuentes para el desarrollo del Programa por valor total de \$309.464.00 a saber:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES
METROLINÉA S.A.	\$ 118.150.776
METROPOLIS S.A.	132.527.026
METRO SABANAS S.A.S.	20.357.771
SIWA SAS	22.150.599
TRANSFEDERAL SAS	25.790.000
OTROS	6.452.953
TOTAL	\$ 309.464.000

4.2.1.4. RECURSOS ENTES TERRITORIALES:

Son los recursos que tienen que aportar las entidades de orden territorial (Distritos, Municipios, Áreas Metropolitanas, Departamentos), de acuerdo estar definidos en el contrato de aportes indicados en los convenios de colaboración y las modificaciones suscritas en los diferentes años.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 93050200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión - Auxiliares: 2003 (Ciudades participantes: Metrolinéo S.A. y Metropolis S.A); Auxiliares 2003 (Ciudades participantes: Sistema Integrado de Transporte de Valledupar: SIWA S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfedera S.A.S).

Los aportes de los Entes Territoriales ascienden a \$ 605.302.896, desagregados de la siguiente manera:

ENTE GESTOR	APORTES ENTES TERRITORIALES
METROLINÉA S.A.	152.037.508
METROPOLIS S.A.	281.143.074
METRO SABANAS S.A.S.	41.573.502
SIWA SAS	63.842.147
TRANSFEDERAL SAS	64.375.315
TOTAL	\$605.302.896

4.2.1.4.1. 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 colaboración y ascienden a \$ 2.437.109, correspondientes a Metrolinéo S.A con un valor de \$2.257.442, están representados en estudios de consultoría y en Metropolis S.A, un valor de \$169.661, en obras adelantadas antes de comenzar su vida jurídica y ejecutadas 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 93050200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión - Auxiliares: 2010 Aportes Entes Territoriales en Especie (Ciudades participantes: Metrolinéo S.A. y Metropolis S.A); Auxiliares: 2010 (Ciudades participantes: Sistema Integrado de Transporte de Valledupar: SIWA S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfedera S.A.S).

ENTE GESTOR	VALOR
METROLINÉA S.A.	\$ 2.257.442
METROPOLIS S.A.	150.661
Total	\$ 2.437.109

4.2.1.5. RECURSOS ENTE GESTOR – CRÉDITO 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 o entidades gubernamentales, con el fin de financiar los Programas mientras se reciben los desembolsos de los organismos federales de la Nación y de los Entes Territoriales.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 53550200 – Cuentas de Orden Acreditadas de Control – Ingresos Programas 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 \$43.341.037 detallados así:

ENTE GESTOR	APORTES ENTE GESTOR CRÉDITO SINDICADO
METROLINEA SA	\$ 30.090.514
METROPLUS SA	10.000.000
METRO SAEANAS S.A.S	2.510.440
SIVA SAS	
TRANSFEDERAL SAS	
TOTAL	\$ 43.341.037

4.2.1.6. RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR – CONVENIOS

Son los ingresos provenientes de la ejecución de convenios suscritos entre los Entes Gestores y otras entidades de orden territorial o las diferentes empresas de servicios públicos territoriales para el desarrollo de obras complementarias o adicionales a los Programas. También se registran otros recursos que otorga el Ente Gestor para desarrollo de otras actividades relacionadas al Programa 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 53550200 – Cuentas de Orden Acreditadas de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares SITM 2006 y SETP 7006, Otros Aportes Ente Gestor – Convenios (ciudadanos particulares).

Se ha recibido recursos por valor de \$214.439.517, detallados así:

ENTE GESTOR	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)
METROLINEA SA	\$ 14.265.485
METROPLUS SA	135.425.627
METRO SAEANAS S.A.S	25.721.938
SIVA SAS	31.736.052
TRANSFEDERAL SAS	3.310.415
TOTAL	\$ 214.439.517

4.2.1.7. RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR:

Corresponden a otros ingresos que previamente a Junta Directiva cumpliendo los ordenamientos legales autoriza su utilización para el desarrollo de algunos componentes de Programa y otros adicionales, incorporándolos al presupuesto de inversión del programa. 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 es lo aprueben las entidades correspondientes, entre otros.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor en la subcuenta contable 92560200 – Cuantías de Orden Acreditadas de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares 2009 y 2009 Otros Recursos Ente Gestor (ciudadanos participantes).

Se ha recibido recursos por valor de \$10.717.946, detallados así:

ENTE GESTOR	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)
PETROLINSA SA	\$ 4.637.777
METROPLUS SA	6.557.725
METROSALENTAS S.A.S	1.126
SIYA SAS	
TRANSCORRAL SAS	115.029
TOTAL	\$ 10.717.946

4.2.2. INVERSIÓN

En esta parte del Estado de Inversión Acumulada Consolidado, se registra todos los pagos (inversiones) y causaciones acumuladas del Programa que incluye los 3 componentes.

Están clasificados por categorías, componentes y subcomponentes de acuerdo con el Contrato de Préstamo y sus valores se obtienen de los balances cuatrimestrales de cada uno de los Entes Gestores, los cuales aplican el principio de causación contable.

La inversión ejecutada acumulada asciende a \$1.741.712.139 miles, a cual presentamos en el siguiente cuadro el total acumulado de inversión por Ente Gestor desde el inicio del Programa y se explica desagregado por cada uno de los componentes (categorías) del Estado de Inversión Acumulada Consolidado:

FUENTE NACIÓN BIRF 8083-00	TOTAL
Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS)	\$ 28.548.359
Sistema de Transporte Masivo (STM)	1.224.938.438
Sistema Estratégico Transporte Público (ETP)	434.727.426
Anillos	17.305.142
TOTAL	\$ 1.741.712.139

4.2.2.1. 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 a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), por valor de \$36.651.165.

CATEGORIA	DESCRIPCION	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-00	NACIÓN OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	61.942	-	197.757	259.699
9511	Fortalecimiento UMUS	-	-	3.179.602	3.179.602
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	-	-	1.980.000	1.980.000
9513	Asistencia Técnica	-	-	347.300	347.300
9514	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	6.157.725	-	759.534	6.911.563
9520	Capacitaciones (Categoría 3)	4.175	-	-	4.175
9611	Fortalecimiento financiero de Transporte	-	14.028.035	-	14.028.035
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	-	6.750.148	-	6.750.148
9613	Asistencia Técnica	-	2.055.454	-	2.055.454
	Anillos	-	-	6.105	6.105
Total		6.267.430	22.919.036	6.458.593	36.651.165

4.2.2.2. 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 S.A y Metroplus S.A. establecida en la categoría cuarta (4) de contrato de empréstito N° 7231-CC, en la categoría Uno (1) de contrato de empréstito adicional N° 7457-CC y en la categoría cuarta (4) y sexta (6) para Metroplus S.A de segundo empréstito adicional N° 7758-CC y para el empréstito 8083-CC la parte B corresponde a la SITM Metrolinea S.A y Mampus S.A y la parte C a los SETP Sistema Integrado de Transporte de Valledupar S.V.A S.A S, Metro Salinas S.A S y Transfederal S.A S.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor en la subcuenta contable 83551100- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCION PROGRAMAS 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 \$ 1.144.329.536 (desagregado por Ente Gestor y por cada uno de los subcomponentes (equivalente a los auxiliares contables))

INFRAESTRUCTURA	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Construcción de Troncales y Perforaciones	\$ 111.818.335	\$ 104.750.640	\$ 216.568.975
Carreteras pavimentadas	17.180.250	112.520.150	129.699.401
Construcción e instalación de estaciones y terminales	131.630.350	55.465.271	186.519.623
Pavimento de las autotrazadas	21.668.056	7.308.118	32.262.155
Puentes	37.344.737	164.302.703	197.946.940
Redes de Servicios Públicos	22.178.344	26.847.000	107.725.676
Ómnibus	7.598.170	47.472.315	55.511.622
Intersecciones vehiculares y peatonales a nivel y desnivel	36.513.606	37.478.719	77.732.654
Paseos peatonales mejorados	359.203	1.721.637	2,720,840
Plan de manejo de tráfico, señalización y cercos	13.479.527	19.674.504	33.113.526
Intervención de obra	39.715.934	52.193.577	81.610.461
Estudios de capacidad, acceso a la obra y operación	12.268.195	11.569.117	23.829.513
TOTAL	\$ 454.620.689	\$ 689.706.967	\$ 1.144.329.536

4.2.2.3. COMPONENTE 40 - MARCO REGULATORIO SITM - CIUDADES PARTICIPANTES

El valor acumulado a 30 de septiembre de 2019 es de \$ 322.925, fue ejecutado por Metrolinea S.A, en desarrollo de los Convenios Adicionales suscritos con otras entidades Municipales y principalmente con el municipio de Valledupar.

La información se obtiene de los registros contables del Ente Gestor en la Subcuenta contable 83551100- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN - GASTOS. Componente 40 - Auxiliar 400601

MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	322.925		322.925

4.2.2.4 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 Programa, tales como los costos de migración, relocalización y pagos por compensaciones a la población afectada por el desarrollo de los Programas. La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor en la Subcuenta

contable 83551100- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN – GASTOS Componente 50 - Auxiliar 502201

El valor acumulado asciende a \$29.384.876, resumido por Ente Gestor y fuente de financiación, es:

REASENTAMIENTO HUMANO	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Ejecución planes de Reasentamientos	1.145.463	28.239.412	\$ 29.384.875

4.2.2.5. COMPONENTE 50 - 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 de gestión ambiental.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la Subcuenta contable 83551130- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN – ACTIVOS Componente 50 -Auxiliar 6215

El valor acumulado asciende a \$28.797.893, resumido por Ente Gestor y fuentes de financiación, es:

DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Implementación evaluación ambiental estratégica	\$ 13.868.315	\$ 14.929.577	\$ 28.797.893

4.2.2.6. COMPONENTE 91 - OTROS USOS

En este rubro se agrupan 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 Programa, tales como gastos financieros, servicio de la deuda interna (por el saldo causado), otros subcomponentes adicionales al Programa 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 8355111- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN – ACTIVOS Componente 91 – Otros Usos, auxiliares 9113-Gastos Financieros, 9129-Servicio de la Deuda Interna, y 9130- Otros subcomponentes adicionales al Programa

El valor acumulado asciende a \$20.904.209, resumido por Ente Gestor y subcomponentes, es:

OTROS USOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Gastos Financieros (*)	\$ 11.470.829	\$ 107.298	\$ 11.578.127
Servicio de la Deuda Interna (Credito Sindicado)	0	622.722	622.722
Conceptos Otros Subcomponentes adicionales al programa	0	\$ 363.401	\$ 363.402
Partidas sin asignar en el Plan de Adquisiciones	0	0	0
TOTAL	\$ 11.470.829	\$ 993.421	\$ 12.464.250

4.2.2.7. COMPONENTE 70 - DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 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 PROGRAMAS DE INVERSIÓN – GASTOS, Componente 70 - Desarrollo de los SETP- Ciudades Participantes, en cada uno de los auxiliares por subcomponentes de 700001 al 705121.

A continuación, se muestra el valor acumulado de la subcuenta 83551100-70 que asciende a \$ 464.722.420, desagregado por Ente Gestor y por cada uno de los subcomponentes (quequende a los auxiliares contables)

INFRAESTRUCTURA	METRO SABANAS \$ A.S.	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	\$ 2.890.110	\$ 12.091.789	\$ -	\$ 14.981.910
Espacio Público y las Personales- Ejecución Proyecto	854.297	31.551.335	-	32.405.632
Construcción de Fuentes Receptoras- Ejecución Proyecto	550.876	-	50.034.347	50.585.223
Construcción de Trazados y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-	-	-	-
Supervisión y mantenimiento	8.353.205	15.019.955	-	23.373.160
Dispositivo de implementación de planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	300.000	-	-	300.000
Intervenciones En El Centro Histórico	3.041.571	-	-	3.041.571
Integración de	62.179.167	101.677.634	64.231.738	228.088.539
Gastos De Flete	-	-	-	-
Centro De Control De Riesgo Sísmico (Sismología)	8.740.475	-	1.354.300	10.094.775
Sismología Y Señalización	150.502	-	-	150.502
Centro De Atención Municipal-Certus	-	-	-	-
Exteriores e Módulos de Transparencia o Terminales de Integración De Capesera	487.075	-	-	487.075
Gerencia Del Proyecto	17.820.031	12.561.374	10.589.463	40.970.868
Financiamiento	5.665.365	-	-	5.665.365
Proyectos	20.004.067	6.779.427	-	26.783.494
Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	14.080	-	-	14.080
Gastos Financieros	358.120	-	-	358.120
TOTAL	\$ 132.191.319	\$ 203.591.371	\$ 128.549.249	\$ 464.327.489

EJECUCIÓN POR FUENTE BIRF 8083-CO

La ejecución relacionada al préstamo BIRF 8083- CO, a 30 de septiembre de 2010 asciende a un valor de \$ 383.612.404 para los SITM, SETP y la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible U.M.U.S. resumidos así:

FUENTE NACIÓN BIRF 8083-CO	TOTAL
Unidad de Movilidad Urbana Sostenible U.M.U.S	\$ 22.919.016
Sistema de Transporte Masivo SITM	171.186.931
Sistema Estratégico Transporte Público SETP	182.263.590
Aviación	7.242.865
TOTAL	\$ 383.612.404

EJECUCIÓN ACUMULADA POR COMPONENTES FUENTE BIRF 8083-CO PROGRAMAS SITM y SETP:

Hasta el 30 de septiembre de 2010 la ejecución por componentes más los anticipos clasificados, asciende a un valor de \$ 178.429.779 correspondiente a los proyectos de Transporte masivo SITM, así:

INFRAESTRUCTURA	METROLINEA SA	METROPIUS SA	TOTAL
Construcción de Trazados y Preferencias	\$ -	\$ 16.551.102	\$ 16.551.102
Gastos de Mantenimiento	-	31.975.530	31.975.530
Construcción e instalación de estaciones y terminales	55.092.896	-	55.092.896
Mantenimiento de vías al montadísimo	-	1.937.097	1.937.097
Proyectos	-	11.119.585	11.119.585
Redes de Servicios Públicos	-	17.822.454	17.822.454
Espacio público	-	19.545.752	19.545.752

INFRAESTRUCTURA	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	-	-	-
Parqueaderos y Terminales	-	-	-
Plan de manejo de obras, señalización y demás	542.724	1.018.408	2.561.212
Intervención de obra	5.518.048	4.927.783	10.743.858
Estudios de consultoría, asesoría de obra y apertura	-	19.615	19.615
TOTAL	\$ 59.850.636	\$ 105.917.790	\$ 165.771.426
MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	-	-	0
REASENTAMIENTO HUMANOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Ejecución Plan de Reasentamientos	-	839.711	839.711
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Implementación, evaluación ambiental estratégica	\$ 1.502.572	\$ 2.940.376	\$ 4.543.347
OTROS USOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Gastos Financieros (1)	\$ -	\$ -	\$ -
Donación de la Deuda Interna (Gastos Seguridad)	0	0	0
Convenios y otros Acuerdos con autoridades a privados	0	6.445	6.445
Partidos asignados en el Plan de Adquisiciones	0	0	0
TOTAL	\$ -	\$ 6.445	\$ 6.445
Anticipos	-	7.248.548	7.248.548
TOTAL EJECUCION BIRF 8063-CC	\$ 61.456.308	\$ 116.073.070	\$ 178.429.778

EJECUCIÓN POR COMPONENTES FUENTE BIRF 8063-CC PROGRAMAS SETP

La siguiente tabla presenta un valor total de \$ 182.263.580, ejecutado por componentes en cada uno de los sistemas de transporte estratégicos, a saber:

INFRAESTRUCTURA	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFEDER AL SAS	TOTAL
Redes de Semáforos, Puentes, Ejecución Proyecto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Espacio Público y las Peatonales, Ejecución Proyecto	154.274	16.394.675	-	17.553.031
Construcción de Puentes, Reacondicionamiento, Ejecución Proyecto	-	-	-	-
Construcción de Talones y Parqueaderos, Ejecución de proyecto	-	-	-	-
Supervisión, Intervención	3.138.628	774.629	-	3.935.037
Diseño e implementación de Planes de Gestión Ambiental, Ejecución Proyecto	155.970	-	-	155.970
Investigaciones En El Centro Histórico	5.241.071	-	-	5.241.071
Infraestructura Total	15.129.573	17.169.375	38.172.980	120.676.348
Gestión De Flota	-	-	-	-
Centro De Control De Red Semáforos (Sematrazonación)	6.401.128	-	-	6.401.128
Señalización Y Señalización	37.729	-	-	37.729
Centro De Atención al Usuario -Carretera	-	-	-	-

INFRAESTRUCTURA	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA S.A.S.	TRANSFEDER AL S.A.S.	TOTAL
Estaciones o Módulos de Transferencias o Terminales de Integración De Caldecera				
Operación Del Proyecto	407.365			407.365
Fundación	3.259.785			3.259.785
Pavimento	16.783.415	4.672.695		21.456.110
Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos Cuentas Externas				
TOTAL	\$ 19.450.565	\$ 4.672.695	\$ 38.372.990	\$ 62.296.250

4.2.2.8. ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS (B)

Representa los anticipos otorgados a los contratistas para el cumplimiento de las diferentes obras del Programa, las cuales se venen amortizando con el desarrollo de las mismas. Esta información se encuentra expuesta en las notas al estado de inversión acumulada. Sin embargo, se presenta el detalle de los Avances y Anticipos a 30 de septiembre de 2019, por Ente Gestor.

Se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la Subcuenta contable 60551036- AVANCES Y ANTICIPOS PARA PROGRAMAS DE INVERSION- ACTIVOS. Los auxiliares de esta subcuenta están clasificados por Fuente de financiación.

El valor acumulado asciende a \$17.305.143, resumido por Ente Gestor y fuentes de financiación, así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES BOP 6043	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIAL	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICATO	OTRAS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	Otros Recursos Ente Gestor Mueve, Renta Financiera, etc.	OTRO
METRO SABANAS S.A.S.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.444.445	\$ -	\$ 4.444.445
TRANSFEDERAL S.A.S.	-	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000
VECTOPOL S.A.	7.248.548	3.122.821	154.607	-	553.530	154.607	11.079.513
VECTOLINEA S.A.	-	-	-	-	0	-	0
OTROS	-	6.105	-	-	-	-	6.105
TOTAL	\$ 7.248.548	\$ 3.122.821	\$ 1.354.607	\$ -	\$ 4.997.975	\$ 154.607	\$ 17.305.143

Al respecto se presentan las explicaciones relacionadas a los anticipos otorgados por fuente SIRE 6043-CO, enviadas por los Entes Gestores.

METRO SABANAS S.A.S: El ente gestor presenta en sus notas los saldos de anticipos a septiembre de 2019, con fuente Otros Aportes ente gestor (convenios), así:

Anticipos	Saldo
Anticipo a Unión Temporal Vías de la Sabana, el día 20 de Noviembre de 2017 por valor de \$ 5.6.779.595 Según comprobante G023 - 514, a 30 de septiembre presenta un saldo por amortizar de 1.946.993	\$ 1.946.993
Anticipo a Consorcio Intermodal San Carlos, el día 20 de Marzo de 2019 por valor de \$ 5.91.688 Según comprobante LB - 127	91.688
Anticipo a Consorcio Ruta Salvador, el día 25 de Abril de 2019 por valor de \$2.375.445 Según comprobante LB - 201	2.405.792
TOTAL ANTICIPOS	\$ 4.444.445

TRANSFEDERAL S.A.S. Comprende los valores entregados a los Contratistas de las obras según lo estipulado en los contratos registrando también anticipos para contrato de obra al contratista consorcio intercambiador USCO, el saldo de esta cuenta con corte septiembre 30 de 2019 es de \$1.250.650".

METROPLUS S.A: El saldo de la cuenta 835510062011 Nación BIRF 8083-CO corresponde al saldo de los anticipos entregados al contratista del tramo 2A de Envigado el 31 de mayo de 2019 por valor de \$ 2.449.920 y al contratista del tramo calle 12 sur de Medellín, el 22 de diciembre de 2017 por valor de \$ 7.748.237 anticipos entregados a los contratistas para la ejecución de obra así:

Consorcio Cjcdon	5.325.609
Consorcio Daco-hyusa	1.923.150
Total Cuenta	7.248.759

El saldo de la cuenta 835510062002 Nación Otras Fuentes corresponde al saldo del anticipo entregado a contratista del tramo 2B de Envigado el 29 de julio de 2013 por valor de \$ 1.569.116 al siguiente tercero:

A I A S A Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A	\$ 1.122.821
Total cuenta	1.122.821

El saldo de la cuenta 835510052003 Entes Temporales corresponde al saldo del anticipo entregado a contratista, el 22 de agosto de 2013 por valor de \$1.961.874 al siguiente tercero:

Bernardo Andújar Osse López	\$ 573.339
CONSORCIO ESTACION TRONCAL I R	\$ 26.089
Total cuenta	599.428

El saldo de la cuenta 835510062006 Otras Aportes Ente Gestor Convenios corresponde al saldo de los anticipos entregados a contratistas de los Distritos locales y para gastos de peritos en procesos arbitrales, los siguientes terceros:

Luis Bidal David Luis Lemarou	\$ 49.760
Calavera BCSC	\$ 2.173
Ortiz Manuel Hernando	\$ 29.965
Consorcio CCC-ETA	\$ 354.291
Consorcio Pablo Emilio Baccarjio	\$ 39.032
Total Cuenta	\$ 533.330

El saldo de la cuenta 835510062009 Multas en Contratos corresponde al saldo del anticipo entregado a contratista de Consorcio Estacion Troncal I R, el 31 de diciembre de 2017 por valor de \$655.489, al siguiente tercero:

Consorcio Estacion Troncal I R	154.987
Total Cuenta	\$ 154.987

UMUS- Nación Otras Fuentes: Los anticipos correspondientes a la UMUS por valor de \$ 6.165 se deben al registro equivocado realizado por el Ministerio de Transporte de gastos de la UMUS, que de acuerdo a los comprobantes número 34742, 34743 y 34744 del 30 de noviembre fueron reasignados.

4.2.2.9. 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 acreedores.

subcuenta 63500000- Amortización Acumulada Crédito Sindicado Melroinea S.A. Metropolis S.A. Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. Metro Sapanas S.A.S y Transfédara S.A.S

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

La amortización acumulada asciende a \$41.409.800, desagregado por Entes Gestores así:

ENTE GESTOR	VALOR
Metrolina S.A.	\$ 31.409.400
Metropolis S.A.	10.000.000
Total	\$ 41.409.800

4.2.2.10. FUENTES DISPONIBLES

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

De acuerdo a la metodología de diligenciamiento del informe Estado de Inversión Acumulada Consolidado, cuando resulta un saldo disponible negativo en una fuente de financiación, significa que el Ente Gestor no recibió en el periodo todas las aportes necesarios para cubrir los gastos con dicha fuente, dejó causados créditos por pagar al final del periodo o se utilizó la provisión de las Rate garantías para cubrir pagos del periodo.

A 30 de septiembre de 2019, las fuentes disponibles por Ente Gestor ascienden a \$126.427.127, desagregados así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES (Banco)	RECURSOS NACIONALES (OTRAS FUENTES)	APORTES ENTES FINANCIEROS	APORTES ENTE GESTOR (CRÉDITO SINDICADO)	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos (Entes Gestos, Multas, Rendimientos, etc.)	TOTAL
METROLINA S.A.	\$ 7.844.910	\$ 7.209.120	\$ 30.086.800	\$ 0	\$ 0	\$ 57.400	\$ 41.166.670
METROPOLIS S.A.	\$ 5.786.280	\$ 5.945.620	\$ 5.946.280	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.678.180
METRO SAPANAS S.A.S.	\$ 6.367.320	\$ 6.367.320	\$ 12.041.350	\$ 2.641.500	\$ 0	\$ 0	\$ 27.377.490
SIVA S.A.S.	\$ 7.182.000	\$ 0	\$ 5.719.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.901.000
TRANSFEDARA S.A.S.	\$ 7.162.900	\$ 0	\$ 5.673.350	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.836.250
OTROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 26.997.680	\$ 13.201.329	\$ 70.676.612	\$ 2.641.500	\$ 7.561.666	\$ 5.536.133	\$ 126.427.127

4.2.2.11. MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS ESPECIALES - OTN

En esta sección se detalla todas las operaciones efectuadas en la cuenta especial donde se manejan los recursos del Contrato de Préstamo en dólares americanos, cedados en el Banco de la República. Allí se refleja el movimiento tanto de los ingresos, aplicación o egresos de los recursos, y el diferencial cambiario (positivo o negativo) resultante de las operaciones monetizadas a pesos colombianos, tomando la tasa representativa del mercado (TRM) de 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 30 de septiembre de 2019, los cuales se encuentran disponibles y no tienen ninguna restricción temporales, significativos, limitaciones, etc.), con el fin de atender los gastos de la JMVUE 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 comprobantes N°s 7331-CO y 7457-CO y segundo adicional N° 7739-CO, se encuentran debidamente corados y legalizados ante el DRR y en ejecución el contrato de préstamo BIRF 8083-CO con la siguiente monetización:

DETALLE	SALDO EN US\$	TRM A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	SALDOS AJUSTADOS EN PESOS
Empleos 8083.00	1,937,512,601,445.18	\$ 3,462.01	\$43,626,329,227.51

En la parte de ingresos se refleja el saldo bruto \$445,944,142,022.13, como aplicación de recursos el valor de \$412,064,847,548.87 en el renglón de diferencial cambiario, se muestra el acumulado de \$9,746,834,754.34, lo que arroja el saldo neto ajustado de \$43,626,329,227.60 a saber:

DETALLE	INGRESO DE RECURSOS EN PESOS	APLICACIÓN DE RECURSOS EN PESOS	DIFERENCIA EN CAMBIO ACUMULADA EN PESOS	SALDOS AJUSTADOS EN PESOS
Empleos 8083.00	445,944,142,022.13	412,064,847,548.87	9,746,834,754.34	43,626,329,227.51
Total	445,944,142,022.13	412,064,847,548.87	9,746,834,754.34	43,626,329,227.60

En la fila de Variación Neta del Efectivo, se refleja el valor del efectivo que queda disponible para operar en el Programa Fortalecimiento Técnico al Ministerio de Transporte (categoría 1 del contrato empréstito), después de ajustar la Cuenta Especial del Programa con la diferencia cambiaria, el cual asciende a \$43,626,329,227.60.

4.2.3. PRESUPUESTO

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:

4.2.3.1. 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 Programas en cada uno de los convenios de cofinanciación, con las cifras actualizadas a precios corrientes. En este presupuesto de ingresos no se tiene en cuenta los recursos asignados ni los otros aportes de los Entes Gestoras, ya que el primero es fondeo de caja para el Programa y el segundo concepto son para el desarrollo de obras adicionales al Programa.

Su valor asciende a \$2,114,793,802, reflejado en el Estado de Inversión Acumulada Consolidado, los cuales se distribuyen así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN FUENTE BIRF	RECURSOS NACIÓN BIRF PCU3	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL
METROPOLITANA	\$ 103,503,777	\$ 84,335,622	\$ 112,150,756	161,131,975	\$ 532,222,151
METROPOLITANA	1,465,532,030	1,140,085,381	112,522,568	200,213,569	4,919,353,744
METROPOLITANAS A Y	-	105,401,789	2,336,771	63,764,743	793,524,218
GRAN SAS	-	162,427,005	25,174,386	68,662,530	2,118,023,533
TRANSFEDERAL SAS	-	72,000,000	130,000,458	54,280,567	386,280,025
UNLUS	5,824,100	55,100,000	6,250,000	-	71,174,100
CUENTA ESPECIAL	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 314,857,876	\$ 2,14,352,714	\$ 419,153,636	\$ 666,370,675	\$ 2,114,793,802

* Nota: Presupuesto a corte 30 de septiembre de 2019

4.2.3.2. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

En la inversión proyectada, se registran las informaciones correspondientes al presupuesto de ejecución de la infraestructura definido en el plan de adquisiciones, perfil de la financiación del Programa, desagregadas por cada uno de los componentes y subcomponentes (y categorías) definidos en los documentos CONPES de seguimiento y Control de Prestamo del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), sin embargo en el presente informe no se va 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 ajustarse lo correspondiente a recursos de BIRF, 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 de 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 de plan de adquisiciones (distribución entre subcomponentes). El sumatorio total debe ser congruente con el presupuesto de ingresos a 30 de septiembre de 2019, asciende a \$2.114.797.802 desagregado así:

A continuación, presentamos la desagregación por categorías y subcomponentes

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

En este componente se registra únicamente el presupuesto de asistencia técnica ejecutada por el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS). Se encuentra registrada en la subcuenta contable 839090 auxiliares 9510, 9511, 9512, 9513 9520, 9530 y 9611, 9612, 9613 para la suma total de \$21.174.100.

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACION BIRF	BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	\$ 100.000	\$	\$ 20.000	\$ 120.000
9511	Fortalecimiento UMUS	0	0	2.050.216	2.050.216
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	0	0	2.113.794	2.113.794
9513	Apoyo Técnico	0	0	1.351.000	1.351.000
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	9.654.100	0	3.000	9.657.100
9530	Capacitaciones (Categoría3)	60.000	0	0	60.000
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	14.509.667	0	14.509.667
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	0	6.067.000	0	6.067.000
9613	Apoyo Técnico	0	10.492.000	0	10.492.000
Total		\$ 9.824.100	\$ 25.068.667	\$ 6.250.000	\$ 31.142.767

4.2.3.2.2. 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 Metroidea S.A y Metroplús S.A, distribuidos por fuente de financiación así:

Presupuesto Nación BIRF 8083-CO:

COMP 30	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO STM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A	METROPOLIS S.A	TOTAL
2001	Construcción de Tercerales y Preterminales	\$ -	\$ 21.775.234	\$ 21.775.234
2002	Carriles de Intercambio	-	40.352.704	40.352.704
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	11.257.476	17.557.862	28.815.332
2004	Pavimento de vías arteriales	-	-	0
2005	Puentes	-	31.612.945	31.612.945
2006	Redes de Servicios Públicos	-	24.434.282	24.434.282
2007	Espacio público	-	11.879.384	11.879.384
2008	Intervenciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	-	11.480.227	11.480.227
2009	Parqueaderos integrados	-	-	0
2010	Plan de mejora de infra. señalización y dispositivos	1.634.435	9.327.741	10.962.176
2011	Intervención de obras	1.363.602	15.274.224	16.637.826
2012	Estudios de consumo, asesoría de obra y operación	-	1.625.322	1.625.322
TOTAL		\$ 82.222.515	\$ 187.667.554	\$ 269.890.069
COMP 40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES			
4006	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes			
COMP 50	REASENTAMIENTO HUMANO		5.391.240	5.391.240
5003	Ejecución de los Reasentamientos	\$ -	\$ 5.391.240	\$ 5.391.240
COMP 60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES		8.255.422	8.255.422
6015	Implementación, evaluación ambiental estratégica	\$ 2.113.107	\$ 6.142.315	\$ 8.255.422
COMP 91	OTROS USOS	\$ -	14.937.272	14.937.272
9113	Gastos Financieros (**)	-	17.063	17.063
9126	Servicio de la Deuda Interna (Credito Endicado)	-	13.951.475	13.951.475
9130	Contratos y otros componentes asociados a proyectos	\$ -	\$ 988.735	\$ 988.699

Nación Otras Fuentes:

20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO STM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A	METROPOLIS S.A	TOTAL
2001	Construcción de Tercerales y Preterminales	28.636.806	17.444.525	46.081.331
2002	Carriles de Intercambio	2.422.520	21.210.111	23.632.631
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	36.440.153	5.217.512	41.657.665
2004	Pavimento de vías arteriales	13.557.610	-	13.557.610
2005	Puentes	3.345.421	18.117.590	21.463.011
2006	Redes de Servicios Públicos	1.537.814	12.842.429	14.380.243
2007	Espacio público	2.041.255	9.242.590	11.283.845
2008	Intervenciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	16.890.243	6.944.500	23.834.743
2009	Parqueaderos integrados	215.127	-	215.127
2010	Plan de mejora de infra. señalización y dispositivos	4.659.012	4.906.775	9.565.786
2011	Intervención de obras	7.264.642	6.920.835	14.185.477
2012	Estudios de consumo, asesoría de obra y operación	2.492.464	1.012.112	3,504.576
TOTAL		\$134.547.220	\$8.614.735	\$143.161.955
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES			
4006	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	-	-	-

20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A	METROPLUS S.A	TOTAL
40	REASENTAMIENTO HUMANOS	13.556	2.533.584	2.567.140
4022	Proveeduría de Reasentamientos	13.556	2.533.584	2.567.140
60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	3.200.000	3.233.595	6.433.595
6015	Implementación evaluación ambiental estratégica	3.200.000	3.233.595	6.433.595
91	OTROS USOS		7.850.867	7.850.867
9111	Gastos Financieros ITI		2.754	2.754
9113	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)		7.832.764	7.832.764
9130	Convenios Otros Subsidios (res nacionales al servicio)		509.139	509.139

Entes Territoriales:

	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A	METROPLUS S.A	TOTAL
2001	Construcción de Tiendas y Frentes	\$ 9.452.752	\$ 28.597.847	\$ 37.965.879
2002	Carros de Fomento	2.241.269	54.805.436	55.052.693
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	38.541.541	22.952.525	58.506.456
2004	Pavimento de vías alimentadoras	16.207.507		16.207.507
2005	Problemas	38.176.150	46.822.514	76.796.054
2006	Redes de Servicio Público	2.619.440	11.368.121	14.006.071
2007	Expendido	3.327.242	15.501.510	18.901.124
2008	Transacciones financieras y personales a nivel de desarrollo	5.389.554	15.079.273	21.510.527
2009	Equipamiento y mobiliario	1.973.046		1.973.076
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y obras	4.815.167	12.321.374	17.046.057
2011	Implementación de obras	7.821.451	17.373.935	25.195.389
2012	Estudios de consultoría, asistencia de obra y operación	9.037.204	1.520.825	12.455.915
	TOTAL	\$ 131.325.132	\$ 245.605.214	\$ 376.932.346
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES			
4026	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes			
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	\$ 1.466.529	\$ 7.057.935	\$ 8.544.464
5022	Proveeduría de Reasentamientos	1.466.529	7.057.935	8.544.464
60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	\$ 4.231.136	\$ 8.054.296	\$ 12.305.432
6015	Implementación evaluación ambiental estratégica	4.231.136	8.054.296	12.305.432
91	OTROS USOS	\$ 24.068.179	\$ 19.565.113	\$ 43.623.292
9113	Gastos Financieros ITI	24.068.179	20.118	24.090.557
9129	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)		16.264.563	16.264.563
9130	Convenios Otros Subsidios (res nacionales al servicio)		1.266.472	1.266.472

4.2.3.2.3. 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 de Programas, tales como los costos de mitigación, relocalización y pagos por compensaciones a la población afectada por el desarrollo de los Programas.

4.2.3.2.4. COMPONENTE 60 - DISEÑO E IMPLEMENTACION 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.

4.2.3.2.5. 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.

4.2.3.2.6. COMPONENTE 70 SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SETP.

En este componente se registra el presupuesto de inversión de los siguientes Entes Gestores: SETP S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfederal S.A.S; su valor asciende a \$ 766.002.607, distribuidos por fuente de financiación así:

- NACIÓN BIRF 8033-CO

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP	METRO SABANAS S.A.S.	SMA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto				
Espacio Público y Pasadizos- Ejecución Proyecto	2.647.583	2.346.263		5.594.096
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto				
Construcción de Talles y Parquesaderos- Ejecución de proyecto			15.563.735	15.563.735
Intervención de Intersecciones	4.114.785	513.536		4.625.120
Diseño e implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	2.751.070			2.751.070
Intervenciones En El Cerro Hoyo	7.005.117			7.005.117
Infraestructura Via	30.152.864	125.111.772	53.425.262	211.759.598
Centro De Atención Multidisciplinaria	17.638.151	12.800.597		29.638.748
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Calles				
Paraderos	10.794.118		0	10.794.118
Gestión De Flota	510.451			510.451
Centro De Control De Red Semafórica (Centralización)		30.445.297		30.445.297
Voluntariado y Socialización	456.920			456.920
Paraderos	7.446.946			7.446.946
Previsión	22.741.857	5.015.750		28.058.538
TOTAL	\$ 106.401.704	\$ 82.427.008	\$ 72.000.000	\$ 360.828.712

- Nación Otras Fuentes:

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto				
Espacio Público y Pasadizos- Ejecución Proyecto		5.745.671	2.112.121	7.857.792
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	11.078		14.365.890	14.476.968
Construcción de Talles y Parquesaderos- Ejecución de proyecto			34.022.750	34.022.752

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP	MEITRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFERENCIAL SAS	TOTAL
Supervisión e Intervenciones	438.100	1.002.000		2.921.170
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental Ejecución Programa	308.400			285.021
Intervenciones C.O.D. Centro Histórico	0			0
Infraestructura Vía	18.771.059	14.280.000	21.164.762	53.195.821
Centro De Atención Municipal-Camé	0		27.075.800	27.075.800
Estaciones o Módulos De Transbordos o Terminales Colindantes De Cabecera			19.765.501	19.765.501
Paseos	65.000			65.000
Reserva De Hora				
Centro De Control De Red Semafórica (Semaforización)	40		4.941.773	4.941.773
Señalización y Señalamiento			1.244.534	1.244.534
Paseos	751.638		1.122.506	4.657.634
Puentes	400	192.800		193.200
TOTAL	\$ 20.357.771	\$ 22.150.800	\$ 136.891,468	\$ 182.199.955

Entes Territoriales:

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP	MEITRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFERENCIAL SAS	TOTAL
Redes de Gestión Patrimonial- Ejecución Programa	\$	\$	\$	\$
Expansión Polivías Regionales- Ejecución Programa		4.468.421	2.325.734	6.794.155
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Programa	809.972		47.145.951	47.955.923
Construcción de Talletes y Parqueaderos- Ejecución de Programa				
Supervisión e Intervenciones	4.631.263	2.730.000		7.361.263
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Programa	2.341.165			2.341.165
Intervenciones C. O. D. Centro Histórico		12.070.000		12.070.000
Infraestructura Vía	14.470.807	38.711.007	12.421.127	65.602.941
Reserva de Hora				
Centro De Control De Red Semafórica (Semaforización)	20.149			20.149
Señalización Y Señalamiento	658.758			658.758
Centro de Atención Municipal-Camé	2.335.000		763.074	3.098.074
Estaciones o Módulos De Transbordos o Terminales de Integración de Cabecera	891.646			891.646
Gestión del Programa	12.812.764	5.102.550	15.169.003	33.084.317
Paseos	16.139,5			16.139,5
Puentes	1.406.074	1.900,522		1.407.596
Clasificación Administrativa y Vigilancia de Recursos	21.000			21.000
Puentes y Puentes	1.735.900		11.450.000	13.185.900
TOTAL	\$ 61.764.743	\$ 66.922.530	\$ 94.286.867	\$ 222.974.140

4.2.4 SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DE PERIODO (E)

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

Se valoró se refleja en los balances de prueba del Programa, en las siguientes subcuentas:

83551002	Caja Mayor
83551003	Cuenta Corriente - Convenios
83551004	Cuentas de ahorro - Convenios
111005	Cuentas de ahorro - Convenios
111006	Cuenta Corriente - Convenios
835510039001	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 financieras 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, Metrolinea S.A., Metroplus S.A., SIVA S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfederal S.A.S, en las cuentas bancarias autorizadas, se manejan los fondos para el desarrollo de los convenios Administrativos con otras unidades territoriales y con empresas de servicios públicos, que son adicionales al Programa.

4.2.4.1. RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

CONCILIACIÓN BANCARIA							
ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES BIRF 8063	RECURSOS NACIONALES OTROS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CHEQUEO SANCIONADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multa, Rend, Finesmos, etc.)	TOTAL
METROSABANAS S.A.S	1		671				673
SIVA S.A.S	568.977		24.595		21.313		614.885
TRANSFEDERAL S.A.S	31.470	183	36.740	-	25	1	99.419
METROPLUS S.A.	924	-	-53.901		941	195	-45.839
METROLINEA S.A.	-56	-0	7.788		0	0	7.732
Total Diferencia Explicada en Conciliación	-553.512	183	-65.442	-	-25.295	196	-539.983
Total Diferencia no explicada en conciliación (BIRF 8063)	-553.512	183	-65.442	0	-25.295	196	-539.990

4.2.4.1.1. EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS EN CONCILIACION BANCARIA DEL ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADO.

METROSABANAS SAS: El Ente Gestor presenta la explicación por fuente a las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles que corresponde a un valor de \$ 673, así:

CONCEPTO	FUENTE BIRF 8063	FUENTE APORTES MUNICIPIO
DIFERENCIA SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	-	-574

Nación BIRF 8063-CO: El saldo de 1 miles de pesos, corresponde a partida conciliatoria por gastos bancarios que serán devueltos el mes siguiente.

Fuente Municipio: "La diferencia de 3-574 miles de pesos, corresponde a Cuenta por pagar por concepto de deducciones practicadas al Consorcio Estrategia Vehicular (OP 470)".

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S: El Ente Gestor presenta la explicación por fuente a las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles que corresponde a un valor de \$-614.686 as

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 como se detalla a continuación:

Nación BIRF 8083-CO: Corresponde al saldo de Fiduciaria Occidente - Cuenta Ahorros 900554928 BIRF por valor total de \$ 569.965 Cheques Pendientes de Pago, representan los cheques girados por parte del Ente Gestor y no pagados aun a la Fiduciaria a la fecha de corte y Nota Crédito por valor de -\$968 pendiente de registrar en libros ante gestor correspondiente a Gravamen movimiento financiero

Beneficiario	Valor	Fuente	No Cta
Retenciones y estampillas Septiembre 2019	569.965	BIRF 8083 CO	900-845020
Cheques bancarios a septiembre 2019	-968		
Total	\$568.977		

Municipio: Corresponde a la diferencia de \$24.355 de cheques u ordenes pendientes de Pago presentados en conciliación bancaria Fiduciaria Occidente Cuenta Ahorros No 900-845124

Beneficiario	Valor	Fuente	No Cta
Retenciones y estampillas Septiembre 2019	24.237	Municipio	900-845124
Johe Javer Romero	118		
Total	\$24.355		

Otros Aportes Ente Gestor Convenios: Corresponde a una diferencia de \$21.313 de cheques u ordenes pendientes de presentada en conciliación bancaria de la cuenta Bancolombia - cuenta de Ahorros No 52399509130 por concepto de Contribución especial y estampillas

Beneficiario	Valor	Fuente	No Cta
Retenciones y estampillas Septiembre 2019	21.313	Municipio Diag 15	523-99509130
Total	\$21.313		

TRANSFEDERAL S.A.S: El Ente Gestor presenta la explicación por fuente a las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles que corresponde a un valor total de \$31.475 así:

CONCILIACION	TRANSFEDERAL S.A.S- NCIVA					TOTAL
	NACION		TOTAL	TOTAL	TOTAL	
	NACION BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	Otros Recursos Fm. Gestor (Multas)	
Saldo Ente Gestor	\$4.002.655	556.360	\$7.588.350	\$507.951	\$115.222	\$12.270.294
Saldo Fiduciaria	3.988.192	15.504	1.571.610	507.805	115.222	\$12.270.294
DIFERENCIAS	14.475	184	16.740	75	0	31.475
Cheques Pendientes de pago	-	-	-	-	-	-
Por Nota Débito Ente Gestor - Rendimientos	14.475	184	16.740	75	-	31.475
Por Nota Débito Ente Gestor Pagos cancelados	-	-	-	-	-	-
Por Nota Fuente Rendimientos	-	-	-	-	-	-
Por Nota Crédito Ente Gestor	-	-	-	-	-	-
DIFERENCIA	\$14.475	\$184	\$16.740	\$75	-	\$31.475

Nación BIRF 8083-CO Corresponde a \$14.476 rendimientos financieros, representan los dineros causados por el ente gestor a favor de la nación obtenidos por el dinero ingresado a la fiduciaria en el mes de septiembre de 2019, girados al mes siguiente a la nación los cuales la fiduciaria Davivienda no los ha tenido en cuenta en el saldo del informe F4.

Fuente Nación Otras Fuentes: \$ 164 representan los dineros causados por el ente gestor a favor de la nación obtenidos por el dinero ingresado a la fiduciaria en el mes de septiembre de 2019, girados al mes siguiente a la nación, los cuales la fiduciaria Daewoo no los ha tenido en cuenta en el saldo del informe F4.

Municipio: \$ 16 740 representan los dineros causados por el ente gestor a favor del municipio de Medellín obtenidos por el dinero ingresado a la fiduciaria en el mes de septiembre de 2019, girados al mes siguiente al municipio de Medellín, los cuales la fiduciaria Daewoo no los ha tenido en cuenta en el saldo del informe F4.

Otros Aportes Ente Gestor (Convenios): \$ 175 representan los dineros causados por el ente gestor a favor del municipio obtenidos por el dinero ingresado a la fiduciaria en el mes de septiembre de 2019, girados al mes siguiente al municipio, los cuales la fiduciaria Daewoo no los ha tenido en cuenta en el saldo del informe F4.

METROPLUS S.A. Presenta la siguiente explicación a las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles por valor total de \$-63.870, así:

METROPLUS S.A. - MEDELLÍN						
CONCILIACIÓN	PROYECTO		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	NACIÓN BIRF 8083- CO	NACIÓN	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	
Saldo Ente Gestor	11 757 004	5 900 944	17 064 619	9 294 675	5 645 725	49 727 471
Saldo Fideicomiso	11 756 064	5 870 944	17 130 721	9 300 734	5 649 527	49 768 171
DIFERENCIAS	924	-4	-65 901	941	198	-63.870

Nación BIRF 8083-CO: \$924 Valor pendiente de compensar con concepto de retenciones, por parte de la fiduciaria (fuera de texto).

Entes Territoriales: \$65 901 corresponden a \$15 527 retenciones por pagar por concepto de Estampillas, recursos que están en el Embargo Fiduciario, Croque Girado y no Cobrado, correspondiente al pago de Reasentamientos (pagó a la señora María I. Valada Molina por \$55.000 y \$278 Reintegro de retenciones que serán compensadas en el pago de dichas retenciones) (fuera de texto).

Otros Aportes Ente Gestor Convenios: \$941 Gravamen a los movimientos financieros, generados en la ejecución de convenios adicionales.

Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.): \$198 Corresponde a Gravamen a los Movimientos Financieros originados en los pagos con recursos de Multas en Contratos, originados en la ejecución de estos recursos...

METROLINEA S.A. El Ente Gestor presenta la explicación por frente, las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles que corresponde a un valor total de \$7.732, así:

METROLINEA S.A. - BUCARAMANGA						
CONCILIACIÓN	PROYECTO		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	NACIÓN BIRF 8083-co	NACIÓN	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros etc.)	
Saldo Ente Gestor	\$4 271 657	\$8 385 141	\$12 656 490	\$2 197	\$81 493	44 997 901
Saldo Fideicomiso	4 271 638	8 385 141	12 656 737	2 197	81 493	44 997 901
DIFERENCIAS	-56	0	278	0	0	7.732

* Las partidas compensatorias presentadas en las conciliaciones corresponden a descuentos practicados por el encargo fiduciario por concepto de retenciones aplicadas a los pagos realizados las cuales se van reflejadas en los extractos del siguiente periodo como se detalla a continuación.

Nación BIRF 8083-CO: "Cheques u boletines de pago por reintegración de comisión por pago previsiones"

Aportes Entes Territoriales: Corresponde el valor de \$ 7 726 retención o deducciones de impuestos pendientes de trasladar en relación con la devolución sobre consumo portal Pidesuola

Los Entes Gestores presentan algunas diferencias de pesos y centavos por la configuración en la parametrización para cada uno de los softwares contables.

4.2.4.2. 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-D-G-D) + (E) de estado de Inversión Acumulada Consolidado con los saldos reflejados de efectivo en los libros contables de los Entes Gestores a cierre del periodo identificados por fuentes de financiación.

4.2.4.3 RESUMEN DE FUENTES DISPONIBLES

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

DIFERENCIA 1							
CONCEPTO	BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Diferencia (1)	-7.775.876	-1.210.770	300.678	2.595.385	-5.325.984	1.468	-11.519.269
Diferencia explicada (2)	-7.776.526	-1.210.774	142.508		5.493.162	115.227	-14.079.389
Diferencia por Explicar (3)	\$ 52	\$ 4	\$ 158.170	\$ 2.595.385	\$ -1.123.815	\$ 115.745	\$ 2.746.537

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

ENTE GESTOR	BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Mercaderes S.A.	\$ 1.925.686	\$ 1.173.018	\$ 701.246	\$	\$	\$	\$ 3.005.289
Melipon S.A.	-1.080.816	-21.241	798.862		16.024	1.468	-2.405.756
Siva S.A.S	-1.894.298	-1.567	-614.129		4.111.131		-3.165.299
Melicosalentes S.A.S	240.856	-	4.601.364	2.595.384	-4.692.734		2.255.145
Translucera SAS	-1.810.152	-141	-1.914.599		-12.5		-3.727.296
Agencia Teclat		8.746					-8.746
Total	\$ -7.775.876	\$ -1.210.770	\$ 300.678	\$ 2.595.385	\$ -5.325.984	\$ 1.468	\$ -11.519.098

EXPLICACION DIFERENCIA (2): Corresponde a la suma de las cuentas por pagar de cada uno de los Entes Gestores a septiembre 30 de 2019 su valor asciende a \$14.365 \$ 46 con los conceptos relacionados a continuación.

ENTE GESTOR	BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrovía S.A.	\$ 1.925.730	\$ 1.179.022	\$ 70.362	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 3.005.352
Mercosur S.A.	1.950.510	21.241	268.317	-	114.746	-	2.702.368
Siva S.A.S.	1.140.268	3.503	424.168	-	811.162	-	3.639.732
Uniosabanas S.A.S.	240.609	0	-4.251.354	-	-4.377.343	-	366.849
Transfederal SAS	1.810.163	154	1.351.999	-	1.575	115.277	3.642.496
Asistencia Técnica	-	8.740	-	-	-	-	8.740
Total	\$ 7.778.928	\$ 1.210.774	\$ -142.538	\$ -	\$ 5.403.165	\$ 115.277	\$ 14.365.636

Así mismo, se relaciona el total de las cuentas por pagar por fuente de financiamiento y acumulado por ente gestor, as

CONCEPTO	SIVA SAS	METRO- SABANAS S.A.S.	TRANSFEDERAL SAS	METROVIA S.A.	METROPIU S	UNUS	TOTAL
Cuentas por Pagar - Rentes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ 1.403.215	\$ -	\$ 40.476	\$ 8.740	\$ 1.452.431
Rendimientos Financieros cuentas por Pagar	15.097	19.175	14.609	50.317	57.225	-	146.428
Costos sobre Contratos - Retención Garantías	3.384.337	271.680	1.902.428	1.034.975	2.082.407	-	11.005.829
Impuestos (Recurso no manejados en Efectivo)	-	-	-	-	3.569	-	3.569
Otros Recursos a Favor de Terceros (Rend Financiero, Multas, Etc.)	24.236	28.371	10.515	125.933	480.283	-	669.338
Otros Recursos por Multas	-	-	115.277	-	-	-	115.277
Recursos a Favor de Terceros - Impuestos	-	31.240	-	-	-	-	31.240
IVA Retenido por consignar	-	132	-	-	-	-	132
Renta Leña Contratos de Obra	-	394	-	-	-	-	394
Retención IVA	-	64	-	-	-	-	64
Costos Reconstrucción	-	192	-	-	-	-	192
Recursos a Favor de Terceros	-	2.556	-	-	-	-	2.556
Deudores sobre Contratos - Retención Garantías	0	50.002	-	-	-	-	50.002
TOTAL	\$ 3.539.732	\$ 366.849	\$ 3.842.408	\$ 3.205.357	\$ 2.702.960	\$ 8,740	\$ 14.365.636

DIFFERENCIA (3) POR EXPLICAR:

ENTE GESTOR	BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrovía S.A.	51	4	0	-	-	1	62
Mercosur S.A.	-	-	191.637	-	189.503	1.468	-797
Siva S.A.S.	-	-	1	-	2	-	2
Mercosabanas S.A.S.	-	-	350.021	2.005.354	-411.757	-	2.005.399
Transfederal SAS	-	-	-	-	-	115.277	115.277
Asistencia Técnica	-	-	-	-	-	-	-
Total Diferencia Depledo en Contratos	\$ 51	\$ 4	\$ 158.171	\$ 2.585.384	\$ -121.819	\$ 116,746	\$ 2.748.537
Total Diferencia en la de de en efectivo del C/A	\$ 51	\$ 4	\$ 158.170	\$ 2.585.385	\$ -121.819	\$ 116,746	\$ 2.748.537

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:

METROLINEA S.A. Corresponde a cuentas por cobrar de Gravamen Financiero según lo reflejado en el Estado de Inversión Acumulada cuentas por cobrar:

METROPLUS S.A. en sus notas explicativas presenta la siguiente información:

Aportes Territoriales: "La diferencia reflejada en Entes Territoriales por \$197.839 corresponden a 197.775 recursos de cuentas bancarias canceladas correspondientes a convenios adicionales que fueron trasladados a entes territoriales para ser reintegrados posteriormente al Municipio de Medellín, como recursos no ejecutados y \$6.539 corresponden a rendimientos financieros de convenios adicionales que fueron trasladados a Entes Territoriales por cancelación de cuentas bancarias.

Otros Aportes Convenios: "La diferencia reflejada en la fuente de Otros Aportes Ente Gestor (Convenios) por \$180.570 corresponde a \$197.775 recursos que fueron trasladados a Entes Territoriales por cancelación de cuentas bancarias de Convenios Adicionales, y que serán reintegrados al Municipio de Medellín como recursos no ejecutados y \$6.949 corresponden a rendimientos financieros de convenios adicionales que fueron trasladados a Entes Territoriales por cancelación de cuentas bancarias, y que posteriormente serán reintegrados al Municipio de Medellín, y \$2.266 recursos pendientes por reintegrar a la fuente Otros Aportes Ente Gestor (Convenios).

Otros Recursos Ente Gestor. La diferencia reflejada en Otros Recursos (Multas en Contratos) por \$1.466 corresponde a gravamen a los movimientos financieros.

METRO SABANAS S.A.S. La conciliación de saldos de fuentes disponibles entre el Estado de Inversión Acumulada y los saldos de cierre en efectivo al final del periodo, presenta un valor total de \$ 2.031.094, en las siguientes fuentes:

FUENTE DE FINANCIACION	APORTES MUNICIPIO	APORTES ENTE GESTOR CRÉDITOS SIN CAUSO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
DIFERENCIA EXPLICADA EN NOTA	360.000	2.595.384	-1.923.290	\$ 2.031.094

Fuente Aportes Municipio: La diferencia de \$360.000, corresponde a traslado de dinero de la cuenta de Municipio por Fondo a la Fuente Otros aportes Ente Gestor (Convenios).

Aportes Ente Gestor Créditos. La diferencia de \$2.595.384 corresponde al valor registrado en la cuenta de ingresos del préstamo de Banca por valor de \$2.641.500 menos el saldo en cuenta de Banca por valor de \$46.116. Los cuales corresponden a rendimientos rescatados, del contrato que se encuentra en el Manual Financiero en las páginas 53 y 54.

Otros Aportes Ente Gestor (Convenios): La diferencia de \$313.391 corresponde a Fondo de la Fuente Municipio por valor de \$360.000 de por concepto de traslado de dinero entre cuentas más las cuentas por cobrar que corresponde a \$6.609.

CONCEPTO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
Cuentas por cobrar	\$ 6.609	\$ 6.609

Con relación a los \$6.609 corresponden a \$6.670 de anticipo a saldo a favor por impuesto y contribuciones, reflejado en la cuenta 142202 y \$31.240 de pago por cuenta de terceros reflejado en la cuenta 147064.

TRANSFEDERAL S.A.S: La conciliación de saldos de fuentes disponibles entre el Estado de Inversión Acumulada y los saldos de cierre en efectivo al final del periodo, presenta un saldo de \$115.277, correspondiente al 10 de mayo de 2013 se recaudaron por concepto de incumplimiento de parte de seriedad de la oferta N° CVO -150062029 del Contrato de Intervención N° 149 de 2012, celebrario con el Consorcio SETP Nueva la suma de \$115.277 la cual fue consignada en la cuenta 482006058047 "SETP Transfederal S.A. a Otros Aportes Ente Gestor" administrada por la Empresa de Garante S.A.

Una vez aprobada la adición presupuestal de la Entidad por parte de la Junta Directiva, se procedió a presentar la respectiva solicitud de adición presupuestal de ingresos y Gastos ante el CCMFIS Municipal de Iruya, en cual fue aprobado mediante acta N° 029 del 6 de octubre de 2019. De igual manera la Entidad estructuró el acto administrativo de legalización de los recursos una vez obtenidas las aprobaciones por parte de la Junta Directiva de la Entidad y el Comité Municipal, según Resolución Interna N° 104 del 15 de Octubre de 2019.

5. EXPLICACIÓN 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 Programa, lo realiza el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS.

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, 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 Programa;

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

Categoría 3: Capacitación para la parte A-2 del Programa (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, la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) ejecuta las siguientes Categorías para el contrato de Empréstito 8083-CO, pactadas dentro del anexo 1 Parte A: Poner en Práctica la Construcción de Capacidad.

Categoría 1: Fortalecimiento Ministerio de Transporte

Categoría 2: Fortalecimiento Entes Gestores

Categoría 3: Apoyo Técnico

Explicación Específica

Teniendo en cuenta que las entidades gubernamentales que están enmarcadas en la aplicación del SIF, 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 (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 Programa así:

De acuerdo con la Matriz contable definida en la aplicación contable SIF, todos los gastos del componente de Asistencia Técnica se registran por la subcuenta contable 521100- Gastos de Operación- Estudios y Programas. 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 de pasivo cuando quedan obligaciones pendientes de pago.

Los gastos de la Unidad, se han registrado en las cuentas de orden de órdenes de control, subcuenta 835511 – Ejecución de Programas de inversión, Gastos, por valor acumulado de \$ 35.651.165 a 30 de septiembre de 2019, distribuidos por cada una de las categorías, según se observa en la componente 1ª del Estado de Inversión Acumulada, a saber:

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-00	NACIÓN OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	\$ 61,342	\$ -	\$ 157,707	\$ 259,049
9511	Fortalecimiento UICIS	-	-	3,178,500	3,178,500
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	-	-	1,980,000	1,980,000
9513	Apoyo Técnico	-	-	347,000	347,000
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	\$ 167,720	-	733,106	\$ 900,826
9530	Capacitaciones (Categoría 3)	47,759	-	-	47,759
9511	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	-	14,029,035	-	14,029,035
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	-	6,795,548	-	6,795,548
9513	Apoyo Técnico	-	2,095,454	-	2,095,454
	Anticipos	-	-	\$ 100	6,100
Total		\$ 6,287,406	\$ 22,919,036	\$ 6,458,590	\$ 35,665,032

5.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN -UMUS

Esta información se registra en la subcuenta 609080- 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 acumulado, 661

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-00	NACIÓN OTRAS FUENTES	TOTAL
9512	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	100,000	0	32,000	132,000
9511	Fortalecimiento UICIS	0	0	2,798,216	2,798,216
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	0	0	2,110,784	2,110,784
9513	Apoyo Técnico	0	0	1,301,000	1,301,000
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	5,644,000	0	2,300	5,652,300
9530	Capacitaciones (Categoría 3)	80,000	0	0	80,000
9511	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	24,509,667	0	24,509,667
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	0	11,097,733	0	11,097,733
9513	Apoyo Técnico	0	19,492,000	0	19,492,000
Total		5,824,000	55,100,000	6,250,000	71,174,000

De igual manera, se registra la inversión capitalizada por \$349,669, que corresponde a la compra de 1570 Equipos de Comunicación y Computo, representado en los equipos de cómputo impresoras y video beam. A estos equipos se les realizó el procedimiento administrativo de ingreso por el Almacén y su registro correspondiente en los inventarios del Ministerio de Transporte con cargo al presupuesto del Programa.

SUBCUENTA	ACTIVO	VALOR
83551016	Equipo de comunicación y computación	349,669
Total		349,669

6. BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO DEL PROGRAMA

La Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) realiza a través del software contable Hensa la consolidación de la información y genera el balance de prueba consolidado del Programa, mediante los archivos planos suministrados por los Entes Gestores de acuerdo a los parámetros establecidos del Manual Financiero.

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

835502- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN - INGRESOS, donde se lleva el control de las Entradas de Efectivo por cada una de las fuentes de financiación

939080- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- OTRAS CUENTAS, donde se lleva el control de la ejecución de los convenios de Colaboración

835510- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN - ACTIVOS

835511- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN - GASTOS, con 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 Programa, desagregado por componentes y fuentes de financiación

83551005 - AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - ANTICIPOS PARA PROGRAMAS DE INVERSIÓN, con la misma cuenta del estado de inversión acumulado

930803 - DEPÓSITOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, ENCARGOS FIDUCIARIOS, con los reflejados en la Consolidación de saldos Bancarios, "Salvos Contables de cierre en efectivo"

111005 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, Cuentas Corrientes, con los reflejados en la Consolidación de saldos Bancarios, "Salvos Contables de cierre en efectivo"

111006 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, Cuentas de Ahorros, con los reflejados en la Consolidación de saldos Bancarios, "Salvos Contables de cierre en efectivo"

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

6.1. CUENTAS DEL ACTIVO

6.1.1. Subcuenta 1110 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Para el manejo de los fondos de los convenios adicionales al convenio de refinanciación de los Programas SETV y SETP que se administran 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 Término)

Los Entes Gestor Metro Saramas S.A.S. presenta en la subcuenta 111003007006 un saldo de \$1.552.941 de saldo en las cuenta bancarias de recursos adicionales al proyecto ejecutados por fuera del encargo fiduciario.

6.1.2. 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 septiembre de 2019 es de \$ 3.340.001

6.1.3. 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 Programas. Estas cuentas están debidamente consolidadas y su saldo es de \$126.486.608 a 30 de septiembre de 2019, los cuales se encuentran detallados por fuente de financiación así:

SALDOS REPORTADO EN LIBROS REPORTADO POR EL ENTE GESTOR A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIAL	APORTES ENTE GESTOR CRÉDITO BANCARIO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multa, Rend, Franquicias, etc)	TOTAL	
METROBAGANAG S.A.S	\$ 3.632.857	\$ -	\$ 7.441.640	\$ 46.119	\$ -	\$ 7.129	\$	14.127.174
CIWA SAS	9.022.314	25	5.603.919	-	1.123.532	-		16.749.757
TRANSFEDERAL SAS	4.002.568	55.990	7.505.350	-	537.954	1.5.332		12.270.293
METROPLUS SA	11.797.908	5.970.944	1.064.213	-	9.054.606	3.046.129		42.327.471
METROLINEA SA	4.871.583	5.355.141	31.671.495	-	2.197	61.493		44.991.303
TOTAL	\$ 36.286.759	\$ 14.412.095	\$ 70.369.621	\$ 46.119	\$ 11.518.345	\$ 3.833.665	\$	136.456.508

REGISTRO EN LIBROS ENTES GESTORES Corresponde al valor registrado por cada uno de los Entes Gestores en libros a 30 de septiembre de 2019 y al valor ascende a \$137.126.135 así:

SALDOS REPORTADOS POR LA FIDUCIA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CRÉDITO BANCARIO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multa, Rend, Franquicias, etc)	TOTAL	
METROBAGANAG S.A.S	\$ 3.632.855	\$ -	\$ 7.441.716	\$ 46.119	\$ 19.537	\$ 7.129	\$	14.147.304
CIWA SAS	9.191.291	25	5.620.315	-	1.144.521	-		17.364.451
TRANSFEDERAL SAS	3.985.190	55.526	7.517.670	-	527.549	115.197		12.238.816
METROPLUS SA	11.750.354	5.970.944	17.137.721	-	9.853.714	1.509.517		46.397.310
METROLINEA SA	4.871.654	5.360.141	31.687.792	-	2.197	61.493		44.954.177
TOTAL	\$ 36.841.391	\$ 14.411.916	\$ 70.436.063	\$ 46.119	\$ 11.568.178	\$ 3.593.467	\$	137.126.135

6.1.4. 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 adelantadas por los Entes Gestores. El saldo de \$1.522.014, correspondientes a Metroplus S.A.

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

Este cuenta representa los diferentes pagos realizados con recursos de los créditos sindicados. Teniendo en cuenta que por estos se está realizando un fondeo de caja para componentes elegibles del Programa, mientras se reciben las transferencias de las vigencias futuras, acumula el saldo de \$71.273 correspondientes a Metrolinea S.A.

6.1.6. 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 Programa. El saldo asciende a \$ 306.536 desagregados por fuente de financiación, así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES FUENTES	APORTES FUENTES TERRITORIALES	TOTAL
METROLINSA S.A	\$ 308.485	\$ 1.670	\$ 309.655
TOTAL	\$ 308.485	\$ 1.670	\$ 309.655

El valor saldo anticipo entregado para el desarrollo de la construcción del SITM al contrato No. 01 de 2008 al contratista Concol Cronas quien convecó Tribunal de Arbitramento en la Cámara de Comercio de Bucaramanga contra Metrolinca S.A en relación con la presente responsabilidad de la entidad por incumplimiento en la entrega de predios para la realización de obras derivadas del Contrato. Una vez proferido el fallo en fecha 9 de marzo de 2010, la entidad Metrolinca S.A inició trámite de Nulidad de laudo arbitral ante el Consejo de Estado cuya decisión de fallo en fecha 22 de febrero de 2012 y quedó ejecutoriada en fecha 19 de abril de 2012 a favor del contratista.

Se usó para descontar este valor a cargo de Concol Cronas por valor de \$309.655 cuando se efectuó el pago del fallo en contra de Metrolinca S.A.

Se registra en cuentas de orden de conformidad a lo aprobado en el presupuesto del 2017 en el rubro transferencias para sentencias y conciliaciones, y en el entendido que los Municipios no realizaron los aportes se adelantaron un estudio de las acciones administrativas que se pueden adelantar para recaudar estos aportes generando un derecho contingente.

6.1.7. Subcuenta 83561016 – EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

El saldo de \$349.699, corresponde a los computadores, video beam y demás equipos de sistemas que se encuentran en uso en la UMUS para el desarrollo de la competencia de asistencia técnica.

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES FUENTE BRF	SOLICIOS NACIONAL BRF 5003	RECURSOS NACIONALES FUENTES	TOTAL
UMUS	349.699	-	287.757	349.699
TOTAL	349.699	-	287.757	349.699

6.2. CUENTAS DEL PASIVO

6.2.1. 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 Programa S TIA- SFTF, las cuales se encuentran contabilizadas por subcomponentes y que asciende a \$ 1.985.520 a saber:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES BRF 5003	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	APORTES FUENTES TERRITORIAL	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SOLICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR NO DEMONST	Otros Recursos Ente Gestor (Miles, Miles Franciales etc)	TOTAL
SIVAS S.A.S	-	967	81.576	-	95	-	83.456
TRANSEFEDERAL S.A.S	-	0	4.277.680	-	4.277.680	-	0
METROLINCA S.A	-	0	1.401.519	-	1.739	-	1.893.318
UMUS	-	8.746	-	-	-	-	8.746
TOTAL	\$ 0	\$ 9.713	\$ 2.204.626	\$ -	\$ 4.282.431	\$ -	\$ 1.985.520

6.2.2. 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, presenta a 30 de septiembre de 2019, un valor de \$165.458, en los siguientes Entes Gestores:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF ACRA	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
METROSABANAS S.A.S	\$ 21.439	\$ 28.672	\$ 50.111
SIVA S.A.S	12.957	20.274	53.225
TRANSFEDERAL S.A.S	15.176	-	15.175
METROPLUS S.A	14.506	1.551	16.057
METROOLIVA S.A	14.475	174	14.659
TOTAL	\$ 112.548	\$ 52.914	\$ 165.453

6.2.3. Subcuenta 93550107 – DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA – DEPOSITOS JUDICIALES.

Corresponden a los depósitos o litigios judiciales, que están en custodia del Ente Gestor a 30 de septiembre del 2015, registra saktó el Ente Gestor Metropolis S.A. por valor de \$1.322.014, reflejado en las siguientes fuentes:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF SIVA	RECURSOS NACION OTROS FUENTES	APORTES ENTE TRANSFEDERAL	OTROS APORTES ENT- GESTOR (Convenios)	TOTAL
METROPOLIS S.A	65.131	-	545.139	411.744	1.022.014

6.2.4. Subcuenta 93550106 – DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS- RETENCIÓN EN GARANTIA.

Representa la retención en garantía prestada en los contratos ejecutados con normas BIRF. Teniendo en cuenta que esto no tiene el carácter de obligación sino hasta cuando el contratista entregue a obra a total satisfacción y se liquide el contrato correspondiente, estos recursos continúan siendo fondos disponibles del Programa e saktó de \$ 11.336.803, esta desgregado en los siguientes Entes Gestores:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF SIVA	RECURSOS NACION OTROS FUENTES	APORTES ENTE TRANSFEDERAL	APORTES ENTE GESTOR ORDEN SINDICADO	OTROS APORTES ENTE-GESTOR (Convenios)	OTROS Recursos Ente Gestor (Multas Rend Garantías etc)	TOTAL
METROSABANAS S.A.S	\$ 1.888.267	\$ 1.148.151	\$ 550.547	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.586.965
SIVA S.A.S	1.927.955	-	112.359	-	41.752	-	2.082.066
TRANSFEDERAL S.A.S	221.553	-	-	-	-	-	221.553
METROPLUS S.A	1.525.732	-	540.255	-	506.455	-	3.572.442
METROOLIVA S.A	1.735.652	-	5.740	-	-	-	1.841.392
TOTAL	\$ 7.688.959	\$ 1.148.151	\$ 1.572.561	\$ -	\$ 950.211	\$ -	\$ 11.336.823

6.2.5. 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 subcuentas con aportes territoriales que están pendientes de traslado o incorporación a presupuesto del Ente Gestor. Su saldo asciende a 3659.370 los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

ENTE GESTOR	APORTES ENTES TERRITORIAL	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Conversion)	TOTAL
METRO SARANAG S.A.S	\$ 106.052	\$ 8	\$ 106.063
SIVA S.A.S	413.811	66.472	480.283
TRANSFECERA S.A.S	26.329	431	25.371
METROPLUS S.A	14.170	2.139	26.839
METROLIENA S.A	16.740	75	16.815
TOTAL	\$ 592.037	\$ 69.312	\$ 659.270

6.2.6. Cuenta 9120 - LITIGIOS Y DEMANDAS

Registra la causación del litigio o demanda de acuerdo al proceso o al tipo de reclamación que están adelantando en contra del ente gestor, para este caso corresponde a subcuenta 912004- Procesos administrativos y subcuenta 912006 - Otras obligaciones por litigios y demandas, relacionados con los siguientes entes gestores

ENTE GESTOR	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL
METROLIENA SA	172.682.914	172.682.914
METROPLUS SA	95.816.575	95.816.575
TOTAL	\$ 268.499.489	\$ 268.499.489

METROPLUS S.A: Presento la siguiente información: "En estas cuentas se registran las demandas o reclamaciones que se adelantan en contra de la entidad o sus adicionales que debieran asumir los entes territoriales en caso de un fallo desfavorable. Se contabiliza de acuerdo al reporte de la Dirección Jurídica a Septiembre 30 de 2019"

91200400	Litigio y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	
9120040020	Desamable de los SITM en las Ciudades Participantes	
912004002001	Construcción de Troncales-Pre-Troncales y Complementos	94.735.012
912004002003	Construcción e Instalación de Estaciones y Terminales	1.086.564
	TOTAL	\$ 95.816.575

METROLIENA S.A: "Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos por valor de \$172.682.914, de conformidad con el informe presentado por la Oficina Asesora Jurídica"

El inciso 3 del numeral 2.1 del "PROCEDIMIENTO CONTABLE PARA EL REGISTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRAJES, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y EMBARGOS SOBRE CUENTAS BANCARIAS" define lo siguiente: "En caso de que existan múltiples entidades demandadas frente a un mismo proceso, cada entidad evaluará la probabilidad de pérdida del proceso, en la parte que estime le corresponda, lo anterior, con independencia de la probabilidad de pérdida de todo el proceso y de que se encuentre el reembolso parcial o total por parte de un tercero". (Subrayado fuera del texto)

Según concepto de la Contaduría General de la Nación, radicado CGN No. 2018230020741 de fecha 02 de abril de 2018 establece: "El litigio estará a cargo de la empresa, sin que exista derecho a reembolso con cargo al ente territorial, situación que conlleva únicamente al reconocimiento de la cuenta por pagar en la contabilidad de la empresa". Por lo tanto los procesos judiciales se registrarán en los pasivos de Metrolínea S.A.

El 12 de abril de 2018 se recibió orden de control ejecutivo del Tribunal Administrativo de Santander de Bucaramanga que ordena el embargo y retención de las transferencias recibidas por Metrolínea S.A. a favor de XIE S.A. Es importante tener en cuenta el concepto del Consejo de Estado sobre la embargabilidad de los recursos cuando determina que en los embargos no se pueden involucrar los recursos provenientes del recaudo de la venta de los pasajes del SITM.

En diciembre de 2018 se registra en el pasivo el mandamiento de pago ejecutivo emitido por el Consejo de Estado a favor de XIC S.A. por ML\$8.435.307 y los procesos judiciales fallados en primera instancia en contra de Metrolinea S.A. así como la provisión del 25% de los intereses de los procesos ya fallados.

NOTA 1: De conformidad con el Manual de procedimientos adoptado mediante Resolución 253 del 28 de diciembre de 2018, se determina que para el pago de los intereses deberá existir una probabilidad cierta producto de la negociación, esto con el fin de no llegar a ocasionar un daño fiscal por deterioro patrimonial a Metrolinea S.A. conforme a lo establecido en el artículo 6 de la ley 610 de 2000 y conforme a los hallazgos generados por las entidades de control.

Para la negociación de pago de las obligaciones falladas en contra de Metrolinea S.A. se analizarán factores como los recursos con los que cuenta la entidad dentro de su presupuesto y disponibilidad en el fondo de contingencias o otros recursos financieros de la entidad. Se establece como política de la entidad el reconocimiento contable de los intereses corrientes y de mora de los procesos judiciales en el momento que se realice la tenación de intereses en la etapa de liquidación del proceso ejecutivo o en una eventual conciliación entre las partes, no obstante, se provisionará cada año el 25% de la estimación de intereses de la pre liquidación del proceso al cierre de cada año. El restante se revelará en cuentas de orden. Lo anterior, teniendo en cuenta que la causación de los intereses se debe reconocer atendiendo al principio contable esencia sobre la forma. Las transacciones y otros hechos económicos de la empresa se revelan atendiendo a su esencia económica, independientemente de la forma legal que da origen a los mismos.

NOTA 2: Los procesos que se pierdan por la entidad en primera instancia se deberán reconocer por el valor de la condena.

Si el proceso se gana en primera o segunda instancia, y el demandante apela o interpone un recurso extraordinario, se debe mantener el resultado del procedimiento indicado en el cálculo de la provisión contable antes del fallo correspondiente, es decir depende del riesgo o probabilidad de pérdida se registra en provisión o cuentas de orden.

En caso de que existan múltiples entidades demandadas frente a un mismo proceso, el apoderado de cada entidad debe hacer el mismo ejercicio de manera independiente, teniendo en cuenta la probabilidad de condena del proceso, y no conjuntamente la probabilidad de pérdida del proceso en general.

NOTA 3: La estimación para el reconocimiento de los procesos judiciales se harán de conformidad a la calificación del riesgo determinada por la Oficina Asesora Jurídica.

	RANGO DE PROBABILIDADES DE PÉRDIDA			CATALOGA COMO
REMOTO	0%	A.	50%	CUENTAS DE ORDEN
POSIBLE	51%	A.	95%	PROVISIÓN
PROBABLE	96%	A.	100%	PASIVO REAL

6.3. CUENTAS DE ORDEN

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

6.3.1. 83 - CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

6.3.1.1 835511- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN – GASTOS

6.3.1.1.1. Subcuenta 835511 –95: IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

En esta subcuenta se registra la ejecución del Programa, en desarrollo del componente de Asistencia Técnica en cumplimiento de sus funciones, de éstas subcuentas se obtiene la información para el diligenciamiento de Estado de Inversión Acumulada tal como se expone en el componente de estas notas.

6.3.1.1.2. Subcuenta 835511 -2000 Y 7000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN- DESARROLLO DE LOS SITM Y SETP

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

6.3.1.1.3. Subcuenta 83551100-4000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN- MARCO REGULATORIO

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

6.3.1.1.4. Subcuenta 83551100-5000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 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 impactos 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.

6.3.1.1.5. Subcuenta 83551100-6000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 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 Programa. 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.

6.3.1.1.6 Subcuenta 83551100-9000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 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 Programa 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 90 de estas notas.

6.3.1.1.7. Subcuenta 83551165 -86: EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN – GASTOS

Se registra los gastos monetizados de los gastos 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 (gastos a los Entes Gestores, la JCP y los reintegros de fondos al Banco Mundial), los 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 Programa SITM.

6.3.1.1.8. 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 Programa definidos en el convenio de cofinanciación desagregadas por cada uno de los componentes y subcomponentes (y categorías) definidos en los documentos COV-PES 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.

5.3.2. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL

6.3.2.1. Subcuenta 935502- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 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 Estados de Efectivos, de estas notas.

6.3.2.2. 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.

6.3.2.3. SUBCUENTA 939090- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- OTRAS CUENTAS:

6.3.2.3.1. 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, los 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 Programa DTN.

6.3.2.3.2. 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 de convenio de cofinanciación y sus otros, desagregado por fuente de financiación de los Entes Gestores Metrolinea S.A., Metroplus S.A., SIVA S.A.S., Metro Sabanas S.A.S. y Translodeltal SAS.

6.3.2.3.3. 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 2019

Los Entes Gestores que son financiados con el Crédito 8063-CO, corresponden los Programas SETP SIVA S.A.S (Vallarta), y METRO SABANAS S.A.S. (Sincorajo), TRANSLODELTA SAS (Nariño) y el Programa SITM Metrolinea S.A., Bucaramanga y Metroplus S.A., Medellín.

Es importante indicar, que los Archivos planos remitidos por los Entes Gestores son importados a software contable FLESA de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (JMVUS). Para lograr la consolidación de la información financiera del Programa se debe contar de acuerdo con los registros contables adelantados por cada Ente Gestor a partir de las cuentas 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 adelantaron 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 Programa.

Alcance Firma:

El Balance de Programa SIMM y SLTP del tercer trimestre de 2019, corresponde a la consolidación de los informes Financieros presentados debidamente referendados por Representante Legal y Certificados por el Contador de cada Entidad Gestor. Dichos informes se desamplan a partir de los archivos plenos 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 referenciar el proceso de consolidación en el software contable Helisa.

Bogotá D.C. Diciembre 26 de 2019


EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL GALLEGO
Coordinador (E) Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UVIJS


SORAIDA ORJUELA FORERO
Contadora Pública

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

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

TERCER TRIMESTRE 2019

D RELACION DE GIROS Vs. JUSTIFICACIONES (SOEs) - RECURSOS BIRF

TECHNICAL NOTE 37, la Suppression de LDP

[illegible]

[illegible]

Item	USS	ECCL	THU, Inc
Barrel	1.00	1.00	1.00
Ball	1.00	1.00	1.00
Box	1.00	1.00	1.00
Cap	1.00	1.00	1.00
Case	1.00	1.00	1.00
Chamber	1.00	1.00	1.00
Clip	1.00	1.00	1.00
Cover	1.00	1.00	1.00
Drum	1.00	1.00	1.00
Head	1.00	1.00	1.00
Key	1.00	1.00	1.00
Lock	1.00	1.00	1.00
Mouth	1.00	1.00	1.00
Pin	1.00	1.00	1.00
Ring	1.00	1.00	1.00
Shot	1.00	1.00	1.00
Trigger	1.00	1.00	1.00
Wrench	1.00	1.00	1.00

77 C. 86 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. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728.

Zachary

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

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

TERCER TRIMESTRE 2019

E

CONCILIACION CUENTA ESPECIAL 8083-CO

17	CONTRAT	2017/2018	CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL (CDD) POUR LE POSTE DE CONSEILLER EN INFORMATIQUE	2 100,00 €
18	CONTRAT	2017/2018	CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL (CDD) POUR LE POSTE DE CONSEILLER EN INFORMATIQUE	2 100,00 €
TRANSFÉRENT			Montant des transferts de la commune	7 305 685,30
19	Mont	2017/2018	Montant des transferts de la commune	7 305 685,30
20	Mont	2017/2018	Montant des transferts de la commune	7 305 685,30
TOTAL				7 305 685,30

 (Signature du Maire)
 Maire de la commune de ...

 (Signature du Consultant)
 CONSULTANT L.M.S.

Le présent document est le fruit d'un travail commun entre la commune de ... et le consultant L.M.S. Il est destiné à servir de base à la mise en œuvre du projet de ...
 Le consultant L.M.S. s'engage à fournir les services décrits dans le présent document, conformément aux conditions de travail et de paiement définies dans le contrat de prestation de services.
 Le présent document est le fruit d'un travail commun entre la commune de ... et le consultant L.M.S. Il est destiné à servir de base à la mise en œuvre du projet de ...

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

**INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO
TERCER TRIMESTRE 2019**

F

REPORTES SIIF



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 Septiembre de 2019

Página 6

CONCEPTO	CUENTA	FIA	SALDOS Y MOVIMIENTOS (SI IF)¹	DIFFERENCIA	OBSERVACIONES
ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)					
Recursos Nación Fuente BIRF	00502009501	5.267.430			Se presenta una diferencia que corresponde al movimiento del I Trimestre de 2019, teniendo en cuenta que los recursos planificados fueron remitidos al Grupo de Contabilidad del Ministerio de Transporte después del cierre SIIF del mes de septiembre de 2019.
Recursos Nación Fuente BIRF - 8083-CO	90502009501	22.619.070			
Recursos Nación otras Fuentes	90502009502	6.405.050			
TOTAL FUENTES	90502	34.291.550	34.291.550	0	
INVERSIÓN					
IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	835511 (Saldos y Movimientos) 835511 (EIA UMUS)	35.645.059	34.554.785	1.090.273	
Créditos para la parte A-2 del proyecto (Categoría 1)	835511009510	270.898			Se presenta una diferencia que corresponde al movimiento del II Trimestre de 2019, teniendo en cuenta que los recursos planificados fueron remitidos al Grupo de Contabilidad del Ministerio de Transporte después del cierre SIIF del mes de septiembre de 2019.
Fortalecimiento MI	835511009511	3.170.804			
Fortalecimiento otras Fuentes	835511009512	1.060.000			
Apoyo Técnico	835511009513	347.300			
Servicios de Consultoría para A del proyecto (Categoría 2)	835511009520	1.911.804			
Créditos para la parte A-2 del proyecto (Categoría 3)	835511009530	40.750			
Fortalecimiento MI - Crédito A-2 A-20	835511009511	14.028.013			
Fortalecimiento otras Fuentes - Crédito 8083-CO	835511009512	6.798.546			
Apoyo Técnico - Crédito 8083-CO	835511009513	2.095.454			
CONCILIACIÓN SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES ENTRE EL EIA Y LOS SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO					
EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA					
Proyectos de inversión	240102 (Sym) 90502002 (EIA)	5.746	5.746	0	No presenta ninguna diferencia
Retenido por honorarios	240102	0	0	0	En el EIA se registra deducciones por impuestos, si se genera una cuenta por pagar en el periodo EIA el EIA se presenta retenciones por pagar hacia el Ministerio de Transporte pagos las obligaciones, dando lugar a que siempre se presenten diferencias en diferencias en el periodo informado
Retenido servicios	240102	0	0	0	
Retenido Cuenta Exterior	240102	0	0	0	
Rentado de trabajo	240102	0	5.094	5.094	
Impuesto a las ventas	240102	0	1.000	1.000	
Retenido IVA	240102	0	1.552	1.552	
Retenciones	90502002 (EIA)	0	0	0	

1) El Estado de Saldos y Movimientos (Sym) no genera a continuación un nivel de detalle en por cientos de costos

EDGAR JOHN JAIR CARRAJAL CALLED
 Asesor Financiero UMUS

ROSANA PIRABAN GUIO
 Asesora Contable y Financiera JIJ JS

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

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

TÉRCER TRIMESTRE 2019

G ESTADOS DE INVERSION ACUMULADA EN TES GESTORES

		GENERAL INFORMATION										FINANCIAL INFORMATION										OPERATIONAL INFORMATION									
		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
GENERAL INFORMATION	NAME OF THE COMPANY	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
	ADDRESS OF THE COMPANY	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
FINANCIAL INFORMATION	FINANCIAL STATEMENT	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
	FINANCIAL STATEMENT	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
OPERATIONAL INFORMATION	OPERATIONAL STATEMENT	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
	OPERATIONAL STATEMENT	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

[illegible][illegible]

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2037	2037/2038	2038/2039	2039/2040	2040/2041	2041/2042	2042/2043	2043/2044	2044/2045	2045/2046	2046/2047	2047/2048	2048/2049	2049/2050	2050/2051	2051/2052	2052/2053	2053/2054	2054/2055	2055/2056	2056/2057	2057/2058	2058/2059	2059/2060	2060/2061	2061/2062	2062/2063	2063/2064	2064/2065	2065/2066	2066/2067	2067/2068	2068/2069	2069/2070	2070/2071	2071/2072	2072/2073	2073/2074	2074/2075	2075/2076	2076/2077	2077/2078	2078/2079	2079/2080	2080/2081	2081/2082	2082/2083	2083/2084	2084/2085	2085/2086	2086/2087	2087/2088	2088/2089	2089/2090	2090/2091	2091/2092	2092/2093	2093/2094	2094/2095	2095/2096	2096/2097	2097/2098	2098/2099	2099/2100	2100/2101	2101/2102	2102/2103	2103/2104	2104/2105	2105/2106	2106/2107	2107/2108	2108/2109	2109/2110	2110/2111	2111/2112	2112/2113	2113/2114	2114/2115	2115/2116	2116/2117	2117/2118	2118/2119	2119/2120	2120/2121	2121/2122	2122/2123	2123/2124	2124/2125	2125/2126	2126/2127	2127/2128	2128/2129	2129/2130	2130/2131	2131/2132	2132/2133	2133/2134	2134/2135	2135/2136	2136/2137	2137/2138	2138/2139	2139/2140	2140/2141	2141/2142	2142/2143	2143/2144	2144/2145	2145/2146	2146/2147	2147/2148	2148/2149	2149/2150	2150/2151	2151/2152	2152/2153	2153/2154	2154/2155	2155/2156	2156/2157	2157/2158	2158/2159	2159/2160	2160/2161	2161/2162	2162/2163	2163/2164	2164/2165	2165/2166	2166/2167	2167/2168	2168/2169	2169/2170	2170/2171	2171/2172	2172/2173	2173/2174	2174/2175	2175/2176	2176/2177	2177/2178	2178/2179	2179/2180	2180/2181	2181/2182	2182/2183	2183/2184	2184/2185	2185/2186	2186/2187	2187/2188	2188/2189	2189/2190	2190/2191	2191/2192	2192/2193	2193/2194	2194/2195	2195/2196	2196/2197	2197/2198	2198/2199	2199/2200	2200/2201	2201/2202	2202/2203	2203/2204	2204/2205	2205/2206	2206/2207	2207/2208	2208/2209	2209/2210	2210/2211	2211/2212	2212/2213	2213/2214	2214/2215	2215/2216	2216/2217	2217/2218	2218/2219	2219/2220	2220/2221	2221/2222	2222/2223	2223/2224	2224/2225	2225/2226	2226/2227	2227/2228	2228/2229	2229/2230	2230/2231	2231/2232	2232/2233	2233/2234	2234/2235	2235/2236	2236/2237	2237/2238	2238/2239	2239/2240	2240/2241	2241/2242	2242/2243	2243/2244	2244/2245	2245/2246	2246/2247	2247/2248	2248/2249	2249/2250	2250/2251	2251/2252	2252/2253	2253/2254	2254/2255	2255/2256	2256/2257	2257/2258	2258/2259	2259/2260	2260/2261	2261/2262	2262/2263	2263/2264	2264/2265	2265/2266	2266/2267	2267/2268	2268/2269	2269/2270	2270/2271	2271/2272	2272/2273	2273/2274	2274/2275	2275/2276	2276/2277	2277/2278	2278/2279	2279/2280	2280/2281	2281/2282	2282/2283	2283/2284	2284/2285	2285/2286	2286/2287	2287/2288	2288/2289	2289/2290	2290/2291	2291/2292	2292/2293	2293/2294	2294/2295	2295/2296	2296/2297	2297/2298	2298/2299	2299/2300	2300/2301	2301/2302	2302/2303	2303/2304	2304/2305	2305/2306	2306/2307	2307
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

WEEK 10		ECONOMICS: THE PRICE MECHANISM				
Q	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	
Q1	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	
Q2	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	
Q3	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	
Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	
Q5	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	
Q6	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	
Q7	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	
Q8	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	
Q9	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	
Q10	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	

[illegible][illegible][illegible]

id	name	parent_id	parent_name	parent_type	parent_level	parent_order	parent_status	parent_created_at	parent_updated_at	parent_deleted_at	parent_is_deleted
1	Root			Root	1	1	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
2	Category 1	1	Root	Category	2	1	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
3	Category 2	1	Root	Category	2	2	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
4	Category 3	1	Root	Category	2	3	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
5	Category 4	1	Root	Category	2	4	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
6	Category 5	1	Root	Category	2	5	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
7	Category 6	1	Root	Category	2	6	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
8	Category 7	1	Root	Category	2	7	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
9	Category 8	1	Root	Category	2	8	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
10	Category 9	1	Root	Category	2	9	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
11	Category 10	1	Root	Category	2	10	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
12	Category 11	1	Root	Category	2	11	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
13	Category 12	1	Root	Category	2	12	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
14	Category 13	1	Root	Category	2	13	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
15	Category 14	1	Root	Category	2	14	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
16	Category 15	1	Root	Category	2	15	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
17	Category 16	1	Root	Category	2	16	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
18	Category 17	1	Root	Category	2	17	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
19	Category 18	1	Root	Category	2	18	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
20	Category 19	1	Root	Category	2	19	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
21	Category 20	1	Root	Category	2	20	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
22	Category 21	1	Root	Category	2	21	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
23	Category 22	1	Root	Category	2	22	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
24	Category 23	1	Root	Category	2	23	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
25	Category 24	1	Root	Category	2	24	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
26	Category 25	1	Root	Category	2	25	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
27	Category 26	1	Root	Category	2	26	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
28	Category 27	1	Root	Category	2	27	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
29	Category 28	1	Root	Category	2	28	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
30	Category 29	1	Root	Category	2	29	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0
31	Category 30	1	Root	Category	2	30	Active	2023-01-01 00:00:00	2023-01-01 00:00:00		0

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$ $\frac{1}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{256}$ $\frac{1}{256} \times \frac{1}{256} = \frac{1}{65536}$ $\frac{1}{65536} \times \frac{1}{65536} = \frac{1}{4294967296}$
--

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
<pre> 1 #!/usr/bin/perl 2 use strict; 3 use warnings; 4 use Data::Dumper; 5 use File::Find; 6 use File::Glob; 7 use File::Copy; 8 use File::Path; 9 use File::Stat; 10 use File::Basename; 11 use File::Temp; 12 use File::Glob; 13 use File::Copy; 14 use File::Path; 15 use File::Stat; 16 use File::Basename; 17 use File::Temp; 18 use File::Glob; 19 use File::Copy; 20 use File::Path; 21 use File::Stat; 22 use File::Basename; 23 use File::Temp; 24 use File::Glob; 25 use File::Copy; 26 use File::Path; 27 use File::Stat; 28 use File::Basename; 29 use File::Temp; 30 use File::Glob; 31 use File::Copy; 32 use File::Path; 33 use File::Stat; 34 use File::Basename; 35 use File::Temp; 36 use File::Glob; 37 use File::Copy; 38 use File::Path; 39 use File::Stat; 40 use File::Basename; 41 use File::Temp; 42 use File::Glob; 43 use File::Copy; 44 use File::Path; 45 use File::Stat; 46 use File::Basename; 47 use File::Temp; 48 use File::Glob; 49 use File::Copy; 50 use File::Path; 51 use File::Stat; 52 use File::Basename; 53 use File::Temp; 54 use File::Glob; 55 use File::Copy; 56 use File::Path; 57 use File::Stat; 58 use File::Basename; 59 use File::Temp; 60 use File::Glob; 61 use File::Copy; 62 use File::Path; 63 use File::Stat; 64 use File::Basename; 65 use File::Temp; 66 use File::Glob; 67 use File::Copy; 68 use File::Path; 69 use File::Stat; 70 use File::Basename; 71 use File::Temp; 72 use File::Glob; 73 use File::Copy; 74 use File::Path; 75 use File::Stat; 76 use File::Basename; 77 use File::Temp; 78 use File::Glob; 79 use File::Copy; 80 use File::Path; 81 use File::Stat; 82 use File::Basename; 83 use File::Temp; 84 use File::Glob; 85 use File::Copy; 86 use File::Path; 87 use File::Stat; 88 use File::Basename; 89 use File::Temp; 90 use File::Glob; 91 use File::Copy; 92 use File::Path; 93 use File::Stat; 94 use File::Basename; 95 use File::Temp; 96 use File::Glob; 97 use File::Copy; 98 use File::Path; 99 use File::Stat; 100 use File::Basename; </pre>																																																																																																			

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
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

[illegible]

100

[illegible]

1. $\frac{1}{2}$

[illegible]
$$b = 1$$
[illegible]
$$\frac{1}{d} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{d} \frac{d}{dt} \right) \dots$$
[illegible]

.. 291 ..

[illegible]

GRI 103-1: Environmental Impacts							
Category	Location	Activity	Impact	Measurement	Control Measures	Monitoring	Reporting
Air Quality	Plant Site	Construction	Dust	0.15 mg/m³	Water spraying	Continuous	Annual Report
		Operation	CO2	12,000 tons	Energy efficiency	Quarterly	Annual Report
		Transportation	NOx	0.05 mg/m³	Low-emission vehicles	Continuous	Annual Report
		Waste management	PM10	0.02 mg/m³	Proper disposal	Continuous	Annual Report
Water Quality	Plant Site	Construction	Sediment	0.01 mg/l	Silt fences	Continuous	Annual Report
		Operation	Chemicals	0.001 mg/l	Proper storage	Quarterly	Annual Report
		Transportation	Oil	0.0001 mg/l	Spill prevention	Continuous	Annual Report
		Waste management	Heavy metals	0.0001 mg/l	Proper disposal	Continuous	Annual Report
Soil Quality	Plant Site	Construction	Compaction	15% increase	Proper compaction	Continuous	Annual Report
		Operation	Leakage	0.001 mg/l	Proper storage	Quarterly	Annual Report
		Transportation	Spillage	0.0001 mg/l	Spill prevention	Continuous	Annual Report
		Waste management	Contamination	0.0001 mg/l	Proper disposal	Continuous	Annual Report
Noise	Plant Site	Construction	Noise	75 dB	Sound barriers	Continuous	Annual Report
		Operation	Noise	65 dB	Sound barriers	Continuous	Annual Report
		Transportation	Noise	70 dB	Sound barriers	Continuous	Annual Report
		Waste management	Noise	60 dB	Sound barriers	Continuous	Annual Report

[illegible][illegible]

Financial Statement		Balance Sheet										Income Statement										Cash Flow Statement									
		Assets					Liabilities					Revenue					Expenses					Cash Flow									
		Current Assets	Non-Current Assets	Current Liabilities	Non-Current Liabilities	Equity	Revenue	Cost of Sales	Gross Profit	Operating Expenses	Operating Profit	Finance Income	Finance Costs	Profit Before Tax	Income Tax	Profit After Tax	Dividends	Retained Profit	Cash Flow from Operations	Cash Flow from Investing	Cash Flow from Financing	Net Change in Cash	Free Cash Flow								
1	Balance Sheet	1000000	2000000	500000	1500000	500000	1000000	600000	400000	200000	200000	50000	10000	150000	20000	130000	50000	80000	100000	100000	50000	150000	100000								
2	Income Statement						1000000	600000	400000	200000	200000	50000	10000	150000	20000	130000	50000	80000	100000	100000	50000	150000	100000								
3	Cash Flow Statement						100000	600000	400000	200000	200000	50000	10000	150000	20000	130000	50000	80000	100000	100000	50000	150000	100000								

2019年12月15日 星期一 14:00:00
 2019年12月15日 星期一 14:00:00
 2019年12月15日 星期一 14:00:00

[illegible][illegible][illegible]

1. 2019-2020
 2. 2020-2021
 3. 2021-2022
 4. 2022-2023
 5. 2023-2024
 6. 2024-2025
 7. 2025-2026
 8. 2026-2027
 9. 2027-2028
 10. 2028-2029
 11. 2029-2030
 12. 2030-2031
 13. 2031-2032
 14. 2032-2033
 15. 2033-2034
 16. 2034-2035
 17. 2035-2036
 18. 2036-2037
 19. 2037-2038
 20. 2038-2039
 21. 2039-2040
 22. 2040-2041
 23. 2041-2042
 24. 2042-2043
 25. 2043-2044
 26. 2044-2045
 27. 2045-2046
 28. 2046-2047
 29. 2047-2048
 30. 2048-2049
 31. 2049-2050
 32. 2050-2051
 33. 2051-2052
 34. 2052-2053
 35. 2053-2054
 36. 2054-2055
 37. 2055-2056
 38. 2056-2057
 39. 2057-2058
 40. 2058-2059
 41. 2059-2060
 42. 2060-2061
 43. 2061-2062
 44. 2062-2063
 45. 2063-2064
 46. 2064-2065
 47. 2065-2066
 48. 2066-2067
 49. 2067-2068
 50. 2068-2069
 51. 2069-2070
 52. 2070-2071
 53. 2071-2072
 54. 2072-2073
 55. 2073-2074
 56. 2074-2075
 57. 2075-2076
 58. 2076-2077
 59. 2077-2078
 60. 2078-2079
 61. 2079-2080
 62. 2080-2081
 63. 2081-2082
 64. 2082-2083
 65. 2083-2084
 66. 2084-2085
 67. 2085-2086
 68. 2086-2087
 69. 2087-2088
 70. 2088-2089
 71. 2089-2090
 72. 2090-2091
 73. 2091-2092
 74. 2092-2093
 75. 2093-2094
 76. 2094-2095
 77. 2095-2096
 78. 2096-2097
 79. 2097-2098
 80. 2098-2099
 81. 2099-2100
 82. 2100-2101
 83. 2101-2102
 84. 2102-2103
 85. 2103-2104
 86. 2104-2105
 87. 2105-2106
 88. 2106-2107
 89. 2107-2108
 90. 2108-2109
 91. 2109-2110
 92. 2110-2111
 93. 2111-2112
 94. 2112-2113
 95. 2113-2114
 96. 2114-2115
 97. 2115-2116
 98. 2116-2117
 99. 2117-2118
 100. 2118-2119
 101. 2119-2120
 102. 2120-2121
 103. 2121-2122
 104. 2122-2123
 105. 2123-2124
 106. 2124-2125
 107. 2125-2126
 108. 2126-2127
 109. 2127-2128
 110. 2128-2129
 111. 2129-2130
 112. 2130-2131
 113. 2131-2132
 114. 2132-2133
 115. 2133-2134
 116. 2134-2135
 117. 2135-2136
 118. 2136-2137
 119. 2137-2138
 120. 2138-2139
 121. 2139-2140
 122. 2140-2141
 123. 2141-2142
 124. 2142-2143
 125. 2143-2144
 126. 2144-2145
 127. 2145-2146
 128. 2146-2147
 129. 2147-2148
 130. 2148-2149
 131. 2149-2150
 132. 2150-2151
 133. 2151-2152
 134. 2152-2153
 135. 2153-2154
 136. 2154-2155
 137. 2155-2156
 138. 2156-2157
 139. 2157-2158
 140. 2158-2159
 141. 2159-2160
 142. 2160-2161
 143. 2161-2162
 144. 2162-2163
 145. 2163-2164
 146. 2164-2165
 147. 2165-2166
 148. 2166-2167
 149. 2167-2168
 150. 2168-2169
 151. 2169-2170
 152. 2170-2171
 153. 2171-2172
 154. 2172-2173
 155. 2173-2174
 156. 2174-2175
 157. 2175-2176
 158. 2176-2177
 159. 2177-2178
 160. 2178-2179
 161. 2179-2180
 162. 2180-2181
 163. 2181-2182
 164. 2182-2183
 165. 2183-2184
 166. 2184-2185
 167. 2185-2186
 168. 2186-2187
 169. 2187-2188
 170. 2188-2189
 171. 2189-2190
 172. 2190-2191
 173. 2191-2192
 174. 2192-2193
 175. 2193-2194
 176. 2194-2195
 177. 2195-2196
 178. 2196-2197
 179. 2197-2198
 180. 2198-2199
 181. 2199-2200
 182. 2200-2201
 183. 2201-2202
 184. 2202-2203
 185. 2203-2204
 186. 2204-2205
 187. 2205-2206
 188. 2206-2207
 189. 2207-2208
 190. 2208-2209
 191. 2209-2210
 192. 2210-2211
 193. 2211-2212
 194. 2212-2213
 195. 2213-2214
 196. 2214-2215
 197. 2215-2216
 198. 2216-2217
 199. 2217-2218
 200. 2218-2219
 201. 2219-2220
 202. 2220-2221
 203. 2221-2222
 204. 2222-2223
 205. 2223-2224
 206. 2224-2225
 207. 2225-2226
 208. 2226-2227
 209. 2227-2228
 210. 2228-2229
 211. 2229-2230
 212. 2230-2231
 213. 2231-2232
 214. 2232-2233
 215. 2233-2234
 216. 2234-2235
 217. 2235-2236
 218. 2236-2237
 219. 2237-2238
 220. 2238-2239
 221. 2239-2240
 222. 2240-2241
 223. 2241-2242
 224. 2242-2243
 225. 2243-2244
 226. 2244-2245
 227. 2245-2246
 228. 2246-2247
 229. 2247-2248
 230. 2248-2249
 231. 2249-2250
 232. 2250-2251
 233. 2251-2252
 234. 2252-2253
 235. 2253-2254
 236. 2254-2255
 237. 2255-2256
 238. 2256-2257
 239. 2257-2258
 240. 2258-2259
 241. 2259-2260
 242. 2260-2261
 243. 2261-2262
 244. 2262-2263
 245. 2263-2264
 246. 2264-2265
 247. 2265-2266
 248. 2266-2267
 249. 2267-2268
 250. 2268-2269
 251. 2269-2270
 252. 2270-2271
 253. 2271-2272
 254. 2272-2273
 255. 2273-2274
 256. 2274-2275
 257. 2275-2276
 258. 2276-2277
 259. 2277-2278
 260. 2278-2279
 261. 2279-2280
 262. 2280-2281
 263. 2281-2282
 264. 2282-2283
 265. 2283-2284
 266. 2284-2285
 267. 2285-2286
 268. 2286-2287
 269. 2287-2288
 270. 2288-2289
 271. 2289-2290
 272. 2290-2291
 273. 2291-2292
 274. 2292-2293
 275. 2293-2294
 276. 2294-2295
 277. 2295-2296
 278. 2296-2297
 279. 2297-2298
 280. 2298-2299
 281. 2299-2300
 282. 2300-2301
 283. 2301-2302
 284. 2302-2303
 285. 2303-2304
 286. 2304-2305
 287. 2305-2306
 288. 2306-2307
 289. 2307-2308
 290. 2308-2309
 291. 2309-2310
 292. 2310-2311
 293. 2311-2312
 294. 2312-2313
 295. 2313-2314
 296. 2314-2315
 297. 2315-2316
 298. 2316-2317
 299. 2317-2318
 300. 2318-2319
 301. 2319-2320
 302. 2320-2321
 303. 2321-2322
 304. 2322-2323
 305. 2323-2324
 306. 2324-2325
 307. 2325-2326
 308. 2326-2327
 309. 2327-2328
 310. 2328-2329
 311. 2329-2330
 312. 2330-2331
 313. 2331-2332
 314. 2332-2333
 315. 2333-2334
 316. 2334-2335
 317. 2335-2336
 318. 2336-2337
 319. 2337-2338
 320. 2338-2339
 321. 2339-2340
 322. 2340-2341
 323. 2341-2342
 324. 2342-2343
 325. 2343-2344
 326. 2344-2345
 327. 2345-2346
 328. 2346-2347
 329. 2347-2348
 330. 2348-2349
 331. 2349-2350
 332. 2350-2351
 333. 2351-2352
 334. 2352-2353
 335. 2353-2354
 336. 2354-2355
 337. 2355-2356
 338. 2356-2357
 339. 2357-2358
 340. 2358-2359
 341. 2359-2360
 342. 2360-2361
 343. 2361-2362
 344. 2362-2363
 345. 2363-2364
 346. 2364-2365
 347. 2365-2366
 348. 2366-2367
 349. 2367-2368
 350. 2368-2369
 351. 2369-2370
 352. 2370-2371
 353. 2371-2372
 354. 2372-2373
 355. 2373-2374
 356. 2374-2375
 357. 2375-2376
 358. 2376-2377
 359. 2377-2378
 360. 2378-2379
 361. 2379-2380
 362. 2380-2381
 363. 2381-2382
 364. 2382-2383
 365. 2383-2384
 366. 2384-2385
 367. 2385-2386
 368. 2386-2387
 369. 2387-2388
 370. 2388-2389
 371. 2389-2390
 372. 2390-2391
 373. 2391-2392
 374. 2392-2393
 375. 2393-2394
 376. 2394-2395
 377. 2395-2396
 378. 2396-2397
 379. 2397-2398
 380. 2398-2399
 381. 2399-2400
 382. 2400-2401
 383. 2401-2402
 384. 2402-2403
 385. 2403-2404
 386. 2404-2405
 387. 2405-2406
 388. 2406-2407
 389. 2407-2408
 390. 2408-2409
 391. 2409-2410
 392. 2410-2411
 393. 2411-2412
 394. 2412-2413
 395. 2413-2414
 396. 2414-2415
 397. 2415-2416
 398. 2416-2417
 399. 2417-2418
 400. 2418-2419
 401. 2419-2420
 402. 2420-2421
 403. 2421-2422
 404. 2422-2423
 405. 2423-2424
 406. 2424-2425
 407. 2425-2426
 408. 2426-2427
 409. 2427-2428
 410. 2428-2429
 411. 2429-2430
 412. 2430-2431
 413. 2431-2432
 414. 2432-2433
 415. 2433-2434
 416. 2434-2435
 417. 2435-2436
 418. 2436-2437
 419. 2437-2438
 420. 2438-2439
 421. 2439-2440
 422. 2440-2441
 423. 2441-2442
 424. 2442-2443
 425. 2443-2444
 426. 2444-2445
 427. 2445-2446
 428. 2446-2447
 429. 2447-2448
 430. 2448-2449
 431. 2449-2450
 432. 2450-2451
 433. 2451-2452
 434. 2452-2453
 435. 2453-2454
 436. 2454-2455
 437. 2455-2456
 438. 2456-2457
 439. 2457-2458
 440. 2458-2459
 441. 2459-2460
 442. 2460-2461
 443. 2461-2462
 444. 2462-2463
 445. 2463-2464
 446. 2464-2465
 447. 2465-2466
 448. 2466-2467
 449. 2467-2468
 450. 2468-2469
 451. 2469-2470
 452. 2470-2471
 453. 2471-2472
 454. 2472-2473
 455. 2473-2474
 456. 2474-2475
 457. 2475-2476
 458. 2476-2477
 459. 2477-2478
 460. 2478-2479
 461. 2479-2480
 462. 2480-2481
 463. 2481-2482
 464. 2482-2483
 465. 2483-2484
 466. 2484-2485
 467. 2485-2486
 468. 2486-2487
 469. 2487-2488
 470. 2488-2489
 471. 2489-2490
 472. 2490-2491
 473. 2491-2492
 474. 2492-2493
 475. 2493-2494
 476. 2494-2495
 477. 2495-2496
 478. 2496-2497
 479. 2497-2498
 480. 2498-2499
 481. 2499-2500
 482. 2500-2501
 483. 2501-2502
 484. 2502-2503
 485. 2503-2504
 486. 2504-2505
 487. 2505-2506
 488. 2506-2507
 489. 2507-2508
 490. 2508-2509
 491. 2509-2510
 492. 2510-2511
 493. 2511-2512
 494. 2512-2513
 495. 2513-2514
 496. 2514-2515
 497. 2515-2516
 498. 2516-2517
 499. 2517-2518
 500. 2518-2519
 501. 2519-2520
 502. 2520-2521
 503. 2521-2522
 504. 2522-2523
 505. 2523-2524
 506. 2524-2525
 507. 2525-2526
 508. 2526-2527
 509. 2527-2528
 510. 2528-2529
 511. 2529-2530
 512. 2530-2531
 513. 2531-2532
 514. 2532-2533
 515. 2533-2534
 516. 2534-2535
 517. 2535-2536
 518. 2536-2537
 519. 2537-2538
 520. 2538-2539
 521. 2539-2540
 522. 2540-2541
 523. 2541-2542
 524. 2542-2543
 525. 2543-2544
 526. 2544-2545
 527. 2545-2546
 528. 2546-2547
 529. 2547-2548
 530. 2548-2549
 531. 2549-2550
 532. 2550-2551
 533. 2551-2552
 534. 2552-2553
 535. 2553-2554
 536. 2554-2555
 537. 2555-2556
 538. 2556-2557
 539. 2557-2558
 540. 2558-2559
 541. 2559-2560
 542. 2560-2561
 543. 2561-2562
 544. 2562-2563
 545. 2563-2564
 546. 2564-2565
 547. 2565-2566
 548. 2566-2567
 549. 2567-2568
 550. 2568-2569
 551. 2569-2570
 552. 2570-2571
 553. 2571-2572
 554. 2572-2573
 555. 2573-2574
 556. 2574-2575
 557. 2575-2576
 558. 2576-2577
 559. 2577-2578
 560. 2578-2579
 561. 2579-2580
 562. 2580-2581
 563. 2581-2582
 564. 2582-2583
 565. 2583-2584
 566. 2584-2585
 567. 2585-2586
 568. 2586-2587
 569. 2587-2588
 570. 2588-2589
 571. 2589-2590
 572. 2590-2591
 573. 2591-2592
 574. 2592-2593
 575. 2593-2594
 576. 2594-2595
 577. 2595-2596
 578. 2596-2597
 579. 2597-2598
 580. 2598-2599
 581. 2599-2600
 582. 2600-2601
 583. 2601-2602
 584. 2602-2603
 585. 2603-2604
 586. 2604-2605
 587. 2605-2606
 588. 2606-2607
 589. 2607-2608
 590. 2608-2609
 591. 2609-2610
 592. 2610-2611
 593. 2611-2612
 594. 2612-2613
 595. 2613-2614
 596. 2614-2615
 597. 2615-2616
 598. 2616-2617
 599. 2617-2618
 600. 2618-2619
 601. 2619-2620
 602. 2620-2621
 603. 2621-2622
 604. 2622-2623
 605. 2623-2624
 606. 2624-2625
 607. 2625-2626
 608. 2626-2627
 609. 2627-2628
 610. 2628-2629
 611. 2629-2630
 612. 2630-2631
 613. 2631-2632
 614. 2632-2633
 615. 2633-2634
 616. 2634-2635
 617. 2635-2636
 618. 2636-2637
 619. 2637-2638
 620. 2638-2639
 621. 2639-2640
 622. 2640-2641
 623. 2641-2642
 624. 2642-2643
 625. 2643-2644
 626. 2644-2645
 627. 2645-2646
 628. 2646-2647
 629. 2647-2648
 630. 2648-2649
 631. 2649-2650
 632. 2650-2651
 633. 2651-2652
 634. 2652-2653
 635. 2653-2654
 636. 2654-2655
 637. 2655-2656
 638. 2656-2657
 639. 2657-2658
 640. 2658-2659
 641. 2659-2660
 642. 2660-2661
 643. 2661-2662
 644. 2662-2663
 645. 2663-2664
 646. 2664-2665
 647. 2665-2666
 648. 2666-2667
 649. 2667-2668
 650. 2668-2669
 651. 2669-2670
 652. 2670-2671
 653. 2671-2672
 654. 2672-2673
 655. 2673-2674
 656. 26

[illegible]

SOURCE: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE, BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS, "U.S. MERCHANDISE TRADES WITH THE WORLD," WASHINGTON, D.C., 1987.

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

1. 本報告は、2014年10月1日現在の状況に基づき作成されたものである。

Received 12 November 2003; accepted 12 December 2003
Published online 12 February 2004 in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/anie.200300704

DEPARTMENT OF THE ARMY, WASHINGTON, D. C. 20315											
OFFICE OF THE CHIEF OF THE ARMY ENGINEERING CENTER											
FORM 1-61 (Rev. 1-61)											
1. NAME OF THE PROJECT											
2. LOCATION OF THE PROJECT											
3. DATE OF THE PROJECT											
4. NAME OF THE ENGINEER											
5. NAME OF THE ARCHITECT											
6. NAME OF THE CONTRACTOR											
7. NAME OF THE SUBCONTRACTOR											
8. NAME OF THE CONSULTANT											
9. NAME OF THE SPECIALIST											
10. NAME OF THE MATERIALS MANAGER											
11. NAME OF THE QUALITY CONTROL MANAGER											
12. NAME OF THE SAFETY MANAGER											
13. NAME OF THE ENVIRONMENTAL MANAGER											
14. NAME OF THE COMMUNITY RELATIONS MANAGER											
15. NAME OF THE PUBLIC AFFAIRS MANAGER											
16. NAME OF THE LEGAL COUNSEL											
17. NAME OF THE FINANCIAL MANAGER											
18. NAME OF THE PERSONNEL MANAGER											
19. NAME OF THE INFORMATION MANAGER											
20. NAME OF THE RECORDS MANAGER											
21. NAME OF THE FACILITIES MANAGER											
22. NAME OF THE TRANSPORTATION MANAGER											
23. NAME OF THE UTILITIES MANAGER											
24. NAME OF THE WASTE MANAGEMENT MANAGER											
25. NAME OF THE ENERGY MANAGER											
26. NAME OF THE CHEMICAL MANAGER											
27. NAME OF THE BIOLOGICAL MANAGER											
28. NAME OF THE MEDICAL MANAGER											
29. NAME OF THE DENTAL MANAGER											
30. NAME OF THE VETERINARY MANAGER											
31. NAME OF THE RECREATION MANAGER											
32. NAME OF THE CULTURAL MANAGER											
33. NAME OF THE RELIGIOUS MANAGER											
34. NAME OF THE SOCIAL MANAGER											
35. NAME OF THE POLITICAL MANAGER											
36. NAME OF THE ECONOMIC MANAGER											
37. NAME OF THE ENVIRONMENTAL MANAGER											
38. NAME OF THE COMMUNITY RELATIONS MANAGER											
39. NAME OF THE PUBLIC AFFAIRS MANAGER											
40. NAME OF THE LEGAL COUNSEL											
41. NAME OF THE FINANCIAL MANAGER											
42. NAME OF THE PERSONNEL MANAGER											
43. NAME OF THE INFORMATION MANAGER											
44. NAME OF THE RECORDS MANAGER											
45. NAME OF THE FACILITIES MANAGER											
46. NAME OF THE TRANSPORTATION MANAGER											
47. NAME OF THE UTILITIES MANAGER											
48. NAME OF THE WASTE MANAGEMENT MANAGER											
49. NAME OF THE ENERGY MANAGER											
50. NAME OF THE CHEMICAL MANAGER											
51. NAME OF THE BIOLOGICAL MANAGER											
52. NAME OF THE MEDICAL MANAGER											
53. NAME OF THE DENTAL MANAGER											
54. NAME OF THE VETERINARY MANAGER											
55. NAME OF THE RECREATION MANAGER											
56. NAME OF THE CULTURAL MANAGER											
57. NAME OF THE RELIGIOUS MANAGER											
58. NAME OF THE SOCIAL MANAGER											
59. NAME OF THE POLITICAL MANAGER											
60. NAME OF THE ECONOMIC MANAGER											
61. NAME OF THE ENVIRONMENTAL MANAGER											
62. NAME OF THE COMMUNITY RELATIONS MANAGER											
63. NAME OF THE PUBLIC AFFAIRS MANAGER											
64. NAME OF THE LEGAL COUNSEL											
65. NAME OF THE FINANCIAL MANAGER											
66. NAME OF THE PERSONNEL MANAGER											
67. NAME OF THE INFORMATION MANAGER											
68. NAME OF THE RECORDS MANAGER											
69. NAME OF THE FACILITIES MANAGER											
70. NAME OF THE TRANSPORTATION MANAGER											
71. NAME OF THE UTILITIES MANAGER											
72. NAME OF THE WASTE MANAGEMENT MANAGER											
73. NAME OF THE ENERGY MANAGER											
74. NAME OF THE CHEMICAL MANAGER											
75. NAME OF THE BIOLOGICAL MANAGER											
76. NAME OF THE MEDICAL MANAGER											
77. NAME OF THE DENTAL MANAGER											
78. NAME OF THE VETERINARY MANAGER											
79. NAME OF THE RECREATION MANAGER											
80. NAME OF THE CULTURAL MANAGER											
81. NAME OF THE RELIGIOUS MANAGER											
82. NAME OF THE SOCIAL MANAGER											
83. NAME OF THE POLITICAL MANAGER											
84. NAME OF THE ECONOMIC MANAGER											
85. NAME OF THE ENVIRONMENTAL MANAGER											
86. NAME OF THE COMMUNITY RELATIONS MANAGER											
87. NAME OF THE PUBLIC AFFAIRS MANAGER											
88. NAME OF THE LEGAL COUNSEL											
89. NAME OF THE FINANCIAL MANAGER											
90. NAME OF THE PERSONNEL MANAGER											
91. NAME OF THE INFORMATION MANAGER											
92. NAME OF THE RECORDS MANAGER											
93. NAME OF THE FACILITIES MANAGER											
94. NAME OF THE TRANSPORTATION MANAGER											
95. NAME OF THE UTILITIES MANAGER											
96. NAME OF THE WASTE MANAGEMENT MANAGER											
97. NAME OF THE ENERGY MANAGER											
98. NAME OF THE CHEMICAL MANAGER											
99. NAME OF THE BIOLOGICAL MANAGER											
100. NAME OF THE MEDICAL MANAGER											
101. NAME OF THE DENTAL MANAGER											
102. NAME OF THE VETERINARY MANAGER											
103. NAME OF THE RECREATION MANAGER											
104. NAME OF THE CULTURAL MANAGER											
105. NAME OF THE RELIGIOUS MANAGER											
106. NAME OF THE SOCIAL MANAGER											
107. NAME OF THE POLITICAL MANAGER											
108. NAME OF THE ECONOMIC MANAGER											
109. NAME OF THE ENVIRONMENTAL MANAGER											
110. NAME OF THE COMMUNITY RELATIONS MANAGER											
111. NAME OF THE PUBLIC AFFAIRS MANAGER											
112. NAME OF THE LEGAL COUNSEL											
113. NAME OF THE FINANCIAL MANAGER											
114. NAME OF THE PERSONNEL MANAGER											
115. NAME OF THE INFORMATION MANAGER											
116. NAME OF THE RECORDS MANAGER											
117. NAME OF THE FACILITIES MANAGER											
118. NAME OF THE TRANSPORTATION MANAGER											
119. NAME OF THE UTILITIES MANAGER											
120. NAME OF THE WASTE MANAGEMENT MANAGER											
121. NAME OF THE ENERGY MANAGER											
122. NAME OF THE CHEMICAL MANAGER											
123. NAME OF THE BIOLOGICAL MANAGER											
124. NAME OF THE MEDICAL MANAGER											
125. NAME OF THE DENTAL MANAGER											
126. NAME OF THE VETERINARY MANAGER											
127. NAME OF THE RECREATION MANAGER											
128. NAME OF THE CULTURAL MANAGER											
129. NAME OF THE RELIGIOUS MANAGER											
130. NAME OF THE SOCIAL MANAGER											
131. NAME OF THE POLITICAL MANAGER											
132. NAME OF THE ECONOMIC MANAGER											
133. NAME OF THE ENVIRONMENTAL MANAGER											
134. NAME OF THE COMMUNITY RELATIONS MANAGER											
135. NAME OF THE PUBLIC AFFAIRS MANAGER											
136. NAME OF THE LEGAL COUNSEL											
137. NAME OF THE FINANCIAL MANAGER											
138. NAME OF THE PERSONNEL MANAGER											
139. NAME OF THE INFORMATION MANAGER											
140. NAME OF THE RECORDS MANAGER											
141. NAME OF THE FACILITIES MANAGER											
142. NAME OF THE TRANSPORTATION MANAGER											
143. NAME OF THE UTILITIES MANAGER											
144. NAME OF THE WASTE MANAGEMENT MANAGER											
145. NAME OF THE ENERGY MAN											

PROYECTO DE LEY
DE
DECLARACIÓN DE LA EMERGENCIA
DE
DECLARACIÓN DE LA EMERGENCIA

Ley N.º 19.900
 Ley N.º 19.900
 Ley N.º 19.900

201

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. Gastos de transporte				
1.1. Gastos de transporte de pasajeros				
1.2. Gastos de transporte de carga				
1.3. Gastos de transporte de correo				
1.4. Gastos de transporte de otros				
2. Gastos de alimentación				
2.1. Gastos de alimentación de pasajeros				
2.2. Gastos de alimentación de carga				
2.3. Gastos de alimentación de correo				
2.4. Gastos de alimentación de otros				
3. Gastos de alojamiento				
3.1. Gastos de alojamiento de pasajeros				
3.2. Gastos de alojamiento de carga				
3.3. Gastos de alojamiento de correo				
3.4. Gastos de alojamiento de otros				
4. Gastos de otros servicios				
4.1. Gastos de otros servicios de pasajeros				
4.2. Gastos de otros servicios de carga				
4.3. Gastos de otros servicios de correo				
4.4. Gastos de otros servicios de otros				

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. Gastos de transporte				
1.1. Gastos de transporte de pasajeros				
1.2. Gastos de transporte de carga				
1.3. Gastos de transporte de correo				
1.4. Gastos de transporte de otros				
2. Gastos de alimentación				
2.1. Gastos de alimentación de pasajeros				
2.2. Gastos de alimentación de carga				
2.3. Gastos de alimentación de correo				
2.4. Gastos de alimentación de otros				
3. Gastos de alojamiento				
3.1. Gastos de alojamiento de pasajeros				
3.2. Gastos de alojamiento de carga				
3.3. Gastos de alojamiento de correo				
3.4. Gastos de alojamiento de otros				
4. Gastos de otros servicios				
4.1. Gastos de otros servicios de pasajeros				
4.2. Gastos de otros servicios de carga				
4.3. Gastos de otros servicios de correo				
4.4. Gastos de otros servicios de otros				
5. Gastos de otros servicios				
5.1. Gastos de otros servicios de pasajeros				
5.2. Gastos de otros servicios de carga				
5.3. Gastos de otros servicios de correo				
5.4. Gastos de otros servicios de otros				

**ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS DEL CUARTO
TRIMESTRE 2019**



Para correspondencia: 578

Radicado MI No.: 2020270005438



1990-1991

DocId: 34272020

On the other hand,

MAURICIO CUFILAR MONTAÑA

Diferencia de Proyecto: Sistema Integrado de Transporte Masivo

Departamento de Desarrollo Privado, Finanzas e Infraestructura
Colombia y México

BANCO MUNDIAL

Camera 3 M² 7' 25" Torre A Fig. 10

Hacera F.S.

Asunto: Informe Financiero Consolidado S TM-SETP a 31 de diciembre de 2019

Respetado Señor: Cuello,

Con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos con el Banco Mundial, relacionados con el empréstito N° 8083-CG, de manera atenta le remito la Información Financiera Consolidada del Proyecto SITEM – SETE, con fecha de corte a 31 de diciembre de 2019, que considera los siguientes documentos:

- Estado de Inversión Acumulada Consolidado
- Balance de Prueba Consolidado del Proyecto
- Notas explicativas
- Estado de giro de recursos BIRF vs. Justificaciones de Gastos
- Conciliación Cuenta Especial 8093-00
- Anexos 5 y 7
- Estados de Inversión Acumulada antes gestores

Este documento queda abierto a cualquier información adicional que se reciba sobre el particular.

Correlation

SANDRA ELLIANA ÁNGEL ALMARIO

Copyrighted material

2000 年 12 月 1 日

2. *U. luteo* (L.) (yellow)



4m, Aguado
16 FEB 2020

Recebido em 12/09/2013; aceito em 24/10/2013. Trabalho desenvolvido com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) nº 2012/00065-7. Trabalho financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) nº 304.080/2012-7.

Journal of Interpersonal Violence 27(10) 1986-2002

Approved for Release by NSA on 08-25-2013 pursuant to E.O. 13526

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

**INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO
CUARTO TRIMESTRE 2019**

**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
2019**

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

**INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO
CUARTO TRIMESTRE 2019**

A ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADO

[illegible][illegible]

Table 1. The number of *Salmonella* spp. and *Shigella* spp. isolated from 1994 to 1998. *Salmonella* spp. (n = 11), *Shigella* spp. (n = 17)

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

See also: *anthropology*; *biology*; *chemistry*; *computer science*; *engineering*; *geology*; *history*; *mathematics*; *medicine*; *physics*; *psychology*; *sociology*; *statistics*; *technology*; *zoology*

GENERAL INFORMATION		FINANCIAL STATEMENTS					PERFORMANCE RATIOS	
COMPANY NAME		BALANCE SHEET		INCOME STATEMENT		CASH FLOW STATEMENT		
FISCAL YEAR		ASSETS		LIABILITIES		EQUITY		
PERIOD		CURRENT		LONG TERM		TOTAL		
2010		100,000,000	200,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
2011		120,000,000	220,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	
2012		140,000,000	240,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000	
2013		160,000,000	260,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	
2014		180,000,000	280,000,000	180,000,000	180,000,000	180,000,000	180,000,000	
2015		200,000,000	300,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	
2016		220,000,000	320,000,000	220,000,000	220,000,000	220,000,000	220,000,000	
2017		240,000,000	340,000,000	240,000,000	240,000,000	240,000,000	240,000,000	
2018		260,000,000	360,000,000	260,000,000	260,000,000	260,000,000	260,000,000	
2019		280,000,000	380,000,000	280,000,000	280,000,000	280,000,000	280,000,000	
2020		300,000,000	400,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	
2021		320,000,000	420,000,000	320,000,000	320,000,000	320,000,000	320,000,000	
2022		340,000,000	440,000,000	340,000,000	340,000,000	340,000,000	340,000,000	
2023		360,000,000	460,000,000	360,000,000	360,000,000	360,000,000	360,000,000	
2024		380,000,000	480,000,000	380,000,000	380,000,000	380,000,000	380,000,000	
2025		400,000,000	500,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	
2026		420,000,000	520,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	
2027		440,000,000	540,000,000	440,000,000	440,000,000	440,000,000	440,000,000	
2028		460,000,000	560,000,000	460,000,000	460,000,000	460,000,000	460,000,000	
2029		480,000,000	580,000,000	480,000,000	480,000,000	480,000,000	480,000,000	
2030		500,000,000	600,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	
2031		520,000,000	620,000,000	520,000,000	520,000,000	520,000,000	520,000,000	
2032		540,000,000	640,000,000	540,000,000	540,000,000	540,000,000	540,000,000	
2033		560,000,000	660,000,000	560,000,000	560,000,000	560,000,000	560,000,000	
2034		580,000,000	680,000,000	580,000,000	580,000,000	580,000,000	580,000,000	
2035		600,000,000	700,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	
2036		620,000,000	720,000,000	620,000,000	620,000,000	620,000,000	620,000,000	
2037		640,000,000	740,000,000	640,000,000	640,000,000	640,000,000	640,000,000	
2038		660,000,000	760,000,000	660,000,000	660,000,000	660,000,000	660,000,000	
2039		680,000,000	780,000,000	680,000,000	680,000,000	680,000,000	680,000,000	
2040		700,000,000	800,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	
2041		720,000,000	820,000,000	720,000,000	720,000,000	720,000,000	720,000,000	
2042		740,000,000	840,000,000	740,000,000	740,000,000	740,000,000	740,000,000	
2043		760,000,000	860,000,000	760,000,000	760,000,000	760,000,000	760,000,000	
2044		780,000,000	880,000,000	780,000,000	780,000,000	780,000,000	780,000,000	
2045		800,000,000	900,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000	
2046		820,000,000	920,000,000	820,000,000	820,000,000	820,000,000	820,000,000	
2047		840,000,000	940,000,000	840,000,000	840,000,000	840,000,000	840,000,000	
2048		860,000,000	960,000,000	860,000,000	860,000,000	860,000,000	860,000,000	
2049		880,000,000	980,000,000	880,000,000	880,000,000	880,000,000	880,000,000	
2050		900,000,000	1,000,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	
2051		920,000,000	1,020,000,000	920,000,000	920,000,000	920,000,000	920,000,000	
2052		940,000,000	1,040,000,000	940,000,000	940,000,000	940,000,000	940,000,000	
2053		960,000,000	1,060,000,000	960,000,000	960,000,000	960,000,000	960,000,000	
2054		980,000,000	1,080,000,000	980,000,000	980,000,000	980,000,000	980,000,000	
2055		1,000,000,000	1,100,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	
2056		1,020,000,000	1,120,000,000	1,020,000,000	1,020,000,000	1,020,000,000	1,020,000,000	
2057		1,040,000,000	1,140,000,000	1,040,000,000	1,040,000,000	1,040,000,000	1,040,000,000	
2058		1,060,000,000	1,160,000,000	1,060,000,000	1,060,000,000	1,060,000,000	1,060,000,000	
2059		1,080,000,000	1,180,000,000	1,080,000,000	1,080,000,000	1,080,000,000	1,080,000,000	
2060		1,100,000,000	1,200,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	
2061		1,120,000,000	1,220,000,000	1,120,000,000	1,120,000,000	1,120,000,000	1,120,000,000	
2062		1,140,000,000	1,240,000,000	1,140,000,000	1,140,000,000	1,140,000,000	1,140,000,000	
2063		1,160,000,000	1,260,000,000	1,160,000,000	1,160,000,000	1,160,000,000	1,160,000,000	
2064		1,180,000,000	1,280,000,000	1,180,000,000	1,180,000,000	1,180,000,000	1,180,000,000	
2065		1,200,000,000	1,300,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	
2066		1,220,000,000	1,320,000,000	1,220,000,000	1,220,000,000	1,220,000,000	1,220,000,000	
2067		1,240,000,000	1,340,000,000	1,240,000,000	1,240,000,000	1,240,000,000	1,240,000,000	
2068		1,260,000,000	1,360,000,000	1,260,000,000	1,260,000,000	1,260,000,000	1,260,000,000	
2069		1,280,000,000	1,380,000,000	1,280,000,000	1,280,000,000	1,280,000,000	1,280,000,000	
2070		1,300,000,000	1,400,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	
2071		1,320,000,000	1,420,000,000	1,320,000,000	1,320,000,000	1,320,000,000	1,320,000,000	
2072		1,340,000,000	1,440,000,000	1,340,000,000	1,340,000,000	1,340,000,000	1,340,000,000	
2073		1,360,000,000	1,460,000,000	1,360,000,000	1,360,000,000	1,360,000,000	1,360,000,000	
2074		1,380,000,000	1,480,000,000	1,380,000,000	1,380,000,000	1,380,000,000	1,380,000,000	
2075		1,400,000,000	1,500,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	
2076		1,420,000,000	1,520,000,000	1,420,000,000	1,420,000,000	1,420,000,000	1,420,000,000	
2077		1,440,000,000	1,540,000,000	1,440,000,000	1,440,000,000	1,440,000,000	1,440,000,000	
2078		1,460,000,000	1,560,000,000	1,460,000,000	1,460,000,000	1,460,000,000	1,460,000,000	
2079		1,480,000,000	1,580,000,000	1,480,000,000	1,480,000,000	1,480,000,000	1,480,000,000	
2080		1,500,000,000	1,600,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	
2081		1,520,000,000	1,620,000,000	1,520,000,000	1,520,000,000	1,520,000,000	1,520,000,000	
2082		1,540,000,000	1,640,000,000	1,540,000,000	1,540,000,000	1,540,000,000	1,540,000,000	
2083		1,560,000,000	1,660,000,000	1,560,000,000	1,560,000,000	1,560,000,000	1,560,000,000	
2084		1,580,000,000	1,680,000,000	1,580,000,000	1,580,000,000	1,580,000,000	1,580,000,000	
2085		1,600,000,000	1,700,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	
2086		1,620,000,000	1,720,000,000	1,620,000,000	1,620,000,000	1,620,000,000	1,620,000,000	
2087		1,640,000,000	1,740,000,000	1,640,000,000	1,640,000,000	1,640,000,000	1,640,000,000	
2088		1,660,000,000	1,760,000,000	1,660,000,000	1,660,000,000	1,660,000,000	1,660,000,000	
2089		1,680,000,000	1,780,000,000	1,680,000,000	1,680,000,000	1,680,000,000	1,680,000,000	
2090		1,700,000,000	1,800,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	
2091		1,720,000,000	1,820,000,000	1,720,000,000	1,720,000,000	1,720,000,000	1,720,000,000	
2092		1,740,000,000	1,840,000,000	1,740,000,000	1,740,000,000	1,740,000,000	1,740,000,000	
2093		1,760,000,000	1,860,000,000	1,760,000,000	1,760,000,000	1,760,000,000	1,760,000,000	
2094		1,780,000,000	1,880,000,000	1,780,000,000	1,780,000,000	1,780,000,000	1,780,000,000	
2095		1,800,000,000	1,900,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	
2096		1,820,000,000	1,920,000,000	1,820,000,000	1,820,000,000	1,820,000,000	1,820,000,000	
2097		1,840,000,000	1,940,000,000	1,840,000,000	1,840,000,000	1,840,000,000	1,840,000,000	
2098		1,860,000,000	1,960,000,000	1,860,000,000	1,860,000,000	1,860,000,000	1,860,000,000	
2099		1,880,000,000	1,980,000,000	1,880,000,000	1,880,000,000	1,880,000,000	1,880,000,000	
2100		1,900,000,000	2,000,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	
2101		1,920,000,000	2,020,000,000	1,920,000,000	1,920,000,000	1,920,000,000	1,920,000,000	
2102		1,940,000,000	2,040,000,000	1,940,000,000	1,940,000,000	1,940,000,000	1,940,000,000	
2103		1,960,000,000	2,060,000,000	1,960,000,000	1,960,000,000	1,960,000,000	1,960,000,000	
2104		1,980,000,000	2,080,000,000	1,980,000,000	1,980,000,000	1,980,000,000	1,980,000,000	
2105		2,000,000,000	2,100,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	
2106		2,020,000,000	2,120,000,000	2,020,000,000	2,020,000,000	2,020,000,000	2,020,000,000	
2107		2,040,000,000	2,140,000,000	2,040,000,000	2,040,000,000	2,040,000,000	2,040,000,000	
2108		2,060,000,000	2,160,000,000	2,060,000,000	2,060,000,000	2,060,000,000	2,060,000,000	
2109		2,080,000,000	2,180,000,000	2,080,000,000	2,080,000,000	2,080,000,000	2,080,000,000	
2110		2,100,000,000	2,200,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	
2111		2,120,000,000	2,220,000,000	2,120,000,000	2,120,000,000	2,120,000,000	2,120,000,000	
2112		2,140,000,000	2,240,000,000	2,140,000,000	2,140,000,00			

RECEIVED: 1997 JANUARY 27
ACCEPTED: 1997 JULY 15
DOI: 10.1002/ajpa.1330210205

[illegible]

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

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

CUARTO TRIMESTRE 2019

B BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO DEL PROYECTO

AGUEDADO BANCO VUOLSA

(NII. 993,999,999)

Metrolinea S.A. Metropolis S.A., S va S.A.S. Metrosabanas S.A.S. Transluderal S.A.S. UMUS y Cuenta Especial

(El registro de fecha 01/01/2019 a 31/12/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
1	ACTIVOS	1,589,549,952.01	12,654,222.42	274,752,877.03	1,327,412,054.40
11	EFFECTIVO	1,552,540,556.01	10,917,282.42	273,055,168.03	1,290,302,530.40
110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,552,540,556.01	10,917,282.42	273,055,168.03	1,290,302,530.40
111005	CUENTA DE AHORRO	1,552,540,556.01	10,917,282.42	273,055,168.03	1,290,302,530.40
11100500	CUENTA DE AHORRO	1,552,540,556.01	10,917,282.42	273,055,168.03	1,290,302,530.40
111005000	DESARROLLO DE LOS SETR EN LA CIUDADES PARTICIPANTES	1,552,540,556.01	10,917,282.42	273,055,168.03	1,290,302,530.40
1110050000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	1,552,540,556.01	10,917,282.42	273,055,168.03	1,290,302,530.40
11100500000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	1,552,540,556.01	10,917,282.42	273,055,168.03	1,290,302,530.40
111005000000	METROSABANAS S.A.S.	1,552,540,556.01	10,917,282.42	273,055,168.03	1,290,302,530.40
14	DEUDORES	36,609,384.00	1,697,709.00	1,697,709.00	36,609,384.00
1422	AMORTIZACION DE VALORES FINANCIEROS Y CONTRAVALORES	6,369,781.00	0.00	0.00	6,369,781.00
142202	RENTA EN LA CIUDADES	6,369,781.00	0.00	0.00	6,369,781.00
14220200	DESARROLLO DE LOS SETR EN LA CIUDADES PARTICIPANTES	6,369,781.00	0.00	0.00	6,369,781.00
142202000	DESARROLLO DE LOS SETR EN LA CIUDADES PARTICIPANTES	6,369,781.00	0.00	0.00	6,369,781.00
1422020000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	6,369,781.00	0.00	0.00	6,369,781.00
14220200000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	6,369,781.00	0.00	0.00	6,369,781.00
142202000000	METROSABANAS S.A.S.	6,369,781.00	0.00	0.00	6,369,781.00
1422	OTROS DEUDORES	31,239,603.00	1,697,709.00	1,697,709.00	31,239,603.00
142204	PAGO POR CUENTA DE TRAFICO	31,239,603.00	1,697,709.00	1,697,709.00	31,239,603.00
14220400	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETR	31,239,603.00	1,697,709.00	1,697,709.00	31,239,603.00
142204000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETR	31,239,603.00	1,697,709.00	1,697,709.00	31,239,603.00
1422040000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	31,239,603.00	1,697,709.00	1,697,709.00	31,239,603.00
14220400000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	31,239,603.00	1,697,709.00	1,697,709.00	31,239,603.00
142204000000	METROSABANAS S.A.S.	31,239,603.00	1,697,709.00	1,697,709.00	31,239,603.00
2	PASIVOS	1,589,550,033.18	602,774,212.07	438,636,426.45	1,327,412,147.57
24	CUENTAS POR PAGAR	1,549,751,167.28	531,416,132.08	326,021,315.04	1,294,359,369.24
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	277,364,608.04	277,364,608.04	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	277,364,608.04	277,364,608.04	0.00
24010200	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETR	0.00	277,364,608.04	277,364,608.04	0.00
240102000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETR	0.00	277,364,608.04	277,364,608.04	0.00
2401020000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0.00	277,364,608.04	277,364,608.04	0.00
24010200000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0.00	277,364,608.04	277,364,608.04	0.00
240102000000	METROSABANAS S.A.S.	0.00	277,364,608.04	277,364,608.04	0.00
2401	RETENCION EN LA CIUDADES IMPUESTO DE TIMBRE	621,386.00	0.00	0.00	621,386.00
240102	LA RETENCION POR PAGAR	182,241.00	0.00	0.00	182,241.00

ACRÉDITO BANCO MUNDIAL

(NÚM. 999.999.999)

Metrolinea S.A., Metrolinix S.A., Siva S.A.S., Metrusabanas S.A.S., Transferencia S.A.S., UNUS y Cuenta Especial

(Trimestre de Octubre 2019 a 31/03/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	% EVO SALDO
24352500	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	182,241.00	548,720.00	548,720.00	182,241.00
2435250000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	182,241.00	548,720.00	548,720.00	182,241.00
243525000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	182,241.00	548,720.00	548,720.00	182,241.00
24352500000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	182,241.00	548,720.00	548,720.00	182,241.00
2435250000000000	METRO SABANAS S.A.S.	182,241.00	548,720.00	548,720.00	182,241.00
243525000000000000	RETENCIÓN DE ICA	333,545.00	1,150,350.00	3,954,950.00	6,157,835.00
24352500000000000000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	333,545.00	1,150,350.00	3,954,950.00	6,157,835.00
2435250000000000000000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	333,545.00	1,150,350.00	3,954,950.00	6,157,835.00
243525000000000000000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	333,545.00	1,150,350.00	3,954,950.00	6,157,835.00
24352500000000000000000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	333,545.00	1,150,350.00	3,954,950.00	6,157,835.00
2435250000000000000000000000	METRO SABANAS S.A.S.	333,545.00	1,150,350.00	3,954,950.00	6,157,835.00
243525000000000000000000000000	RETENCIÓN DE ICA	63,562.00	181,560.00	3,078,813.00	2,959,813.00
24352500000000000000000000000000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	63,562.00	181,560.00	3,078,813.00	2,959,813.00
2435250000000000000000000000000000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	63,562.00	181,560.00	3,078,813.00	2,959,813.00
243525000000000000000000000000000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	63,562.00	181,560.00	3,078,813.00	2,959,813.00
24352500000000000000000000000000000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	63,562.00	181,560.00	3,078,813.00	2,959,813.00
2435250000000000000000000000000000000000	METRO SABANAS S.A.S.	63,562.00	181,560.00	3,078,813.00	2,959,813.00
243525000000000000000000000000000000000000	OTRAS RETENCIONES	101,321.31	575,490.00	23,671,341.00	23,297,460.31
24352500000000000000000000000000000000000000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	101,321.31	575,490.00	23,671,341.00	23,297,460.31
24352500	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	101,321.31	575,490.00	23,671,341.00	23,297,460.31
24352500	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	101,321.31	575,490.00	23,671,341.00	23,297,460.31
24352500	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	101,321.31	575,490.00	23,671,341.00	23,297,460.31
24352500	METRO SABANAS S.A.S.	101,321.31	575,490.00	23,671,341.00	23,297,460.31
243525000	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,459,531,584.97	311,585,432.04	0.00	1,147,946,152.93
24352500	EN ADMINISTRACIÓN	1,459,531,584.97	311,585,432.04	0.00	1,147,946,152.93
243525000	EN ADMINISTRACIÓN	1,459,531,584.97	311,585,432.04	0.00	1,147,946,152.93
24352500	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	1,459,531,584.97	311,585,432.04	0.00	1,147,946,152.93
243525000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	1,459,531,584.97	311,585,432.04	0.00	1,147,946,152.93
24352500	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	1,459,531,584.97	311,585,432.04	0.00	1,147,946,152.93
243525000	METRO SABANAS S.A.S.	1,459,531,584.97	311,585,432.04	0.00	1,147,946,152.93
24352500	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	59,071,513.30	0.00	14,434,903.00	73,436,416.30
243525000	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	59,071,513.30	0.00	14,434,903.00	73,436,416.30
24352500	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	59,071,513.30	0.00	14,434,903.00	73,436,416.30
243525000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	59,071,513.30	0.00	14,434,903.00	73,436,416.30
24352500	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	59,071,513.30	0.00	14,434,903.00	73,436,416.30

AGRECIADO BANCO MUNDIAL

(km: \$60,999.000)

Metrolinea S.A., Metroplus S.A., Siva S.A.S., Metrosabanas S.A.S., Transfederal S.A.S., JMC S y Cuenta Especial

(Trimestre de 1 de octubre 2019 a 31 de Diciembre 2019)

CUENTA	NOBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
240000000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE DESARROLLO/ENVIOS	15.000.000.00	0.00	14.434.000.00	29.434.000.00
240000000000	METROSABANAS S.A.S.	15.000.000.00	0.00	14.434.000.00	29.434.000.00
29	OTROS PASIVOS	39.795.266.30	9.358.078.99	12.614.991.42	43.052.778.73
2900	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	39.795.266.30	9.358.078.99	12.614.991.42	43.052.778.73
290000	MILES DE	1.200.000.00	1.650.000.00	1.650.000.00	31.299.538.00
29000000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETI	37.250.000.00	1.697.079.00	1.697.079.00	34.259.951.00
2900000000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETI	37.250.000.00	1.697.079.00	1.697.079.00	34.259.951.00
290000000000	RECURSOS OTROS APORTES ENTRE SECTOR PARTICIPANTES	3.100.000.00	1.697.079.00	1.697.079.00	3.000.000.00
290000000000	RECURSOS OTROS APORTES ENTRE SECTOR PARTICIPANTES	3.100.000.00	1.697.079.00	1.697.079.00	3.000.000.00
290000000000	METROSABANAS S.A.S.	1.200.000.00	1.697.079.00	1.697.079.00	3.000.000.00
290000000000	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.995.266.30	7.650.000.00	10.917.912.42	11.343.178.73
290000000000	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.995.266.30	7.650.000.00	10.917.912.42	11.343.178.73
290000000000	DESARROLLO DE LOS SETI EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	8.500.000.00	7.650.000.00	10.917.912.42	11.343.178.73
290000000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE DESARROLLO/ENVIOS	2.600.000.00	1.697.079.00	1.697.079.00	11.343.178.73
290000000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE DESARROLLO/ENVIOS	2.600.000.00	1.697.079.00	1.697.079.00	11.343.178.73
290000000000	METROSABANAS S.A.S.	8.500.000.00	7.650.000.00	10.917.912.42	11.343.178.73
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.00	1.063.555.100.873.79	1.063.555.100.873.79	1.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	33.018.016.881.00	2.587.051.200.00	21.905.100.563.00	13.630.513.888.00
8100	LINGÜES Y MECANISMO ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	33.018.016.881.00	2.587.051.200.00	21.905.100.563.00	13.630.513.888.00
810000	CONTRATACIONES	33.018.016.881.00	2.587.051.200.00	21.905.100.563.00	13.630.513.888.00
81000000	DESARROLLO DE LOS SETI EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	33.018.016.881.00	2.587.051.200.00	21.905.100.563.00	13.630.513.888.00
8100000000	DESARROLLO DE LOS SETI EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	33.018.016.881.00	2.587.051.200.00	21.905.100.563.00	13.630.513.888.00
810000000000	CONTRATACION DE TÉCNICOS, PARATÉCNICOS Y COMPLEMENTARIOS	33.018.016.881.00	2.587.051.200.00	21.905.100.563.00	13.630.513.888.00
810000000000	CONTRATACION DE TÉCNICOS, PARATÉCNICOS Y COMPLEMENTARIOS	33.018.016.881.00	2.587.051.200.00	21.905.100.563.00	13.630.513.888.00
810000000000	METROSABANAS S.A.S.	33.018.016.881.00	2.587.051.200.00	21.905.100.563.00	13.630.513.888.00
810000000000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETI	1.000.000.00	2.587.051.200.00	2.587.051.200.00	1.000.000.00
810000000000	ADQUISICIÓN DE TERRENIOS, REASIGNACIÓN DE INDENIZACIONES	1.997.000.00	2.587.051.200.00	2.587.051.200.00	1.997.000.00
810000000000	ADQUISICIÓN DE TERRENIOS, REASIGNACIÓN DE INDENIZACIONES	1.997.000.00	2.587.051.200.00	2.587.051.200.00	1.997.000.00
810000000000	METROSABANAS S.A.S.	1.997.000.00	2.587.051.200.00	2.587.051.200.00	1.997.000.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.250.000.000.000.00	589.100.400.645.45	468.235.813.213.00	5.351.275.450.430.05
8300	ELECTRICIDAD DE PROYECTOS DE INICIACIÓN	5.250.000.000.000.00	589.100.400.645.45	468.235.813.213.00	5.351.275.450.430.05
335510	ACTIVOS	63.010.736.471.82	4.871.890.262.56	40.565.305.547.97	27.317.321.106.41
33551000	CAJA MENOR DESARROLLO DE LOS SETI EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1.100.000.00	879.110.00	7.900.000.00	1.100.000.00
3355100000	CAJA MENOR DESARROLLO DE LOS SETI EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1.100.000.00	879.110.00	7.900.000.00	1.100.000.00
335510000000	CAJA MENOR DESARROLLO DE LOS SETI EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1.100.000.00	879.110.00	7.900.000.00	1.100.000.00

图 2-3-3 照明设计

11. trimestre de l'octubre 2019 a 31. Desembre 2019

•

1991 年 5 月 26 日

Metrolina S.A., Metropi S.A., Siva S.A.S., Melobananas S.A.S., Transfecro S.A.S. (UMUS y Clonía Especial)
(Trimestre de Ingresos 2019 a 1° Diciembre del 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
83551002000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	633.88.131.53	0.00	0.00	633.88.131.53
8355100220000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	633.88.131.53	0.00	0.00	633.88.131.53
8355100600000	METROPOLIS S.A.	633.88.131.53	0.00	0.00	633.88.131.53
83551006200	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Municipalidad de Arequipa)	154.986.879.00	6.331.512.33	0.00	148.655.366.67
8355100620000	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Municipalidad de Arequipa)	154.986.879.00	6.331.512.33	0.00	148.655.366.67
8355100630000	METROPOLIS S.A.	154.986.879.00	6.331.512.33	0.00	148.655.366.67
8355100630011	BIRF 6003 CO	7.248.516.152.30	0.00	0.00	7.248.516.152.30
8355100630010	BIRF 6003 CO	7.248.516.152.30	0.00	0.00	7.248.516.152.30
8355100630015.000	METROPOLIS S.A.	7.248.516.152.30	0.00	0.00	7.248.516.152.30
83551006301	ALIANZA MUNICIPAL HORAS PREPAGADAS - TRANSFERENCIAS PARA EL DESA	6.846.044.976.67	0.00	2.121.855.947.30	4.724.189.029.37
83551006303	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICI. DEPARTAMENT. AREQUIPA)	1.233.355.985.07	0.00	100.113.894.30	1.133.242.090.77
8355100630300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICI. DEPARTAMENT. AREQUIPA)	1.233.355.985.07	0.00	100.113.894.30	1.133.242.090.77
835510063030025	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE VILLA	1.233.355.985.07	0.00	930.115.894.30	303.240.090.77
8355100630305	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4.444.444.444.44	0.00	1.191.749.353.20	3.252.695.091.24
8355100630300	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4.444.444.444.44	0.00	1.191.749.353.20	3.252.695.091.24
835510063030008	METROPOLIS S.A.	4.444.444.444.44	0.00	1.191.749.353.20	3.252.695.091.24
8355100630305	FORO FOMENTO VILLAS	5.100.439.00	14.131.915.00	20.242.354.00	0.00
8355100630307	NACIÓN OTROS FUENTES	5.100.439.00	14.131.915.00	20.242.354.00	0.00
8355100630300	NACIÓN OTROS FUENTES	5.100.439.00	14.131.915.00	20.242.354.00	0.00
835510063030073	UNIDAD COOPERADORA DEL PROYECTO M	5.100.439.00	14.131.915.00	20.242.354.00	0.00
83551007	TÍTULOS JUDICIALES POR EXPROPIACIÓN DE BIENES - DESARROLLO	1.322.012.353.53	7.477.791.00	0.00	1.322.012.353.53
8355100700	TÍTULOS JUDICIALES POR EXPROPIACIÓN DE BIENES - DESARROLLO	1.322.012.353.53	7.477.791.00	0.00	1.322.012.353.53
83551007002	REC. SERVICIO NACIONAL OTROS FUENTES	0.00	7.477.791.00	0.00	7.477.791.00
8355100700200	REC. SERVICIO NACIONAL OTROS FUENTES	0.00	7.477.791.00	0.00	7.477.791.00
835510070020005	METROPOLIS S.A.	0.00	7.477.791.00	0.00	7.477.791.00
8355100700200	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICI. DEPARTAMENT. AREQUIPA)	845.336.915.00	150.003.00	0.00	695.333.912.00
835510070020000	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICI. DEPARTAMENT. AREQUIPA)	845.336.915.00	150.003.00	0.00	695.333.912.00
83551007002000005	METROPOLIS S.A.	845.336.915.00	150.003.00	0.00	695.333.912.00
835510070020005	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411.342.512.00	0.00	0.00	411.342.512.00
835510070020000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411.342.512.00	0.00	0.00	411.342.512.00
83551007002000005	METROPOLIS S.A.	411.342.512.00	0.00	0.00	411.342.512.00
835510070020011	NACIÓN BIRF 6003 CO	65.371.153.00	0.00	0.00	65.371.153.00
835510070020010	NACIÓN BIRF 6003 CO	65.371.153.00	0.00	0.00	65.371.153.00
835510070020015.000	METROPOLIS S.A.	65.371.153.00	0.00	0.00	65.371.153.00
83551008	CUENTA POR SUBRANQUEO DE LAS BANCAS COMERCIALES - DESARROLLO	21.473.320.00	2.492.000.000.00	0.00	2.470.526.680.00

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nº: 039.990.990)

Metrofina S.A. Metroplus S.A. Siva S.A.S. Vercosponas S.A.S. Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial
(Trimestre de 1:001:01:2019 a 31:12:01:2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
5155100820	CUENTA POR COBRAR POR CRÉDITOS BANCO GOVERNO - DESARROLLO	71,273,379.00	2,292,521,953.35	0.00	2,363,795,332.35
515510083002	FONDO DE CALA PARA NACIONES OTRAS FUENTES	0.00	2,292,521,953.35	0.00	2,292,521,953.35
515510083003	FONDO DE CALA PARA NACIONES OTRAS FUENTES	0.00	2,292,521,953.35	0.00	2,292,521,953.35
51551008300399	METROLINEA S.A.	0.00	2,292,521,953.35	0.00	2,292,521,953.35
515510083003	FONDO DE CALA PARA APORTES ENTES TERRITORIALES MUNIC. DEF	71,273,379.00	0.00	0.00	71,273,379.00
51551008300303	FONDO DE CALA PARA APORTES ENTES TERRITORIALES MUNIC. DEF	71,273,379.00	0.00	0.00	71,273,379.00
5155100830030399	METROLINEA S.A.	71,273,379.00	0.00	0.00	71,273,379.00
51551009	CUENTA POR COBRAR POR CONVENIOS ADICIONALES CON ENTIDADES DE	309,534,845.00	7,788,107.35	0.00	317,322,952.35
5155100920	CUENTA POR COBRAR POR CONVENIOS ADICIONALES CON ENTIDADES DE	309,534,845.00	7,788,107.35	0.00	317,322,952.35
515510092003	RECURSOS OTROS PAÍSES ENTES TERRITORIALES	309,534,845.00	7,788,107.35	0.00	317,322,952.35
51551009200303	RECURSOS OTROS PAÍSES ENTES TERRITORIALES	309,534,845.00	7,788,107.35	0.00	317,322,952.35
5155100920030399	METROLINEA S.A.	309,534,845.00	7,788,107.35	0.00	317,322,952.35
51551016	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	349,650,654.00	0.00	0.00	349,650,654.00
5155101695	EQUIPO DE COMPUTACION	349,650,654.00	0.00	0.00	349,650,654.00
515510169501	EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
51551016950103	EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5155101695010399	LA CAR COMPUTACION DEL PROYECTO MT	0.00	0.00	0.00	0.00
51551016950103	EQUIPO DE COMPUTACION	349,650,654.00	0.00	0.00	349,650,654.00
5155101695010303	EQUIPO DE COMPUTACION	349,650,654.00	0.00	0.00	349,650,654.00
515510169501030399	LA CAR COMPUTACION DEL PROYECTO MT	349,650,654.00	0.00	0.00	349,650,654.00
51551017	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO	66,735.00	59,026.35	59,026.35	71,377.00
5155101701	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO ENTES	66,735.00	59,026.35	59,026.35	71,377.00
515510170103	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO NACIONES	11,457.00	0.00	0.00	11,457.00
51551017010303	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO NACIONES	11,457.00	0.00	0.00	11,457.00
5155101701030399	METROLINEA S.A.	11,457.00	0.00	0.00	11,457.00
515510170103	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO ENTES	55,278.00	59,026.35	59,026.35	55,278.00
5155101701030303	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO ENTES	55,278.00	59,026.35	59,026.35	55,278.00
515510170103030399	METROLINEA S.A.	55,278.00	59,026.35	59,026.35	55,278.00
835511	GASTOS-EJECUCION PROYECTOS	3,972,555,289,750.10	97,855,814,670.69	32,036,511,600.00	3,146,375,292,752.79
83551100	GASTOS EJE. CON PROYECTOS	1,770,211,073,751.17	61,904,035,460.91	72,036,511,600.00	1,172,275,526,680.26
8355110020	DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	261,787,807,970.75	13,471,755,423.35	31,221,754,297.35	216,340,829,250.05
835511002003	CONSTRUCCION DE TROCALES Y PRE TROCALES	55,073,654,433.01	14,639,975,625.10	1,528,866,361.35	39,802,723,842.61
83551100200303	CONSTRUCCION DE TROCALES Y PRE TROCALES	216,714,143,537.74	13,471,755,625.10	0.00	203,242,387,912.64
8355110020030399	METROPLUS S.A.	216,714,143,537.74	13,471,755,625.10	0.00	203,242,387,912.64
83551100200303	METROLINEA S.A.	1,147,875,296.00	0.00	0.00	1,147,875,296.00

AGREDADE BANCO MUNDIAL

(Nir: 999,996,939)

Metrolinea S.A. Metropulus S.A. Siva S.A.S. Metrogabanas S.A.S. Transfederal S.A.S. UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de Octubre 2019 a 31 Diciembre 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
833511020010	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	137,336,414,375.07	0.00	1,578,386,261.00	439,524,680,237.27
83351102001001	METROPULUS S.A.	479,667,460,715.27	0.00	0.00	479,667,460,715.27
833511020010290	METROPULUS S.A.	67,127,145,893.03	0.00	1,020,390,261.00	35,353,412,171.00
833511020010	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	37,253,701,535.49	0.00	0.00	37,253,701,535.49
8335110200201	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	175,603,441,369.68	0.00	0.00	175,603,441,369.68
833511020020190	METROPULUS S.A.	112,573,179,579.42	0.00	0.00	112,573,179,579.42
8335110200201901	METROLINEA S.A.	11,337,261,750.00	0.00	0.00	11,337,261,750.00
8335110200202	CARRILES DE TRAFICO MIXTO - ENTREGA DE OBRAS	13,417,739,771.25	0.00	0.00	13,417,739,771.25
833511020020290	METROPULUS S.A.	49,585,843,358.35	0.00	0.00	49,585,843,358.35
8335110200202901	METROLINEA S.A.	4,022,160,715.00	0.00	0.00	4,022,160,715.00
83351102003	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	305,821,640,902.05	13,641,321,677.00	14,165,741,879.00	306,299,320,094.05
8335110200301	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	386,513,022,363.67	13,541,321,677.00	0.00	397,154,140,686.67
833511020030101	METROPULUS S.A.	35,489,271,383.67	0.00	0.00	35,489,271,383.67
833511020030190	METROLINEA S.A.	171,340,001,075.00	13,641,321,677.00	0.00	184,981,322,752.00
8335110200302	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	48,667,771,244.38	0.00	14,165,741,879.00	62,833,513,123.38
833511020030290	METROPULUS S.A.	36,353,409,181.20	0.00	0.00	36,353,409,181.20
8335110200302901	METROLINEA S.A.	35,747,287,785.00	0.00	14,165,741,879.00	50,913,029,664.00
83351102004	PARQUEO DE VEHICULOS METROPULUS	13,743,966,539.71	0.00	4,054,417,170.00	17,798,383,709.71
8335110200401	PARQUEO DE VEHICULOS METROPULUS	13,251,150,290.71	0.00	0.00	13,251,150,290.71
833511020040101	METROPULUS S.A.	3,936,118,515.71	0.00	0.00	3,936,118,515.71
833511020040190	METROLINEA S.A.	29,315,031,775.00	0.00	0.00	29,315,031,775.00
8335110200402	PARQUEO DE VEHICULOS METROPULUS - ENTREGA DE OBRAS	18,511,159,380.00	0.00	4,054,417,170.00	22,565,567,150.00
833511020040201	METROLINEA S.A.	48,511,159,380.00	0.00	4,054,417,170.00	52,565,567,150.00
83351102005	PREDIOS	144,518,109,915.72	389,167,127.00	0.00	144,128,942,788.72
8335110200501	PREDIOS	197,943,949,783.72	389,167,127.00	0.00	197,554,782,656.72
833511020050101	METROPULUS S.A.	84,612,203,025.72	389,167,127.00	0.00	84,223,035,898.72
833511020050190	METROLINEA S.A.	113,331,746,758.00	0.00	0.00	113,331,746,758.00
8335110200502	ADQUISICION PREDIOS - ENTREGA DE OBRAS	51,815,836,130.00	0.00	0.00	51,815,836,130.00
833511020050201	METROPULUS S.A.	27,687,511,315.00	0.00	0.00	27,687,511,315.00
833511020050290	METROLINEA S.A.	24,128,324,815.00	0.00	0.00	24,128,324,815.00
83351102006	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	11,293,138,711.71	0.00	0.00	11,293,138,711.71
8335110200601	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	107,725,670,926.38	0.00	0.00	107,725,670,926.38
833511020060101	METROPULUS S.A.	38,941,331,035.38	0.00	0.00	38,941,331,035.38
833511020060190	METROLINEA S.A.	68,784,339,891.00	0.00	0.00	68,784,339,891.00
8335110200602	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS - ENTREGA DE OBRAS	64,432,107,245.77	0.00	0.00	64,432,107,245.77

ACREDORES BANCO MUNDIAL

(Mil 999.999,999)

Metrolinea S.A. Metropolis S.A. Siva S.A.S. Heliosabanas S.A.S, Transfecorn S.A.S, JMU\$ y Cuenta Especial
(Trimestre de Inoctubre 2019 a 31 Diciembre 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
83551007006985	METROPOLIS S.A	44.276.444,256.07	0.00	0.00	44,276,444,256.07
83551002009260	METROLINEA S.A	20.187.897,589.00	0.00	0.00	20,187,897,589.00
835510020097	ESPACIO PUBLICO	31.671.127,627.00	0.00	2.215.152.835.00	33,886,280,462.00
83551002009701	ESPACIO PUBLICO	55.111.368,921.13	0.00	0.00	55,111,368,921.13
83551002009703	METROPOLIS S.A	47.612.516,252.15	0.00	0.00	47,612,516,252.15
83551002009705	METROLINEA S.A.	1.859.113,689.00	0.00	0.00	1,859,113,689.00
83551002009702	ESPACIO PUBLICO ENTREGA DE OBRAS	21.640.300,773.13	0.00	2.215.152.835.00	23,855,453,608.13
8355100200970205	METROPOLIS S.A	19.263,803,500.12	0.00	0.00	19,263,803,500.12
8355100200970201	METROLINEA S.A.	2.076,547,154.01	0.00	2.215.152.835.00	4,291,700,000.00
835510020098	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL	65.081.973,546.08	0.00	1.361.890.497.00	66,443,864,043.08
83551002009801	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL	37.237.854,410.77	0.00	0.00	37,237,854,410.77
83551002009805	METROPOLIS S.A	37.416.718,565.75	0.00	0.00	37,416,718,565.75
83551002009802	METROLINEA S.A	36.815,505,811.00	0.00	0.00	36,815,505,811.00
83551002009802	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL	12.170,560,811.00	0.00	1.361.890.497.00	13,532,451,308.00
83551002009805	METROPOLIS S.A	25.499.728,654.09	0.00	0.00	25,499,728,654.09
8355100200980201	METROLINEA S.A	11.674.352,036.00	0.00	1.361.890.497.00	13,036,242,533.00
835510020099	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	2.721,876,817.00	0.00	0.00	2,721,876,817.00
83551002009901	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	2.720,825,911.00	0.00	0.00	2,720,825,911.00
83551002009905	METROPOLIS S.A	1.191,511,293.00	0.00	0.00	1,191,511,293.00
83551002009902	METROLINEA S.A	989.202,554.00	0.00	0.00	989,202,554.00
835510020101	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	10.888.032,542.59	144.855.034.00	1.461.045.114.00	2,586,812,622.59
83551002010101	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	37.113.505,811.04	144,855,034.00	0.00	36,968,470,777.04
83551002010105	METROPOLIS S.A	35.614.174,139.04	0.00	0.00	35,614,174,139.04
83551002010102	METROLINEA S.A.	11.429,001,672.00	144.855,034.00	0.00	11,284,146,638.00
8355100201010201	PARQUEADEROS INTERMEDIOS ENTREGA DE OBRAS	27.275.402,766.40	0.00	1.461.045.114.00	28,736,447,880.40
8355100201010505	METROPOLIS S.A	35.418,171,659.46	0.00	0.00	35,418,171,659.46
8355100201010502	METROLINEA S.A	6.826,766,579.00	0.00	1.461.045.114.00	8,287,811,693.00
83551002010101	INTERSECCIONES DE OBRAS	40.324,000,500.00	1101.375.368.00	0.00	41,425,375,868.00
8355100201010101	INTERSECCIONES DE OBRAS	5.815,480,520.35	1101,375,368.00	0.00	6,916,855,888.35
8355100201010105	METROPOLIS S.A	52.395.526,511.35	207.442,102.00	0.00	52,592,968,613.35
8355100201010502	METROLINEA S.A	25.019.533,643.00	253.332,967.00	0.00	25,272,866,610.00
8355100201010201	INTERSECCIONES DE OBRAS ENTREGA DE OBRAS	41.697.154,511.00	0.00	0.00	41,697,154,511.00
8355100201010505	METROPOLIS S.A	20.131.060,340.00	0.00	0.00	20,131,060,340.00
8355100201010502	METROLINEA S.A	11.393,008,277.00	0.00	0.00	11,393,008,277.00
835510020102	ESTUDIOS DE OBRAS DE TRAFICO, ANÁLISIS DE OBRAS Y OPERACION	20.154.450,174.00	460.847,266.00	0.00	21,715,297,440.00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

[NÚM. 999.999.999]

Metrolinea S.A. Metroplus S.A. Siva S.A.S. Metrosabanas S.A.S. Transfederal S.A.S. UML5 y Cuenta Especial
(7 meses de 1 octubre/2019 a 31 diciembre/2019)

CUENTA	NOBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
8355110021001	ESTUDIOS DE CONSULTORIA, ASesoría DE OBRA Y OPERACION	21.825.012.928.00	490.847.108.00	0.00	21.334.165.820.00
835511002100155	METROPLUS S.A.	11.559.517.282.00	411.457.717.00	0.00	10.147.059.565.00
835511002100190	METROLINIA S.A.	17.265.500.646.00	58.389.391.00	0.00	16.676.109.255.00
8355110021002	ESTUDIOS CONSULTORIA, OPERACIÓN Y ESTUDIOS COMPLEMENT	3.041.119.094.00	0.00	0.00	3.041.119.094.00
835511002100255	METROPLUS S.A.	1.845.119.094.00	0.00	0.00	1.845.119.094.00
8355110040	MARCO REGULADORIUM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	527.924.918.00	899.368.00	0.00	527.025.550.00
835511004050	MARCO REGULADORIUM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES - EJECU	527.924.918.00	899.368.00	0.00	527.025.550.00
83551100405001	MARCO REGULADORIUM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES - EJECU	527.924.918.00	899.368.00	0.00	527.025.550.00
835511004050100	METROLINIA S.A.	527.924.918.00	899.368.00	0.00	527.025.550.00
8355110090	TRANSFERTAMEROS BUDGETOS	22.215.248.786.00	125.466.149.00	0.00	21.989.782.637.00
835511009022	MIGRACIÓN, RELOCALIZACIÓN Y COMPENSACIÓN A LA POBLACIÓN AFEC	22.215.248.786.00	125.466.149.00	0.00	21.989.782.637.00
83551100902201	MIGRACIÓN, RELOCALIZACIÓN Y COMPENSACIÓN A LA POBLACIÓN AFEC	22.215.248.786.00	125.466.149.00	0.00	21.989.782.637.00
8355110090220155	METROPLUS S.A.	26.264.412.117.00	125.466.149.00	0.00	25.998.945.968.00
8355110090220190	METROLINIA S.A.	1.145.455.225.00	0.00	0.00	1.145.455.225.00
8355110090220101	MIGRACIÓN, RELOCALIZACIÓN Y COMPENSACIÓN A LA POBLACIÓN AFEC	7.166.025.777.00	0.00	0.00	7.166.025.777.00
8355110090220255	METROPLUS S.A.	7.166.025.777.00	0.00	0.00	7.166.025.777.00
8355110090	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	11.326.235.348.00	214.422.272.00	521.677.261.00	11.633.563.346.00
835511009015	IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA - EJECUCION	11.326.235.348.00	214.422.272.00	521.677.261.00	11.633.563.346.00
83551100901501	IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA - EJECUCION	11.326.235.348.00	214.422.272.00	521.677.261.00	11.633.563.346.00
8355110090150101	METROPLUS S.A.	14.908.577.088.00	0.00	0.00	14.908.577.088.00
8355110090150190	METROLINIA S.A.	13.608.315.000.00	214.422.272.00	0.00	13.393.892.728.00
83551100901502	IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA - ENTREGA D	17.441.384.394.00	0.00	831.377.351.00	18.272.761.695.00
8355110090150255	METROPLUS S.A.	8.965.524.037.00	0.00	0.00	8.965.524.037.00
8355110090150290	METROLINIA S.A.	8.475.860.357.00	0.00	831.377.351.00	9.307.237.708.00
8355110090	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERP	425.005.316.395.67	45.477.400.625.55	0.00	379.527.915.770.12
835511009005	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS - EJECUCION PROYECTO	34.541.912.985.34	216.951.147.06	0.00	34.325.031.838.28
83551100900501	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS - EJECUCION PROYECTO	34.541.912.985.34	216.951.147.06	0.00	34.325.031.838.28
8355110090050105	METROSABANAS S.A.S.	7.290.125.801.00	216.951.147.06	0.00	6.973.169.653.94
8355110090050112	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S.	32.091.787.184.34	0.00	0.00	32.091.787.184.34
8355110090051	ESPACIO PUBLICO Y VIAS PEATONALES - EJECUCION PROYECTO	32.441.318.483.01	1.083.773.352.75	0.00	31.357.545.130.26
83551100900511	ESPACIO PUBLICO Y VIAS PEATONALES - EJECUCION PROYECTO	32.441.318.483.01	1.083.773.352.75	0.00	31.357.545.130.26
8355110090051105	METROSABANAS S.A.S.	654.216.141.00	236.471.234.99	0.00	417.744.906.01
8355110090051112	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S.	31.787.102.342.01	847.302.117.76	0.00	30.939.790.224.25
8355110090051101	ESPACIO PUBLICO Y VIAS PEATONALES - ENTREGA DE OBRA	64.742.414.00	0.00	0.00	64.742.414.00
835511009005110105	METROSABANAS S.A.S.	64.742.414.00	0.00	0.00	64.742.414.00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nº: 999,999,999)

Metrolinea S.A. Metroplus S.A. S y S.A.S. MetroSananas S.A.S. Transledera S.A.S. JAMUS y Cuenta Especial

(Trimestre no. 11 octubre 2019 a 31 Diciembre 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8355107036	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES - EJECUCIÓN PROYECTO	52,351,222,721.00	1,523,716,743.00	0.00	50,827,505,978.00
835510703601	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES - EJECUCIÓN PROYECTO	52,351,222,721.00	1,523,716,743.00	0.00	50,827,505,978.00
83551070360109	METRO SANANAS S.A.S	330,875,938.00	0.00	0.00	330,875,938.00
83551070360109	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	52,024,346,782.00	1,523,716,743.00	0.00	50,500,630,039.00
835510703601	SUPERVISIÓN E INTERVENCIONES - EJECUCIÓN PROYECTO	21,374,766,566.02	1,164,768,127.70	0.00	20,209,998,438.32
83551070360101	SUPERVISIÓN E INTERVENCIONES - EJECUCIÓN PROYECTO	21,374,766,566.02	1,164,768,127.70	0.00	20,209,998,438.32
83551070360109	METRO SANANAS S.A.S	8,360,208,544.88	1,164,768,127.70	0.00	7,195,440,417.18
83551070360102	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S	13,015,557,741.14	0.00	0.00	13,015,557,741.14
835510703602	USO Y E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL - EJE	476,685,542.68	64,731,618.83	0.00	411,953,923.85
83551070360101	USO Y E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL - EJE	476,685,542.68	64,731,618.83	0.00	411,953,923.85
83551070360109	METRO SANANAS S.A.S	30,685,786.45	64,731,618.83	0.00	1,038,347,405.20
835510703602	USO Y E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL - EJE	514,630,237.77	0.00	0.00	514,630,237.77
83551070360209	METRO SANANAS S.A.S	514,630,237.77	0.00	0.00	514,630,237.77
835510703604	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO - EJECUCIÓN PROYECTO	5,241,611,700.00	0.00	0.00	5,241,611,700.00
83551070360401	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO - EJECUCIÓN PROYECTO	5,241,611,700.00	0.00	0.00	5,241,611,700.00
8355107036040109	METRO SANANAS S.A.S	5,241,611,700.00	0.00	0.00	5,241,611,700.00
835510703604	INFRAESTRUCTURA VIAL - EJECUCIÓN PROYECTO	21,194,753,661.10	25,265,900,605.01	0.00	23,308,372,356.09
83551070360401	INFRAESTRUCTURA VIAL - EJECUCIÓN PROYECTO	21,194,753,661.10	25,265,900,605.01	0.00	23,308,372,356.09
8355107036040109	METRO SANANAS S.A.S	62,175,167,468.16	50,670,323,485.17	0.00	11,504,843,982.99
83551070360402	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S	167,677,634,677.12	1,144,951,151.74	0.00	166,532,683,525.38
83551070360403	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	64,361,765,419.02	13,651,442,658.96	0.00	50,710,322,760.06
83551070360401	INFRAESTRUCTURA VIAL - ENTREGA DE OBRAS	23,077,603,545.20	0.00	0.00	23,077,603,545.20
83551070360402	INFRAESTRUCTURA VIAL - ENTREGA DE OBRAS	23,077,603,545.20	0.00	0.00	23,077,603,545.20
83551070360401	CENTRO DE CONTROL DE RED SEÑALIZADA - EJECUCIÓN PROYECTO	1,885,521,277.00	0.00	0.00	1,885,521,277.00
8355107036040101	CENTRO DE CONTROL DE RED SEÑALIZADA - EJECUCIÓN PROYECTO	1,885,521,277.00	0.00	0.00	1,885,521,277.00
8355107036040109	METRO SANANAS S.A.S	1,885,521,277.00	0.00	0.00	1,885,521,277.00
8355107036040201	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	1,694,000,161.00	0.00	0.00	1,694,000,161.00
8355107036040201	CENTRO DE CONTROL DE RED SEÑALIZADA - ENTREGA DE OBRAS	2,181,521,116.00	0.00	0.00	2,181,521,116.00
835510703604020101	METRO SANANAS S.A.S	1,694,000,161.00	0.00	0.00	1,694,000,161.00
835510703604020101	SEÑALIZACIÓN GENERALIZADA - EJECUCIÓN PROYECTO	1,694,000,161.00	44,743,757.00	0.00	1,649,256,404.00
83551070360402010101	SEÑALIZACIÓN GENERALIZADA - EJECUCIÓN PROYECTO	1,694,000,161.00	44,743,757.00	0.00	1,649,256,404.00
8355107036040201010101	METRO SANANAS S.A.S	1,694,000,161.00	44,743,757.00	0.00	1,649,256,404.00
835510703604020101010101	SEÑALIZACIÓN GENERALIZADA - ENTREGA DE OBRAS	1,694,000,161.00	0.00	0.00	1,694,000,161.00
83551070360402010101010101	METRO SANANAS S.A.S	1,694,000,161.00	0.00	0.00	1,694,000,161.00
8355107036040201010101010101	ENTREGA DE OBRAS DE MANEJO DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN DE INTERSECCIONES	1,694,000,161.00	0.00	0.00	1,694,000,161.00

ACREDITADO BANCO MUNDIAL

(NÚM. 999.999.999)

Metrolinea S.A. Metrópolis S.A. Siva S.A.S. Velrosabanas S.A.S. Transferral S.A.S. UMUS y Cuenla Especial

(Trimestre de 1.octubre/2019 a 31.Diciembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
833110004601	ESTACIONES O PRODUCTOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTER	461.004.053.00	0.00	0.00	461.004.053.00
833110004601	METRO SABANAS S.A.S	461.004.053.00	0.00	0.00	461.004.053.00
833110004601	SERVICIO DE PROYECTO - EJECUCION PROYECTO	34.313.337.659.12	2.995.871.901.00	0.00	31.317.465.758.12
833110004601	SERVICIO DE PROYECTO - EJECUCION PROYECTO	34.313.337.659.12	2.995.871.901.00	0.00	31.317.465.758.12
833110004601	METRO SABANAS S.A.S	10.025.000.516.19	552.460.901.00	0.00	9.472.539.615.19
833110004601	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEUPAR SIVA S.A.S	12.501.000.041.08	571.749.084.00	0.00	11.929.250.957.08
833110004601	TRANSFERRAL MUNICIPAL DE SIVA	10.389.403.491.60	1.522.727.360.00	0.00	8.866.676.131.60
833110004601	PARADEROS - EJECUCION PROYECTO	1.387.542.817.97	1.570.071.492.64	0.00	-182.528.674.67
833110004601	PARADEROS - EJECUCION PROYECTO	8.956.275.351.08	1.128.031.292.64	0.00	7.828.244.058.44
833110004601	METRO SABANAS S.A.S	4.952.555.351.59	1.528.531.292.64	0.00	3.424.024.058.95
833110004601	PARADEROS - ENTREGA DE OBRAS	7.441.532.425.91	0.00	0.00	7.441.532.425.91
833110004601	METRO SABANAS S.A.S	7.441.532.425.91	0.00	0.00	7.441.532.425.91
833110004601	ADQUISICION DE TERRENOS REPRESENTACIONES E IDENTIFICACIONES	27.544.053.140.31	235.814.484.00	0.00	27.308.238.656.31
833110004601	ADQUISICION DE TERRENOS REPRESENTACIONES E IDENTIFICACIONES	27.544.053.140.31	235.814.484.00	0.00	27.308.238.656.31
833110004601	METRO SABANAS S.A.S	20.654.655.956.51	733.721.380.59	0.00	19.920.934.575.92
833110004601	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEUPAR SIVA S.A.S	5.415.478.183.80	111.090.100.00	0.00	5.304.388.083.80
833110004601	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS - EJECUCION	14.511.001.00	96.454.00	0.00	14.414.547.00
833110004601	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS - EJECUCION	4.870.301.00	127.454.00	0.00	4.742.847.00
833110004601	METRO SABANAS S.A.S	14.570.301.00	127.454.00	0.00	14.442.847.00
833110004601	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	358.129.031.00	60.452.00	0.00	357.677.089.00
833110004601	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	358.129.031.00	60.452.00	0.00	357.677.089.00
833110004601	METRO SABANAS S.A.S	358.129.031.00	60.452.00	0.00	357.677.089.00
833110004601	OTROS USOS	14.178.752.630.80	1.622.568.00	0.00	12.556.184.630.80
833110004601	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	15.630.300.408.00	1.622.568.00	0.00	14.007.732.408.00
833110004601	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	11.175.084.691.04	1.622.228.00	0.00	9.552.856.691.04
833110004601	METROPOLIS S.A	10.255.320.64	1.521.236.00	0.00	8.734.084.64
833110004601	METROPOLIS S.A	11.810.828.972.00	97.062.00	0.00	11.713.766.972.00
833110004601	GASTOS FINANCIEROS - ENTREGA DE OBRAS	48.084.345.00	0.00	0.00	48.084.345.00
833110004601	METROPOLIS S.A	65.124.345.00	0.00	0.00	65.124.345.00
833110004601	SERVICIO A LA CALIDAD INTERNA - EJECUCION PROYECTO	421.722.222.00	0.00	0.00	421.722.222.00
833110004601	METROPOLIS S.A	421.722.222.00	0.00	0.00	421.722.222.00
833110004601	SERVICIO A LA CALIDAD INTERNA - ENTREGA DE OBRAS	421.722.222.00	0.00	0.00	421.722.222.00
833110004601	METROPOLIS S.A	421.722.222.00	0.00	0.00	421.722.222.00
833110004601	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - EJECUCION PR	2.545.752.224.58	0.00	0.00	2.545.752.224.58
833110004601	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - EJECUCION PR	2.545.752.224.58	0.00	0.00	2.545.752.224.58

AGREDAO BANCO MUNDIAL

(M: 000.000.000)

Metrolinea S.A. Metroplus S.A. Siva S.A.S. Metrosabanas S.A.S. Transfederal S.A.S. UMUS y Cuenta Especial
(Trimestre de 1° Octubre 2019 a 31° Diciembre 2019)

CUENTA	NOVARE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
835511009100155	METROPLUS S.A.	8.460.401.673,46	0,00	0,00	8.460.401.673,46
8355110091002	CARGOS SUBCONTRACTISTAS ADICIONALES AL PROYECTO ENTREGA DE G	-6.014.845.148,30	0,00	0,00	-6.014.845.148,30
835511009100255	METROPLUS S.A.	6.014.845.148,30	0,00	0,00	6.014.845.148,30
8355110095	GASTOS-SENER	12.156.025.058,71	5.045.150.465,20	0,00	16.175.175.547,41
835511009510	GASTOS-SENER	2.650.000.000,00	0,00	0,00	2.650.000.000,00
8355110095100	GASTOS-SENER	215.659.049,30	0,00	0,00	215.659.049,30
835511009510070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO-MT	239.539.049,30	0,00	0,00	239.539.049,30
835511009511	GASTOS FORTALECIMIENTO	3.175.631.519,40	1.442.035.533,20	0,00	4.617.667.052,60
83551100951100	GASTOS FORTALECIMIENTO	3.175.631.519,40	1.442.035.533,20	0,00	4.617.667.052,60
8355110095110070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO-MT	3.175.631.519,40	1.442.035.533,20	0,00	4.617.667.052,60
835511009512	Gastos Fortalecimiento Entre Gestores	1.380.000.000,00	1.442.197.555,30	0,00	3.422.197.555,30
83551100951200	Gastos Fortalecimiento Entre Gestores	1.380.000.000,00	1.442.197.555,30	0,00	3.422.197.555,30
8355110095120070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO-MT	1.380.000.000,00	1.442.197.555,30	0,00	3.422.197.555,30
835511009513	Gastos Apoyo Técnico	341.300.000,00	757.552.000,00	0,00	1.105.252.000,00
83551100951300	Gastos Apoyo Técnico	341.300.000,00	757.552.000,00	0,00	1.105.252.000,00
8355110095130070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO-MT	341.300.000,00	757.552.000,00	0,00	1.105.252.000,00
835511009520	GASTOS-SERVICIOS DE CONSULTORIA	6.911.662.889,75	0,00	0,00	6.911.662.889,75
83551100952000	GASTOS-SERVICIOS DE CONSULTORIA	6.911.662.889,75	0,00	0,00	6.911.662.889,75
8355110095200070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO-MT	6.911.662.889,75	0,00	0,00	6.911.662.889,75
835511009530	GASTOS-CAFANTACION	47.750.000,00	0,00	0,00	47.750.000,00
83551100953070	GASTOS-CAFANTACION	47.750.000,00	0,00	0,00	47.750.000,00
8355110095307070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO-MT	47.750.000,00	0,00	0,00	47.750.000,00
8355110096	GASTOS FORTALECIMIENTO	22.915.035.144,74	27.532.173,30	0,00	23.345.865.317,34
835511009611	Gastos Fortalecimiento Ministerio de Transporte	14.354.034.621,29	27.532.173,30	0,00	14.354.066.154,29
83551100961100	Gastos Fortalecimiento Ministerio de Transporte	14.354.034.621,29	27.532.173,30	0,00	14.354.066.154,29
8355110096110070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO-MT	14.354.034.621,29	27.532.173,30	0,00	14.354.066.154,29
835511009612	Gastos Fortalecimiento de los Entre Gestores	6.555.545.014,20	0,00	0,00	6.555.545.014,20
83551100961250	Gastos Fortalecimiento de los Entre Gestores	6.555.545.014,20	0,00	0,00	6.555.545.014,20
8355110096125070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO-MT	6.555.545.014,20	0,00	0,00	6.555.545.014,20
835511009613	Apoyo Técnico	2.395.453.508,75	0,00	0,00	2.395.453.508,75
83551100961370	Apoyo Técnico	2.395.453.508,75	0,00	0,00	2.395.453.508,75
8355110096137070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO-MT	2.395.453.508,75	0,00	0,00	2.395.453.508,75
83551185	AFILIACION RECUBROS REINTEGRACION MUNDIAL	1.567.445.995.133,55	0,00	0,00	1.567.445.995.133,55
8355118502	AFILIACION RECUBROS REINTEGRACION MUNDIAL	9.106.451.148,55	0,00	0,00	9.106.451.148,55
835511850201	REINTEGRACION RECUBROS	9.106.451.148,55	0,00	0,00	9.106.451.148,55

AGREDADE BANCO VUNICAL

(Nº: 999.999.999)

Metrolines S.A. Metropolis S.A. Siva S.A.S. Metrosahanas S.A.S. Transfedera S.A.S. UML5 y Cuenta Especial
(Trimestre de Enero de 2019 a 31 de Diciembre 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
81551155020100	RENTAS DE RENTAS	110.513.517.48	0.00	0.00	110.513.517.48
81551155020101	CUENTA ESPECIAL	110.513.517.48	0.00	0.00	110.513.517.48
81551155020102	RENTAS DE RENTAS	379.697.303.91	0.00	0.00	379.697.303.91
81551155020103	RENTAS DE RENTAS	379.697.303.91	0.00	0.00	379.697.303.91
81551155020104	CUENTA ESPECIAL	379.697.303.91	0.00	0.00	379.697.303.91
81551155020105	RENTAS DE RENTAS	3.056.243.727.26	0.00	0.00	3.056.243.727.26
81551155020106	RENTAS DE RENTAS	3.056.243.727.26	0.00	0.00	3.056.243.727.26
81551155020107	CUENTA ESPECIAL	3.056.243.727.26	0.00	0.00	3.056.243.727.26
81551155020108	RENTAS DE RENTAS	8.918.483.112.77	0.00	0.00	8.918.483.112.77
81551155020109	RENTAS DE RENTAS	8.918.483.112.77	0.00	0.00	8.918.483.112.77
81551155020110	CUENTA ESPECIAL	8.918.483.112.77	0.00	0.00	8.918.483.112.77
81551155020111	RENTAS DE RENTAS	3.927.307.600.88	0.00	0.00	3.927.307.600.88
81551155020112	RENTAS DE RENTAS	3.927.307.600.88	0.00	0.00	3.927.307.600.88
81551155020113	CUENTA ESPECIAL	3.927.307.600.88	0.00	0.00	3.927.307.600.88
81551155020114	RENTAS DE RENTAS	340.245.753.416.48	0.00	0.00	340.245.753.416.48
81551155020115	RENTAS DE RENTAS	340.245.753.416.48	0.00	0.00	340.245.753.416.48
81551155020116	CUENTA ESPECIAL	340.245.753.416.48	0.00	0.00	340.245.753.416.48
81551155020117	RENTAS DE RENTAS	233.853.635.535.05	0.00	0.00	233.853.635.535.05
81551155020118	RENTAS DE RENTAS	233.853.635.535.05	0.00	0.00	233.853.635.535.05
81551155020119	CUENTA ESPECIAL	233.853.635.535.05	0.00	0.00	233.853.635.535.05
81551155020120	RENTAS DE RENTAS	340.245.753.416.48	0.00	0.00	340.245.753.416.48
81551155020121	RENTAS DE RENTAS	340.245.753.416.48	0.00	0.00	340.245.753.416.48
81551155020122	CUENTA ESPECIAL	340.245.753.416.48	0.00	0.00	340.245.753.416.48
81551155020123	RENTAS DE RENTAS	57.527.741.342.00	0.00	0.00	57.527.741.342.00
81551155020124	RENTAS DE RENTAS	57.527.741.342.00	0.00	0.00	57.527.741.342.00
81551155020125	CUENTA ESPECIAL	57.527.741.342.00	0.00	0.00	57.527.741.342.00
81551155020126	RENTAS DE RENTAS	119.513.517.48	0.00	0.00	119.513.517.48
81551155020127	RENTAS DE RENTAS	63.487.003.000.00	0.00	0.00	63.487.003.000.00
81551155020128	RENTAS DE RENTAS	63.487.003.000.00	0.00	0.00	63.487.003.000.00
81551155020129	CUENTA ESPECIAL	63.487.003.000.00	0.00	0.00	63.487.003.000.00
81551155020130	RENTAS DE RENTAS	40.634.003.000.00	0.00	0.00	40.634.003.000.00
81551155020131	RENTAS DE RENTAS	40.634.003.000.00	0.00	0.00	40.634.003.000.00

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 959.909.999)

Metrolinea S.A. Metroplus S.A., Siva S.A.S. Vetrosabanas S.A.S. Transfederat S.A.S. LIMUS y Cuenta Especial

(Período de 1/01/2019 a 31/12/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
815511855500001	CUENTA ESPECIAL	40.034.000.000,00	0,00	0,00	40.034.000.000,00
815511855500	A/R METROPLUS 1231-00	32.379.000.000,00	0,00	0,00	32.379.000.000,00
81551185550000	A/R METROPLUS 1239-00	32.379.000.000,00	0,00	0,00	32.379.000.000,00
815511855500002	CUENTA ESPECIAL	32.379.000.000,00	0,00	0,00	32.379.000.000,00
81551185550000	APLICACIÓN RECURSOS A TRANSMISIÓN S.A.	104.997.700.437,00	0,00	0,00	104.997.700.437,00
81551185550000	A/R TRANSCAR SE 1231-00	39.234.200.000,00	0,00	0,00	39.234.200.000,00
81551185550000	A/R TRANSCAR SE 1231-00	39.234.200.000,00	0,00	0,00	39.234.200.000,00
815511855500002	CUENTA ESPECIAL	39.234.200.000,00	0,00	0,00	39.234.200.000,00
81551185550000	A/R TRANSCAR SE 1231-00	40.034.000.000,00	0,00	0,00	40.034.000.000,00
81551185550000	A/R TRANSCAR SE 1231-00	40.034.000.000,00	0,00	0,00	40.034.000.000,00
815511855500002	CUENTA ESPECIAL	40.034.000.000,00	0,00	0,00	40.034.000.000,00
81551185550000	A/R TRANSCAR SE 1231-00	75.100.477.000,00	0,00	0,00	75.100.477.000,00
81551185550000	A/R TRANSCAR SE 1231-00	75.100.477.000,00	0,00	0,00	75.100.477.000,00
815511855500002	CUENTA ESPECIAL	75.100.477.000,00	0,00	0,00	75.100.477.000,00
81551185550000	APLICACIÓN RECURSOS - VIA TRANSPORTE - SUP. ASISTENCIA TÉCNICA	3.021.707.000,00	0,00	0,00	3.021.707.000,00
81551185550000	A/R ASISTENCIA TÉCNICA 1231-00	3.021.707.000,00	0,00	0,00	3.021.707.000,00
81551185550000	A/R ASISTENCIA TÉCNICA 1231-00	3.021.707.000,00	0,00	0,00	3.021.707.000,00
815511855500002	CUENTA ESPECIAL	3.021.707.000,00	0,00	0,00	3.021.707.000,00
81551185550000	A/R ASISTENCIA TÉCNICA 1231-00	476.155.116,00	0,00	0,00	476.155.116,00
81551185550000	A/R ASISTENCIA TÉCNICA 1231-00	476.155.116,00	0,00	0,00	476.155.116,00
815511855500002	CUENTA ESPECIAL	476.155.116,00	0,00	0,00	476.155.116,00
81551185550000	A/R ASISTENCIA TÉCNICA 1231-00	1.400.100.000,00	0,00	0,00	1.400.100.000,00
81551185550000	A/R ASISTENCIA TÉCNICA 1231-00	1.400.100.000,00	0,00	0,00	1.400.100.000,00
815511855500002	CUENTA ESPECIAL	1.400.100.000,00	0,00	0,00	1.400.100.000,00
81551185550000	APLICACIÓN RECURSOS A TRANSMISIÓN S.A.	113.100.114.114,00	0,00	0,00	113.100.114.114,00
81551185550000	A/R TRANSMETRO 1231-00	9.100.000.000,00	0,00	0,00	9.100.000.000,00
81551185550000	A/R TRANSMETRO 1231-00	9.100.000.000,00	0,00	0,00	9.100.000.000,00
815511855500002	CUENTA ESPECIAL	9.100.000.000,00	0,00	0,00	9.100.000.000,00
81551185550000	A/R TRANSMETRO 1231-00	21.100.000.000,00	0,00	0,00	21.100.000.000,00
81551185550000	A/R TRANSMETRO 1231-00	21.100.000.000,00	0,00	0,00	21.100.000.000,00
815511855500002	CUENTA ESPECIAL	21.100.000.000,00	0,00	0,00	21.100.000.000,00
81551185550000	A/R TRANSMETRO 1231-00	72.000.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000.000,00
81551185550000	A/R TRANSMETRO 1231-00	72.000.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000.000,00
815511855500002	CUENTA ESPECIAL	72.000.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000.000,00
81551185550000	APLICACIÓN RECURSOS A TRANSMISIÓN S.A.	100.000.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000.000,00

ACREDITADO BANCO MUNDIAL

(NIL: 999,999,999)

Metrolinea S.A. Metroplus S.A. Siva S.A.S. Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S. UMUS y Cuenta Especial
(Trimestre de Noviembre 2019 a Diciembre 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
83551151001	A/R METROLINEA 729100	55,802,337,105.35	0.00	0.00	55,802,337,105.35
8355115200100	A/R METROLINEA 729100	55,802,337,105.35	0.00	0.00	55,802,337,105.35
83551153001000	CUENTA ESPECIAL	55,802,337,105.35	0.00	0.00	55,802,337,105.35
83551154001	A/R METROLINEA 740100	59,265,215,413.00	0.00	0.00	59,265,215,413.00
83551155001000	A/R METROLINEA 740100	59,265,215,413.00	0.00	0.00	59,265,215,413.00
83551156001000	CUENTA ESPECIAL	59,265,215,413.00	0.00	0.00	59,265,215,413.00
83551157001	A/R METROLINEA 7739100	55,306,332,654.35	0.00	0.00	55,306,332,654.35
83551158001000	A/R METROLINEA 7739100	55,306,332,654.35	0.00	0.00	55,306,332,654.35
83551159001000	CUENTA ESPECIAL	55,306,332,654.35	0.00	0.00	55,306,332,654.35
83551160	A/R KACION BIRF 808100	414,354,553,007.90	21,330,119,131.34	0.00	455,684,672,139.24
83551161001	CREDITO KACION 808100	2,335,905,408.45	1,213,019,939.12	0.00	4,048,925,347.57
83551162001	CREDITO KACION 808100	2,335,905,408.45	1,213,019,939.12	0.00	4,048,925,347.57
83551163001000	CUENTA ESPECIAL	2,335,905,408.45	1,213,019,939.12	0.00	4,048,925,347.57
83551164001	A/R KACION BIRF 808100	61,302,349,935.97	21,330,119,131.34	0.00	82,632,469,067.31
83551165001	A/R KACION BIRF 808100	61,302,349,935.97	21,330,119,131.34	0.00	82,632,469,067.31
83551166001000	A/R KACION BIRF 808100	61,302,349,935.97	21,330,119,131.34	0.00	82,632,469,067.31
83551167001000	CUENTA ESPECIAL	61,302,349,935.97	21,330,119,131.34	0.00	82,632,469,067.31
83551168001	A/R Valle Luján Crédito 808500	95,152,323,102.35	0.00	0.00	95,152,323,102.35
83551169001	A/R Valle Luján Crédito 808500	95,152,323,102.35	0.00	0.00	95,152,323,102.35
83551170001	A/R Valle Luján Crédito 808500	95,152,323,102.35	0.00	0.00	95,152,323,102.35
83551171001000	CUENTA ESPECIAL	95,152,323,102.35	0.00	0.00	95,152,323,102.35
83551172001	A/R Transfederal Crédito 808500	43,565,494,688.35	12,870,767,145.62	0.00	56,436,261,833.97
83551173001	A/R Transfederal Crédito 808500	43,565,494,688.35	12,870,767,145.62	0.00	56,436,261,833.97
83551174001000	A/R Transfederal Crédito 808500	43,565,494,688.35	12,870,767,145.62	0.00	56,436,261,833.97
83551175001000	CUENTA ESPECIAL	43,565,494,688.35	12,870,767,145.62	0.00	56,436,261,833.97
83551176001	A/R Metroplus Crédito 808500	125,755,859,489.85	0.00	0.00	125,755,859,489.85
83551177001	A/R Metroplus Crédito 808500	125,755,859,489.85	0.00	0.00	125,755,859,489.85
83551178001000	A/R Metroplus Crédito 808500	125,755,859,489.85	0.00	0.00	125,755,859,489.85
83551179001000	CUENTA ESPECIAL	125,755,859,489.85	0.00	0.00	125,755,859,489.85
83551180001	A/R Metroplus Crédito 808500	22,355,203,906.04	4,254,506.00	0.00	22,355,203,906.04
83551181001000	A/R Metroplus Crédito 808500	22,355,203,906.04	4,254,506.00	0.00	22,355,203,906.04
83551182001000	CUENTA ESPECIAL	22,355,203,906.04	4,254,506.00	0.00	22,355,203,906.04
83551183001	A/R Metrolinea Crédito 808500	64,431,221,135.00	0.00	0.00	64,431,221,135.00

AGREDDADO BANCO MUNDIAL

(Nº: 999.999.999)

Metrolinea S.A. Metroplus S.A. Siva S.A.S, Metrosemanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1 de Enero 2019 a 31 de Diciembre 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
550011500004	A.R. Metrolina Cédula 8053-00	64.401.221.135.00	0.00	0.00	64.401.221.135.00
55001160000400	A.R. Metrolina Cédula 8053-00	64.401.221.135.00	0.00	0.00	64.401.221.135.00
830011450004X02	CUENTA ESPECIAL	64.401.221.135.00	0.00	0.00	64.401.221.135.00
6400	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.114.760.801.140.94	440.172.130.712.24	380.632.595.967.35	2.385.531.661.460.45
640001	OTRAS CUENTAS DE CONTROL - DEPARTAMENTO PLAN DE ASESORACIONES	2.114.760.801.140.94	440.172.130.712.24	380.632.595.967.35	2.385.531.661.460.45
64000000	DEPARTAMENTO DE LOS SÍMBOLOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1.134.430.801.140.94	440.172.130.712.24	380.632.595.967.35	2.385.531.661.460.45
6400000000	DEPARTAMENTO DE LOS SÍMBOLOS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1.134.430.801.140.94	440.172.130.712.24	380.632.595.967.35	2.385.531.661.460.45
640000000001	CONSTRUCCION DE TROCALES PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	185.767.290.610.71	14.178.140.144.00	11.778.405.100.00	161.725.840.566.71
64000000000100	CONSTRUCCION DE TROCALES PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	185.767.290.610.71	14.178.140.144.00	11.778.405.100.00	161.725.840.566.71
64000000000000	METROLINIA S.A.	185.767.290.610.71	14.178.140.144.00	11.778.405.100.00	161.725.840.566.71
6400000000000000	METROLINIA S.A.	185.767.290.610.71	14.178.140.144.00	11.778.405.100.00	161.725.840.566.71
640000000000000000	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	158.840.389.830.15	15.511.582.170.00	15.511.582.170.00	158.840.389.830.15
64000000000000000000	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	158.840.389.830.15	15.511.582.170.00	15.511.582.170.00	158.840.389.830.15
6400000000000000000000	METROLINIA S.A.	140.080.989.830.15	15.511.582.170.00	15.511.582.170.00	140.080.989.830.15
640000000000000000000000	METROLINIA S.A.	140.080.989.830.15	15.511.582.170.00	15.511.582.170.00	140.080.989.830.15
64000000000000000000000000	CONSTRUCCION DE ESTACIONES Y TERMINALES	220.127.651.030.50	31.170.100.000.00	31.170.100.000.00	220.127.651.030.50
6400000000000000000000000000	CONSTRUCCION DE ESTACIONES Y TERMINALES	220.127.651.030.50	31.170.100.000.00	31.170.100.000.00	220.127.651.030.50
640000000000000000000000000000	METROLINIA S.A.	50.890.224.030.50	31.170.100.000.00	31.170.100.000.00	50.890.224.030.50
64000000000000000000000000000000	METROLINIA S.A.	168.037.307.000.00	60.514.000.00	0.00	168.037.307.000.00
6400000000000000000000000000000000	PAYMENTS DE VEHICULOS ALIMENTACION	70.700.370.000.00	4.155.501.000.00	0.00	70.700.370.000.00
640000000000000000000000000000000000	PAYMENTS DE VEHICULOS ALIMENTACION	70.700.370.000.00	4.155.501.000.00	0.00	70.700.370.000.00
64000000000000000000000000000000000000	METROLINIA S.A.	0.00	4.155.501.000.00	0.00	4.155.501.000.00
6400000000000000000000000000000000000000	METROLINIA S.A.	20.380.535.000.00	155.501.000.00	0.00	20.380.535.000.00
6400	ACCIONAMIENTO DE TROCALES Y TERMINALES	157.186.720.720.00	64.130.112.240.00	64.130.112.240.00	157.186.720.720.00
6400	ACCIONAMIENTO DE TROCALES Y TERMINALES	157.186.720.720.00	64.130.112.240.00	64.130.112.240.00	157.186.720.720.00
6400	METROLINIA S.A.	120.080.989.830.15	34.130.112.240.00	64.130.112.240.00	120.080.989.830.15
6400	METROLINIA S.A.	33.625.171.000.00	0.00	0.00	33.625.171.000.00
6400	RECURSOS DE ZEROS Y DOS CUBILOS	101.941.307.670.11	1.462.900.100.00	1.462.900.100.00	101.941.307.670.11
6400	RECURSOS DE ZEROS Y DOS CUBILOS	101.941.307.670.11	1.462.900.100.00	1.462.900.100.00	101.941.307.670.11
64000	METROLINIA S.A.	74.844.388.830.15	1.462.900.100.00	1.462.900.100.00	74.844.388.830.15
64000	METROLINIA S.A.	17.089.264.000.00	0.00	0.00	17.089.264.000.00
64000	ESPACIO PUBLICO	50.850.167.170.00	8.510.405.100.00	8.510.405.100.00	50.850.167.170.00
64000	ESPACIO PUBLICO	50.850.167.170.00	8.510.405.100.00	8.510.405.100.00	50.850.167.170.00
64000	METROLINIA S.A.	41.240.901.170.00	8.510.405.100.00	8.510.405.100.00	41.240.901.170.00
64000	METROLINIA S.A.	7.600.514.000.00	0.00	0.00	7.600.514.000.00

ACREDITACIÓN MUNDIAL

(en millones de pesos)

Metrolinea S.A. Metroplus S.A. Siva S.A.S. Metrosabanas S.A.S. Transfederal S.A.S. UMUS y Cuenla Espec. U.

(Trimestre de 1/01/2019 a 31/12/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
4100000000	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES EN LA RED VIAL	11.400.542.220,00	4.414.358.380,00	19.112.854.200,00	25.998.478.215,00
4200000000	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES EN LA RED VIAL	11.400.542.220,00	4.414.358.380,00	19.112.854.200,00	25.998.478.215,00
4300000000	METROPLUS S.A.	11.400.542.220,00	4.414.358.380,00	19.112.854.200,00	25.998.478.215,00
4400000000	METROLINEA S.A.	11.400.542.220,00	4.414.358.380,00	19.112.854.200,00	25.998.478.215,00
4500000000	PARQUEaderos INTERMEDIOS	2.150.200.000,00	2.150.200.000,00	0,00	0,00
4600000000	PARQUEaderos INTERMEDIOS	2.150.200.000,00	2.150.200.000,00	0,00	0,00
4700000000	METROPLUS S.A.	0,00	2.150.200.000,00	0,00	2.150.200.000,00
4800000000	METROLINEA S.A.	0,00	2.150.200.000,00	0,00	2.150.200.000,00
4900000000	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO DE CALIFICACION DE OBRAS	48.200.000.000,00	3.000.000.000,00	18.800.000.000,00	33.000.000.000,00
5000000000	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO DE CALIFICACION DE OBRAS	48.200.000.000,00	3.000.000.000,00	18.800.000.000,00	33.000.000.000,00
5100000000	METROPLUS S.A.	12.400.000.000,00	3.000.000.000,00	13.400.000.000,00	12.400.000.000,00
5200000000	METROLINEA S.A.	10.800.000.000,00	0,00	0,00	10.800.000.000,00
5300000000	INTERVENCIÓN DE OBRAS	10.800.000.000,00	6.400.000.000,00	6.500.000.000,00	10.900.000.000,00
5400000000	INTERVENCIÓN DE OBRAS	10.800.000.000,00	6.400.000.000,00	6.500.000.000,00	10.900.000.000,00
5500000000	METROPLUS S.A.	45.000.000.000,00	6.400.000.000,00	6.400.000.000,00	38.200.000.000,00
5600000000	METROLINEA S.A.	10.800.000.000,00	0,00	0,00	10.800.000.000,00
5700000000	ESTUDIOS CONSULTORIA OPERATIVA Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	10.800.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	10.800.000.000,00
5800000000	ESTUDIOS CONSULTORIA OPERATIVA Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	10.800.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	10.800.000.000,00
5900000000	METROPLUS S.A.	6.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	6.500.000.000,00
6000000000	METROLINEA S.A.	10.800.000.000,00	0,00	0,00	10.800.000.000,00
6100000000	PLANTAS Y DISEÑOS DE OBRAS	20.000.000.000,00	12.000.000.000,00	1.000.000.000,00	8.000.000.000,00
6200000000	IMPLEMENTACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A LA POBLACIÓN AFECTADA	20.000.000.000,00	12.000.000.000,00	1.000.000.000,00	8.000.000.000,00
6300000000	IMPLEMENTACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A LA POBLACIÓN AFECTADA	20.000.000.000,00	12.000.000.000,00	1.000.000.000,00	8.000.000.000,00
6400000000	METROPLUS S.A.	18.000.000.000,00	12.000.000.000,00	1.000.000.000,00	6.000.000.000,00
6500000000	METROLINEA S.A.	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
6600000000	USOS Y MANEJO DE PLANES AMBIENTALES	10.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	8.000.000.000,00
6700000000	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA	10.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	8.000.000.000,00
6800000000	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA	10.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	8.000.000.000,00
6900000000	METROPLUS S.A.	10.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	8.000.000.000,00
7000000000	METROLINEA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
7100000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS	10.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	8.000.000.000,00
7200000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS	10.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	8.000.000.000,00
7300000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS	10.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	8.000.000.000,00
7400000000	METROPLUS S.A.	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
7500000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS	10.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	8.000.000.000,00

AGREDOADO BANCO MUNDIAL

(NH: 999,999,999)

Metrolines S.A. Metroplus S.A. Siva S.A.S. Metrosabanas S.A.S. Transfederal S.A.S. JMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de Enero del 2019 a 31/Diciembre/2019)

CUENTA	NOVERE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
9548097000075	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	2,112,127,418.94	0.00	0.00	2,112,127,418.94
954809700008	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES	74,205,024,941.21	0.00	5,000,000,000.00	79,205,024,941.21
954809700009	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES	74,205,024,960.21	0.00	5,000,000,000.00	79,205,024,960.21
954809700009005	METROSABANAS S.A.S	6,173,968,399.00	0.00	5,000,000,000.00	11,173,968,399.00
954809700009005	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	57,997,666,550.21	0.00	0.00	57,997,666,550.21
954809700009	CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y PABILLONES	52,590,500,000.00	0.00	0.00	52,590,500,000.00
95480970000900	CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y PABILLONES	52,590,500,000.00	0.00	0.00	52,590,500,000.00
954809700009005	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	52,590,500,000.00	0.00	0.00	52,590,500,000.00
954809700009	SUPERVISIONES INTERVENTORIAS	13,558,700,000.00	17,468,000,000.00	140,594,186.71	21,675,864,186.71
95480970000900	SUPERVISIONES INTERVENTORIAS	13,558,700,000.00	17,468,000,000.00	140,594,186.71	21,675,864,186.71
954809700009005	METROSABANAS S.A.S	8,392,700,446.26	1,466,000,000.00	0.00	6,926,700,446.26
954809700009005	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S	1,160,400,000.00	9,000,000,000.00	140,594,186.71	14,739,594,186.71
954809700009007	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL	5,421,941,280.00	0.00	0.00	5,421,941,280.00
954809700009007	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL	5,421,941,280.00	0.00	0.00	5,421,941,280.00
954809700009005	METROSABANAS S.A.S	5,421,941,280.00	0.00	0.00	5,421,941,280.00
954809700009007	INTERVENCIÓN EN EL CENTRO - STORE	20,000,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000,000.00
954809700009007	INTERVENCIÓN EN EL CENTRO - STORE	20,000,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000,000.00
954809700009005	METROSABANAS S.A.S	7,000,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000,000.00
954809700009007	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S	13,000,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000,000.00
954809700009007	INFRAESTRUCTURA VIAL	329,273,353,994.65	194,190,734,900.00	112,905,028,588.55	247,988,647,682.15
954809700009007	INFRAESTRUCTURA VIAL	329,273,353,994.65	194,190,734,900.00	112,905,028,588.55	247,988,647,682.15
954809700009005	METROSABANAS S.A.S	51,675,000,000.00	3,744,500,000.00	4,112,225,100.00	52,042,725,100.00
954809700009007	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S	129,112,900,000.00	155,471,000,000.00	129,112,900,000.00	202,743,900,000.00
954809700009007	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	55,543,821,928.00	0.00	0.00	55,543,821,928.00
954809700009007	GESTIÓN DE FLOTA	90,710,540,190.00	344,934,424.00	0.00	87,265,605,766.00
954809700009007	GESTIÓN DE FLOTA	90,710,540,190.00	344,934,424.00	0.00	87,265,605,766.00
954809700009007	METROSABANAS S.A.S	1,000,000,000.00	544,304,424.00	0.00	455,695,576.00
954809700009007	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S	12,000,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000,000.00
954809700009007	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	57,075,000,000.00	0.00	0.00	57,075,000,000.00
954809700009007	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA	30,000,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000,000.00
954809700009007	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA	30,000,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000,000.00
954809700009007	METROSABANAS S.A.S	10,000,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000,000.00
954809700009007	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	15,000,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000,000.00
954809700009007	SEÑALÉTICA GENERALIZADA	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00
954809700009007	SEÑALÉTICA GENERALIZADA	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nro: 999.999.999)

Metrolinea S.A., Metropiús S.A., Siva S.A.S., Metrosabanas S.A.S., Transfédora S.A.S., GMS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1/Octubre/2019 a 31/Diciembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
83900000040000	METROSABANAS S.A.S.	1.127.553.404.00	0.00	207.160.000.00	625.593.404.00
83900000040001	SERVIDIO DE ATENCION AL CLIENTE	2.354.000.000.00	0.00	0.00	2.354.000.000.00
83900000040002	SERVIDIO DE ATENCION AL CLIENTE	2.354.000.000.00	0.00	0.00	2.354.000.000.00
83900000040003	METROSABANAS S.A.S.	2.354.000.000.00	0.00	0.00	2.354.000.000.00
83900000040004	ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE PUEB	10.244.139.586.00	20.254.341.792.00	50.000.000.000.00	14.322.481.378.00
83900000040005	ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE PUEB	10.244.139.586.00	20.254.341.792.00	50.000.000.000.00	14.322.481.378.00
83900000040006	METROSABANAS S.A.S.	457.074.586.00	0.00	0.00	457.074.586.00
83900000040007	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	11.441.297.000.00	19.756.341.792.00	50.000.000.000.00	29.393.159.00
83900000040008	TRANSFERENCIA VALLEDUPAR - SIVA	4.567.773.000.00	0.00	0.00	4.567.773.000.00
83900000040009	SERVIDIO DE ATENCION AL CLIENTE	10.244.139.586.00	20.254.341.792.00	0.00	47.356.215.559.00
83900000040010	SERVIDIO DE ATENCION AL CLIENTE	10.244.139.586.00	20.254.341.792.00	0.00	47.356.215.559.00
83900000040011	METROSABANAS S.A.S.	10.133.977.170.00	1.253.476.560.00	0.00	15.355.653.730.00
83900000040012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	8.132.549.762.00	1.851.299.978.96	0.00	15.355.653.730.00
83900000040013	TRANSFERENCIA VALLEDUPAR - SIVA	10.244.139.586.00	0.00	0.00	15.355.653.730.00
83900000040014	PARALELOS	15.797.512.651.93	15.797.512.651.93	0.00	15.797.512.651.93
83900000040015	PARALELOS	15.797.512.651.93	15.797.512.651.93	0.00	15.797.512.651.93
83900000040016	METROSABANAS S.A.S.	11.441.297.000.00	1.023.483.142.00	0.00	12.464.780.858.00
83900000040017	TRANSFERENCIA VALLEDUPAR - SIVA	0.00	0.00	0.00	3.722.005.000.00
83900000040018	ADQUISICION DE TERRENOS, REPRESENTACIONES E INDEMNIZACIONES	44.340.163.246.00	2.012.686.926.00	0.00	41.327.476.320.00
83900000040019	ADQUISICION DE TERRENOS, REPRESENTACIONES E INDEMNIZACIONES	44.340.163.246.00	2.012.686.926.00	0.00	41.327.476.320.00
83900000040020	METROSABANAS S.A.S.	37.123.031.032.00	0.00	0.00	37.123.031.032.00
83900000040021	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	7.417.157.714.00	2.012.686.926.00	0.00	9.429.844.640.00
83900000040022	GASTOS DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE RECURSOS	21.219.620.00	0.00	0.00	21.219.620.00
83900000040023	GASTOS DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE RECURSOS	21.219.620.00	0.00	0.00	21.219.620.00
83900000040024	METROSABANAS S.A.S.	21.219.620.00	0.00	0.00	21.219.620.00
83900000040025	GASTOS FINANCIEROS	17.232.560.417.66	0.00	0.00	17.232.560.417.66
83900000040026	GASTOS FINANCIEROS	17.232.560.417.66	0.00	0.00	17.232.560.417.66
83900000040027	METROSABANAS S.A.S.	17.232.560.417.66	0.00	0.00	17.232.560.417.66
83900000040028	TRANSFERENCIA VALLEDUPAR - SIVA	11.790.143.541.66	0.00	0.00	11.790.143.541.66
83900000040029	GASTOS FINANCIEROS	20.025.945.604.87	20.025.945.604.87	0.00	20.025.945.604.87
83900000040030	GASTOS FINANCIEROS	24.121.535.160.15	27.992.430.30	27.992.430.30	24.121.535.160.15
83900000040031	GASTOS FINANCIEROS	24.121.535.160.15	27.992.430.30	27.992.430.30	24.121.535.160.15
83900000040032	METROSABANAS S.A.S.	55.354.000.00	27.992.430.30	27.992.430.30	55.354.000.00
83900000040033	METROSABANAS S.A.S.	24.121.535.160.15	0.00	0.00	24.121.535.160.15
83900000040034	SERVIDIO DE ATENCION AL CLIENTE	46.444.742.717.45	11.041.135.745.94	11.041.135.745.94	46.444.742.717.45

AGREDAÑO BANCO MUNDO AL

INII 550.000,000

Metrolines S.A. Metrolines S.A. Sva S.A.5 Metrolines S.A.3, Transfederal S.A.S, UM:5 y Cuenta Especial

(Trimestre de 1octubre2019 a 31Diciembre2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
200000000000	SERVICIOS A LA CLIENTELA	42.444.742.017.47	11.170.131.745.34	11.401.410.423.64	42.674.020.725.77
200000000000	METROLINES S.A.	42.444.742.017.47	11.170.131.745.34	11.401.410.423.64	42.674.020.725.77
200000000000	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	1.361.685.955.90	952.621.609.21	952.621.609.21	1.361.685.955.90
200000000000	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	1.361.685.955.90	952.621.609.21	952.621.609.21	1.361.685.955.90
200000000000	METROLINES S.A.	1.361.685.955.90	952.621.609.21	952.621.609.21	1.361.685.955.90
200000000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	150.000.000.00	4.000.000.000.00	4.000.000.000.00	150.000.000.00
200000000000	DIENES	150.000.000.00	4.000.000.000.00	4.000.000.000.00	150.000.000.00
200000000000	DIENES	150.000.000.00	4.000.000.000.00	4.000.000.000.00	150.000.000.00
200000000000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	150.000.000.00	4.000.000.000.00	4.000.000.000.00	150.000.000.00
200000000000	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	2.736.215.547.05	1.620.381.943.66	0.00	2.736.215.547.05
200000000000	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	2.736.215.547.05	1.620.381.943.66	0.00	2.736.215.547.05
200000000000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	2.736.215.547.05	1.620.381.943.66	0.00	2.736.215.547.05
200000000000	FORTALECIMIENTO OTROS SECTORES	2.736.215.547.05	1.620.381.943.66	0.00	2.736.215.547.05
200000000000	FORTALECIMIENTO OTROS SECTORES	2.736.215.547.05	1.620.381.943.66	0.00	2.736.215.547.05
200000000000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	2.736.215.547.05	1.620.381.943.66	0.00	2.736.215.547.05
200000000000	APoyo TECNICO	1.361.685.955.90	0.00	0.00	1.361.685.955.90
200000000000	APoyo TECNICO	1.361.685.955.90	0.00	0.00	1.361.685.955.90
200000000000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	1.361.685.955.90	0.00	0.00	1.361.685.955.90
200000000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	9.680.000.000.00	41.000.000.000.00	41.000.000.000.00	9.680.000.000.00
200000000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	9.680.000.000.00	41.000.000.000.00	41.000.000.000.00	9.680.000.000.00
200000000000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	9.680.000.000.00	41.000.000.000.00	41.000.000.000.00	9.680.000.000.00
200000000000	CAPACITACION	40.000.000.00	0.00	0.00	40.000.000.00
200000000000	CAPACITACION	40.000.000.00	0.00	0.00	40.000.000.00
200000000000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	40.000.000.00	0.00	0.00	40.000.000.00
200000000000	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	21.600.000.000.00	0.00	0.00	21.600.000.000.00
200000000000	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	21.600.000.000.00	0.00	0.00	21.600.000.000.00
200000000000	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	21.600.000.000.00	0.00	0.00	21.600.000.000.00
200000000000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	21.600.000.000.00	0.00	0.00	21.600.000.000.00
200000000000	FORTALECIMIENTO OTROS SECTORES	11.000.000.000.00	0.00	0.00	11.000.000.000.00
200000000000	FORTALECIMIENTO OTROS SECTORES	11.000.000.000.00	0.00	0.00	11.000.000.000.00
200000000000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	11.000.000.000.00	0.00	0.00	11.000.000.000.00
200000000000	APoyo TECNICO	13.600.000.000.00	0.00	0.00	13.600.000.000.00
200000000000	APoyo TECNICO	13.600.000.000.00	0.00	0.00	13.600.000.000.00
200000000000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	13.600.000.000.00	0.00	0.00	13.600.000.000.00
200000000000	DEUDAS POR CONTRA (C)	-5.283,377.644.657.85	-491.634,011.025.30	573,413,131.697.95	-5.366,356,054.327.04

ACREDITADO BANCO MUNDIAL

(Nir: 999,999,999)

Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrogabanas S.A S, Transfederal S.A S, UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de: 1octubre2019 a 31diciembre2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	Saldo Final
8000	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-33,019,370,001.00	19,387,502,763.00	0.00	-13,631,867,238.00
800000	LEYES Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	33,019,370,001.00	19,387,502,763.00	0.00	-13,631,867,238.00
80000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	33,019,370,001.00	19,387,502,763.00	0.00	-13,631,867,238.00
8000000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-31,085,255,851.00	19,387,502,763.00	0.00	-11,697,753,088.00
800000000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-31,085,255,851.00	19,387,502,763.00	0.00	-11,697,753,088.00
80000000000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	31,085,255,851.00	19,387,502,763.00	0.00	-11,697,753,088.00
8000000000000000	METROPLUS S.A	31,085,255,851.00	19,387,502,763.00	0.00	-11,697,753,088.00
800000000000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-1,301,720,800.00	0.00	0.00	-1,301,720,800.00
80000000000000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-1,301,720,800.00	0.00	0.00	-1,301,720,800.00
8000000000000000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-1,301,720,800.00	0.00	0.00	-1,301,720,800.00
800000000000000000000000	METROGABANAS S.A.S	-1,301,720,800.00	0.00	0.00	-1,301,720,800.00
80000000000000000000000000	CRUCEROS DE CONTROL POR CONTRA (CRA)	-3,253,395,807,996.85	432,046,511,237.00	770,415,100,000.00	-3,075,275,099,499.85
8000000000000000000000000000	Ejecucion de proyectos de inversion	-3,135,940,023,290.91	150,168,746,976.97	157,675,557,415.25	-3,135,940,023,290.91
800000000000000000000000000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-3,135,940,023,290.91	150,168,746,976.97	157,675,557,415.25	-3,135,940,023,290.91
80000000000000000000000000000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-3,135,940,023,290.91	150,168,746,976.97	157,675,557,415.25	-3,135,940,023,290.91
8000000000000000000000000000000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-3,135,940,023,290.91	150,168,746,976.97	157,675,557,415.25	-3,135,940,023,290.91
800000000000000000000000000000000000	DESARROLLO DE LOS SITIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-3,135,940,023,290.91	150,168,746,976.97	157,675,557,415.25	-3,135,940,023,290.91
80000000000000000000000000000000000000	METROPLUS S.A	-3,135,940,023,290.91	150,168,746,976.97	157,675,557,415.25	-3,135,940,023,290.91
8000000000000000000000000000000000000000	METROLINEA S.A	-3,135,940,023,290.91	150,168,746,976.97	157,675,557,415.25	-3,135,940,023,290.91
8000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-430,670,899,449.41	48,024,047,481.00	134,335,000,213.97	-430,670,899,449.41
8000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-430,670,899,449.41	48,024,047,481.00	134,335,000,213.97	-430,670,899,449.41
8000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-430,670,899,449.41	48,024,047,481.00	134,335,000,213.97	-430,670,899,449.41
8000	METROGABANAS S.A.S	-90,541,115,854.00	1,194,033,474.00	15,970,127,792.00	-90,541,115,854.00
8000	SISTEMA INTEGRADO DE VAL. FEEDBACK SIVA S.A.S	-200,301,710,707.50	30,176,386,010.00	31,072,036,333.00	-200,301,710,707.50
8000	TRANSFERENCIA AL MONICHO DE NEVA	-120,100,466,850.00	200,170,494.00	31,072,036,333.00	-120,100,466,850.00
8000	Ejecucion de proyectos de inversion	-1,567,449,566,553.00	0.00	0.00	-1,567,449,566,553.00
800	DIFERENCIA EN CAMBIO	-8,975,480,113.77	0.00	0.00	-8,975,480,113.77
8000	DIFERENCIA EN CAMBIO	-8,975,480,113.77	0.00	0.00	-8,975,480,113.77
8000	CUENTA ESPECIAL	-8,975,480,113.77	0.00	0.00	-8,975,480,113.77
8000	CREDITO 73100	367,529,839,360.00	0.00	0.00	367,529,839,360.00
8000	CREDITO 73100	367,529,839,360.00	0.00	0.00	367,529,839,360.00
8000	CUENTA ESPECIAL	367,529,839,360.00	0.00	0.00	367,529,839,360.00
8000	CREDITO 73100	407,351,337,426.00	0.00	0.00	407,351,337,426.00
8000	CREDITO 73100	407,351,337,426.00	0.00	0.00	407,351,337,426.00
8000	CUENTA ESPECIAL	407,351,337,426.00	0.00	0.00	407,351,337,426.00

(2011) 509:996-999

Metrolina S.A. Metropus S.A. Siva S.A.S. Metrasaltinas S.A.S. Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial
(Trimestre de Julio-Diciembre 2019 a 31-Diciembre-2019)

[illegible]

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nir: 999,999,999)

Metrolina S.A. Metropolis S.A. Siva S.A. S. Metrosabanas S.A. S. Transfrecal S.A. S. UMUS y Cuanta Especial

(Trimestre de: Octubre 2019 a 31.Diciembre 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDTOS	NUEVO SALDO
9100000000	Ejecucion Proyectos de Inversión	40,100,000,000.00	435,854,349.41	0.00	39,664,145,650.59
9100000000	Ejecucion Proyectos de Inversión	40,100,000,000.00	435,854,349.41	0.00	39,664,145,650.59
9100000000	Ejecucion Proyectos de Inversión	40,100,000,000.00	435,854,349.41	0.00	39,664,145,650.59
9100000000	Ejecucion Proyectos de Inversión	40,100,000,000.00	435,854,349.41	0.00	39,664,145,650.59
91	Cuentas de Orden	-82.56	1,076,500,375,247.02	1,076,500,375,247.02	-82.56
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	272,819,109,762.31	148,994,383,343.58	216,381,041,323.61	318,525,771,368.14
9100	OTRAS FUENTES ALTERNATIVAS DE SOLUCION DE CONTINGENCIAS	184,400,469,134.21	48,574,383,343.58	216,381,041,323.61	279,146,150,556.32
910000	ADMINISTRATIVAS	272,819,109,762.31	148,994,383,343.58	216,381,041,323.61	173,225,126,418.20
91000000	ADMINISTRATIVAS	272,819,109,762.31	148,994,383,343.58	216,381,041,323.61	173,225,126,418.20
9100000000	DESARROLLO DE LOS CIUDADANOS PARTICIPANTES	30,374,165,968.24	148,994,383,343.58	40,100,000,000.00	10,479,781,624.66
9100000000	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS	14,727,632,692.27	138,417,436,371.58	14,727,632,692.27	10,932,126,912.96
9100000000	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS	14,727,632,692.27	138,417,436,371.58	14,727,632,692.27	10,932,126,912.96
910000000000	METROPLUS S.A.	64,006,611,724.17	70,816,328,606.58	2,182,594,581.17	25,372,877,698.76
910000000000	METROLINA S.A.	135,971,530,068.12	48,901,111,303.02	12,570,610,000.00	63,539,429,665.10
910000000000	CARRILES DE TRATAMIENTO	0.00	0.00	60,300,000,000.00	60,300,000,000.00
910000000000	CARRILES DE TRATAMIENTO	0.00	0.00	60,300,000,000.00	60,300,000,000.00
910000000000	METROLINA S.A.	0.00	0.00	60,300,000,000.00	60,300,000,000.00
910000000000	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	1,390,656,616.11	656,651,651.00	14,727,632,692.27	1,861,337,597.38
910000000000	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	1,390,656,616.11	656,651,651.00	14,727,632,692.27	1,861,337,597.38
91000000000000	METROPOLIS S.A.	1,390,656,616.11	656,651,651.00	14,727,632,692.27	1,861,337,597.38
91000000000000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SEPT	0.00	0.00	1,158,199,633.33	1,158,199,633.33
91000000000000	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	1,158,199,633.33	1,158,199,633.33
91000000000000	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	1,158,199,633.33	1,158,199,633.33
9100000000000000	METROLINA S.A.	0.00	0.00	1,158,199,633.33	1,158,199,633.33
9100000000000000	OTRAS CATEGORIAS POR LA TIPOLOGIA Y DEMANDAS	33,181,367,647.00	3,117,962,127.00	135,053,164,772.00	164,961,129,292.00
9100000000000000	DESARROLLO DE LOS CIUDADANOS PARTICIPANTES	30,374,165,968.24	3,117,962,127.00	1,400,000,000.00	164,961,129,292.00
9100000000000000	DESARROLLO DE LOS CIUDADANOS PARTICIPANTES	30,374,165,968.24	3,117,962,127.00	1,400,000,000.00	164,961,129,292.00
9100000000000000	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS	25,138,321,947.00	1,152,362,127.00	14,727,632,692.27	29,613,971,512.27
9100000000000000	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS	25,138,321,947.00	1,152,362,127.00	14,727,632,692.27	29,613,971,512.27
9100000000000000	METROLINA S.A.	25,138,321,947.00	1,152,362,127.00	14,727,632,692.27	29,613,971,512.27
9100000000000000	CARRILES DE TRATAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
9100000000000000	CARRILES DE TRATAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
9100000000000000	METROLINA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
9100000000000000	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	0.00	0.00	12,178,633,127.00	12,178,633,127.00
9100000000000000	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	0.00	0.00	12,178,633,127.00	12,178,633,127.00

047 936 593 928

Metrolinae S.A. Metroplus S.A. Siva S.A. S. Metroshopp S.A. S. Transfederal S.A. S. UMUS y Cuenta Especial

Trimestre del 1° ottobre 2019 al 31° Dicembre 2019

[illegible]

ACHEDAD BANCO MUNDIAL

(NIT 999.299.999)

Metrolinea S.A., Metropus S.A., Sva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial
(Trimestre de Trimestre 2019 a 31/12/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
93060300000000	METROLINEA S.A.	61.453.942.00	37.685.970.00	26.364.908.00	49.727.945.00
93060300000001	RECURSOS NACIONALES BIRF BIRF BIRF	15.638.560.120.41	8.142.020.540.50	3.500.000.000.00	10.996.539.579.91
93060300000002	RECURSOS NACIONALES BIRF BIRF BIRF	15.638.560.120.41	8.142.020.540.50	3.500.000.000.00	10.996.539.579.91
93060300000003	METROLINEA S.A.	11.707.173.669.40	534.381.530.59	97.525.014.50	11.172.792.158.91
93060300000004	METROLINEA S.A.	4.271.362.151.00	7.110.000.000.00	3.430.645.020.00	4.591.987.151.00
93060300000005	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS BIRF	42.147.233.520.71	46.532.847.920.08	44.660.810.361.39	40.274.585.961.02
93060300000006	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	55.014.395.27	40.360.510.77	345.000.00	14.998.884.50
93060300000007	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	55.014.395.27	40.360.510.77	345.000.00	14.998.884.50
93060300000008	METROSABANAS S.A.S	0.00	0.00	0.00	0.00
93060300000009	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	29.197.44	0.00	0.00	29.197.44
93060300000010	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	55.385.600.00	40.360.510.77	317.599.00	15.324.589.23
93060300000011	APORTES ENTRE TERRITORIALES (NACION, DEPARTAMENTO, AREA)	21.633.311.294.37	22.619.385.970.44	3.735.171.420.37	12.749.095.744.30
93060300000012	APORTES ENTRE TERRITORIALES (NACION, DEPARTAMENTO, AREA)	21.633.311.294.37	22.619.385.970.44	3.735.171.420.37	12.749.095.744.30
93060300000013	METROSABANAS S.A.S	7.441.041.390.00	4.090.330.000.00	607.735.852.50	3.958.447.242.50
93060300000014	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	5.603.915.450.00	1.545.755.750.00	21.750.000.00	4.308.159.700.00
93060300000015	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	7.587.015.945.34	11.147.395.000.00	9.035.000.000.00	5.474.620.945.34
93060300000016	APORTES ENTRE GESTOR (CORREGIDOR)	45.115.024.50	0.00	300.000.00	45.415.024.50
93060300000017	APORTES ENTRE GESTOR (CORREGIDOR)	45.115.024.50	0.00	300.000.00	45.415.024.50
93060300000018	METROSABANAS S.A.S	45.115.024.50	0.00	300.000.00	45.415.024.50
93060300000019	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CORREGIDOR)	1.031.471.300.00	1.140.309.505.55	4.074.309.50	1.125.755.755.55
93060300000020	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CORREGIDOR)	1.031.471.300.00	1.140.309.505.55	4.074.309.50	1.125.755.755.55
93060300000021	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	1.123.000.000.00	10.930.000.00	4,744.000.00	1.112.070.000.00
93060300000022	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	507.963.530.74	298.005.000.00	15.985.00	214.943.535.74
93060300000023	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (Municipalidad de Tenencia, Corregidor)	122.147.000.00	0.00	30.000.00	122.447.000.00
93060300000024	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (Municipalidad de Tenencia, Corregidor)	122.147.000.00	0.00	30.000.00	122.447.000.00
93060300000025	METROSABANAS S.A.S	7.115.000.00	0.00	0.00	7.115.000.00
93060300000026	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	115.321.552.00	0.00	30.000.00	115.351.552.00
93060300000027	RECURSOS NACIONALES BIRF BIRF BIRF	19.657.405.000.00	23.245.370.000.00	34.940.133.850.00	31.352.035.850.00
93060300000028	RECURSOS NACIONALES BIRF BIRF BIRF	19.657.405.000.00	23.245.370.000.00	34.940.133.850.00	31.352.035.850.00
93060300000029	METROSABANAS S.A.S	3.032.667.000.00	3.000.000.000.00	21.000.000.000.00	10.032.667.000.00
93060300000030	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	5.032.314.075.55	1.497.972.000.00	35.177.255.00	3.534.342.075.55
93060300000031	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	4.000.000.000.00	17.417.000.000.00	12.548.000.000.00	4.131.000.000.00
9355	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.901.101.000.00	18.015.200.000.00	107.000.000.000.00	4.124.901.000.00
935501	PASIVOS	15.588.014.564.58	57.890.145.500.00	54.000.000.000.00	18.398.259.064.58
935502	CUENTAS POR PAGAR - DESARROLLO DE LOS BIRF BIRF BIRF BIRF	1.565.315.000.00	31.697.000.000.00	31.773.400.000.00	3.247.915.000.00

AGREDADE BAHCE MUNDIAL

(NII: 999 999,999)

Metrolinea S.A. Metroplus S.A. Siva S.A.S. Metroabanas S.A.S. Transfederal S.A.S. UMUS y Cuenta Especial

Trimestre de 1 de octubre 2019 a 31 de diciembre 2019

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
935000000	CUENTAS POR PAGAR - DESARROLLO DE LOS SITIOS EN LAS CIUDADES P	79.383.213,12	12.128.851.413,16	14.488.620.364,31	2.045.589.747,92
93500002000	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	0,00	1.485.362.108,96	1.485.362.108,96	1.227,96
9350000200000	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	0,00	1.485.362.108,96	1.485.362.108,96	1.227,96
935000020000055	METROPLUS S.A.	0,00	1.485.362.108,96	1.485.362.108,96	1.227,96
9350000200000	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES	0,00	8.459.034.510,00	10.488.734.184,30	1.358.759.674,30
935000020000000	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES	0,00	8.459.034.510,00	10.488.734.184,30	1.358.759.674,30
935000020000055	METROPLUS S.A.	0,00	8.459.034,51	10.488.734,30	0,00
93500002000005500	METROLINEA S.A.	0,00	8.459.034,51	10.488.734,30	1.358.759.674,30
9350000200000	ADQUISICIÓN DE TRONCALES Y TERMINALES	7.301.025,00	557.870.158,00	137.840.718,00	7.270.895,00
935000020000000	ADQUISICIÓN DE TRONCALES Y TERMINALES	7.301.025,00	557.870.158,00	137.840.718,00	7.270.895,00
935000020000055	METROPLUS S.A.	7.299.325,00	557.870.158,00	137.840.718,00	7.270.895,00
9350000200000	PARQUEADEROS INTERNEDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
935000020000000	PARQUEADEROS INTERNEDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
935000020000055	METROPLUS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
9350000200000	INTERVENCIÓN A DE OBRA	40.430.114,50	1.128.311.203,12	1.131.315.159,00	40.434.479,38
935000020000000	INTERVENCIÓN A DE OBRA	40.430.114,50	1.128.311.203,12	1.131.315.159,00	40.434.479,38
935000020000055	METROPLUS S.A.	40.430.114,50	234.560.942,12	237.442.538,00	42.434.479,38
93500002000005500	METROLINEA S.A.	0,00	893.937.661,00	893.937.661,00	0,00
9350000200000	ESTUDIOS CONSULTORIA OPERACIÓN Y ESTUDIOS COMPLEMENT	500.375,00	481.542.709,55	480.547.258,00	5.083.941,12
935000020000000	ESTUDIOS CONSULTORIA OPERACIÓN Y ESTUDIOS COMPLEMENT	500.375,00	481.542.709,55	480.547.258,00	5.083.941,12
935000020000055	METROPLUS S.A.	500.375,00	481.542.709,55	480.547.258,00	24.941,12
93500002000005500	METROLINEA S.A.	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	1.041.000,00
9350000200000	CUENTAS POR PAGAR - MARCO REGULATORIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	0,00	899.309,00	899.309,00	0,00
935000020000000	MARCO REGULATORIO EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	0,00	899.309,00	899.309,00	0,00
935000020000055	METROPLUS S.A.	0,00	899.309,00	899.309,00	0,00
9350000200000	CUENTAS POR PAGAR - RECONOCIMIENTOS HUMANOS	1.512.459,76	126.601.711,00	125.539.555,00	1.514.349,76
935000020000000	RECONOCIMIENTOS HUMANOS	1.512.459,76	126.601.711,00	125.539.555,00	1.514.349,76
935000020000055	METROPLUS S.A.	1.512.459,76	126.601.711,00	125.539.555,00	1.514.349,76
93500002000005500	METROPLUS S.A.	1.512.459,76	126.601.711,00	125.539.555,00	1.514.349,76
9350000200000	CUENTAS POR PAGAR - ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENT	3.654,22	0,00	0,00	3.654,22
935000020000000	IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES ESTRATÉGICA	3.654,22	0,00	0,00	3.654,22
935000020000055	METROPLUS S.A.	3.654,22	0,00	0,00	3.654,22
93500002000005500	METROPLUS S.A.	3.654,22	0,00	0,00	3.654,22
9350000200000	CUENTAS POR PAGAR - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS	1.459.375.155,35	12.422.268.745,00	4.528.988.800,45	0,00

ACUERDO BANCO MUNDIAL

(N.º 399.988.399)

Metrovía S.A., Metroplus S.A., Siva S.A.S., Metrosabanas S.A.S., Transfederal S.A.S., UMUS y Cuenta Especial

(Inmasre de 1/Octubre/2019 a 31/Diciembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUÉVO SALDO
915501021002	RECURSOS NACIONALES FUENTES	0.00	35.966,330.00	35.966.330.00	0.00
91550102700003	RECURSOS NACIONALES FUENTES	0.00	35.966,330.00	35.966,330.00	0.00
91550102700002	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0.00	35.966,330.00	35.966,330.00	0.00
91550102700003	AFORTES EN TES TERRITORIALES MUNICIPIO DEPARTAMENTAL AREA 01	-2.086.103.432.55	25.054.474,830.97	15.127.792.867.25	-7.012.784.530.24
91550102700002	AFORTES EN TES TERRITORIALES MUNICIPIO DEPARTAMENTAL AREA 01	-2.086.103.432.55	25.054.474,830.97	15.127.792.867.25	-7.012.784.530.24
91550102700004	METROSABANAS S.A.S.	4.277.882.170.23	4.073.508.450.74	1.125.481.725.30	1.329.754.439.74
91550102700005	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.	0.00	1.553.477.471.61	1.553.477.471.61	0.00
91550102700003	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	-1.351.515.736.43	11.115.335,336.02	17.222.820.757.32	0.00
91550102700006	RECURSOS OTROS AFORTES DEL PATRÓTERO CONVENIO	1.219.451.261.11	30.741.821.11	3.091.244.735.04	1.947.734.501.04
91550102700007	RECURSOS OTROS AFORTES DEL PATRÓTERO CONVENIO	4.279.431.561.11	25.054,821.11	3.111.244.735.04	1.012.792.501.04
91550102700008	METROSABANAS S.A.S.	4.277.882.170.23	0.00	3.592.102,733.12	1.012.794.437.24
91550102700002	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	1.799.416.85	297.941.821.11	250.142.434.36	0.00
91550102700009	RECURSOS NACIONALES BIRF 2005-10	0.00	25.429,528.955.00	25.429,528.955.00	0.00
91550102700010	RECURSOS NACIONALES BIRF 2005-10	0.00	25.429,528.955.00	25.429,528.955.00	0.00
91550102700011	METROSABANAS S.A.S.	0.00	3.113.018,854.43	2.113.038.854.43	0.00
91550102700012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.	0.00	725.149,425.97	725.149,425.97	0.00
91550102700013	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0.00	15.551.740.536.00	10.351.740.536.00	0.00
9155010281	CUENTAS POR PAGAR OTROS	444.150.54	0.00	0.00	444.150.54
915501028111	GASTOS FINANCIEROS	5.339.54	0.00	0.00	5.339.54
91550102811000	GASTOS FINANCIEROS	5.339.54	0.00	0.00	5.339.54
9155010281100000	METROPLUS S.A.	5.339.54	0.00	0.00	5.339.54
9155010281100001	OTROS SUBCOMPROVENTES ADICIONALES AL PROYECTO	435.854.00	0.00	0.00	435.854.00
9155010281100002	OTROS SUBCOMPROVENTES ADICIONALES AL PROYECTO	435.854.00	0.00	0.00	435.854.00
9155010281100003	METROPLUS S.A.	435.854.00	0.00	0.00	435.854.00
9155010285	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	8.745.173.00	17.044,073.00	1.010.523.131.00	1.527.225.231.00
915501028520	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	8.745.173.00	17.044,073.00	1.010.523.131.00	1.527.225.231.00
91550102852000	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	8.745.173.00	17.044,073.00	1.010,523.131.00	1.527.225.231.00
9155010285200000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	8.745.173.00	17.044,073.00	1.010.523.131.00	1.527.225.231.00
9155010285200001	CUENTAS POR PAGAR FONTOALCOMBENTOMINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5.512,581.00	5.512,581.00
9155010285200002	CUENTAS POR PAGAR FONTOALCOMBENTOMINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5.512,581.00	5.512,581.00
9155010285200003	CUENTAS POR PAGAR FONTOALCOMBENTOMINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5.512,581.00	5.512,581.00
9155010285200004	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	0.00	0.00	5.512,581.00	5.512,581.00
91550104	RENDIMIENTOS POR PAGAR NACIONALES DESARROLLO DE LOS CIUDADANOS	115.465,401.00	401.255,531.78	304.821,554.40	135.995.945.62
9155010420	RENDIMIENTOS POR PAGAR NACIONALES DESARROLLO DE LOS CIUDADANOS	115.465,401.00	401.255,531.78	304.821,554.40	135.995.945.62
915501042002	RENDIMIENTOS NACIONALES OTROS RECURSOS	45.140,820.00	112.267,463.30	114.237.328.68	55.115,740.00

Meintrina S.A. Metroplus S.A. Sika S.A.S. Melrosabizas S.A.S. Transferral S.A.S. J.M.U.S. y Cuenta Especial

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
93550104000000	RENDIMIENTOS NACION. OTRAS FUENTES	48,148,525.30	112,307,412.02	114,237,025.68	51,115,248.06
93550104000000	METROPOLIS S.A.	29,274,037.30	47,501,397.32	50,244,890.68	32,017,530.66
93550104000000	METROLINEA S.A.	20,471,055.00	51,065,445.00	51,065,154.00	28,935,218.00
935501040000	RENDIMIENTOS NACION. BIRF- 9355000	64,389,734.83	144,437,734.07	118,500,034.10	38,957,034.86
93550104000000	RENDIMIENTOS NACION. BIRF- 9355000	64,389,734.83	144,437,734.07	118,500,034.10	38,957,034.86
93550104000000	METROPOLIS S.A.	37,080,817.00	35,067,130.67	57,508,214.50	59,521,890.83
93550104000000	METROLINEA S.A.	31,428,912.00	45,070,525.00	19,450,323.00	4,809,710.00
935501040000	RENDIMIENTOS POR PAGAR NACION. TRANSFERENCIAS PARA EL EJERC.	51,022,997.76	374,560,170.76	373,031,111.23	130,555,742.23
935501040000	RENDIMIENTOS NACION. OTRAS FUENTES	3,768,251.64	301,575.75	348,025.38	3,796,601.27
93550104000000	RENDIMIENTOS NACION. OTRAS FUENTES	3,768,251.64	301,575.75	348,025.38	3,796,601.27
93550104000000	METRO SABANAS S.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
93550104000000	SISTEMA INTEGRADO DE CAL. ED. PARA LA CAL. S.A.S.	4,591,107.19	0.00	5.00	4,591,078.55
93550104000000	TRANSFERENCIAS PARA EL EJERC. DE N.E.A.	84,156.24	301,558.40	517,895.38	173,893.18
935501040000	RECURSOS NACION. BIRF- 9355000	45,187,731.17	221,220,420.04	279,286,111.60	69,043,312.33
93550104000000	RECURSOS NACION. BIRF- 9355000	45,187,731.17	221,220,420.04	279,286,111.60	69,043,312.33
93550104000000	METRO SABANAS S.A.S.	19,170,445.00	125,130,225.72	100,266,165.17	6,016,264.25
93550104000000	SISTEMA INTEGRADO DE CAL. ED. PARA LA CAL. S.A.S.	14,104,121.48	35,000,558.51	30,223,245.34	16,826,584.29
93550104000000	TRANSFERENCIAS PARA EL EJERC. DE N.E.A.	14,475,129.28	56,000,139.41	71,110,001.10	25,575,010.97
93550105	RETENCIONES NACIONALES Y TERR. POR ALIST. DESARROLLO DE OBRAS	0.00	102,130.00	209,321,025.00	209,218,895.00
9355010505	DEDUCCIONES POR RETENCIONES	0.00	102,130.00	209,321,025.00	209,218,895.00
935501050502	DEDUCCIONES POR RETENCIONES NACION.	0.00	102,130.00	209,321,025.00	209,218,895.00
93550105050200	DEDUCCIONES POR RETENCIONES NACION.	0.00	102,130.00	209,321,025.00	209,218,895.00
9355010505020000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO 01	0.00	102,130.00	209,321,025.00	209,218,895.00
9355010505020000	DEDUCCIONES POR RETENCIONES BIRF	0.00	0.00	201,830.00	201,830.00
9355010505020000	DEDUCCIONES POR RETENCIONES BIRF	0.00	0.00	201,830.00	201,830.00
9355010505020000	DEDUCCIONES POR RETENCIONES BIRF	0.00	0.00	201,830.00	201,830.00
9355010505020000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO 01	0.00	0.00	201,830.00	201,830.00
93550107	TIT. COORDINADORA POR EXPROPIACION DE FRENTE DESARROLLO	1,329,013,581.52	0.00	1,329,013,581.52	1,329,013,581.52
9355010701	TIT. COORDINADORA POR EXPROPIACION DE FRENTE DESARROLLO	1,329,013,581.52	0.00	1,329,013,581.52	1,329,013,581.52
9355010702	RECURSOS NACION. OTRAS FUENTES	0.00	0.00	1,329,013,581.52	1,329,013,581.52
935501070200	RECURSOS NACION. OTRAS FUENTES	0.00	0.00	1,329,013,581.52	1,329,013,581.52
93550107020000	METROPOLIS S.A.	0.00	0.00	1,329,013,581.52	1,329,013,581.52
93550107020000	APORTACIONES TERR. PARA EL MUNICI. DEPARTAMENT. AREA 01	841,338,411.00	0.00	100,000.00	841,338,411.00
93550107020000	APORTACIONES TERR. PARA EL MUNICI. DEPARTAMENT. AREA 01	841,338,411.00	0.00	100,000.00	841,338,411.00
93550107020000	METROPOLIS S.A.	841,338,411.00	0.00	100,000.00	841,338,411.00

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nro: 999.999.999)

Metroplus S.A, Metropolis S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial
(Trimestre de Enero de 2019 a 31 de Diciembre 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
91550102000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR CONVENCION	411.343.512.00	0.00	0.00	411.343.512.00
9155010200000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR CONVENCION	411.343.512.00	0.00	0.00	411.343.512.00
915501020000055	METROPLUS S.A	411.343.512.00	0.00	0.00	411.343.512.00
9155010201000	NACION BIRF 8951-00	65.331.156.00	0.00	0.00	65.331.156.00
915501020100000	NACION BIRF 8951-00	65.331.156.00	0.00	0.00	65.331.156.00
915501020100055	METROPLUS S.A	65.331.156.00	0.00	0.00	65.331.156.00
91550102010000000	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCION GARANTIA - DESARROLLO DE	14.336.803.104.81	2.135.016.152.04	1.035.551.596.35	13.237.348.948.12
9155010201000000000	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCION GARANTIA - DESARROLLO DE	14.336.803.104.81	0.00	992.036.156.00	15.328.839.260.81
915501020100000000000	NACION SIMAS - ENTES	1.148.150.528.00	0.00	0.00	1.148.150.528.00
91550102010000000000000	NACION OTROS ENTES	1.148.150.528.00	0.00	0.00	1.148.150.528.00
9155010201000000000000000	METROPLUS S.A	1.148.150.528.00	0.00	0.00	1.148.150.528.00
915501020100000000000000000	APORTES EN TES TERRITORIALES - MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	505.274.626.00	0.00	271.953.801.00	507.228.427.00
91550102010000000000000000000	APORTES EN TES TERRITORIALES - MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	505.274.626.00	0.00	271.953.801.00	507.228.427.00
9155010201000000000000000000000	METROPLUS S.A	112.060.309.00	0.00	0.00	112.060.309.00
915501020100000000000000000000000	METROPLUS S.A	362.547.217.00	0.00	271.953.801.00	364.501.018.00
91550102010000000000000000000000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR CONVENCION	41.352.337.00	0.00	0.00	41.352.337.00
9155010201000000000000000000000000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR CONVENCION	41.352.337.00	0.00	0.00	41.352.337.00
915501020100000000000000000000000000000	METROPLUS S.A	41.352.337.00	0.00	0.00	41.352.337.00
91550102010000000000000000000000000000000	NACION BIRF 8951	2.573.046.086.00	0.00	276.043.491.00	4.351.129.577.00
9155010201000000000000000000000000000000000	NACION BIRF 8951	3.623.947.056.00	0.00	275.043.491.00	4.901.259.547.00
915501020100000000000000000000000000000000000	METROPLUS S.A	1.627.997.205.00	0.00	0.00	1.627.997.205.00
91550102010000000000000000000000000000000000000	METROPLUS S.A	1.627.997.205.00	0.00	276.043.491.00	2.904.040.696.00
9155010201000000000000000000000000000000000000000	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCION GARANTIA - TRANSFERENCIA	5.618.417.717.62	2.135.016.152.04	1.035.551.596.35	4.457.850.422.93
9155010201000	APORTES EN TES TERRITORIALES - MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	505.274.626.00	0.00	52.761.581.75	558.036.207.75
9155010201000	APORTES EN TES TERRITORIALES - MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	505.274.626.00	0.00	52.761.581.75	558.036.207.75
9155010201000	METROPLUS S.A	0.00	0.00	26.649.517.57	26.649.517.57
9155010201000	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	900.364.851.42	0.00	54.712.764.14	955.077.615.56
9155010201000	TRANSFEDERAL, MUNICIPIO DE NEIVA	6.140.000.00	0.00	0.00	6.140.000.00
9155010201000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR CONVENCION	505.456.776.00	10.104.210.90	0.00	495.352.565.10
915501020100	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR CONVENCION	505.456.776.00	10.104.210.90	0.00	495.352.565.10
915501020100	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	900.458.776.00	10.104.210.90	0.00	889.354.565.10
915501020100	REC. PROG. NACION BIRF 8951-00	3.643.173.680.00	2.124.342.300.00	993.162.705.00	2.511.933.085.00
915501020100	REC. PROG. NACION BIRF 8951-00	3.643.173.680.00	2.124.342.300.00	993.162.705.00	2.511.933.085.00
915501020100	METROPLUS S.A	22.553.024.00	0.00	44.271.156.00	66.824.180.00
915501020100	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	1.125.752.530.00	755.017.500.00	36.212.471.00	1.395.237.001.00

DOI: 10.1002/for

Mercalinea S.A., Mercachius S.A., Sura S.A.S., Mercasabanos S.A.S., Transleders: S.A.S., JF/US y Cuenta Especial

(Triestres de 1'octubre 2013 a 11' Dicembre 2019)

[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDO A.

(Mil. 999,999,999)

Metrolínea S.A., Metroplus S.A., Siva S.A.S., Metrosabanas S.A.S., Transfederal S.A.S., UML S y Cuentas Especial
(Trimestre de: 1octubre2019 a 31-Diciembre2019)

CUENTA	NOMBRE	SAL DO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
93500200000000000000	ESTRUTURA	304,456,301,691.00	0.00	0.00	304,456,301,691.00
93500200000000000000	ESTRUTURA	304,456,301,691.00	0.00	0.00	304,456,301,691.00
93500200000000000000	METROPLUS S.A.	132,266,371,319.00	0.00	0.00	132,266,371,319.00
93500200000000000000	METROLÍNEA S.A.	168,179,930,372.00	0.00	0.00	168,179,930,372.00
93500200000000000000	NACIONALES FUENTES	200,707,551,296.19	0.00	0.00	200,707,551,296.19
93500200000000000000	NACIONALES FUENTES	200,707,551,296.19	0.00	0.00	200,707,551,296.19
93500200000000000000	METROPLUS S.A.	114,322,640,300.19	0.00	0.00	114,322,640,300.19
93500200000000000000	METROLÍNEA S.A.	148,186,731,915.00	0.00	0.00	148,186,731,915.00
93500200000000000000	APORTES ENTRE TERRITORIALES	433,181,532,844.13	0.00	0.00	433,181,532,844.13
93500200000000000000	APORTES ENTRE TERRITORIALES	433,181,532,844.13	0.00	0.00	433,181,532,844.13
93500200000000000000	METROPLUS S.A.	261,143,104,450.19	0.00	0.00	261,143,104,450.19
93500200000000000000	METROLÍNEA S.A.	151,037,507,980.00	0.00	0.00	151,037,507,980.00
93500200000000000000	APORTES ENTRE GESTORES (CREDITOS)	40,659,533,917.00	0.00	0.00	40,659,533,917.00
93500200000000000000	APORTES ENTRE GESTORES (CREDITOS)	40,659,533,917.00	0.00	0.00	40,659,533,917.00
93500200000000000000	METROPLUS S.A.	10,660,000,000.00	0.00	0.00	10,660,000,000.00
93500200000000000000	METROLÍNEA S.A.	30,659,533,917.00	0.00	0.00	30,659,533,917.00
93500200000000000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	150,671,516,877.19	176,150,532.00	0.00	150,495,365,345.19
93500200000000000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	150,671,516,877.19	176,150,532.00	0.00	150,495,365,345.19
93500200000000000000	METROPLUS S.A.	137,405,327,467.19	176,150,532.00	0.00	137,229,176,935.19
93500200000000000000	METROLÍNEA S.A.	14,266,189,410.00	0.00	0.00	14,266,189,410.00
93500200000000000000	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (MULTAS, VIA TERRENNOS, ETC)	10,659,533,917.00	0.00	22,506,059.76	10,672,040,229.19
93500200000000000000	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (MULTAS, VIA TERRENNOS, ETC)	10,659,533,917.00	0.00	22,506,059.76	10,672,040,229.19
93500200000000000000	METROPLUS S.A.	6,557,727,507.40	0.00	21,156,654.76	6,578,884,162.16
93500200000000000000	METROLÍNEA S.A.	4,031,711,645.00	0.00	35,389.00	4,031,747,034.00
93500200000000000000	APORTES ENTRE TERRITORIALES EN ESPECIE	2,437,136,519.00	0.00	0.00	2,437,136,519.00
93500200000000000000	APORTES ENTRE TERRITORIALES EN ESPECIE	2,437,136,519.00	0.00	0.00	2,437,136,519.00
93500200000000000000	METROPLUS S.A.	169,904,115.00	0.00	0.00	169,904,115.00
93500200000000000000	METROLÍNEA S.A.	1,061,446,000.00	0.00	0.00	1,061,446,000.00
93500200000000000000	ESTRUTURA	191,171,363,424.20	0.00	0.00	191,171,363,424.20
93500200000000000000	ESTRUTURA	191,171,363,424.20	0.00	0.00	191,171,363,424.20
93500200000000000000	METROPLUS S.A.	126,765,622,280.00	0.00	0.00	126,765,622,280.00
93500200000000000000	METROLÍNEA S.A.	64,405,741,144.00	0.00	0.00	64,405,741,144.00
93500200000000000000	RECURSOS NACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS SECT	509,628,345,573.50	0.00	41,374,324,243.20	551,002,669,816.70
93500200000000000000	RECURSOS NACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS SECT	509,628,345,573.50	0.00	0.00	509,628,345,573.50
93500200000000000000	RECURSOS NACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS SECT	509,628,345,573.50	0.00	0.00	509,628,345,573.50

15 :: 36€ 999 599'

Trimestre de 1'octubre 2019 a 31'decembre 2019

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
9355020070300000	METRO SABAÑAS S.A.S	23.137.771.134.00	0.00	0.00	23.137.771.134.00
9355020070300010	SISTEMA INTEGRADO DE VAL. FEDERAR - SABA - S.A.S	22.137.695.411.00	0.00	0.00	22.137.695.411.00
9355020070300011	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	29.136.000.000.00	0.00	0.00	29.136.000.000.00
9355020070300012	APORTES ENTRE TERRITORIALES (MUNICIPIO DEPARTAMENTAL AREA 01)	12.132.983.358.50	0.00	0.00	12.132.983.358.50
9355020070300013	APORTES ENTRE TERRITORIALES (MUNICIPIO DEPARTAMENTAL AREA 02)	12.132.983.358.50	0.00	0.00	12.132.983.358.50
9355020070300014	METRO SABAÑAS S.A.S	44.573.201.721.50	0.00	0.00	44.573.201.721.50
9355020070300015	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEUPAR - SABA - S.A.S	60.942.140.750.00	0.00	0.00	60.942.140.750.00
9355020070300016	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	64.935.814.558.00	0.00	0.00	64.935.814.558.00
9355020070300017	APORTES ENTRE SECTORES (CREDITOS)	2.641.503.453.75	0.00	0.00	2.641.503.453.75
9355020070300018	APORTES ENTRE SECTORES (CREDITOS)	2.641.503.453.75	0.00	0.00	2.641.503.453.75
9355020070300019	METRO SABAÑAS S.A.S	2.641.503.453.75	0.00	0.00	2.641.503.453.75
9355020070300020	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	55.768.000.102.30	0.00	0.00	55.768.000.102.30
9355020070300021	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	55.768.000.102.30	0.00	0.00	55.768.000.102.30
9355020070300022	METRO SABAÑAS S.A.S	25.121.307.781.11	0.00	0.00	25.121.307.781.11
9355020070300023	SISTEMA INTEGRADO DE VAL. FEDERAR - SABA - S.A.S	24.130.282.912.96	0.00	0.00	24.130.282.912.96
9355020070300024	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	3.110.911.100.00	0.00	0.00	3.110.911.100.00
9355020070300025	OTROS APORTES ENTRE SECTORES (Multa Variedad de Terenos Directo)	122.447.297.80	0.00	0.00	122.447.297.80
9355020070300026	OTROS APORTES ENTRE SECTORES (Multa Variedad de Terenos Directo)	122.447.297.80	0.00	0.00	122.447.297.80
9355020070300027	METRO SABAÑAS S.A.S	7.125.604.00	0.00	0.00	7.125.604.00
9355020070300028	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	113.321.045.00	0.00	0.00	113.321.045.00
9355020070300029	RECURSOS NACIONALES SABA	150.144.157.134.00	0.00	0.00	150.144.157.134.00
9355020070300030	RECURSOS NACIONALES SABA	150.144.157.134.00	0.00	0.00	150.144.157.134.00
9355020070300031	METRO SABAÑAS S.A.S	41.002.149.932.00	0.00	0.00	41.002.149.932.00
9355020070300032	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEUPAR - SABA - S.A.S	46.152.121.112.00	0.00	0.00	46.152.121.112.00
9355020070300033	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	40.573.454.544.00	0.00	0.00	40.573.454.544.00
9355020070300034	AGRECIOS EN EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	12.125.282.514.21	0.00	0.00	12.125.282.514.21
9355020070300035	AGRECIOS EN EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.257.425.587.75	0.00	0.00	6.257.425.587.75
9355020070300036	AGRECIOS EN EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.257.425.587.75	0.00	0.00	6.257.425.587.75
9355020070300037	UNIDAD OPERADORA DEL PROYECTO MT	6.257.425.587.75	0.00	0.00	6.257.425.587.75
9355020070300038	INGRESOS NACIONALES EN EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.455.952.638.46	0.00	0.00	6.455.952.638.46
9355020070300039	INGRESOS NACIONALES EN EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.455.952.638.46	0.00	0.00	6.455.952.638.46
9355020070300040	UNIDAD OPERADORA DEL PROYECTO MT	6.455.952.638.46	0.00	0.00	6.455.952.638.46
9355020070300041	INGRESOS POR FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	22.113.700.144.04	0.00	0.00	22.113.700.144.04
9355020070300042	INGRESOS POR FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	22.113.700.144.04	0.00	0.00	22.113.700.144.04
9355020070300043	INGRESOS POR FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	22.113.700.144.04	0.00	0.00	22.113.700.144.04

0011-9992/2006/0000-0000\$05.00/0

Melrolínea S.A. Melrolips S.A. 5 va S.A. S. Melrosabanos S.A. S. Transferrora: S.A.S. UMW y Cuenta Especial
(Trimestre de Cierre: 2019 a 1º Diciembre 2019)

[illegible]

AGREGACIÓN RANCHO MUNDIAL

(Nº: 399.888.999)

Metroplus S.A., Metroplus S.A., Siva S.A.S., Metrobancas S.A.S., Transferrera S.A.S., UMUS y Cuenta Especial
(Período de 1 de octubre 2019 a 31 de Diciembre 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
91901002001	DIRECCIÓN	5,509,698,436.30	0.00	0.00	5,509,698,436.30
91901002002	DIRECCIÓN	5,509,698,436.30	0.00	0.00	5,509,698,436.30
91901002003	METROPLUS S.A.	5,509,698,436.30	0.00	0.00	5,509,698,436.30
91901002004	NACION - OTRAS FUENTES	4,509,455,275.00	55,337,161.00	0.00	4,509,455,275.00
91901002005	NACION - OTRAS FUENTES	4,509,455,275.00	55,337,161.00	0.00	4,509,455,275.00
91901002006	METROPLUS S.A.	4,509,455,275.00	0.00	0.00	4,509,455,275.00
91901002007	METROPLUS S.A.	4,509,455,275.00	0.00	0.00	4,509,455,275.00
91901002008	APORTES ENTRE TERRITORIALES - MUNICI. DEPARTAMENT. AREAS M	14,719,983,191.00	7,168,676,811.00	1,973,241,000.00	9,525,349,380.00
91901002009	APORTES ENTRE TERRITORIALES - MUNICI. DEPARTAMENT. AREAS M	14,719,983,191.00	7,168,676,811.00	1,973,241,000.00	9,525,349,380.00
91901002010	METROPLUS S.A.	4,259,855,745.00	239,199,121.00	43,678,268.00	4,064,735,792.00
91901002011	METROPLUS S.A.	10,490,121,745.00	6,903,676,193.00	1,932,163,668.00	5,519,509,220.00
91901002012	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTREGADOR (CONVENIOS)	22,901,874,278.00	16,471,260,381.00	7,433,372,004.25	23,703,985,901.25
91901002013	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTREGADOR (CONVENIOS)	22,901,874,278.00	16,471,260,381.00	7,433,372,004.25	23,703,985,901.25
91901002014	METROPLUS S.A.	22,901,874,278.00	16,471,260,381.00	7,433,372,004.25	23,703,985,901.25
91901002015	OTROS APORTES DEL ENTREGADOR (Metas - Ventas de Terrenos - Terrenos)	1,166,081,111.00	919,320,930.00	833,148,764.00	1,079,908,945.00
91901002016	OTROS APORTES DEL ENTREGADOR (Metas - Ventas de Terrenos - Terrenos)	1,166,081,111.00	919,320,930.00	833,148,764.00	1,079,908,945.00
91901002017	METROPLUS S.A.	1,166,081,111.00	919,320,930.00	833,148,764.00	1,079,908,945.00
91901002018	METROPLUS S.A.	1,166,081,111.00	919,320,930.00	833,148,764.00	1,079,908,945.00
91901002019	NACION - DIRECCIÓN	26,168,650,049.00	6,330,361,645.00	10,121,895,143.00	29,959,483,547.00
91901002020	NACION - DIRECCIÓN	26,168,650,049.00	6,330,361,645.00	10,121,895,143.00	29,959,483,547.00
91901002021	METROPLUS S.A.	21,428,540,826.00	41,464,750.00	0.00	21,428,540,826.00
91901002022	METROPLUS S.A.	4,711,135,420.00	6,259,594,129.00	16,121,690,710.00	9,002,131,991.00
91901002023	TRANSFERRENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS	84,321,534,175.00	43,875,464,337.00	12,961,692,660.00	53,407,762,498.00
91901002024	RECURSOS NACIONALES - OTRAS FUENTES	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
91901002025	RECURSOS NACIONALES - OTRAS FUENTES	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
91901002026	TRANSFERRENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
91901002027	APORTES ENTRE TERRITORIALES - MUNICI. DEPARTAMENT. AREAS M	23,719,341,833.75	16,434,671,244.75	7,973,849,325.75	15,257,500,914.75
91901002028	APORTES ENTRE TERRITORIALES - MUNICI. DEPARTAMENT. AREAS M	23,719,341,833.75	16,434,671,244.75	7,973,849,325.75	15,257,500,914.75
91901002029	METROPLUS S.A.	1,166,081,111.00	919,320,930.00	833,148,764.00	1,079,908,945.00
91901002030	SISTEMA INTEGRADO DE VALUACIÓN - SIVA S.A.S.	1,166,081,111.00	919,320,930.00	833,148,764.00	1,079,908,945.00
91901002031	TRANSFERRENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS	10,490,121,745.00	6,903,676,193.00	1,932,163,668.00	5,519,509,220.00
91901002032	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTREGADOR (CONVENIOS)	13,578,590,130.43	8,171,634,942.11	3,261,577,629.75	18,668,082,817.07
91901002033	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTREGADOR (CONVENIOS)	13,578,590,130.43	8,171,634,942.11	3,261,577,629.75	18,668,082,817.07
91901002034	METROPLUS S.A.	12,719,241,199.00	6,330,361,645.00	10,121,895,143.00	16,409,874,697.00
91901002035	SISTEMA INTEGRADO DE VALUACIÓN - SIVA S.A.S.	1,166,081,111.00	919,320,930.00	833,148,764.00	1,079,908,945.00

15. 200 000 000

Il giorno 24/12/2013 a Milano, il giorno 25/12/2013

CUENTA	NOVEMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
99901000000000	TRANSFERENCIA MULTIPRO DE VENTA	535.030.430.88	200.153.154.76	0.00	334.877.276.12
99901000000000	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Multas de Tránsito, Derroto)	0.00	0.00	115.277.484.00	115.277.484.00
99901000000000	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Multas de Tránsito, Derroto)	0.00	0.00	115.277.484.00	115.277.484.00
99901000000000	TRANSFERENCIA MULTIPRO DE VENTA	0.00	0.00	115.277.484.00	115.277.484.00
99901000000000	RECURSOS NACIONALES	45.635.071.403.00	22.254.705.944.00	5.634.102.185.40	30.105.467.544.40
99901000000000	RECURSOS NACIONALES	45.635.071.403.00	22.254.705.944.00	5.634.102.185.40	30.105.467.544.40
99901000000000	METROFABRIL S.A.S.	30.952.122.500.00	9.961.287.004.00	3.476.135.071.40	22.465.910.567.40
99901000000000	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S.	4.550.467.349.00	0.00	15.277.079.00	4.077.744.336.00
99901000000000	TRANSFERENCIA MULTIPRO DE VENTA	11.575.271.533.64	11.575.271.533.64	0.00	0.00
99901000000000	CONVENIO	543.071.070.501.27	175.775.057.050.96	177.755.524.564.64	269.996.517.454.95
99901000000000	DESARROLLO DE LOS PLANES ASOCIADOS PARTICIPANTES	363.071.070.501.27	175.775.057.050.96	177.755.524.564.64	269.996.517.454.95
99901000000000	DESARROLLO DE LOS PLANES ASOCIADOS PARTICIPANTES	111.934.174.233.49	40.301.090.100.00	43.126.337.001.00	114.767.215.134.49
99901000000000	NACION OTROS FUENTES	0.00	0.00	43.088.350.277.00	43.088.350.277.00
99901000000000	NACION OTROS FUENTES	0.00	0.00	43.088.350.277.00	43.088.350.277.00
99901000000000	METROFABRIL S.A.	0.00	0.00	43.088.350.277.00	43.088.350.277.00
99901000000000	AFORTES ENTE TERRITORIALES (MUNICIPIO DEPARTAMENTAL, AREAS M)	7.530.079.576.49	3.172.712.702.00	30.344.804.00	4.701.667.678.49
99901000000000	AFORTES ENTE TERRITORIALES (MUNICIPIO DEPARTAMENTAL, AREAS M)	7.530.079.576.49	3.172.712.702.00	30.344.804.00	4.701.667.678.49
99901000000000	METROFABRIL S.A.	707.050.300.40	0.00	0.00	707.050.300.40
99901000000000	METROFABRIL S.A.	6.823.029.276.09	3.172.712.702.00	30.344.804.00	3.660.567.678.49
99901000000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	15.135.100.00	0.00	0.00	15.135.100.00
99901000000000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	15.135.100.00	0.00	0.00	15.135.100.00
99901000000000	METROFABRIL S.A.	15.135.100.00	0.00	0.00	15.135.100.00
99901000000000	NACIONAL SIVA S.A.S.	101.252.978.389.00	40.090.380.277.00	0.00	61.162.598.112.00
99901000000000	NACIONAL SIVA S.A.S.	101.252.978.389.00	40.090.380.277.00	0.00	61.162.598.112.00
99901000000000	METROFABRIL S.A.	47.312.517.568.00	40.090.380.277.00	0.00	7.221.937.291.00
99901000000000	METROFABRIL S.A.	15.634.400.301.00	0.00	0.00	15.634.400.301.00
99901000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	466.143.240.240.78	131.473.974.471.00	174.656.478.601.64	204.113.811.077.38
99901000000000	NACION OTROS FUENTES	100.895.488.442.00	0.00	80.090.380.277.00	120.895.488.442.00
99901000000000	NACION OTROS FUENTES	100.895.488.442.00	0.00	80.090.380.277.00	120.895.488.442.00
99901000000000	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S.	0.00	0.00	80.090.380.277.00	80.090.380.277.00
99901000000000	TRANSFERENCIA MULTIPRO DE VENTA	100.895.488.442.00	0.00	0.00	100.895.488.442.00
99901000000000	AFORTES ENTE TERRITORIALES (MUNICIPIO DEPARTAMENTAL, AREAS M)	81.195.980.349.00	36.001.272.295.00	36.001.272.295.00	109.974.811.044.00
99901000000000	AFORTES ENTE TERRITORIALES (MUNICIPIO DEPARTAMENTAL, AREAS M)	81.195.980.349.00	36.001.272.295.00	36.001.272.295.00	109.974.811.044.00
99901000000000	METROFABRIL S.A.S.	15.301.075.175.70	625.001.812.50	0.00	13.775.273.363.20
99901000000000	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S.	34.915.227.712.00	0.00	36.471.272.295.00	71.386.500.007.00

AGREDADOC BANCO MUNDIAL

(Hil: 999,999,999)

Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transferera S.A.S, .MUS y Cuenta Especial

(del mes de octubre 2019 a 31 de diciembre 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
9199130070000000	TRANSFERERA MUNICIPAL DE NEIVA	20.381.022.411.81	0.00	0.00	20.381.022.411.81
919913007000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTORNO (CONVENIOS)	20.608.470.535.75	82.134.613.64	82.134.613.64	20.608.470.535.75
91991300700000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTORNO (CONVENIOS)	20.608.470.535.75	82.134.613.64	82.134.613.64	20.608.470.535.75
9199130070000000	METROSABANAS S.A.S	14.704.565.415.27	82.134.613.64	82.134.613.64	14.704.565.415.27
919913007000000000	SISTEMA INTEGRADO DE VALUOLPAR - SIVA S.A.S	5.034.997.375.97	0.00	0.00	5.034.997.375.97
91991300700000000000	TRANSFERERA MUNICIPAL DE NEIVA	20.381.022.411.81	0.00	0.00	20.381.022.411.81
9199130070000000000000	RECURSOS NACIONALES - REFINANCIOS	294.442.475.946.31	120.753.837.744.62	120.753.837.744.62	294.442.475.946.31
919913007000000000000000	RECURSOS NACIONALES - REFINANCIOS	294.442.475.946.31	120.753.837.744.62	120.753.837.744.62	294.442.475.946.31
91991300700000000000000000	METROSABANAS S.A.S	14.704.565.415.27	82.134.613.64	82.134.613.64	14.704.565.415.27
9199130070000000000000000000	SISTEMA INTEGRADO DE VALUOLPAR - SIVA S.A.S	5.034.997.375.97	0.00	0.00	5.034.997.375.97
919913007000000000000000000000	TRANSFERERA MUNICIPAL DE NEIVA	20.381.022.411.81	0.00	0.00	20.381.022.411.81
91991300700000000000000000000000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTRATO	41.439.608.521.00	0.00	0.00	41.439.608.521.00
9199130070000000000000000000000000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTRATO	41.439.608.521.00	0.00	0.00	41.439.608.521.00
919913007000000000000000000000000000	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	41.439.608.521.00	0.00	0.00	41.439.608.521.00
91991300700000000000000000000000000000	ACTIVACION ACUMULADA CREDITOS (Euros Gestores)	41.439.608.521.00	0.00	0.00	41.439.608.521.00
9199130070000000000000000000000000000000	ACTIVACION ACUMULADA CREDITOS (Euros Gestores)	41.439.608.521.00	0.00	0.00	41.439.608.521.00
919913007000000000000000000000000000000000	METROPLUS S.A	10.000.000.000.00	0.00	0.00	10.000.000.000.00
91991300700000000000000000000000000000000000	METROLINEA S.A.S	21.439.608.521.00	0.00	0.00	21.439.608.521.00
99	ACREEDORAS POR CONTRATO	-5.147.144.765.680.50	557.459.234.000.56	474.694.555.988.46	-5.229.909.417.692.60
9900	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES DE CUENTAS	270.914.105.788.11	178.919.715.093.01	108.233.114.018.55	260.814.398.793.65
990000	LITIGIOS Y TRANSACCIONES ALTERNATIVAS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	268.499.489.155.27	178.919.715.093.01	108.233.114.018.55	260.814.398.793.65
99000000	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	41.439.608.521.00	0.00	0.00	41.439.608.521.00
9900000000	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	41.439.608.521.00	0.00	0.00	41.439.608.521.00
990000000000	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	41.439.608.521.00	0.00	0.00	41.439.608.521.00
99000000000000	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	41.439.608.521.00	0.00	0.00	41.439.608.521.00
9900000000000000	METROPLUS S.A	10.000.000.000.00	0.00	0.00	10.000.000.000.00
990000000000000000	METROLINEA S.A.S	21.439.608.521.00	0.00	0.00	21.439.608.521.00
99000000000000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
9900000000000000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
990000000000000000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
99000000000000000000000000	METROSABANAS S.A.S	14.704.565.415.27	82.134.613.64	82.134.613.64	14.704.565.415.27
9900000000000000000000000000	GARANTIA CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00
990000000000000000000000000000	GARANTIA CONTRATO (DB)	0.00	0.00	0.00	0.00
99000000000000000000000000000000	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	41.439.608.521.00	0.00	0.00	41.439.608.521.00
9900000000000000000000000000000000	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	41.439.608.521.00	0.00	0.00	41.439.608.521.00

AGREDADORA MUNDIAL

IMP: 009.009.000

Metro-nas S.A. Metropolis S.A. Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S. Transfedera S.A.S. LIMUS y Cuenta Especial
(Trimestre de 1ro. de Julio 2019 a 31. Diciembre 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
0010200000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MINIFESOL	1,507,440,700,553.60	0.00	0.00	1,507,440,700,553.60
001020000001	CREDITO BARRIO 0001	572,581,012,530.55	0.00	0.00	572,581,012,530.55
00102000000100	CREDITO BARRIO 000100	572,581,012,530.55	0.00	0.00	572,581,012,530.55
0010200000010000	CUENTA ESPECIAL	572,581,012,530.55	0.00	0.00	572,581,012,530.55
001020000002	CREDITO BARRIO 0002	357,875,530,770.81	0.00	0.00	357,875,530,770.81
00102000000200	CREDITO BARRIO 000200	357,875,530,770.81	0.00	0.00	357,875,530,770.81
0010200000020000	CUENTA ESPECIAL	357,875,530,770.81	0.00	0.00	357,875,530,770.81
001020000003	CREDITO BARRIO 0003	550,471,007,715.02	0.00	0.00	550,471,007,715.02
00102000000300	CREDITO BARRIO 000300	550,471,007,715.02	0.00	0.00	550,471,007,715.02
0010200000030000	CUENTA ESPECIAL	550,471,007,715.02	0.00	0.00	550,471,007,715.02
001020000004	CREDITO BARRIO 0004	14,487,747,630.15	0.00	0.00	14,487,747,630.15
00102000000400	CREDITO BARRIO 000400	14,487,747,630.15	0.00	0.00	14,487,747,630.15
0010200000040000	CUENTA ESPECIAL	14,487,747,630.15	0.00	0.00	14,487,747,630.15
001020000005	DIFERENCIA EN CAMBIO	5,426,120,147.25	0.00	0.00	5,426,120,147.25
00102000000500	DIFERENCIA EN CAMBIO	5,426,120,147.25	0.00	0.00	5,426,120,147.25
0010200000050000	CUENTA ESPECIAL	5,426,120,147.25	0.00	0.00	5,426,120,147.25
001020000006	AGREGO EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	617,130,754.12	0.00	0.00	617,130,754.12
00102000000600	AGREGO EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	617,130,754.12	0.00	0.00	617,130,754.12
0010200000060000	CUENTA ESPECIAL	617,130,754.12	0.00	0.00	617,130,754.12
001020000007	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	458,573,562,231.00	0.00	0.00	458,573,562,231.00
00102000000700	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	458,573,562,231.00	0.00	0.00	458,573,562,231.00
0010200000070000	CUENTA ESPECIAL	458,573,562,231.00	0.00	0.00	458,573,562,231.00
001020000008	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	17,736,173.00	0.00	0.00	17,736,173.00
00102000000800	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	17,736,173.00	0.00	0.00	17,736,173.00
0010200000080000	CUENTA ESPECIAL	17,736,173.00	0.00	0.00	17,736,173.00
001020000009	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	16,289,502,350.41	0.00	0.00	16,289,502,350.41
00102000000900	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	16,289,502,350.41	0.00	0.00	16,289,502,350.41
0010200000090000	CUENTA ESPECIAL	16,289,502,350.41	0.00	0.00	16,289,502,350.41
001020000010	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	27,530,253,903.14	0.00	0.00	27,530,253,903.14
00102000001000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	27,530,253,903.14	0.00	0.00	27,530,253,903.14
0010200000100000	CUENTA ESPECIAL	27,530,253,903.14	0.00	0.00	27,530,253,903.14
001020000011	AGREGO EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	42,930,253,903.14	0.00	0.00	42,930,253,903.14
00102000001100	AGREGO EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	42,930,253,903.14	0.00	0.00	42,930,253,903.14
0010200000110000	CUENTA ESPECIAL	42,930,253,903.14	0.00	0.00	42,930,253,903.14
001020000012	AGREGO EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	27,530,253,903.14	0.00	0.00	27,530,253,903.14
00102000001200	AGREGO EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	27,530,253,903.14	0.00	0.00	27,530,253,903.14
0010200000120000	CUENTA ESPECIAL	27,530,253,903.14	0.00	0.00	27,530,253,903.14
001020000013	AGREGO EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	27,530,253,903.14	0.00	0.00	27,530,253,903.14
00102000001300	AGREGO EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	27,530,253,903.14	0.00	0.00	27,530,253,903.14
0010200000130000	CUENTA ESPECIAL	27,530,253,903.14	0.00	0.00	27,530,253,903.14

AGRECIADO BANCO MUNDIAL

(N°: 996.909,99%)

Metrolinea S.A., Metroplus S.A., Siva S.A.S., Metrosabanas S.A.S., Transfereciar S.A.S., UMUS y Cuenta Especial
(Trimestre de 1° octubre 2019 a 31° diciembre 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
99150100000000000000	TRANSFERENCIAS DE LOS SETP PARA LAS CILTADES PARTICIPANTES	431.261.354.100.00	13.465.547.073.00	15.241.352.000.00	432.996.806.100.00
99150100000000000000	METROLINEA S.A.	431.261.354.100.00	41.268.511.085.00	60.161.101.021.00	450.149.866.100.00
99150100000000000000	METROLINEA S.A.	431.261.354.100.00	12.146.673.100.00	15.107.561.977.00	434.222.642.977.00
99150100000000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	431.261.354.100.00	145.002.547.473.00	174.285.478.000.00	460.541.830.627.00
99150100000000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	431.261.354.100.00	145.002.547.473.00	174.285.478.000.00	460.541.830.627.00
99150100000000000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	431.261.354.100.00	145.002.547.473.00	174.285.478.000.00	460.541.830.627.00
99150100000000000000	METROSABANAS S.A.S.	431.261.354.100.00	8.335.149.910.00	33.470.601.979.00	456.396.945.069.00
99150100000000000000	SISTEMA INTEGRADO DE VALUACIÓN SIVA S.A.S.	431.261.354.100.00	30.772.173.495.00	35.605.157.072.00	436.083.833.677.00
99150100000000000000	TRANSFERRER S.A. PARA EL MUNICIPIO	431.261.354.100.00	1.144.654.311.00	41.102.004.973.00	471.112.698.662.00

SANDRA LILIANA ANGEL ALVARO

Contadora Unidad de Medición, para Sistema SIVA S.A.S.
Unidad de Transporte

SORIANA CRISTINA FOMERO
Comptable Pública

EDGAR JOHN NIRO CARVAJAL GALLEGU

Asesor Financiero Unidad de Medición, para Sistema SIVA S.A.S.
Unidad de Transporte

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

**INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO
CUARTO TRIMESTRE 2019**

C

NOTAS EXPLICATIVAS

**UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (UMUS)
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO - PNTU**

**NOTAS AL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA Y BALANCE CONSOLIDADO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO PNTU
(ENTES GESTORES: METROLINEA S.A., METROPLUS S.A., METROSABANAS SAS, SIVA SAS, TRANSFEDERAL SAS,
UMUS Y CUENTA ESPECIAL)
AL 31 DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS PRESENTADAS EN MILES DE PESOS)**

GENERALIDADES:

En desarrollo del documento CONPES 3368 de agosto 31 de 2003 'Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo - Seguimiento' le corresponde al Ministerio de Transporte, a través de la Unidad Coordinadora del Programa - 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 colindación por la Nación suscritos con las Entidades Territoriales para cofinanciar los Programas STM del país y de las acciones contenidas en los Documentos CONPES.

La resolución 000299 del 7 de febrero de 2012, redefinió y organizó el grupo interno de trabajo para apoyar los Programas de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo del País colindados por la Nación, creado por la resolución 000600 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 los Programas de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo STM y los Programas de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público SETP.

Para asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos que la Nación transfiera a los Programas STM de las ciudades participantes y de Bogotá en el marco HQS, el Gobierno Nacional suscribió en contrato de préstamo 7031-00 por valor de US\$ 250 millones, el adicional 7457-00 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 cancelados y el último empréstito corresponde a E 55-6123-00 por valor de US\$202 millones, recursos que están destinados para el Programa STM, Metrolinea S.A. y Metroplus S.A., SETP: Sistema Integrado de Transporte de Vías Apur SIVA S.A.S y Metro Sabanas S.A.S.

Enmienda 2 al empréstito 8083-00 Apoyo al Programa nacional de programa de transporte urbano en virtud del cual el banco ha prorrogado el préstamo, teniendo en cuenta la solicitud con fecha 20 de junio de 2018, solicitando una reestructuración del mencionado Programa y cancelación de la cantidad de US\$84.000.000 del préstamo.

En vista de la solicitud, el Banco propone enmienda al contrato de préstamo, para (a) incluir a Transfederal SAS de la ciudad de Bogotá como una de las ciudades participantes, (b) Actualizar las cláusulas de adquisiciones y cláusulas de consultoría aplicables, (c) Añadir método de adquisición, (d) reasignar los recursos del préstamo entre categorías de gastos elegibles, (e) Extender la fecha de vencimiento de junio 2018 y (f) cancelar la cantidad de US\$84.000.000 del préstamo.

Dentro de las principales actividades del área Administrativa, Financiera y Contable de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (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 requiera.

En cumplimiento de las Normas establecidas por la Contraloría General de la Nación y los compromisos contractuales con el Banco Mundial, se elaborarán 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 de

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.

1. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

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 Contraloría General de la Nación y la Contraloría General de la República. De acuerdo con las resoluciones números de 364, 365 y 368 del 5 de septiembre de 2007 y carta circular 11 del 17 de septiembre de 2007, emanadas de la Contraloría General de la Nación. Igualmente, la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) revisa y actualiza el Manual financiero diseñado para el manejo financiero de las cuentas contables del Programa en los Entes Gestores de acuerdo con los conceptos específicos emitidos por la Contraloría General de la Nación para dichos Programas, teniendo como última versión diciembre de 2013 para SETP y versión 2017 para SETP.

Los Programas aplican el marco conceptual de la contabilidad pública y el catálogo general de cuentas del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) como documento fuente. Para el reconocimiento de los hechos financieros se considera el principio de causalidad, con base al Varajá Financiero de Ministerio de Transporte con actualización diciembre de 2013 y a manual de procedimientos operativos contenidos en el PGCP.

El programa cuenta con un software contable, integrado ajustado a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Transporte a través del Manual Financiero y con el soporte de cada uno de los proveedores para los módulos con que cuenta el sistema de información son presupuesto, contabilidad, tesorería, gestión socio - predial y contratación. El software genera los informes financieros y presupuestales donde se refleja la situación financiera, económica de los Entes Gestores.

1.1. PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Estado de Inversión Acumulada Consolidado a 31 de diciembre de 2019, es elaborado con base a los estados financieros individuales para cada uno de los Programas de Sistema de Transporte Estratégico Público (SETP) de Suroeste, Valledupar y Nueva y de otra parte los Sistemas de Transporte Masivo (STM) Bucaramanga y Medellín, enviados por los Entes Gestores, al Ministerio de Transporte, así como el componente de Asistencia Técnica ejecutada por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), debidamente referendados por Representante Legal y Certificados por el Contador de cada Ente Gestor.

En la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible, se consolida a partir de los informes individuales suministrados en archivos planos por los Entes Gestores, con estos informes se genera el Balance Consolidado del Programa en el software contable HUBS y mediante el aplicativo denominado TABALE, se genera en forma sistematizada el informe Estado de Inversión Acumulada Consolidado. Para 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 esté en la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La información de los reportes de cada Programa son autonomía y responsabilidad de los entes gestores y deben ser registrados de acuerdo a lo establecido en el manual financiero de los Entes Gestores implementado con el grupo informático del Ministerio de Transporte Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS).

El alcance de la firma por parte del contador público responsable de este informe, es el referendado el proceso de consolidación de los informes financieros enviados por cada Ente Gestor.

1.1.1. CRITERIOS DE VALUACION

Los estados financieros del Programa y Estado de Inversión Acumulada Consolidado a 31 de Diciembre de 2019, son elaborados por el sistema de causalidad de Conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad de Sector Público (NICSP), de acuerdo con las cuales los hechos económicos se deben reconocer cuando ocurren.

1.1.2. PERIODO REPORTADO

Los Estados financieros preparados sobre las operaciones acumuladas por el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de Diciembre de 2019.

1.1.3. ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADO

En la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), se consolidan los informes individuales suministrados en archivos planos por los Entes Gestores e integrantes de Asistencia Técnica del Ministerio de Transporte (elaborado en la UMUS), los mismos planos con la información de las cuentas especiales como 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 Programa y mediante el aplicativo denominado "BIAS-E" se genera en forma sistematizada el informe Estado de Inversión Acumulada Consolidado.

1.1.4. UNIDAD MONETARIA

Los registros del Programa son llevados en moneda local.

1.1.5. USO RESTRINGIDO DE LOS FONDOS

El efectivo disponible en las cuentas del Banco de la República y de la Fiducia de cada Ente Gestor es de uso restringido y por lo tanto solo puede ser utilizado en los fines del Programa de acuerdo con lo establecido en las cláusulas de Contrato de Prestamo URF 8083-CU.

1.1.6. CONVERSIÓN DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Para el cálculo de la equivalencia en dólares en los ingresos, se utiliza la tasa representativa de mercado cotizada por el Banco de la República y para los pagos efectuados, se utiliza la tasa de monetización de los desembolsos, los cuales se van ajustando de acuerdo a la fecha consignación.

El Certificado de Gastos SOE regula los pagos efectivos netos que se realicen para el desarrollo del Programa correspondiente a los movimientos débito de la cuenta 03550102 por terceros y al movimiento crédito de la cuenta 03550106 cuando se pague a retención de garantía. Debe entenderse como pago efectivo neto el valor que genera liquidez a los contratistas o beneficiarios de los pagos considerados así. Valor total acta ó factura, menos el valor de la autorización de anticipo otorgado, menos el valor de la retención de las garantías cuando exista esa condición. (No se toren en cuenta los descuentos y retenciones de ley porque la fiduciaria los retiene y los paga directamente a las entidades correspondientes). Este valor debe ser igual al otorgado en los informes 1-2 "Pagos realizados por la fiduciaria" generado por el equipo fiduciario.

Cuando se ejecuten los recursos de los empréstitos con la Banca Multilateral, la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) solicitará a los Entes Gestoras el envío de un SOE "Certificado de Gastos" de cierre, en el cual deben legalizar los recursos gravados, la UMUS envía el SOE y los recursos que no se hayan justificado se devuelven al Banco.

El efectivo recibido del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) se otorga en dólares estadounidenses y es desembolsado en la cuenta especial del Banco de la República, de una parte el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo trámite del Ministerio de Transporte, y a los recursos en las cuentas de la fiduciaria de cada Ente Gestor donde se administran los recursos.

Los pagos realizados con esta fuente de recursos se realizarán en pesos colombianos, efectuando el cálculo de conversión a la tasa de monetización de cada día y a las cuentas de la fiduciaria.

1.1.7. DESEMBOLSOS

El Banco desembolsa los recursos del programa, bajo la modalidad de adelantos de fondos, a las cuentas del Banco de la República N. 61488536, con base en las necesidades de liquidez de los Programas de cada Ente Gestor, para un periodo máximo de seis (6) meses, de conformidad con el cronograma de inversiones y el flujo de recursos requeridos, de acuerdo con

el plan de adquisiciones anual que sea presentado al Banco. El Banco podrá afectar un nuevo anticipo de fondos cuando se haya justificado al menos el ochenta (80%) de total de fondos desembolsados por concepto de adelantos.

2. CONCILIACIÓN CUENTA ESPECIAL N. 51488566 DTR-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO

Se elabora la conciliación de la cuenta especial con base al extracto de la cuenta designado del Banco de la República a los reportes extraídos de la página web clientconnection.worldbank.org y la información de las solicitudes de desembolsos y liquidaciones concentrada en la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS).

3. 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 y no son objeto de modificación por parte de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (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 SIF 24-31-01-001 (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 cuenta presupuestal, contable y de pagamiento.

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 Contraloría General de la Nación y la Contraloría General de la República. De acuerdo con las resoluciones número de la 364, 365 y 366 del 6 de septiembre de 2007 y carta circular 77 del 17 de septiembre de 2007 emanadas de la Contraloría 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 Programa en los Entes Gestores de acuerdo con los conceptos específicos emitidos por la Contraloría General de la Nación para estos Programas, teniendo como última actualización la versión diciembre de 2015. Los informes basados establecidos en el citado manual se presentan en el numeral 3.1 los cuales se revelan y detallan en las páginas 77 a 89 y sus correspondientes anexos, que se relacionan a continuación:

- 3.1 Balance de prueba de las cuentas del Programa, desagregado a nivel de auxiliares (12 dígitos)
- 3.2 Archivo plano mensualizado a nivel de auxiliar (12 dígitos) excepto para la cuenta 83651 que son 14 dígitos (anexo N° 2)
- 3.3 Estado de Inversión Acumulada (anexo N° 3)
- 3.4 Informes del Encargo Educativo (E-1, E-2 y E-4) (anexo N° 4 a 6)
- 3.5 Notas explicativas
- 3.6 Conciliaciones Bancarias (anexo N° 7)
- 3.7 Certificado de Gastos (SGF) (anexo N° 8)
- 3.8 Certificación de Gastos Elegibles y Financiados con Recursos del Programa (anexo N° 9)
- 3.9 Informe de Amortización de Crédito Sindicado (anexo N° 10)
- 3.10 Estado de Transferencias SOT (anexo N° 10)
- 3.11 Extractos Bancarios de las Cuentas del Programa.

Adicionalmente el Manual Financiero para los Sistemas Estratégicos de Transporte Público –SETP establece los informes basados en el numeral 3.1 los cuales se revelan y detallan en las páginas 100 a 121 que agrupa los siguientes:

- 3.11.1 Informe de Pagos de los contratos C1 y Resumen

En la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), se consolida la información con base en los informes planes mensualizados suministrados por cada Ente Gestor financiado con el crédito BIRF-6183-CO. El componente de Asistencia Técnica es elaborado por la UMUS desde el año 2011, como se expuso anteriormente.

Con la anterior información se genera el Balance Consolidado del Programa en el software contable "Hélsa" y mediante el aplicativo denominado "BIABLE" se genera en forma sistematizada el informe "Estado de Inversión Acumulada Consolidado".

4. ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA CONSOLIDADO

A partir de los Anuarios Planes remitidos por cada Ente Gestor, se genera en el software Contable Hélsa el Balance de Programa y mediante el aplicativo denominado "BIABLE" se genera en forma sistematizada el informe "Estado de Inversión Acumulada Consolidado". Este informe se aplica para todos los Programas y se refiere a las fuentes de financiación y su ejecución por componentes y subcomponentes.

A 31 de diciembre 2019, se consolida la información financiera desagregada as:

Financiamiento de la Cuenta Especial asignada al Programa en el Banco de la República as:

Crédito 6083-CO		Nº 1 USD 51486586
1.	Metrolinea S.A.	Bucaramanga y su área Metropolitana
2.	Metroplus S.A.	Área Metropolitana del Valle de Aburrá
3.	SIVA S.A.S.	Valledupar
4.	Metro Sabanas S.A.S.	Sincelejo
5.	Translitoral S.A.S.	Néqui

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

4.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA

El objetivo es reflejar los ingresos de recursos, la ejecución de los mismos y su apuración, el diferencial cambiario y los saldos apurados de las cuentas especiales en pesos colombianos a 31 de diciembre de 2019.

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

4.2. 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 diciembre de 2019, se detalla a continuación la composición de cada uno de los rubros y se presentan algunas explicaciones:

4.2.1. 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 efectos sindicados y otros aportes Entes Gestores) para ejecutar en cada uno de las ciudades participantes del Programa SITV y SETP. A continuación, se explica cada uno de los conceptos y se detalla su composición a 31 de diciembre de 2019, cuyo acumulado total asciende a \$ 1.579.442.886.

4.2.1.1. RECURSOS NACIÓN FUENTE BIRF:

Con 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 pliegos y que han sido girados con recursos de financiación del crédito BIRF N° 7261-CO (asignación N° 7341-CO) según el 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 Programas de Inversión - Auxiliares: 1001 (UCP), 2001 (ciudades participantes Metroplus S.A. y Metróplus S.A.).

Se han realizado giros a los Entes Gestores y al componente de Asistencia Técnica de la U.V.U.S. por valor total de \$216.726.282 desagregados así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN FUENTE BIRF
METROPLUS S.A.	\$ 168.573.077
METROPLUS S.A.	100.556.575
U.V.U.S.	4.596.630
TOTAL	\$ 310.726.282

4.2.1.2. RECURSOS NACIÓN FUENTE BIRF 8093-CO

Con 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 pliegos, y que han sido girados con recursos de financiación del crédito BIRF N° 8093-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 Programas de Inversión - Auxiliares: 5011 (UCP), 5011 (ciudades participantes Metroplus S.A. y Metróplus S.A.), 7011 (ciudades participantes Sistema Integrado de Transporte de Valledupar S.A.S., Metro Scajalco S.A.S. y Transfederal S.A.S.).

Se han realizado giros a los Entes Gestores y al componente de Asistencia Técnica de la U.V.U.S. por valor total de \$446.806.353 desagregados así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN BIRF 8093
METROPLUS S.A.	\$ 62.461.221
METROPLUS S.A.	136.264.980
METRO CABAÑAS S.A.S.	45.198.431
U.V.U.S.	56.062.000
TRANSFEDERAL S.A.S.	15.436.262
U.V.U.S.	22.503.259
TOTAL	\$ 446.806.353

4.2.1.3. RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES:

Con 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 pliegos, y que han sido girados con otros recursos de financiación que tiene la Nación y no provienen de los préstamos 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 Programas de Inversión - Auxiliares: 1002 (UCP), 2002 (ciudades participantes SITM).

Metrolinea S.A., Metroplus S.A. y ciudades participantes SETP, Sistema Integrado de Transporte de Valecupar S.A.S S.A.S, Metro Sanaas S.A.S y Transfederal S.A.S. Auxiliares 7002

Se han realizado giros a los Entes Gestores y a JMUU con recursos Nación Otras Fuentes para el desarrollo del Programa por valor total de \$311.905.152 a saber:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES
METROLINEA SA	\$ 112.151.776
METROPLUS SA	112.529.800
METRO SANAAS S.A.S	20.127.771
SIVA SAS	22.151.579
TRANSFEDERAL SAS	24.200.000
TOTAL	\$ 311.905.152

4.2.1.4 RECURSOS ENTES TERRITORIALES:

Por los recursos que tienen que aportar las entidades del orden territorial (Distritos Municipales, Áreas Metropolitanas, Departamentos), los cuales están definidos en el perfil de aportes nacionales en los convenios de colaboración y las modalidades suscritas en los diferentes procesos.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor en la subcuenta contable 93550200 – Cuentas de Orden Admóntras de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares 2003 (ciudades participantes, Metrolinea S.A. y Metroplus S.A., Auxiliares 7003 (ciudades participantes Sistema Integrado de Transporte de Valecupar S.A.S, Metro Sanaas S.A.S y Transfederal S.A.S).

Los aportes de los Entes Territoriales ascienden a \$ 619.140.610, desagregados de la siguiente manera:

ENTE GESTOR	APORTES ENTES TERRITORIALES
METROLINEA SA	\$158.289.127
METROPLUS SA	251.140.000
METRO SANAAS S.A.S	45.000.000
SIVA SAS	60.942.747
TRANSFEDERAL SAS	103.808.736
TOTAL	\$619.140.610

4.2.1.4.1 RECURSOS ENTES TERRITORIALES EN ESPECIE:

Por los aportes realizados a los Entes Gestores, con cargo a los aportes definidos en el documento COOPES y los convenios de colaboración y ascender a \$ 2.437.105, correspondientes a Metrolinea S.A. con un valor de \$2.267.448 están representados en estufas de construcción y en Metroplus S.A. un valor de \$169.657 en otras adelantadas antes de comenzar su vida útil y ubicada 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 Admóntras de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares 2010 Aportes Entes Territoriales en Especie

(Ciudades participantes: Matulinea S.A. y Metroplus S.A.; Auxiliares: 7010 (ciudades participantes Sistema Integrado de Transporte de Valledupar S.V.A S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfiera S.A.S)

ENTE GESTOR	VALOR
METULINEA S.A.	\$ 1.257.661
METROPLUS S.A.	187.661
Total	\$ 2.437.109

4.2.1.5. RECURSOS ENTE GESTOR – CRÉDITO 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 o entidades gubernamentales, con el fin de financiar los Programas 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 Acreditadas de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares SITM, 2004 y para SFTP, 7004 Acredit. Ente Gestor – Crédito sindicado.

A la fecha de corte de este informe, se han gestionado créditos por valor de \$43.341.341, detallados así:

ENTE GESTOR	APORTES ENTE GESTOR CRÉDITO SINDICADO
METULINEA S.A.	\$ 39.660.331
METROPLUS S.A.	10.000.000
METRO SABANAS S.A.S	2.641.000
SIVA S.A.S	
TRANSFERIA S.A.S	
TOTAL	\$ 40.341.341

4.2.1.6. RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR – CONVENIOS:

Son los ingresos provenientes de la ejecución de convenios suscritos entre los Entes Gestores y otras entidades de orden territorial o las diferentes empresas de servicios públicos territoriales para el desarrollo de otras complementarías o adicionales a los Programas. También se registran otros recursos que otorga el Ente Gestor para desarrollo de otras actividades relacionadas al Programa pero que no estén contempladas en el plan de adquisiciones.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 93550220 – Cuentas de Orden Acreditadas de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares SITM, 2006 y SFTP, 7006, Otros Aportes Ente Gestor – Convenios (ciudades participantes).

Se ha recibido recursos por valor de \$214.345.501, detallados así:

ENTE GESTOR	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)
METULINEA S.A.	\$ 14.094.169
METROPLUS S.A.	130.228.577
METRO SABANAS S.A.S	25.000.143
SIVA S.A.S	10.000.000
TRANSFERIA S.A.S	3.032.612
TOTAL	\$ 214.345.501

4.2.1.7. RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR:

Corresponden a otros ingresos que crecientemente la Junta Directiva cumpliendo los procedimientos legales, autoriza su utilización para el desarrollo de algunos componentes del Programa y otros adicionales, incorporándolos al presupuesto de inversión de programa. Estos recursos se originan principalmente en multas impuestas a controlistas, derechos de entrada en desarrollo de controles de concesión, derechos por desarrollos inmobiliarios, rendimientos financieros de los créditos sindicados, rendimientos financieros generados con los aportes federales cuando así lo solicitan las entidades correspondientes, entre otros.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 93550000 – Cuentas de Cuentas Acreditadas de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares, 2009 Y 2009 Otros Recursos Ente Gestor Entidades participantes:

Se ha recibido recursos por valor de \$10 740 540, detallados así:

ENTE GESTOR	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rendimientos, etc.)
SECRETARÍA DE SALUD	\$ 4 035 154
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	\$ 5 159 039
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 7 125
SECRETARÍA DE DEFENSA	
GOBIERNO FEDERAL SAIS	\$ 15 951
TOTAL	\$ 10 740 540

4.2.2. INVERSIÓN:

En esta parte del Estado de Inversión Acumulada Consolidado, se registra todos los pagos (inversiones) y causaciones acumuladas del Programa que incluye los 3 componentes.

Entes clasificados por categorías, componentes y subcomponentes de acuerdo con el Contrato de Prestación 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 acumula hasta el 31 de diciembre de 2009, la cual presentamos en el siguiente cuadro e incluye acumulado de inversión por Ente Gestor desde el inicio del Programa y se exhibe desagregada por cada uno de los componentes (categorías), del Estado de Inversión Acumulada Consolidado:

EJECUCIÓN ACUMULADA	VALOR
Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS)	\$ 30 322 147
Sistema de Transporte Masivo (STM)	\$ 256 169 035
Sistema Especializado Transporte Público (SETP)	\$ 95 192 908
Auxilios	\$ 183 974
TOTAL	\$ 1 851 494,996

4.2.2.1 COMPONENTE 95 y 96: IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

En este componente se registra únicamente los gastos del componente de asistencia técnica ejecutados en el Municipio de Transporte, a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), por valor de \$30 322 147.

CATEGORIA	DESCRIPCION	NACION BHF	BIRF 5003-CO	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	\$ 6'1542	\$	\$ 197'757	\$ 259'699
9511	Fortalecimiento MTOP			\$ 4'621'607	\$ 4'621'607
9512	Fortalecimiento Entes Gestores			\$ 3'429'198	\$ 3'429'198
9513	Asesor Técnico			\$ 1'105'752	\$ 1'105'752
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	\$ 4'157'129		\$ 733'234	\$ 6'911'663
9530	Operación de Maquinaria	\$ 47'759			\$ 47'759
9541	Fortalecimiento Municipal de Tránsito		\$ 14'253'567		\$ 14'253'567
9542	Fortalecimiento Entes Gestores		\$ 6'795'546		\$ 6'795'546
9543	Asesor Técnico		\$ 2'195'454		\$ 2'195'454
TOTAL		\$ 6'267'430	\$ 22'946'958	\$ 10'127'749	\$ 39'322'147

4.2.2.2 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: Metrolínea S.A y Metroplus S.A. establecida en la categoría cuarta (4) de control de empuje N° 7231-CO en la categoría uno (1) del control de empuje adicional N° 7457-CO y en la categoría cuarta (4) y sexta (6) para Metroplus S.A del segundo empuje adicional N° 7735-CO y para el empuje 8083-CO la parte B corresponde a la SITM Metrolínea S.A y Metroplus S.A y a parte C a los SETP Sistema Integrado de Transporte de Valledupar S.V.A S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfederal S.A.S.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor en la subcuenta contable 85551100- CUENTAS DE OBLIGACIONES (DE CONTROL) - EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN - GASTOS, Componente 20 - Desarrollo de los SITM- Ciudades Participantes, en cada uno de los auxilios por subcomponentes de 200100 al 201200.

A continuación se muestra el valor acumulado de la subcuenta 85551100-20 que asciende a \$1.158.734.692, desagregado por Ente Gestor y por cada uno de los subcomponentes (equivalente a los auxilios contables):

INFRAESTRUCTURA	METROLÍNEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Construcción de Troncales y Prolongaciones	\$ 171'446'025	\$ 130'277'378	\$ 301'723'403
Carriles de tránsito	\$ 17'185'262	\$ 112'527'156	\$ 129'712'418
Construcción e instalación de estaciones y terminales	\$ 141'521'361	\$ 55'459'546	\$ 196'980'907
Pavimento de vías a construcciones	\$ 21'646'009	\$ 2'680'156	\$ 24'326'165
Puentes	\$ 33'214'727	\$ 165'452'301	\$ 198'667'028
Reparación Servicios Públicos	\$ 20'370'244	\$ 13'967'022	\$ 34'337'266
Extracción de agua	\$ 1'094'173	\$ 47'512'156	\$ 48'606'329
Indicadores, señales y puentes de tránsito controlado	\$ 35'418'024	\$ 37'446'714	\$ 72'864'738
Reconstrucción de caminos	\$ 696'003	\$ 1'631'534	\$ 2'327'537
Participación de obras, mantenimiento y desarrollo	\$ 11'967'647	\$ 116'419'64	\$ 128'387'291
Intersección de vías	\$ 6'173'344	\$ 52'501'843	\$ 58'675'187
Estudios de factibilidad, estudios de impacto ambiental	\$ 12'211'045	\$ 12'647'793	\$ 24'858'838
TOTAL	\$ 466'360'295	\$ 692'374'496	\$ 1'158'734'692

4.2.2.3 COMPONENTE 40 - MARCO REGULATORIO SITM - CIUDADES PARTICIPANTES

El valor acumulado a 31 de diciembre de 2019 es de \$ 623.824, fue ejecutado por Metrolínea 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 PROGRAMAS DE INVERSIÓN - GASTOS Componente 40 - Auxiliar 402801.

MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	METROLÍNEA SA	METROPOLIS SA	TOTAL
Desarrollo de SITM en ciudades participantes	623.824		623.824

4.2.2.4. 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 de Programa tales como los costos de reubicación, indemnización y pagos por compensaciones a la población afectada por el desarrollo de los Programas. La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la Subcuenta contable 83551100- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN - GASTOS Componente 50 - Auxiliar 502201.

El valor acumulado asciende a \$29.510.374, resumiendo por Ente Gestor y fuente de financiación, así:

REASENTAMIENTO HUMANOS	METROLÍNEA SA	METROPOLIS SA	TOTAL
Expensas para el Reasentamiento	1.400.000	28.110.374	29.510.374

4.2.2.5. 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 de 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 PROGRAMAS DE INVERSIÓN - ACTIVOS Componente 60 - Auxiliar 6013.

El valor acumulado asciende a \$29.012.315, resumiendo por Ente Gestor y fuentes de financiación, así:

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	METROLÍNEA SA	METROPOLIS SA	TOTAL
Elaboración, evaluación ambiental estratégica	\$ 14.082.106	\$ 14.930.209	\$ 29.012.315

4.2.2.6. 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 sí son subcomponentes del Programa, tales como gastos financieros, servicio de la deuda interna (presto sindicado), otros subcomponentes adicionales al Programa y todas las asignar en el plan de edificaciones.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la Subcuenta contable 8355111- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN - ACTIVOS Componente 91 - Otros Usos, auxiliares 9113-Gastos Financieros, 9129-Servicio de la Deuda Interna, y 9130- Otros subcomponentes adicionales al Programa.

El valor acumulado asciende a \$20.367.352, resumiendo por Ente Gestor y subcomponentes, así:

OTROS USOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Gastos Financieros (11)	\$ 11.614.326	\$ 113.782	\$ 11.728.108
Servicio de la Deuda (12) (13) (14) (15) (16) (17)	0	627.772	627.772
Comisiones y Gastos Subcomplementarios al contrato (18)	0	8.568.402	8.568.402
Revoluciones asignadas al Plan de Inversión (19)	0	0	0
TOTAL	\$ 11.614.326	\$ 9.296.956	\$ 20.911.282

4.2.2.7. 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- CLIENTES DE ORDEN DE JORNAS DE CONTROL- EJECUCION PROGRAMAS DE INVERSIÓN - GASTOS- Componente 70 - Desarrollo de los SETP- Ciudades Participantes, en cada uno de los auxiliares con subcomponentes del 70501 al 705101.

A continuación, se muestra el valor acumulado de la subcuenta 83551100-70 que asciende a \$ 508.199.908, desagregado por Ente Gestor y por cada uno de los subcomponentes (equivalente a los auxiliares contables).

INFRAESTRUCTURA	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Costos de Servicio Público (gestión y pago)	\$ 1.731.951	\$ 10.451.751	\$ -	\$ 12.183.702
Pago de Pasajes al Extranjero (Extrajero Proyecto)	1.59.718	32.427.147	-	33.026.865
Contribución de Puertos Portuarios (Extrajero Proyecto)	350.636	-	61.925.054	62.275.690
Contribución de Talleres y Pasajeros (Extrajero Proyecto)	-	-	-	-
Subcomponente (Extrajero)	2.532.305	13.012.558	-	15.544.863
Gastos de implementación de Planes de Gestión Ambiental (Extrajero Proyecto)	1.034.947	-	-	1.034.947
Intervenciones en el Centro Urbano	5.241.671	-	-	5.241.671
Infraestructura	5.427.631	103.021.751	21.815.321	130.264.703
Seguridad	-	-	-	-
Centro De Control De Red Ferroviaria (Sustentabilidad)	5.740.438	-	1.634.301	7.374.739
Seguridad Y Control	620.241	-	-	620.241
Centro De Atención Municipales	-	-	-	-
Extrajeros a Módulos de Transbordos y Terminales de Integración De Calentura	467.171	-	-	467.171
Gastos Del Proyecto	11.602.401	13.414.851	12.513.160	37.530.412
Recepciones	10.481.161	-	-	10.481.161
Pagos	20.640.281	8.719.657	-	29.359.938
Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	15.607	-	-	15.607
Costos Financieros	395.192	-	-	395.192
TOTAL	\$ 148.579.226	\$ 206.174.935	\$ 153.945.751	\$ 508.699.908

EJECUCION POR FUENTE BIRF 8083-CO

La ejecución relacionada al préstamo BIRF 8083- CO, a 31 de diciembre de 2019 asciende a un valor de \$ 410.147.051 para los SITM, SETP y la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) resumidos así:

EJECUCIÓN ACUMULADA FUENTE BIRF 8083-CO	TOTAL
Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS)	\$ 22.646.660
Sistema de Transporte Masivo SITM	175.744.502
Sistema Estratégico Transporte Público SETP	204.777.140
Anticipos SITM	7.241.648
TOTAL	\$ 410.414.950

EJECUCIÓN ACUMULADA POR COMPONENTES FUENTE BIRF 8083-CO PROGRAMAS SITM y SETP

Con corte a diciembre de 2012, la ejecución por componentes mas los anticipos eschizados asciende a un valor de \$ 182.993.440 correspondiente a los proyectos de transporte masivo SITM, así:

INFRAESTRUCTURA	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Construcción de Estaciones y Puntos de parada	\$ -	\$ 15.551.102	\$ 15.551.102
Carreteras de acceso a estaciones	-	21.875.832	21.875.832
Proveedores de materiales de construcción y suministros	14.727.370	-	14.727.370
Requisitos de material metálico	-	1.937.397	1.937.397
Procesos	-	11.651.470	11.651.470
Procesos de Servicios Públicos	-	17.322.494	17,322,494
Expendio público	-	19.945.702	19,945,702
Procesos de mantenimiento y conservación (tránsito y tránsito)	-	-	-
Formulaciones informales	-	-	-
Procesos de adquisición de bienes, servicios y obras	2.510.325	1.614.100	4,124,425
Administración pública	11,509,301	4,435,247	15,944,548
Expendio de servicios de transporte de tránsito y tránsito	-	19.615	19,615
TOTAL	\$ 63,737,865	\$ 106,196,940	\$ 170,244,805
MANEJO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Manejo regulatorio SITM en las ciudades participantes	0	0	0
REPRESENTAMIENTO HUMANO	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Representación de Representantes	0	530.711	530.711
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Implementación de planes ambientales estratégicos	\$ 4,633,810	\$ -	\$ 4,633,810
OTROS USOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Costos de transporte	\$ -	\$ -	\$ -
Costos de la Dirección General (Gestión, Gestión)	0	0	0
Costos de la Dirección General (Gestión, Gestión)	0	6,445	6,445
Costos de la Dirección General (Gestión, Gestión)	0	0	0
TOTAL	\$ -	\$ 6,445	\$ 6,445
SUBTOTAL	65,440,820	117,103,771	182,544,591
Anticipos	-	7,248,848	7,248,848
TOTAL EJECUCIÓN BIRF 8083-CO	65,440,820	124,352,619	189,793,439

EJECUCIÓN POR COMPONENTES FUENTE BIRF 8083-CO PROGRAMAS SETP

La siguiente tabla presenta el valor total de \$ 204.007.583 ejecutado por componentes en cada uno de los sistemas de transporte estratégico a saber:

INFRAESTRUCTURA	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFECORAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos Ejecución Proyecto	\$ 1,136,715	\$ -	\$ -	\$ 1,136,715
Costos Públicos y Regulatorios Ejecución Proyecto	-	19,369,620	-	19,369,620
Costos de los Puertos Públicos Ejecución Proyecto	-	-	-	-
Construcción de Carreteras y Puentes Ejecución Proyecto	-	-	-	-

INFRAESTRUCTURA	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Supervisión y mantenimiento	3,743,142	7,114,405		10,857,547
Diseno e implementación de Planes de Gestión Ambiental Ejecución Proyecto	400,257			400,257
Infraestructura del Centro Histórico	5,241,607			5,241,607
Infraestructura Vial	21,755,009	30,317,577	49,528,756	101,591,492
Gestión de Ruta				
Centro De Control De Red Semafórica (Semafización)	3,461,520			3,461,520
Señalética y Señalización	31,729			31,729
Centro de Atención Maniobra Tránsito				
Estaciones de Control de Transito en el Centro de Integración de Calles				
Seguridad en Proyecto	457,550			457,550
Paraderos	5,225,400			5,225,400
Pedidos	14,295,549	4,670,568		18,966,117
Gastos de Administración y Vigilancia de Recursos				
Costos Financieros				
TOTAL	\$ 64,623,000	\$ 39,705,426	\$ 49,528,756	\$ 154,857,182

4.2.2.8 ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS (B)

Representa los anticipos otorgados a los contratistas para el cumplimiento de las diferentes obras del Programa, los cuales se van amortizando con el desarrollo de las mismas. Esta información se encuentra expuesta en las notas al estado de inversión acumulada. Sin embargo, se presenta el detalle de los Avances y Anticipos a 31 de diciembre de 2019, por Ente Gestor:

Se notifica de los registros contables de cada Ente Gestor, en la Subcuenta con libro 83561005- AVANCES Y ANTICIPOS PARA PROGRAMAS DE INVERSIÓN- ACTIVOS. Los auxiliares de esta subcuenta están clasificados por Fuente de financiación:

El valor acumulado asciende a \$15.183.504, resumido por Ente Gestor y fuentes de financiación, así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	ANTICIPOS ENTRE TERMINALES	OTROS AFECTOS ENTE GESTOR (Otras Fuentes)	Otros Recursos Fuente BIRF Nación BIRF Otras Fuentes	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	\$	\$		3,260,065	\$	3,260,065
SIVA SAS						
TRANSFEDERAL SAS			270,494			270,494
METROPLUS SA	7,243,548	3,122,821	564,491	50,510	50,510	11,481,369
ACTUALIDAD SA						
TOTAL	7,243,548	3,122,821	564,491	3,766,025	151,319	15,183,504

Al respecto, se presentan las reproducciones relacionadas a los anticipos efectuados por fuente BIRF 2053-03 otorgadas por los Entes Gestores:

METRO SABANAS S.A.S: El ente gestor presenta en sus notas los saldos de anticipos a 31 de Diciembre de 2019, con fuente Otros Avances ente gestor (convenidos), así:

- Anticipo a Unión Temporal Vías de la Sabana			
FECHA	ANTICIPO	AMORTIZADO	COMPROBANTE
20 de Noviembre de 2017	\$ 5,779,596		Comprobante 2003 - 514
16 de Abril de 2018		414,175	Registro Contable 6205
21 de Mayo de 2018		104,340	Registro Contable 61749
27 de Junio de 2018		311,454	Registro Contable 5175
30 de Noviembre de		270,161	Registro 1701644-3665

Anticipo a Unión Temporal Vías de la Sasaña			
FECHA	ANTICIPO	AMORTIZADO	COMPROBANTE
15 de Diciembre de 2019		137.140	Registro Contable LS 170
14 de Diciembre de 2019		251.478	Registro Contable LS 141
05 de Febrero de 2020		198.253	Registro Contable LS 09
12 de Febrero de 2020		146.365	Registro Contable LS 64
03 de Marzo de 2020		317.900	Registro Contable LS 130
23 de Marzo de 2020		250.000	Registro Contable LS 191
21 de Mayo de 2020		261.100	Registro Contable LS 201
21 de Junio de 2020		82.115	Registro Contable LS 202
19 de Julio de 2020		168.111	Registro Contable LS 300
Agosto de 2020		330.432	Registro Contable LS 426
19 de Septiembre de 2020		315.500	Registro Contable LS 440
24 de Octubre de 2020		304.400	Registro Contable LS 460
26 de Noviembre de 2020		120.710	Registro Contable LS 520
19 de Diciembre de 2020		175.260	Registro Contable LS 550
Total amortizado a 31 de diciembre de 2020		\$ 3.041.100	
Saldo por amortizar a 31 de diciembre de 2020		\$ 1.238.491	

Anticipo a Consorcio Interanal San Carlos			
FECHA	ANTICIPO	AMORTIZADO	COMPROBANTE
10 marzo de 2019	\$ 91.669		Comprobante CF 121
17 de Octubre de 2020		14.004	Registro contable LS 400
Saldo por amortizar a 31 de Diciembre de 2020		\$ 77.665	

Anticipo a Consorcio Ruta Salvador			
FECHA	ANTICIPO	AMORTIZADO	COMPROBANTE
20 de Julio de 2019	\$ 2.975.447		Comprobante CF 211
21 de Agosto de 2019		11.437	Registro Contable LS 424
21 de Agosto de 2019		120.537	Registro Contable LS 437
21 de Agosto de 2019		160.367	Registro Contable LS 438
23 de Septiembre de 2019		220.262	Registro Contable LS 497
24 de Septiembre de 2019		164.002	Registro Contable LS 511
1 de Noviembre de 2019		121.164	Registro Contable LS 600
19 de Diciembre de 2020		157.426	Registro Contable LS 602
Total amortizado a 31 de diciembre de 2020		1.076.197	
Saldo por amortizar a 31 de Diciembre de 2020		1.900.270	
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR		\$ 3.752.695	

TRANSFEDERAL S.A.S Comprende los valores entregados a los Contratistas de las obras según lo estipulado en los contratos, registrando también anticipos para contrato de obra al contratista consorcio intercomunal USCOC, el saldo de este contrato con corte diciembre 31 de 2020 es de \$2.504.484”

METROPLUS S.A: El saldo de la cuenta 836510052011 Nación BIRF 8083-00 corresponde al saldo de los anticipos entregados al contratista del tramo 24 de Envigado el 31 de mayo de 2016 por valor de \$ 2.449.020 y al contratista del tramo calle 12 sur de Medellín el 22 de diciembre de 2017 por valor de \$ 1.745.537, anticipos entregados a los contratistas para la ejecución de obra así:

Consorcio Cydon	\$ 325.698
Consorcio Gauri Incesa	1.923.150
Total Consorcio	\$ 7.248.848

Con relación al anticipo entregado al consorcio CYDON, mediante comunicación con Radicado MAT No. 20192100505351 del 20 de octubre de 2019, se informa el estado del contrato No. 56 de 2017, cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO METROPLUS EN EL SUR DEL VALLE DE ABURRA FASE I Y OBRAS COMPLEMENTARIAS” Tramo 12 Sur y complementos con 4v. Giratoria y 4v. Del Puñado, y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en las Resoluciones 6025 de 2015 y 4813

de 2019 de Acompañamiento y Seguimiento a los entes gestores, a continuación nos permitimos relacionar los aspectos evidenciados en la visita realizada por los profesionales de la UMUS del Ministerio de Transportes los días 10 y 11 de octubre de 2019:

- Es necesario que Metropolis tenga claro el monto a liberar después del balance real y definitivo del contrato 656 de 2017, para poder satisfacer que valor tendrá disponible para la nueva contratación, así como asegurar las fuentes de recursos adicionales, de ser necesarios.
- Correspondiente a la ejecución del contrato lra. 56 de 2017, se otorgó un anticipo por valor de \$7.748.277 el cual ha sido amortizado hasta la fecha un valor de \$ 2.422.639, resultando un valor pendiente por amortizar de \$5.325.637. Es necesario que Metropolis integre al cargo fiduciario en la cuenta vinculada para el manejo de recursos, correspondiente al crédito GUPF 8062 el valor pendiente por amortizar.

El saldo de la cuenta 235510062002 Nación Otras Fuentes, corresponde al saldo del anticipo entregado a contratista del lra. 29 de Enzique, el 23 de julio de 2017 por valor de \$ 3.368.116 al siguiente tercero:

A.I.A. S.A. Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A	\$ 3.122.821
Total cuenta	3.122.821

El saldo de la cuenta 935510062002 Entes Territoriales corresponde al saldo del anticipo entregado a contratista el 23 de agosto de 2017 por valor de \$1.051.874 al siguiente tercero:

Bernardo Andar Ossa Lopez	\$ 672.639
CONSORCIO ESTACION TROPICAL R	\$ 29.980
Total cuenta	\$94.007

El saldo de la cuenta 255510062006 Otras Aportes Ente Gestor Convenios corresponde al saldo de los anticipos entregados a contratistas de los Límites locales y para gastos de peritos en procesos arbitrales, los siguientes terceros:

Luis Escobar David Luis Ferrando	\$ 48.793
Cometa RDCG	\$ 2.173
Gonz Manuel Hernando	\$ 29.045
Consorcio CCC-ETA	\$ 354.291
Consorcio Pablo Emilio Baccaro	\$ 52.038
Total Cuenta	\$ 533.330

El saldo de la cuenta 935510062009 Multas en Contratos corresponde al saldo del anticipo entregado a contratista de Consorcio Estación Tropical R el 31 de diciembre de 2017 por valor de \$655.489, y al contratista M2A, multas causadas en diciembre 30 de 2019 por valor de \$ 6.332 a saber:

Consorcio Estación Tropical R	154.987
Consorcio M2A	6.332
Total Cuenta	\$ 161.319

4.2.2.9. 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 ha ido un control en las cuentas de orden auxiliares, subcuenta 93909009 Amortización Acumulada Crédito Sindicado, Metrolina S.A, Metropolis S.A, Sistema Integrado de Transporte de Valsuppar SIVA S.A.S, Metro Salinas S.A.S y Transierena S.A.S.

En el anexo Detallado en el Manual Financiero N° 11 "Informe Autorización Crédito Sindicado" cada Ente Gestor explica al detalle, el valor de los créditos, las fechas de pago de las cuotas, las tasas de intereses, el pago de los intereses y demás información que identifica cada crédito.

La amortización acumulada asciende a \$41.409.509, desagregado por Entes Gestores así:

ENTE GESTOR	VALOR
Metroplus S.A.	3 31.403.509
Metroplus S.A.	13.926.000
Total	5 41.409.509

4.2.2.10. FUENTES DISPONIBLES

En la fila de fuentes disponibles está representado el valor de efectivo que queda disponible para operar en el Programa, después de descontar el total de la inversión acumulada, 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 Consolidado, cuando resulta un saldo disponible negativo en una fuente de financiación, significa que el Ente Gestor no recibió en el periodo todos los aportes necesarios para cubrir los gastos con dicha fuente, pero causados cuentas por pagar al final del periodo o se utilizó la provisión de las Fets garantías para cubrir pagos del periodo.

A 31 de diciembre de 2019, las fuentes disponibles por Ente Gestor ascienden a \$116.536.484, desagregados así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES 2019	RECURSOS FINANCIACIÓN OTRAS FUENTES	AMORTIZAC. ENTES TERMINAL	AMORTIZAC. ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTRAS AMORTIZAC. ENTE GESTOR CONVENIO	Otros Recursos Ente Gestor (Valores Rend. Financiero 2019)	TOTAL
METROLINEA S.A.	\$1.131.545	\$4.884.424	\$25.952.744	0	\$2.124	\$0.000	\$32.484.661
METROPLUS S.A.	9.277.241	4.207.551	15.955.574	0	3.740.535	3.315.492	42.672.096
METROTRANSACCIONES S.A.S.	15.474.000	0	11.533.074	2.541.907	6.937.510	7.156	25.775.156
ENXORA S.	6.436.596	3.458	3.851.253		1.12.317		10.915.910
TRANSACCIONAL S.A.S.	3.957.451	10.800	2.445.331		200.947	113.317	6.345.129
TOTAL	\$26.658.362	\$9.632.914	\$62.450.976	\$2.541.906	\$1.262.475	\$3.472.845	\$116.536.484

4.2.2.11. MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS ESPECIALES – OTN

En esta sección se detalla todas las operaciones efectuadas en la cuenta especial donde se manejan los recursos del Contrato de Prestación en dólares americanos, operados en el Banco de la República. Allí se refleja el movimiento tanto de los ingresos, aplicación o egresos de los recursos y el diferencial cambiario (positivo o negativo), resultado 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 inicial en pesos colombianos con la TRM oficial de 31 de diciembre de 2019, los cuales se encuentran disponibles y no tienen ninguna restricción (embargos, prohibiciones, limitaciones, etc.) para el fin de atender los gastos de la UJOS en el componente de Gestión Tecnológica y las transferencias de aportes a los Entes Gestores, es:

A la fecha de corte de este informe, los extractos N° 72.11-CO y 7457-CO y segunda adicional N° 77.39-CO se encuentran debidamente cerrados y legalizados ante el BIRF y en ejecución el contrato de préstamo BIRF 8769-CO con la siguiente monedización:

DETALLE	SALDO EN US\$	TRM A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	SALDOS AJUSTADOS EN PESOS
Impuesto IGSS-CC	USD \$2.342.945,89	\$ 2.377,14	\$ 5.471.610.035,66

En la parte de ingresos se refleja el saldo bruto \$445.944.142.022,13 como aplicador de recursos al valor de \$446.806.349.801,43, en el renglón de diferencial cambiario se muestra el acumulado de \$5.533.817.815,02, lo que arroja el saldo neto ajustado de \$7.671.610.035,66, o sea:

DETALLE	INGRESO DE RECURSOS EN PESOS	APLICACIÓN DE RECURSOS EN PESOS	DIFERENCIA EN CAMBIO ACUMULADA EN PESOS	SALDOS AJUSTADOS EN PESOS
Impuesto IGSS-CC	445.944.142.022,13	446.806.349.801,43	\$ 5.533.817.815,02	\$ 5.471.610.035,66
Total	445.944.142.022,13	446.806.349.801,43	\$ 5.533.817.815,02	\$ 7.671.610.035,66

En la fila de Variación Neta del Efectivo, se refleja el valor de efectivo que queda disponible para ejecutar en el Programa Fortalecimiento Vial al Ministerio de Transporte después de ajustar la Cuenta Fiscal al del Programa con la diferencia cambiaria, el cual asciende a \$7.671.610.035,66.

4.2.3. PRESUPUESTO

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

4.2.3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Corresponde a la información del perfil de aportes tanto de la Nación como de los Entes Territoriales (Distritos Municipales, Áreas Metropolitanas, Gobernaciones) definidos para los Programas en cada uno de los convenios de colaboración, con las cifras actualizadas a precios corrientes. 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 fondo de caja para el Programa y el segundo concepto son para el desarrollo de obras adicionales al Programa.

El valor asciende a \$2.165.531.836, reflejado en el Estado de Inversión Acumulada Consolidado, los cuales se distribuyen así:

ENTE GESTOR	INGRESOS NACIÓN FUENTE SURF	INGRESOS NACIÓN SURF FONOS	INGRESOS NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTE ENTES TERRITORIALES	TOTAL
SECTORES AFANAS S.A.S.	\$ -	\$ 5.470.000	\$ 21.307.000	\$ 65.764.000	\$ 92.541.000
BOVA S.A.S.	-	116.336.200	108.240.000	116.235.000	340.811.200
TRANSCRECOL S.A.S.	-	73.000.000	139.691.000	94.725.000	307.416.000
METROPOLIS S.A.	144.740.000	111.000.000	750.000.000	176.175.000	1.181.915.000
METROPOLIS S.A.	150.570.000	84.000.000	116.360.000	101.160.000	452.090.000
USAC	9.267.400	34.500.000	10.300.000	-	54.067.400
TOTAL	\$ 319.622.200	\$ 566.766.192	\$ 547.444.926	\$ 751.755.000	\$ 2.185.531.836

* Nota: Presupuesto a corte 31 de diciembre de 2019

4.2.3.2. 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 Programa, desagregadas por cada uno de los componentes y subcomponentes (y categorías) definidos en los documentos CONPES de seguimiento y Contrato de Prestamo del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (B-IF). Sin embargo en el presente informe no se ve reflejado el presupuesto con Recursos Fianza B-IF 8283-CO, se solicitó a cada uno de los Entes Gestores clasificar el presupuesto presentado, teniendo en cuenta que deberá cuantiar lo correspondiente a recursos del BIRF, con el fin de tener claridad en la ejecución de dichos recursos.

Esta información se registra en la subcuenta 639090- Cuentas de Orden Deudoras de Control- Desarrollo de 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); el sumatorio total debe ser concordante con el presupuesto de ingresos a 31 de diciembre de 2016, ascendiendo a \$2.185.537.838 desagregados.

A continuación presentamos la desagregación por categorías y subcomponentes:

4.2.3.2.1 COMPONENTE 95 y 96 - IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

En este componente se registra únicamente el presupuesto de asistencia técnica, ejecutada por el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS). Se encuentra registrada en la subcuenta contable 639090 auxiliares 9510, 9511, 9512, 9611, 9620, 9630 y 9611, 9612, 9613 para la suma total de \$71.174.170.

CATEGORIA	DESCRIPCION	NACION BIRF	B-IF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	\$ 61.542	\$	\$ 197.197	\$ 258.699
9511	Fortalecimiento UMUS	0	0	4.521.607	4.521.607
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	0	0	3.429.195	3.429.195
9611	Asistencia Técnica	0	0	1.301.007	1.301.007
9621	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	6.161.729	0	75.824	6.911.603
9631	Capacitaciones (Categoría 3)	47.799	0	0	47.799
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	24.529.667	0	24.529.667
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	0	11.097.731	0	11.097.731
9613	Asistencia Técnica	0	16.995.773	0	16.995.773
Total		\$ 6.267.430	\$ 54.603.173	\$ 10.103.497	\$ 71.174.170

4.2.3.2.2 COMPONENTE 29 - 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, Metrovía S.A. y Metroplus S.A. distribuidos por fuente de financiación así:

Presupuesto Nación BIRF 8083-CO:

20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINSA S.A.	METROPOLIS S.A.	TOTAL
2001	Construcción de Trazados y Estaciones	\$ -	\$ 16.951.102	\$ 16.951.102
2002	Costos de equipamiento		40.355.724	40.355.724
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	75.237.470	1.567.377	76.804.847
2004	Pavimento de las alimentadoras		2.500.000	2.500.000
2005	Puentes		11.651.470	11.651.470
2006	Redes de Servicios Públicos		21.934.289	21.934.289
2007	Espacios públicos		19.845.652	19.845.652
2008	Investigaciones, estudios y diseños (a nivel y detalle)		0	0
2009	Proyectos de mantenimiento			
2010	Plan de manejo de infraestructura y servicios	1.004.438	1.615.452	2.619.890
2011	Intervenciones de obra	7.352.607	6.827.577	14.180.184
2012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación		701.796	701.796
TOTAL		\$ 82.222.513	\$ 123.963.300	\$ 206.185.813
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES			
4020	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes			
50	REASENTAMIENTO HUMANO	\$ -	\$ 1.168.747	\$ 1,168,747
5022	Ejecución por obra de Reasentamientos		1,168,747	1,168,747
60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	\$ 2,113,107	\$ 6,208,293	\$ 8,321,400
6015	Implementación del plan ambiental estratégico	2,113,107	6,208,293	8,321,400
91	OTROS USOS	\$ -	\$ 6,445	\$ 6,445
9113	Costos Financieros, etc.			
9129	Servicios de consultoría (Costo Asociado)			
9130	Operaciones de mantenimiento adicionales al proyecto		6,445	6,445

Nación Otras Fuentes:

20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINSA S.A.	METROPOLIS S.A.	TOTAL
2001	Construcción de Trazados y Estaciones	\$ 49.876.475	\$ 15.174.364	\$ 65,050,839
2002	Costos de equipamiento	2,122,375	21,207,671	23,330,046
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	26,446,150	12,572,070	39,018,220
2004	Pavimento de las alimentadoras	13,258,731		13,258,731
2005	Puentes	3,349,421	47,955,499	51,304,920
2006	Redes de Servicios Públicos	1,507,076	12,547,125	14,054,201
2007	Espacios públicos	2,247,628	4,632,375	6,880,003
2008	Investigaciones, estudios y diseños (a nivel y detalle)	16,970,543	2,424,354	19,394,897
2009	Proyectos de mantenimiento	216,137		216,137
2010	Plan de manejo de infraestructura y servicios	4,525,072	1,636,582	6,161,654
2011	Intervenciones de obra	1,162,178	3,575,485	4,737,663
2012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	2,527,270	1,177,772	3,705,042
TOTAL		\$ 114,947,220	\$ 124,789,522	\$ 239,736,742

40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES			
4026	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes			
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	\$ 33.556	\$ 2.823.594	\$ 2.567.140
5022	Proyectos de Reasentamiento	33.556	2.823.594	2.567.140
60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	\$ 6.282.056	\$ 3.233.598	\$ 6.433.598
6015	Implementación de estudios ambientales en hogares	6.282.056	3.233.598	6.433.598
90	OTROS USOS	\$ -	\$ 19.804.056	\$ 19.804.056
9113	Grupos Financieros (1)		2.954	2.954
9120	Subsidios de Transferencia al 1000 Hogares		15.341.631	15.341.631
9130	Compras de los Equipos para el monitoreo ambiental		1.460.471	1.460.471

Entes Territoriales:

20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A.	METROCLUS S.A.	TOTAL
2001	Construcción de líneas y estaciones	\$ 6.458.152	\$ 24.556.141	\$ 31.014.293
2002	Compra de material	2.747.336	17.251.751	19.999.087
2003	Construcción de estaciones de transferencia y terminales	35.522.694	18.470.112	53.992.806
2004	Proyectos de transferencia	1.251.817	1.100.051	2.351.868
2005	Troncos	31.129.790	26.711.874	57.841.664
2006	Redes de Servicios Públicos	2.612.951	27.035.215	29.648.166
2007	Equipos de bordo	3.757.211	5.623.759	9.380.970
2008	Alimentación, combustible y mantenimiento (vehículos y personal)	4.524.354	19.484.631	24.008.985
2009	Proyectos de mantenimiento	1.852.210	21.371.071	23.223.281
2010	Proyectos de mantenimiento de estaciones y vías	4.018.151	4.225.844	8.244.027
2011	Operación de línea	7.621.434	21.251.587	28.873.021
2012	Proyectos de construcción, compra de equipos y repuestos	4.717.187	3.521.528	8.238.715
	TOTAL	\$ 131.376.386	\$ 274.112.629	\$ 405.489.015
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES			
4026	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes			
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	\$ 1.485.529	\$ 19.965.808	\$ 21.451.337
5022	Proyectos de Reasentamiento	1.485.529	19.965.808	21.451.337
60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	\$ 4.251.136	\$ 8.054.295	\$ 12.305.432
6015	Implementación de estudios ambientales en hogares	4.251.136	8.054.295	12.305.432
90	OTROS USOS	\$ 24.004.471	\$ 14.003.105	\$ 38.007.576
9113	Grupos Financieros (1)	24.004.471	14.003.105	38.007.576
9125	Subsidios de Transferencia al 1000 Hogares		12.754.553	12.754.553
9130	Compras de los Equipos para el monitoreo ambiental		1.248.552	1.248.552

4.2.3.2.3. 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 Programa, tales como los costos de mitigación, relocalización y pagos por compensaciones a la población afectada por el desarrollo de los Programas.

4.2.3.2.4. 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 de las series Gestión Ambiental.

4.2.3.2.5. 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 física, tales como gastos financieros, servicio de seguridad, otros subcomponentes no clasificados en los anteriores y partidas sin asignar en el plan de adquisiciones.

4.2.3.2.6. COMPONENTE 70 SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO –SETP.

En este componente se registra el presupuesto de inversión de los siguientes Entes Gestores: SETP SIVA S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfederal S.A.S, su valor asciende a \$ 638.632.168 distribuidos por fuente de financiación así:

- Nación B/RF 0083-CO

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP	METRO SABANAS S.A.S	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos-Ejecución Proyecto	-	-	-	-
Expansión Pública y/o Reducción de Ejecución Proyecto	1.500.000	22.945.263	-	24.445.263
Construcción de Puertos Portuarios-Ejecución Proyecto	-	-	-	-
Construcción de Tolemas y Puentes-Ejecución de proyecto	-	-	15.463.758	15.463.758
Supervisión e implementación	5.039.829	2.775.474	-	7.815.303
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental-Ejecución Proyecto	2.731.000	-	-	2.731.000
Infraestructura de Centro Comercial	4.000.111	-	-	4.000.111
Infraestructura Vial	26.442.890	62.124.400	35.438.251	124.005.541
Centro De Atención Municipal-Centro	15.083.126	12.163.157	-	27.246.283
Estaciones Opciones De Transferencia O Terminales De Integración De Colección	13.394.134	-	-	13.394.134
Paraderos	270.450	-	-	270.450
Centro De Flete	-	-	-	-
Centro De Control De Res-Servicios (Gestión/Operación)	4.760.134	273.434	-	5.033.568
Seguridad y Control	490.940	-	-	490.940
Paraderos	9.470.634	-	-	9.470.634
Procesos	22.067.857	6.716.765	-	28.784.622
TOTAL	\$ 100.000.000	\$ 116.386.251	\$ 72.100.000	\$ 288.486.251

- Nación Otras Fuentes:

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos-Ejecución Proyecto	-	-	-	-
Expansión Pública y/o Reducción de Ejecución Proyecto	-	5.465.611	7.112.121	12.577.732
Construcción de Puertos Portuarios-Ejecución Proyecto	11.000	-	11.265.150	11.276.150
Construcción de Tolemas y Puentes-Ejecución de proyecto	-	-	24.302.168	24.302.168

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP	METRO SABANAS S.A.S	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Transferencia - Metro SAS	685.113	1.037.165		1.722.278
Operación y mantenimiento de Estación de Buses Ambiental-Ejército Proyecto	365.400			365.400
Operación y mantenimiento En El Centro de Buses	0			0
Operación y mantenimiento	18.271.633	130.379.163	21.191.622	169.842.418
Transferencia - Gobierno Municipal de Sabana	0		17.078.400	17.078.400
Transferencia - Gobierno de la Gobernación de los Territorios de las Comarcas Del Cauca	0		14.748.400	14.748.400
Proyectos	31.500			31.500
Operación y mantenimiento	0		4.481.000	4.481.000
Operación y mantenimiento	0		1.243.134	1.243.134
Proyectos	304.200		1.752.166	2,056,366
Proyectos	140	130,820		270,960
TOTAL	\$ 20,327,771	\$ 105,249,194	\$ 135,091,486	\$ 260,668,451

Entes Territoriales

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP	METRO SABANAS S.A.S	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Transferencia - Gobierno de la Gobernación de los Territorios de las Comarcas Del Cauca				
Operación y mantenimiento de Estación de Buses Ambiental-Ejército Proyecto		11.343.270		11,343,270
Operación y mantenimiento de Estación de Buses Ambiental-Ejército Proyecto	1.206.970		51,524.400	52,731,370
Operación y mantenimiento de Estación de Buses Ambiental-Ejército Proyecto				
Operación y mantenimiento de Estación de Buses Ambiental-Ejército Proyecto	1,190.400	8,578,400		9,768,800
Operación y mantenimiento de Estación de Buses Ambiental-Ejército Proyecto	2,341.100			2,341,100
Operación y mantenimiento de Estación de Buses Ambiental-Ejército Proyecto		13,011,200		13,011,200
Operación y mantenimiento de Estación de Buses Ambiental-Ejército Proyecto	15,546,000	61,465,400	4,091,000	81,102,400
Operación y mantenimiento de Estación de Buses Ambiental-Ejército Proyecto				
Operación y mantenimiento de Estación de Buses Ambiental-Ejército Proyecto	191.200			191,200
Operación y mantenimiento de Estación de Buses Ambiental-Ejército Proyecto	454.500			454,500
Operación y mantenimiento de Estación de Buses Ambiental-Ejército Proyecto	2,558,000			2,558,000
Operación y mantenimiento de Estación de Buses Ambiental-Ejército Proyecto	5,487,000			5,487,000
Operación y mantenimiento de Estación de Buses Ambiental-Ejército Proyecto	14,572,100	13,961,900	17,116,000	45,650,000
Operación y mantenimiento de Estación de Buses Ambiental-Ejército Proyecto	1,000,000			1,000,000
Operación y mantenimiento de Estación de Buses Ambiental-Ejército Proyecto	6,301,000	2,400,000		8,701,000
Operación y mantenimiento de Estación de Buses Ambiental-Ejército Proyecto	21.200			21,200
Operación y mantenimiento de Estación de Buses Ambiental-Ejército Proyecto	3,000,000		11,500,000	14,500,000
TOTAL	\$ 69,764,743	\$ 116,255,273	\$ 94,256,867	\$ 274,306,863

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

Representa el saldo de los aportes transferenciales del Programa, pendientes de utilizar al cierre del periodo, quedando disponibles para su uso inmediato en el siguiente trimestre y que se encuentran depositados en las diferentes cuentas autorizadas por el Comité de la Cuenta Especial, las cuentas bancarias o las fiduciarias, las cuentas autorizadas en bancos comerciales, cajas de pensiones.

El valor se refleja en los balances de prueba del Programa, 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
835510036601	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 Pólizas 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, Metroplus S.A., Metroplus S.A. SIVA S.A.S, Metro Sabanas C.A.S y Transladera C.A.S, en los cupullos bancarios autorizados, se manejan los fondos para el desarrollo de los convenios Administrativos con otras entidades territoriales y con empresas de servicios públicos, que son adicionales a Programa.

4.2.4.1 RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

CONCILIACIÓN BANCARIA							
ENTE-GESTOR	RECURSOS BANCOS BIRF 8083	RECURSOS BANCOS OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERMINALES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO BANCARIO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Bancarios Múltiples Financiamiento	TOTAL
METROSABANAS S.A.S	\$ 39	\$	\$	\$		\$ 0	\$ 39
SIVA SAS	\$ 122		\$ 18.787		\$ 10.731		\$ 30.239
TRANSLADERA SAS	\$ 2.078	\$ 172	\$ 24.465		\$ 54		\$ 26.769
METROPLUS SA	\$ 33.376	\$ 767	\$ 10.992		\$ 22.078	\$ 11.215	\$ 58.428
METROPLUS SA	\$ 1.004	\$ 130.359	\$ 139.691		\$	\$ 888	\$ 271.942
Total Entes en Conciliación	\$ -74.867	\$ -119.723	\$ -164.259	\$ 0	\$ -32.727	\$ 11.026	\$ -380.589
Total Entes a los saldos de cierre en gastos de DA	\$ -74.867	\$ -119.723	\$ -164.259	\$ 0	\$ -32.727	\$ 11.026	\$ -380.589

4.2.4.1.1. EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS EN CONCILIACION BANCARIA DEL ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADO.

METROSABANAS SAS: El Ente Gestor presenta la explicación por fuente a las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles que corresponde a un valor de \$ 39.000.

Nación BIRF 8083-CO: El saldo de El saldo de \$ 39, corresponden a partidas conditoria por gastos bancarios que serán devueltos en los siguientes.

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A S: El Ente Gestor presenta la explicación por fuente a las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles que corresponde a un valor de \$ -95.012 as.

Las partidas conditorias presentadas en las conciliaciones corresponden a descuentos practicados por el banco fiduciaria por concepto de retenciones aplicadas a los pagos realizados las cuales se van reflejadas en los extractos del siguiente periodo como se detalla a continuación:

Nación BIRF 8083-CO: Corresponde a saldo de Fiduciaria Decuento - Cuenta Ahorros 920554929 BIRF por valor total de \$ 87.120 Cheques Pendientes de Pago, representan los cheques girados por parte del Ente Gestor y no pagados aún a la fiduciaria a la fecha de corte y Nota Crédito por valor de \$-888 pendiente de registrar en libros ente gestor correspondiente a gravamen financiero.

Beneficiario	Valor	Fuente	No Cta
Consumo Prevenciones vacaciones 2019	63.112	BIRF 6083-CO	950-845820
Gastos bancarios a Julio 2019	325		
Total	\$67.122		

Municipio: Corresponde a la diferencia de \$16.156 de cheques u ordenes pendientes de Pago presentada en conciliación bancaria Fiduciaria Occidente Cuenta Ahorros No 950-845124.

Beneficiario	Valor	Fuente	No Cta
Retenciones y estampillas Diciembre 2019	18.273	Municipio	950-845124
Gastos bancarios en conciliación	117		
Total	\$18.156		

Otros Aportes Ente Gestor Convenios: Corresponde a una diferencia de \$10.734 de cheques u ordenes pendientes de presentada en conciliación bancaria de la cuenta Bancolombia - cuenta de Ahorros No. 52359505150 por concepto de Contribución estadia y estampillas.

Beneficiario	Valor	Fuente	No Cta
Consumo Prevenciones vacaciones 2019	10.734	Municipio Diag 10	523-595051-50
Gastos bancarios en 2019	14		
Total	\$10.730		

TRANSFEDERAL S.A.S: El Ente Gestor presenta la explicación por fuente, a las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles que corresponde a un valor total de \$47.946, es:

TRANSFEDERAL S.A.S- NEMA					
CONCILIACION	NACIÓN		TOTAL	TOTAL	TOTAL
	NACION BIRF 6083-CO	NACION OTRAS FUENTES	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	Otros Recursos ente Gestor (Multas)
Saldo Ente Gestor	4.514.415	18.177	2.490.558	110.027	31.5347
Saldo Fiduciaria	4.510.801	18.172	2.490.768	214.941	110.028
DIFERENCIAS	23.213	172	24.498	82	12

Nación BIRF 6083-CO: \$21.210 de los cuales \$21.225 corresponden a rendimientos financieros, representan los dineros causados por el ente gestor a favor de la nación ordenados por el dinero ingresado a la fiduciaria en el mes de diciembre de 2019, los cuales no han sido girados. La fiduciaria Davivienda no los ha tenido en cuenta en el saldo del Informe F4.

Así mismo (1-6) corresponden a los gastos financieros girados de más por la Fiduciaria de Davivienda S.A.

Fuente Nación Otras Fuentes: \$ 170, , representan los dineros causados por el ente gestor a favor de la nación ordenados por el dinero ingresado a la fiduciaria en el mes de diciembre de 2019, girados a más siguiente a la nación, los cuales la fiduciaria Davivienda no los ha tenido en cuenta en el saldo del Informe F4. \$2 corresponde a los gastos financieros que deben ser reintegrados por la Fiduciaria de Davivienda S.A.

Municipio: Refleja un valor de \$ 24.498 de los cuales \$24.533 Representan los rendimientos por pagar por parte de la fiduciaria Davivienda S.A al municipio de Neiva del mes de noviembre y diciembre de 2019. 3.205 corresponde a los gastos financieros que deben ser reintegrados por la Fiduciaria de Davivienda S.A.

Otros Aportes Ente Gestor (Convenios): \$ 90. corresponden a rendimientos por pagar otros aportes ente gestor, que representan los dineros causados por el ente gestor a favor de la Empresa de Servicios Públicos EPM, el cual tiene 2 convenios interadministrativos suscritos con el SETP Transladera S.A.S, para ejecución de redes de servicio público, los cuales son gravos por la Fiduciaria a la respectiva Entidad y \$2. corresponden a los gastos financieros gravos de más por la Fiduciaria de Dávenda S.

Otros Aportes Ente Gestor: 311 Rendimientos Financieros representan los dineros causados por el ente gestor a favor del proyecto obtenidos por el dinero ingresado a la fiducia correspondiente a Mullas, por lo tanto estos recursos son de carácter reinvertidos.

METROPLÚS S.A. Presenta la siguiente explicación a las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles por valor total de \$-44.370, así:

METROPLÚS S.A. - MHDH L I I N						
CONCILIACIÓN	PROYECTO		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	NACIÓN BIRF 9083-CC	NACIÓN	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	
Saldo Ente Gestor	1.127.731	5.465.462	1.872.177	5.150.319	1.311.592	44.372.307
Saldo Fiduciaria	1.124.114	5.464.404	1.871.577	4.078.414	1.303.273	44.371.978
DIFFERENCIAS	\$ -23.375	\$ -1.058	\$ -10.500	\$ -72.375	\$ -1.315	\$ -44.370

Nación BIRF 9083-CC: \$23.375 corresponden a: \$20.482 valor por reintegrar a Nación Otros Fuentes por pagos en ejecución de adquisición predial pagados de forma errónea por Nación Otra Fuentes, \$3.053 chequeos gravos y no cobrados, y \$-160 correspondientes a retenciones por compensar por parte de la Fiducia.

Nación Otra Fuentes: \$ 5754 corresponden a retenciones por compensar por parte de la Fiducia.

Entes Territoriales: \$ Nete 1. 310.305 corresponden a: \$10.523 retenciones por pagar por concepto de Estampillas, recursos que están en el Encargo Fiduciario y \$277 Reintegración de retenciones que serán compensadas en el pago de dichas retenciones.

Otros Aportes Ente Gestor Convenios: \$22.575 corresponden a: \$21.114 por concepto de contribución especial no reportada como impuestos por pagar de el F4, y 461 por Gravamen a los movimientos financieros generados en la ejecución de convenios adicionales.

Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rendimientos Financieros, etc.): \$11.215 corresponden a: \$11.463 por contribución especial por compensar en impuestos, y \$253 por Gravamen a los Movimientos Financieros originados en los pagos con recursos de Mullas en Cheques, derivados de la ejecución de saldos recursos.

METROLÍNEA S.A. Ente Gestor presenta la explicación por parte de las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles que corresponde a un valor total de \$-296.172, así:

METROLÍNEA S.A. - BICARAYALSA						
CONCILIACIÓN	PROYECTO		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	NACIÓN BIRF 9083-CC	NACIÓN	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	
Saldo Ente Gestor	1.138.489	24.035.954	\$1.315.324	\$2.197	240.200	44.831.264
Saldo Fiduciaria	1.146.113	6.495.627	31.578.317	0	48.451	42.508.517
DIFFERENCIAS	7.624	123.326	156.891	0	-138	-296.172

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

Nación BIRF 0083-CO: Presenta en conciliación un valor de \$-7.624 de los cuales corresponden 559 Cheques u órdenes de pago por reintegro de comisión por pago provisionales y Nota de débito por valor de \$ 37.504 que corresponden a descuentos contribución de seguridad a cargo de la fiduciaria de Bogotá.

Aportes Nación Otra Fuentes: Presenta en conciliación un valor de \$-120.659 a retención o deducción de impuestos pensionales de transferir o pagar a la fiduciaria.

Aportes Entes Territoriales: Presenta un valor de \$-59.661 que corresponde a estampillas y retenciones de las órdenes de pago que deben ser declaradas y pagadas por la fiduciaria Bogotá por lo tanto este las registra en el pasivo.

Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rendimientos Financieros, etc): Presenta en conciliación un valor de \$ 109 correspondiente a retenciones descontadas a cargo de la fiduciaria de Bogotá en calidad de agente retenedor.

Los Entes Gestores presentan algunas diferencias de pesos y centavos con la configuración en la parametrización para cada uno de los softwares contables.

4.2.4.2. 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 a 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 Contrastado con los saldos reflejados de efectivo en los libros contables de los Entes Gestores al cierre del periodo identificando gobiernos de financiación.

4.2.4.3. RESUMEN DE FUENTES DISPONIBLES

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

DIFERENCIA 1							
CONCEPTO	BIRF 0083-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Diferencia (1)	\$ -4.994.452	\$ -2.414.024	\$ -5.041.179	\$ -2.705.120	\$ -4.090.800	\$ -1.000	\$ -12.246.545
Diferencia Explorada (2)	\$ -4.994.444	\$ -2.414.026	\$ -5.039.045		\$ -4.090.800	\$ -1.000	\$ -12.246.545
Diferencia no Explorada (3)	\$ -86	\$ -18	\$ -2.134.134	\$ -2.665.165	\$ -299.970	\$ -1.000	\$ -2.631.312

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

ENTE GESTOR	BIRF 0083-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Administración A	\$ -4.172.254	\$ -1.114.041	\$ -2.980.232	\$ -	\$ -	\$ -2.000	\$ -8.224.081
Administración B	\$ -2.000.000	\$ -2.000.000	\$ -400.000		\$ -175.000	\$ -1.000	\$ -2.784.610
Administración C	\$ -1.000.000	\$ -500	\$ -44.642		\$ -665.000		\$ -2.054.615
Administración D	\$ -200.000	\$ -	\$ -271.027	\$ -200.000	\$ -600.000		\$ -1.071.027
Administración E	\$ -700.000	\$ -178	\$ -1.000		\$ -300		\$ -1.001.478

ENTE GESTOR	BIRF 8003-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Asamblea Eneca	\$ 0,00	1.219.359					1.219.359
Total	\$ -6.950.438	\$ 2.414.625	\$ 2.641.076	\$ 2.495.385	\$ 9.290.025	\$ 0,00	\$ 12.576.348

EXPLICACION DIFERENCIA (2): Corresponde a la suma de las cuentas por pagar de cada uno de los Entes Gestores a diciembre 31 de 2012 su valor asciende a \$15.207.680 por los conceptos relacionados a continuación:

ENTE GESTOR	BIRF 8003-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrobus S.A.	\$ 2.170.144	\$ 1.120.045	\$ 2.360.000	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 5.650.189
Metroplus S.A.	2.070.740	21.941	421.785	-	124.927	-	2.783.803
Busa S.A.S	1.106.541	0,00	141.641	-	492.502	-	2.554.817
Metrovías S.A.S	121.857	0	1.371.021	-	8.651.530	-	\$16.754
Transpobús S.A.S	808.040	1,00	31.025	-	0,00	-	1.207.927
Asamblea Termino	\$ 0,00	1.219.359					1.219.359
Total	\$ 6.739.544	\$ 2.414.625	\$ -3.306.688	\$ -	\$ 9.680.635	\$ 0,00	\$ 15.207.680

Así mismo, se relaciona el total de las cuentas por pagar por fuente de financiación y acumuladas por ente gestoras:

CONCEPTO	SIVA S.A.S	METRO SAHANAS S.A.S	TRANSFE- DERAL S.A.S	METROGLINCA S.A	METROPLUS S.A	UMUS	TOTAL
Cuentas por Pagar - Bienes - Depósitos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.100.720	\$ 34.410	\$ 1.000.000	\$ 3.035.130
Intereses por pagar - Fianciaras Eneca - Gobierno							
Depositos Eneca en Cuentas por Pagar - Termino	15.240	17.113	2.031	11.275	14.526	-	56.185
Retención de Aguas y Termino de Recargas por Regalías en el Metro						216.221	216.221
Depositos sobre Garantías - Retención de Bienes	2.016.625	593.254	500.167	4.126.213	2.082.431	-	10.838.689
Préstamos (Excepción de garantías en Eneca)					3.555	-	3.555
Otros Recursos a Favor de Termino (Recepciones de Bienes, etc.)	1.004	11.157	14.363	110.586	590.330	-	746.510
Otros Recursos de Metro							
Préstamos a Favor de Termino - Impagos	-	31.248	-	-	-	-	31.248
CG Retención de Termino	0	102	-	-	-	-	102
Retención de Bienes de Metro		8.158	-	-	-	-	8.158
Retención CG		2.357	-	-	-	-	2.357
Otros Retenciones		21.257	-	-	-	-	21.257
Recursos a Favor de Termino		11.573	-	-	-	-	11.573
Depositos sobre Garantías - Retención de Garantías	0	73.436	-	-	-	-	73.436
TOTAL	\$ 554.817	\$ 816.754	\$ 1.007.022	\$ 6.324.948	\$ 2.783.881	\$ 1.219.359	\$15.207.680

DIFERENCIA (3) POR EXPLICAR.

ENTE GESTOR	BIRF 2053-CC	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metroplus S.A.	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00
Metroplus S.A.	-	-	-13.548	-	11.419	1.468	-711
Metro S.A.S.	-	-	-	-	-	-	2
Metroplus de C.A.S.	-	-	334.369	2.595.365	313.391	-	2.631.394
Metroplus S.A.S.	-	-	-	-	0	-	0
La Diferencia Excedente en Conciliación	\$ 00	\$ 00	\$ 334.369	\$ 2.595.365	\$ -299.970	\$ 1.468	\$ 2.631.332
La Diferencia en Saldo de Cuenta en Conciliación	\$ 00	\$ 00	\$ 334.369	\$ 2.595.365	\$ -299.970	\$ 1.468	\$ 2.631.332

En la Conciliación de Saldos Disponibles entre el Estado de Inversión Acumulada y los Saldos de Cuenta en Efectivo al final del periodo el Ente Gestor indica lo siguiente:

METROLINEA S.A. Corresponde a cuentas por cobrar al Gobierno y banco por según se relaciona en el Estado de Inversión Acumulada cuentas por cobrar:

METROPLUS S.A., en sus notas explicativas presenta la siguiente información:

Aportes Territoriales: "La diferencia reflejada en Eulas Territoriales por \$13.548 corresponden a \$10.534 recursos de cuentas bancarias canceladas correspondientes a cheques apoderados que fueron trasladados a Eulas Territoriales para ser reintegrados posteriormente al Municipio de Medellín, como recursos no ejecutados, y \$3.024 corresponden a referencias por compensar en impuestos por parte de la Hacienda."

Otros Aportes Convenios: "La diferencia reflejada en la fuente de Otros Aportes Entre Gestor (Convenios) por \$11.419 corresponde a \$10.534 recursos que fueron trasladados a Eulas Territoriales por cancelación de cuentas bancarias de Convenios Adicionales, y que serán reintegrados al Municipio de Medellín como recursos no ejecutados y \$2.885 corresponden a referencias por compensar en impuestos por parte de la Hacienda."

Otros Recursos Ente Gestor: La diferencia reflejada en Otros Recursos (Multas en Contratos) por \$1.468 corresponde a gravamen a los movimientos financieros.

METRO SABANAS S.A.S: La conciliación de saldos de fuentes disponibles entre el Estado de Inversión Acumulada y los saldos de cuenta en efectivo al final del periodo, presenta un valor total de \$ 2.631.394 en las siguientes fuentes:

FUENTE DE FINANCIACION	APORTES MUNICIPALES	APORTES ENTE GESTOR (CREDITO SALVADORS)	OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	TOTAL
LA FUENTE A FAVOR DEL MUNICIPIO	334.369	2.595.365	313.391	\$ 2.631.394

Fuente Aportes Municipio: "La diferencia de \$334.369, corresponde a hechos de dinero de la cuenta en Municipio por Fondos a la Fuente Otros aportes Ente Gestor (Convenios).

Aportes Ente Gestor Creditos: Corresponde a \$ 2.595.365 del pago efectuado como cancelación del crédito de Banca Comerciaria a la Fuente Birf 2053-CC, desembolsado por Bancolombia el día 19 de Octubre de 2014, lo que se presentó periodo de registro la amortización de mismo, en los estados financieros. Este ajuste se realizará en el primer trimestre de 2020.

Otros Aportes Ente Gestor (Convenios): Los \$313.391 y el valor relacionado en la cuentas por cobrar de \$36.609 corresponden a Fondos de la Fuente Municipio por concepto de traslado de dinero entre cuentas.

CONCEPTO	CANTIDAD POR EL EFECTIVO DE CANCELACION	TOTAL
DIFFERENCIA POR EMPLEAR	130.000	130.000
CANTIDAD POR CANCELAR	130.000	130.000
TOTAL	\$ 130.000	\$ 130.000

Con relación a un total de \$25.500 corresponden a \$5.379 de servicios o saldo a favor por concepto y contribuciones reflejado en la cuenta 142202 y \$31.240 de pago por cuenta de terceros reflejado en la cuenta 147054.

5. EXPLICACION DE LA COMPOSICION DEL BALANCE DE PRJEBA Vs. EL ESTADO DE INVERSION ACUMULADA DE LA UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE(UMUS) - (Componente de Asistencia Técnica)

El componente de Asistencia Técnica al desarrollo del Programa lo ejecuta el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS.

De acuerdo con las categorías, componentes y subcomponentes establecidos en el contrato de empréstito con el Banco Mundial, en esta Unidad se ejecutan las siguientes Categorías: a saber: crédito BIRF N° 7231-CC, adicional N° 7547-CC y segunda adicional N° 7739-CC y adicionalmente el crédito 8383-CC.

Categoría 1: Bienes para la parte A2 (mejoramiento de la capacidad institucional) del Programa.

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

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

De acuerdo con las categorías, componentes y subcomponentes establecidos en el contrato de empréstito con el Banco Mundial, la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) ejecuta las siguientes Categorías para el contrato de Empréstito 8383-CC pagadas dentro del anexo 1-Parte A, Poner en Práctica la Construcción de Capacidad.

Categoría 1: Fortalecimiento Ministerio de Transporte

Categoría 2: Fortalecimiento Entes Gestores

Categoría 3: Apoyo Técnico

Explicación Específica

Teniendo en cuenta que las entidades gubernamentales, que están involucradas en la aplicación del S.F., 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 (salvo 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 Programa: es:

De acuerdo con la Matriz contable definida en la aplicación contable SIII, todos los gastos del componente de Asistencia Técnica se registran por la subcuenta contable 321106- Gastos de Operación- Estudios y Programas. Los saldos creditores en la cuenta autorizada, donde únicamente se reciben los recursos para pago de los subcomponentes locales (municipales) se reflejan en la cuenta 1100 – Efectivo, y la inversión en compras de equipos, se utiliza a cuenta 1500- Propiedad, Planta y Equipo. Estudios de Comunicación y Computación. Y en las cuentas de pasivo cuando existen obligaciones pendientes de pago.

Los gastos de la Unidad, se han registrado en las cuentas de orden deudoras de control, la cuenta 930511 – Ejecución de Programas de Inversión, Gastos, por valor acumulado de \$ 36.322.147 a 31 de diciembre de 2019 distribuidos por cada una de las categorías, según se observa en la componente 31 del Estado de Inversión Acumulada, a saber:

CATEGORIA	DESCRIPCION	NACION DIRF	DIRF 6083-00	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9910	Análisis de Bases (Contabilidad)	\$ 51.942	0	\$ 197.757	\$ 259.699
9911	Equipamiento (M.O.)	0	0	\$ 4.621.607	\$ 4.621.607
9912	Equipamiento Entes Gestores	0	0	\$ 3.429.198	\$ 3.429.198
9913	Apoyo Técnico	0	0	\$ 1.301.000	\$ 1.301.000
9914	Servicios de Consultoría (Contabilidad)	\$ 5.197.720	0	\$ 751.924	\$ 6.911.663
9915	Consultoría (Contabilidad)	\$ 47.758	0	0	\$ 47.758
9917	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	\$ 24.505.667	0	\$ 24.505.667
9918	Fortalecimiento Entes Gestores	0	\$ 11.090.723	0	\$ 11.090.723
9919	Apoyo Técnico	0	\$ 15.995.773	0	\$ 15.995.773
Total		\$ 6.267.430	\$ 27.948.958	\$ 10.107.749	\$ 39.322.147

5.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN UMUS

Esta información se registra en la subcuenta 839090- Cuentas de Orden Sectoriales de Control- Desarrollo de Plan de Acciones- desagregado por auxiliares, componentes y centros de costos, para la generación del estado de inversión acumulada, as:

CATEGORIA	DESCRIPCION	NACION DIRF	DIRF 5083-00	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9910	Análisis de Bases (Contabilidad)	\$ 51.942	0	\$ 197.757	\$ 259.699
9911	Equipamiento (M.O.)	0	0	\$ 4.621.607	\$ 4.621.607
9912	Equipamiento Entes Gestores	0	0	\$ 3.429.198	\$ 3.429.198
9913	Apoyo Técnico	0	0	\$ 1.301.000	\$ 1.301.000
9914	Servicios de Consultoría (Contabilidad)	\$ 5.197.720	0	\$ 751.924	\$ 6.911.663
9915	Consultoría (Contabilidad)	\$ 47.758	0	0	\$ 47.758
9917	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	\$ 24.505.667	0	\$ 24.505.667
9918	Fortalecimiento Entes Gestores	0	\$ 11.090.723	0	\$ 11.090.723
9919	Apoyo Técnico	0	\$ 15.995.773	0	\$ 15.995.773
Total		\$ 6.257.430	\$ 54.603.173	\$ 10.503.497	\$ 71.174.100

De igual manera, se registra la inversión capitalizada por 1348.096, que corresponde a la cuenta de 1870- Equipos de Comunicación y Computo, representados en los grupos de control, impresos y audio libro. A esos equipos se les realizó el procedimiento administrativo del ingreso por el Ámbito y se registró correspondiente en los inventarios del Ministerio de Transporte con cargo al presupuesto de Programa.

SUBCUENTA	ACTIVO	VALOR
6330-010	Equipos de comunicación y computación	341.600
Total		341.600

6. BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO DEL PROGRAMA

La Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) realiza a fines del software contable, por lo la consolidación de la información y generar el balance de prueba consolidado de Programa, mediante los archivos planos suministrados por los Entes Gestores de acuerdo a los parámetros establecidos del Manual Financiero.

Entre el balance de prueba se valoró de cada Ente Gestor y el Estado de Inversión Acumulada de cada año, a igual que en los Consolidados de los mismos, se pueden realizar el cruce de información de los saldos de las siguientes subcuentas:

835502- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN - INGRESOS donde se lleva el control de las Entradas de Dinero por cada uno de las fuentes de Financiación.

930901- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- OTRAS CUENTAS donde se lleva el control de la ejecución de los convenios de Colaboración.

835510- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN - ACTIVOS

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

835590- OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- DESARROLLO PLAN DE ADQUISICIONES, donde se registra el presupuesto total del Programa desgregado por componentes y fuentes de financiación.

83551000 - AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - ANTICIPOS PARA PROGRAMAS DE INVERSIÓN, con la misma cuenta del estado de inversión acumulada.

530605 - DEPOSITOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN ENCARGOS FIDUCIARIOS con los reflejados en la Conciliación de saldos Bancarios, "Saldos Contables de dinero en efectivo".

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

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

A continuación, se presenta algunos generadores de los subcuentas más representativas del Estado:

6.1 CUENTAS DEL ACTIVO

6.1.1 Subcuenta 1110 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Para el manejo de los aportes de los convenios adicionales al convenio de colaboración de los Programas BIM y GEP que se adquieren 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 Término.

Los Entes Gestor Metro S.A.S. presenta en la subcuenta 11108360006 un saldo de \$1.250.809 por saldo en las cuentas bancarias de recursos adicionales al proyecto ejecutados por fuera del encargo fiduciario.

6.1.2 Subcuentas 83551003 - CUENTAS ESPECIALES DTN.

Correspondiente al saldo en dólares depositados en los cupulas de la Dirección del Tesoro Nacional, financiados a la TRV del 31 de diciembre de 2019 es de \$ 5.277.14.

6.1.3 Subcuenta 930903 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Correspondiente a los recursos dispuestos en los diferentes encargos Intuitivos suscritos por los Entes Gestores, donde se manejan los recursos para la ejecución de los Programas. Estas cuentas están debidamente conciliadas y el saldo es de \$126.204.989 al 31 de diciembre de 2019, los cuales se orientan detallados por fuente de financiación así:

SALDOS REPORTADOS POR LA FIDUCIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019							
ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES SUS	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR DIRECCIÓN GENERAL	OTROS APORTES ENTE GESTOR DIRECCIÓN GENERAL	OTROS Recursos Ente Gestor (dólares y/o Euros en el caso de Chile)	TOTAL
METRO S.A.B.A.S	19.203.911	-	3.412.947	46.423	1.011.677	7.126	22.669.084
SUA S.A.S	1.033.953	25	4.314.052	-	1.122.235	-	11.567.725
TRANSFERRA S.A.S	4.312.950	11.800	2.485.004	-	215.027	115.131	7.308.004
METROPLUS S.A	11.245.106	5.994.854	15.413.977	-	5.354.514	3.111.797	45.505.004
METROLINEA S.A	1.146.110	1.105.827	31.815.024	-	2.157	46.269	39.137.714
TOTAL	\$ 43.732.117	\$ 12.167.261	\$ 58.973.259	\$ 46.423	\$ 9.815.207	\$ 3.499.731	\$ 126.204.592

REGISTRO EN LIBROS ENTES GESTORES Corresponde al valor registrado por cada uno de los Entes Gestores en libros a 31 de diciembre de 2019 y su valor asciende a \$127.722.352 así:

SALDOS REPORTADO EN LIBROS REPORTADO POR EL ENTE GESTOR A 31 DICIEMBRE DE 2019							
ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES SUS	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR DIRECCIÓN GENERAL	OTROS APORTES ENTE GESTOR DIRECCIÓN GENERAL	OTROS Recursos Ente Gestor (Dólares y/o Euros en el caso de Chile)	TOTAL
METRO S.A.B.A.S	19.203.957	-	3.412.947	46.423	-	7.126	22.667.445
SUA S.A.S	1.033.953	25	4.314.052	-	1.122.235	-	13.471.725
TRANSFERRA S.A.S	4.312.950	11.800	2.485.004	-	215.027	115.131	7.356.011
METROPLUS S.A	11.245.751	5.994.854	15.413.977	-	5.354.514	3.111.797	45.457.507
METROLINEA S.A	1.134.490	1.105.824	31.815.024	-	2.157	46.269	38.150.547
TOTAL	\$ 43.637.050	\$ 12.047.530	\$ 58.809.000	\$ 46.423	\$ 9.600.830	\$ 3.480.731	\$ 127.722.352

6.1.4. Subcuenta 83551007 - ACTIVOS- TÍTULOS 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 de expropiación de terrenos necesarios para el desarrollo de las obras, adelantados por los Entes Gestores. El saldo de \$1.305.841 correspondientes a Metroplus S.A.

6.1.5. Subcuenta 83551008 - ACTIVOS - CUENTA POR COBRAR POR CREDITOS BANCA COMERCIAL

Esta cuenta representa los diferentes pagos realizados con recursos de los créditos sindicados, teniendo en cuenta que por estos se está realizando un fondo de caja para compromisos elegibles del Programa, mientras se reciben las transferencias de las agencias futuras; acumula el saldo de \$2.383.735 correspondientes a Metrolinea S.A.

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

En esta cuenta están registrados como derechos que tiene pendiente de recibir el Ente Gestor y que forma parte del Programa. El saldo asciende a \$ 317.323, desglosados por fuente de financiación así:

ENTREGISTRO	RECURSOS NACIONALES CUENTAS	APORTES ENTES NACIONALES	TOTAL
METROPOLIS SA	\$ 308.465	\$ 3.558	\$ 312.023
TOTAL	\$ 308.465	\$ 3.558	\$ 312.023

El valor saldo anterior entregado para el desarrollo de la constitución del SITM al contrato No. 91 de 2006 al contratista Concesi Comercio, quien convocó Tribunal de Adjudicación en la Cámara de comercio de Bucaramanga, contra Metrópolis S.A en relación con supuesta responsabilidad de la entidad por incumplimiento en la entrega de predios para la realización de otras servidas del Contrato. Una vez profundo el fallo en fecha 9 de marzo de 2012, la entidad Metrópolis S.A, como parte de la Unidad de laudo arbitral ante el Consejo de Estado, cuya decisión se tomó en fecha 23 de febrero de 2012 y quedó ejecutoriada en fecha 19 de abril de 2012 a favor del contratista.

Se deberá descontar este valor a cargo de Concesi Comercio por valor de \$305.535 cuando se efectúe el pago del fallo en contra de Metrópolis S.A.

Se registra en cuentas de orden de conformidad a lo aprobado en el presupuesto del 2017 en el ítem transferencias para acciones y conciliaciones, y en el entendido que las Municipios no realizaron los aportes en materializar un estudio de las acciones administrativas que se pueden adelantar para recuperar estos aportes generando un derecho contingente.

6.1.7. Subcuenta 83551018 – EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION

El saldo de \$349.590, correspondiente a los computadores, video beam y demás equipos de sistemas que se encuentran en uso en la JMUIS para el desarrollo del componente de asistencia técnica.

ENTREGISTRO	RECURSOS NACIONALES EQUIPOS DE	RECURSOS NACIONALES RENTA	RECURSOS NACIONALES EQUIPOS	TOTAL
JMUIS	\$ 349.590	-	25.757	\$ 375.347
TOTAL	\$ 349.590	-	\$ 25.757	\$ 375.347

6.2 CUENTAS DEL PASIVO

6.2.1 Subcuenta 93550102 – CUENTAS POR PAGAR - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Representa las obligaciones contraídas por los Entes Gestores y el Comité de Asesoría Técnica en desarrollo de Programa SITM- SETP, las cuales se encuentran contabilizadas por subcomponentes y que asciende a \$ 3.058.522 a saber:

ENTREGISTRO	RECURSOS NACIONALES BOPR 6263	RECURSOS NACIONALES OTRAS ENTRADA	APORTES ENTES TEMPORALES	APORTES ENTES CENTROS COMUNALES	Otros Recursos Entes NACIONALES ENTRADA OTROS	TOTAL
METROBUCARANG S.A.S	\$ -	\$ -	\$ 7.019.167	\$ 7.913.251	\$ -	\$ 14.932.418
METROFUS S.A	13.424	357	7.842	146	-	13.929
METROBARRAN S.A	-	-	1.009.197	-	9.138	1.018.335
OTROS	8.513	1.018.275	-	-	-	1.026.788
TOTAL	\$ 31.947	\$ 1.018.632	\$ 8.028.364	\$ 7.913.451	\$ 9.138	\$ 16.293.032

6.2.2. Subcuenta 93550104 - PASIVOS

En esta subcuenta se registran los rendimientos financieros generados en los encargos fiduciarios recursos de la Nación pendientes de pago a dirección del Tesoro Nacional, presenta a 31 de diciembre de 2015 un valor de \$155.989 en los siguientes Entes Gestores:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES \$'000	RECURSOS NACIONALES FUENTES	TOTAL
METROPOLITANA S.A.S.	\$ 11.328	\$ -	\$ 11.328
ASA S.A.S.	11.581	3.451	15.032
TRANSFERENCIAL SAS	23.221	171	23.391
METROPOLITANA	32.146	34.117	66.263
METROPOLITANA	4.819	28.344	33.163
TOTAL	\$ 114.127	\$ 54.867	\$ 168.994

6.2.3. Subcuenta 93550107 - DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA - DEPÓSITOS JUDICIALES.

Corresponde a los depósitos judiciales que están en custodia del Ente Gestor a 31 de diciembre del 2019, registra su saldo el Ente Gestor Metrópolis S.A. por valor de \$1.329.541 reflejado en las siguientes fuentes:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES \$'000	RECURSOS NACIONALES FUENTES	APORTES ENTES EXTRINSECALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR Judiciales	TOTAL
METROPOLITANA	96.221	7.458	145.897	41.134	\$1.329.541

6.2.4 Subcuenta 93550108 - DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS- RETENCION EN GARANTÍA.

Representa la retención en garantía practicada en los contratos ejecutados con normas BIRF. Teniendo en cuenta que esta no tiene a garantía de obligator sino hasta cuando el contratista entregue la obra a total satisfacción y se liquide el contrato correspondiente, estos recursos continúan siendo fondos disponibles de la entidad e saldo de \$ 10.838.313, este desglosado en los siguientes Entes Gestores:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES \$'000	RECURSOS NACIONALES FUENTES	APORTES ENTES EXTRINSECALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Garantías)	OTROS RECURSOS Ente Gestor Judiciales Ret. en Garantía	TOTAL
METROPOLITANA S.A.S.	\$ 896.754	\$ -	\$ 14.653	\$ -	\$ -	\$ 911.407
ASA S.A.S.	1.104.473	0	524.705	50.710	-	2.180.125
TRANSFERENCIAL SAS	917.411	-	1.740	-	-	919.151
METROPOLITANA	1.037.025	-	41.480	41.134	-	2.119.639
METROPOLITANA	2.113.123	1.145.151	594.441	-	-	4.152.715
TOTAL	\$ 5.068.786	\$ 1.145.151	\$ 1.275.417	\$ 91.844	\$ -	\$ 10.838.313

6.2.5. 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 \$765.513 los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

ENTREGADOR	APORTE ENTREGADOR TERRITORIALES	OTROS APORTE ENTREGADOR	TOTAL
METROSABANA S.A.S.	\$ 13.151	\$ 45	\$ 13.197
METROPLUS	19.241	2.332	22.014
TRANSFERENCIA S.A.S.	24.781	60	24.831
METROPLUS S.A.	41.730	85.181	90.343
METROCIENA S.A.	115.875	5	115.880
TOTAL	\$ 675.343	\$ 85.472	\$ 760.511

6.2.6. Cuenta 9120 - LITIGIOS Y DEMANDAS

Registra la casación del litigio o demanda de acuerdo al proceso o al tipo de reclamación que estén adelantando en contra de otro gestor, para este caso corresponde a subcuenta 912004- Procesos administrativos y subcuenta 912005 - Otras obligaciones por litigios y demandas relacionados con los siguientes entes gestores:

ENTE GESTOR	APORTE ENTREGADOR TERRITORIALES	TOTAL
METROSABANA S.A.S.	\$ 158.290	\$ 158.290
METROPLUS S.A.	26.447.345	26.447.345
METROCIENA S.A.	311.986.864	311.986.864
TOTAL	\$ 339.186.151	\$ 339.186.151

METROSABANA S.A.S: "La cuenta 912004057041 se afecta por valor de \$1.158.290 correspondientes a demanda contenciosa Administrativa de Consorcio Megaestructuras"

METROPLUS S.A: Presento la siguiente información: "En estas cuentas se registran las demandas o reclamaciones que se adelantan en contra de la entidad, contra adicionales que deberán asumir los entes territoriales en caso de un fallo desfavorable. Se contabiliza de acuerdo al reporte de la Dirección Jurídica a Diciembre 31 de 2019".

91200405	Litigos y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	
9120040520	Desarrollo de los SITM en las Ciudades Participantes	
912004052001	Construcción de Troncales Principales y Complementos	26.312.287
912004052002	Construcción e instalación de estaciones y terminales	135.059
	Total	26.447.345

METROCIENA S.A: "Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos por valor de \$311.986.864 de conformidad con el informe presentado por la Oficina Asesora Jurídica"

Procesos Judiciales

	CUENTAS DE ORDEN	PASIVO	TOTAL
PROCESOS JUDICIALES	\$ 248.291.148	\$ 248.291.148	\$ 248.291.148
INTERES PROCESOS FALLADOS	65.170.147	44.754.740	110.196.147
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 313.461.295	\$ 49.545.888	\$ 363.007.183

Procesos Judiciales en Curso - cuentas de orden

PROCESOS JUDICIALES EN CURSO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
TIPO DE ACCIÓN	Nº DE PROCESOS	VALOR DE LAS PRETENSIONES
ACCIÓN CONTRACTUAL	9	\$ 20.030.90
ACCIÓN DE REPARACIÓN DE DAÑO	16	\$ 39.289.941,22
ACCIÓN FAMILIAR	0	No se establece
ACCIÓN PATRIMONIAL	1	No se establece
ACCIÓN CIVIL	0	\$ 0.000,00
PROCESO DE EJECUCIÓN	2	No se establece
ACCIÓN DE RECONOCIMIENTO	1	\$ 2.350.247
ACCIÓN DE REPOSICIÓN	1	\$ 0,00
TOTAL	32	\$ 248.279.186

Calificación del Riesgo Procesos Judiciales en Curso

CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESOS JUDICIALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
RIESGO	CALIFICACIÓN	CANTIDAD	VALOR PRETENSIONES
ALTO	90% - 100%	2	\$ 5.996.940,00
MODERATO	70% - 90%	0	
BAJO	50% - 70%	17	\$ 30.000.216,00
NO CALIFICADO	30% - 50%	11	\$ 21.360.949,00
TOTAL	100% - 100%	32	\$ 248.279.186,00

El caso 3 del numeral 2.1 del "PROCEDIMIENTO CONTABLE PARA EL REGISTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRAJES, CONCILIACIONES Y LITIGIOS JUDICIALES Y LITIGIOS SOBRE CUENTAS BANCARIAS" define lo siguiente: "En caso de que existan múltiples entidades demandadas frente a un mismo proceso, cada entidad evaluará la probabilidad de pérdida del proceso, en la parte que le corresponde. Lo anterior, con independencia de la probabilidad de pérdida de todo el proceso y de que se espera el reembolso parcial o total por parte de un tercero". (Subrayado fuera del texto).

METROUNESA se acoge al concepto de la Oficina Judicial, en eventos de responsabilidad compartida, es decir, en eventos de responsabilidad compartida y eventualmente uno o todos los demandados pueden responder ante la condena. En este sentido se recomienda registrar la cuantía por el valor total de la pretensión sin distribución a terceros, para dicho evento en eventos de condena pueda ser incorrecta. La decisión final de la distribución de las eventuales condenas se da en Sentencia.

Resumen Procesos Judiciales en curso

TIPO DE ACCIÓN	DEMANDANTE	VALOR
ACCIÓN CONTRACTUAL	SESA	\$ 20.030.900,00
	SESA	\$ 0,00
	SESA	\$ 39.289.941,22
	SESA	\$ 0,00
	SESA	\$ 0,00
	SESA	\$ 0,00
ACCIÓN DE REPARACIÓN DE DAÑO	SESA	\$ 39.289.941,22
	SESA	\$ 0,00
	SESA	\$ 0,00
	SESA	\$ 0,00
ACCIÓN FAMILIAR	SESA	\$ 0,00
	SESA	\$ 0,00
ACCIÓN PATRIMONIAL	SESA	\$ 0,00
	SESA	\$ 0,00
ACCIÓN CIVIL	SESA	\$ 0,00
	SESA	\$ 0,00
PROCESO DE EJECUCIÓN	SESA	\$ 0,00
	SESA	\$ 0,00
ACCIÓN DE RECONOCIMIENTO	SESA	\$ 2.350.247,00
	SESA	\$ 0,00
ACCIÓN DE REPOSICIÓN	SESA	\$ 0,00
	SESA	\$ 0,00

Provisión Intereses Procesos Fallados:

DEMANDANTE	INTERES	PROVISION 25% VIGENCIA 2018	PROVISION 25% VIGENCIA 2019	TOTAL PROVISION A DICIEMBRE 31 DE 2019	CUENTAS DE ORDEN
ME-54	\$ 18.144.394	\$ 4.236.107	\$ 4.236.302	\$ 8.472.409	\$ 13.151.107
OTROS DEMANDANTES - FORTAS	\$ 1.275.573	1.110.815	1.104.561	2.215.376	2.215.376
CONSEJO VECINAL ELECTORAL	\$ 0.000		219.267	219.267	219.267
ESTADO VECINETROLINIA	\$ 0.000.000	11.816.345	21.110.333	32.926.678	50.841.342
MUNICIPIO VECINETROLINIA	\$ 1.715.173	114.563	121.169	285.732	1.117.051
ALCALDE MUNICIPAL VECINETROLINIA	\$ 0.000.000		101.167	101.167	300.216
TOTAL	\$ 19.119.967	\$ 17.214.300	\$ 27.539.437	\$ 44.783.046	\$ 55.373.101

NOTA 1. De conformidad con el Manual de procedimientos suscitado mediante Resolución 253 del 22 de septiembre de 2018, se determina que para el pago de los intereses deberá existir una probabilidad razonable producto de la negociación, esto con el fin de no llegar a una orden de pago final del proceso judicial a Mercalme SA, conforme a lo establecido en el artículo 9 de la ley 519 de 2000 y conforme a las razones generadas por las entidades de control.

Para la negociación de pago de las obligaciones falladas en contra de Mercalme SA, se analizaron factores como los recursos con los que cuenta la entidad dentro de su presupuesto y disponibilidad en el fondo de contingencias u otros recursos financieros de la entidad. Se analizará como política de la entidad el reconocimiento contable de los intereses corrientes y de honor de los procesos judiciales en el momento que se realice la liquidación de intereses en la etapa de liquidación del proceso ejecutivo o en una eventual conciliación entre las partes. No obstante, se provisionará cada año el 25% de la estimación de intereses de la pre liquidación del proceso al cierre de cada año. El restante se revelará en cuentas de orden. Lo anterior, teniendo en cuenta que la causación de los intereses se debe reconocer atendiendo al principio contable esencial sobre la forma, las transacciones y otros hechos voluntarios de la empresa se reconoce atendiendo a la esencia económica, independiente de la forma legal que da origen a los procesos.

NOTA 2. Los procesos que se ordenan por la entidad en primera instancia se deberán provisionar por el valor de la condena.

Si el proceso se gana en primera o segunda instancia, y el demandante apela o interpone un recurso extraordinario, se debe mantener el resultado del procedimiento ordenado en el cálculo de la provisión contable antes del fallo correspondiente. Lo cual depende del hecho o probabilidad de pérdida se refleja en provision o cuentas de orden.

6.2.6.1. Cuenta 9128- GARANTÍAS CONTRACTUALES

Corresponde a Mercalme S.A. el valor de \$15.941 se registra el saldo de las promesas de compraventa por adquisición de predios, que en sus términos las condiciones contractuales para generar la obligación a pagar, a saber:

No. Predial	Propietario	Valor
CO-0-0012-000-001	Miguel Rosa Benavides	\$ 15.941

6.2 CUENTAS DE ORDEN

En las cuentas de orden, se registra la contabilidad de desarrollo del Programa de acuerdo a ordenamiento anual en el numeral 2.2.2 del Manual Financiero, constituyéndose en la información básica para el diligenciamiento de Estado de Inversión Autorizada.

6.3.1. 83 - CUENTAS DELDORAS DE CONTROL

6.3.1.1 835511- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN - GASTOS

6.3.1.1.1 Subcuenta 835511 -95: IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

En esta subcuenta se registra la ejecución del Programa en desarrollo del componente de Asistencia Técnica en cumplimiento de sus funciones. De estas subcuentas se obtiene la información para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en el componente 20 de estas notas.

6.3.1.1.2. Subcuenta 835511-2000 Y 7000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN- DESARROLLO DE LOS SITM Y SETP.

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

6.3.1.1.3. Subcuenta 83551100-4000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN- MARCO REGULATORIO

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

6.3.1.1.4. Subcuenta 83551100-5000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 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 a desarrollo de la gestión social de las personas que resultan afectadas por motivo de 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.

6.3.1.1.5 Subcuenta 83551100-6000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES AMBIENTALES

En esta subcuenta se registra el componente de plan de manejo ambiental que comprende las acciones para implementar, prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causan por el desarrollo del Programa. 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.

6.3.1.1.6. Subcuenta 83551100-9000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN- OTROS USOS

En esta subcuenta se registra los otros subcomponentes que no están explícitamente contemplados en los enunciados de účacos tales como gastos financieros, servicio a la deuda interna, otros componentes adicionales y que fueron necesarios incluidos en el Manual Financiero con el fin de realizar las clasificaciones adecuadas de los gastos del Programa 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 90 de estas notas.

6.3.1.1.7. Subcuenta 83551185-66: EJECUCION DE PROGRAMAS 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 salen de cada cuenta especial (giros a los Entes Gestores, la UCP y los reintegros de fondos a 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 Programa OTM.

6.3.1.1.8. 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, asífil de la financiación del Programa, cáñidos en el convenio de cofinanciación, desagregadas por cada uno de los

componentes y subcomponentes (y categorías definidos en los documentos COMPLES de seguimiento y control de inversión) del Banco Mundial.

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

6.3.2. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL

6.3.2.1. Subcuenta 935502- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSION – INGRESOS:

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

6.3.2.2. Subcuenta 939010- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL - CONTRATOS PENDIENTES EN EJECUCION

En esta subcuenta se lleva el control de los saldos por ejecutar de los contratos que se suscriban en los Entes Gestores y sirve de herramienta de análisis y control del desarrollo de los contratos.

6.3.2.3. SUBCUENTA 939090- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- OTRAS CUENTAS:

6.3.2.3.1 Subcuenta 939090-00 Ingresos de Recursos a la Cuenta Especial

Se registra los ingresos monetizados de los ingresos y el diferencial (campanio positivo o esta cuenta especial), con el fin de llevar el control y registrar historial de los recursos que ingresaron a cada cuenta especial, provenientes de los desembolsos realizados por el Banco Mundial, las cuales se diferencian por auxilios contables. Esta información se maneja para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en la parte de Movimiento de las Cuentas Especiales del Programa CTN.

6.3.2.3.2. 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 de convenio de colaboración y sus costos, desagregado por fuente de financiación de los Entes Gestores Medellín S.A, Medellín S.A, SIVA S.A S, Metro Salinas S.A S y Translocera S.AS.

6.3.2.3.3 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 extratables 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.

7 CONCILIACIÓN ENTRE DESEMBOLOSOS, JUSTIFICACIONES Y SALDOS EN FIDUCIA CREDITO BRF 8083-CO

Categoría	Valor Desembolsado BRF 8083	Valor Justificado	Saldo Fiducia 31/12/2019 según F4	Justificación Fic F1	Saldo pendientes por Justificar SOE
1. UNICUS	\$ 7.571.715,93	\$ 7.870.587,09	\$ -	\$ 308,87	\$ 308,87
2. SUCARABANCO	20.914.411,05	11.149.715,41	341.222,80	648.115,00	1.478.763,21
3. MEDALLIN	43.383.243,43	37.745.281,42	3.491.645,97	2.112.340,35	13.176,62
4. SINCELEJO	28.945.761,73	15.110.517,18	6.667.397,44	-	1.771.436,17
5. VAL. HUIPAM	10.085.124,65	26.953.812,97	2.260.362,74	-	1.521.318,36
6. REIMA	17.010.535,28	3.421.476,19	1.742.930,05	-	8.746.095,04
TOTAL	\$ 148.923.804,10	\$ 119.548.681,37	\$ 13.113.325,94	\$ 10.041.105,62	\$ 12.394.251,07

7.1. RETIROS EFECTUADOS AUN NO SOLICITADOS AL BRF

SITM METROPLUS SA

El valor correspondiente a los retiros efectuados aun no solicitados al BRF con fechas desde noviembre de 2017 a mayo de 2019 del SITM Metroplus SA - Medellín es de USD \$ 5.183.179,12 de los cuales se justificaron al Banco en el primer trimestre de 2020 un valor de USD \$3.112.390,33 que corresponde al SOE de los trimestres 1, 2 y 3 de 2018. a continuación se detalla la justificación por tasas

AÑO DESEMBOLO	FECHA DESEMBOLO	TASA DE CANTAS-1124-0024	MONTOS DOLARES US	MONTOS LITOS LITOS-1401-0024	JUSTIFICADO SOE F1 USD	SALDO BRF FIDUCIA USD
1	18/11/2017	2.155,48	3.417.063,89	3.417.063,89		0,00
2	30/11/2017	2.121,13	6.118.910,91	6.118.910,91		0,00
3	31/12/2017	2.037,23	7.908.153,72	7.908.153,72		0,00
4	28/01/2018	2.354,31	6.967.881,06	6.967.881,06		0,00
5	24/10/2017	2.341,15	6.184.514,05	6.184.514,05		0,00
6	14/11/2017	1.274,88	6.909.595,54	6.909.595,54	11.144,41	0,00
7	23/05/2018	2.149,00	1.873.117,02	0,00	1.873.117,02	0,00
8	29/11/2018	3.155,68	13.831.965,38	0,00	16.126,13	1.583.918,54
9	01/12/2018	3.339,15	950.289,39	0,00	0,00	950.289,39
10	27/11/2018	1.259,29	524.360,19	0,00	0,00	524.360,19
TOTAL			\$ 42.921.423,24	\$37.745.281,2	\$ 2.112.390,33	\$ 3.149.903,89

El SITM Metroplus SA - Medellín a 31 de diciembre de 2018 presenta en fiducia un saldo de USD \$3.451.018,07 los cuales se justificaron en la medida que el ente gestor realiza los pagos a los contratos en ejecución

SETP METROSABANAS SAS - SINCELEJO

El valor correspondiente a los retiros efectuados aun no solicitados al BRF con fechas desde noviembre de 2017 a mayo de 2019 de SETP Metrosaban SAS - Sincelejo es de USD \$ 2.151.750,98 los cuales se justificaron al Banco el primer trimestre de 2020 en su totalidad

El SETP Metrosaban SAS - Sincelejo a 31 de diciembre de 2018 presenta en fiducia un saldo de USD \$667.167,44 los cuales se justificaron en la medida que el ente gestor realiza los pagos a los contratos en ejecución

SETP SIVA SAS – VALLEDUPAR

El valor correspondiente a los retiros efectuados aún no solicitados al BIRF con fecha desde noviembre de 2017 a mayo de 2019 del SETP Siva SAS – Valledupar es de USD \$ 2.673.553,59 de los cuales se justificaron al Banco el primer trimestre del 2020 un valor de USD \$461.209,85 que corresponde al SOL del IV trimestre de 2019.

El SETP Siva SAS – Valledupar a 31 de diciembre de 2019 presenta en fiducia un saldo de USD \$2.269.337,74 los cuales se justificarán en la medida que el ente gestor realice los pagos a los contratos en ejecución.

SETP TRANSFEDERAL SAS – NEIVA

El valor correspondiente a los retiros efectuados aún no solicitados al BIRF con fecha desde noviembre de 2017 a mayo de 2019 del SETP Transfederal SAS – Neiva es de USD \$ 3.562.407,67 los cuales se justificaron al Banco el primer trimestre del 2020 en su totalidad.

El SETP Transfederal SAS – Neiva a 31 de diciembre de 2019 presenta en fiducia un saldo de USD \$1.342.953,55, los cuales se justificarán en la medida que el ente gestor realice los pagos a los contratos en ejecución.

Información Financiera Cuarto Trimestre de 2019

Los Entes Gestores que son financiados con el Crédito 8063-CO corresponden los Programas SETP SIVA S.A.S. (Valledupar) y MULTIRO SABANAS S.A.S. (Girardot), TRANSFEDERAL SAS (Neiva) y el Programa SITM Medellín S.A. Bucaramanga y Metroclús S.A. Medellín.

Es importante indicar que los Archivos planos remitidos por los Entes Gestores son importados al software contable MELISA de la Unidad de Medición Urbana Sostenible (UMUS). Para lograr la consolidación de la información financiera del Programa se debe contar de acuerdo con los registros contables adelantados por cada Ente Gestor a partir de los dinámicos indicados 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 adelantará y será de seguimiento continuo los talleres 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 Programa.

Alcance Firma

El Balance del Programa SITM y SETP de cuarto trimestre de 2019, corresponde a la consolidación de los informes Financieros presentados debidamente referendados con Representante Legal y Certificadas 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 reforzar el proceso de consolidación en el software contable Melisa.

Neiva, 30 de febrero de 2020

SANDRA LILIAN ANGEL ALMARIO

Coordinadora Unidad de Medición Urbana Sostenible (UMUS)
Ministerio de Transporte

EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL GALLEGO

Asesor Financiero
Ministerio de Transporte

SORaida GRUJELA FORERO
Contadora Pública

Ministerio de Transporte – BIRF 0240860 – <http://www.mintransporte.gov.co>

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
UMUS

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

CUARTO TRIMESTRE 2019

D RELACION DE GIROS Vs. JUSTIFICACIONES (SOEs) - RECURSOS BIRF

출판사 : 정경출판
발행일 : 2017년 1월 16일
판형 : 185 × 265mm
쪽수 : 192쪽

[illegible]

Dist. Group	EASYS	Accession Number	Date of Birth Estimated Date of Birth Material	Genotype Data (Genotype)		Sex Chromosome (X/Y)		Y-chromosome (Y)		X-chromosome (X)		Total Genotype Data	Total Sex Chromosome Data	Total Y-chromosome Data	Total X-chromosome Data	Total Genotype Data	Total Sex Chromosome Data	Total Y-chromosome Data	Total X-chromosome Data
				Genotype Data	Sex Chromosome Data	Y-chromosome Data	X-chromosome Data	Genotype Data	Sex Chromosome Data	Y-chromosome Data	X-chromosome Data								
Group 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Group 2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Group 3	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

[illegible][illegible]

Year	1990	1991	1992	1993	1994
1990	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1991	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1992	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1993	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1994	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

2. $\Delta G^\circ = -314.7 \text{ kJ}$ for $\text{H}_2\text{O}(l) + \text{CO}(g) \rightleftharpoons \text{H}_2(g) + \text{CO}_2(g)$

8585117 *Oil palm*. 2471 p. 1991.

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
UMUS

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

CUARTO TRIMESTRE 2019

E

CONCILIACION CUENTA ESPECIAL 2083-CO



1. The first step is to identify the variables that are likely to influence the outcome variable. In this case, the variables are the number of hours worked per week, the number of children in the household, and the number of children in the household who are under the age of 18.


$$\begin{aligned} &= \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{(1-x)^2} \frac{1}{(1-y)^2} \frac{1}{(1-xy)^2} dx dy \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{(1-x)^2} \frac{1}{(1-y)^2} \frac{1}{(1-xy)^2} dx dy \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{(1-x)^2} \frac{1}{(1-y)^2} \frac{1}{(1-xy)^2} dx dy \end{aligned}$$

Abstract

[illegible]

$\frac{1}{2} \pi$	$\frac{1}{2} \pi$	$\frac{1}{2} \pi$	$\frac{1}{2} \pi$
$\frac{1}{2} \pi$	$\frac{1}{2} \pi$	$\frac{1}{2} \pi$	$\frac{1}{2} \pi$

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Results

$$\theta_{\text{eff}} = \theta - \frac{1}{2} \frac{\dot{\theta}^2}{\theta} = 1 - \frac{1}{2} \frac{\dot{\theta}^2}{\theta^2} = \sin^{-1} \left(\frac{\dot{\theta}}{\theta} \right) \quad (1)$$
[illegible][illegible]

432

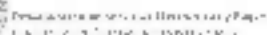
$$k_1^* = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1 + 4\alpha} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1 + 4\beta} = 1$$
[illegible]

msl: 4.5.1, 2015-08-01, 100% (100%); 4.5.1, 2015-08-01, 100% (100%)

2512

$$m^2 = 1.11 \times 10^{-12} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}, \quad \sigma = 2.79 \times 10^{-11} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$M = 6.175 \times 10^{-26} \text{ kg}, \quad \sigma = 2.79 \times 10^{-11} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$$
[illegible]



2000	1.0	1.0	1.0
1999	1.0	1.0	1.0
1998	1.0	1.0	1.0

^a $\chi^2_{(1)} = 1.04$, $p = .31$; ^b $\chi^2_{(1)} = 1.04$, $p = .31$; ^c $\chi^2_{(1)} = 1.04$, $p = .31$; ^d $\chi^2_{(1)} = 1.04$, $p = .31$.

Year	Number of cases	Percentage of cases
1990	10	10.0
1991	15	15.0
1992	20	20.0
1993	25	25.0
1994	30	30.0
1995	35	35.0
1996	40	40.0
1997	45	45.0
1998	50	50.0
1999	55	55.0
2000	60	60.0
2001	65	65.0
2002	70	70.0
2003	75	75.0
2004	80	80.0
2005	85	85.0
2006	90	90.0
2007	95	95.0
2008	100	100.0
2009	105	105.0
2010	110	110.0
2011	115	115.0
2012	120	120.0
2013	125	125.0
2014	130	130.0
2015	135	135.0
2016	140	140.0
2017	145	145.0
2018	150	150.0
2019	155	155.0
2020	160	160.0
2021	165	165.0
2022	170	170.0
2023	175	175.0
2024	180	180.0
2025	185	185.0
2026	190	190.0
2027	195	195.0
2028	200	200.0
2029	205	205.0
2030	210	210.0
2031	215	215.0
2032	220	220.0
2033	225	225.0
2034	230	230.0
2035	235	235.0
2036	240	240.0
2037	245	245.0
2038	250	250.0
2039	255	255.0
2040	260	260.0
2041	265	265.0
2042	270	270.0
2043	275	275.0
2044	280	280.0
2045	285	285.0
2046	290	290.0
2047	295	295.0
2048	300	300.0
2049	305	305.0
2050	310	310.0
2051	315	315.0
2052	320	320.0
2053	325	325.0
2054	330	330.0
2055	335	335.0
2056	340	340.0
2057	345	345.0
2058	350	350.0
2059	355	355.0
2060	360	360.0
2061	365	365.0
2062	370	370.0
2063	375	375.0
2064	380	380.0
2065	385	385.0
2066	390	390.0
2067	395	395.0
2068	400	400.0
2069	405	405.0
2070	410	410.0
2071	415	415.0
2072	420	420.0
2073	425	425.0
2074	430	430.0
2075	435	435.0
2076	440	440.0
2077	445	445.0
2078	450	450.0
2079	455	455.0
2080	460	460.0
2081	465	465.0
2082	470	470.0
2083	475	475.0
2084	480	480.0
2085	485	485.0
2086	490	490.0
2087	495	495.0
2088	500	500.0
2089	505	505.0
2090	510	510.0
2091	515	515.0
2092	520	520.0
2093	525	525.0
2094	530	530.0
2095	535	535.0
2096	540	540.0
2097	545	545.0
2098	550	550.0
2099	555	555.0
2100		

[illegible][illegible]

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

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

CUARTO TRIMESTRE 2019

F

REPORTES SIIF



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

CONCILIACION INFORME SALDOS Y MOVIMIENTOS SIF Y ESTADO DE INVERSION ACUMULADA

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2019

Página 5

CONCEPTO	CUENTA	EIA	SALDOS Y MOVIMIENTOS (SIF) ⁽¹⁾	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)					
Recurso Nación frente BIRF	93502000001	6.247.429			
Recurso Nación frente BIRF - 8083-CO	935020000011	22.938.264			
Recurso transferencias fuentes	93502000002	4.987.115			No presenta diferencia
TOTAL FUENTES	935002	34.172.808	34.172.808	0	
INVERSIÓN					
IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	835511 (Saldos y Movimientos) 835511 (LIA UMUS)	39.322.147	39.322.147	0	
Costos para la parte A 2 del proyecto (Categoría 1):	835511000010	259.090			
Costo personal M1	835511000011	4.251.000			
Fortalecimiento Entes Gestores	835511000012	3.429.196			
Apoyo Técnico	835511000013	1.100.002			No se presenta diferencia
Servicios de Consultoría parte A del proyecto (Categoría 2)	835511000020	6.511.863			
Capacitación para la parte A 2 del proyecto (Categoría 3)	835511000030	47.752			
Fortalecimiento M1 - Crédito 8083-CO	835511000031	14.658.567			
Fortalecimiento Entes Gestores - Crédito BIRF 8083-CO	835511000032	3.710.548			
Apoyo Técnico - Crédito 8083-CO	835511000033	2.690.494			
CONCILIACION 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, SIFM; 83550102 (LIA)	1.011.748	1.011.748	0	No presenta ninguna diferencia
Referente por honorarios	243803	0	35.734	35.734	En el EIA se registra cada once por mil pesos, si se genera una cuenta por pagar en el periodo. En el SIF se presenta una cuenta por pagar hasta que el Ministerio de Transportes pague las retenciones, dado lo anterior, siempre se presentan diferencias en las cuentas en el periodo.
Referente servicios	243804	0	12.032	12.032	
Referente alianza financiera	243810	0	7.023	7.023	
Remuneración	243815	0	16.804	16.804	
Empleados y otros gastos	243826	0	142.659	142.659	
Referente CA	243827	0	15.422	15.422	
Referencia es	93550105 (LIA)	236.621	236.621	91.360	

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

EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL GALLEGO
Asesor Financiero UMUS

RDSANA PIRABAN GUIO
Asesora Contable y Financiera LMLC

[illegible]

Sales by Region - miles	
California	1,100,000,000
Other Regions	500,000,000 - 1,000,000,000
Total	1,600,000,000
Other Regions (excl. CA)	500,000,000 - 1,000,000,000
Total	1,100,000,000

SIF NACIÓN[illegible]

[illegible]

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

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

CUARTO TRIMESTRE 2019

G ESTADOS DE INVERSION ACUMULADA ENTES GESTORES

		REVENUE								EXPENSES								BALANCE							
		TAXES		FEES		GRANTS		OTHER		PERSONNEL		MATERIALS		DEPRECIATION		OTHER		CASH		BANK		TOTAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		

[illegible][illegible][illegible]

BAGIAN II: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		A. HASIL PENELITIAN		B. PEMBAHASAN		C. KESIMPULAN		D. SARAN	
1. Deskripsi Data	2. Analisis Data	3. Interpretasi Data	4. Kesimpulan	5. Pembahasan	6. Kesimpulan	7. Saran	8. Kesimpulan	9. Saran	10. Kesimpulan
1.1. Deskripsi Data	1.2. Analisis Data	1.3. Interpretasi Data	1.4. Kesimpulan	1.5. Pembahasan	1.6. Kesimpulan	1.7. Saran	1.8. Kesimpulan	1.9. Saran	1.10. Kesimpulan
1.1.1. Deskripsi Data	1.1.2. Analisis Data	1.1.3. Interpretasi Data	1.1.4. Kesimpulan	1.1.5. Pembahasan	1.1.6. Kesimpulan	1.1.7. Saran	1.1.8. Kesimpulan	1.1.9. Saran	1.1.10. Kesimpulan
1.1.1.1. Deskripsi Data	1.1.1.2. Analisis Data	1.1.1.3. Interpretasi Data	1.1.1.4. Kesimpulan	1.1.1.5. Pembahasan	1.1.1.6. Kesimpulan	1.1.1.7. Saran	1.1.1.8. Kesimpulan	1.1.1.9. Saran	1.1.1.10. Kesimpulan

[illegible][illegible][illegible]

2000年12月15日
 2000年12月15日
 2000年12月15日

© 1987 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Table 1: Summary of the 2019-2020 Season									
Category	Sub-category	Value 1	Value 2	Value 3	Value 4	Value 5	Value 6	Value 7	Value 8
Group A	Sub-category A1	10	20	30	40	50	60	70	80
	Sub-category A2	15	25	35	45	55	65	75	85
	Sub-category A3	20	30	40	50	60	70	80	90
	Sub-category A4	25	35	45	55	65	75	85	95
Group B	Sub-category B1	30	40	50	60	70	80	90	100
	Sub-category B2	35	45	55	65	75	85	95	105
	Sub-category B3	40	50	60	70	80	90	100	110
	Sub-category B4	45	55	65	75	85	95	105	115
Group C	Sub-category C1	50	60	70	80	90	100	110	120
	Sub-category C2	55	65	75	85	95	105	115	125
	Sub-category C3	60	70	80	90	100	110	120	130
	Sub-category C4	65	75	85	95	105	115	125	135

[illegible]

BETON		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH		TUMBUH	
-------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

[illegible]

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	
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																																																														

[illegible]

Q100	Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110	Q111	Q112	Q113	Q114	Q115	Q116	Q117	Q118	Q119	Q120	Q121	Q122	Q123	Q124	Q125	Q126	Q127	Q128	Q129	Q130	Q131	Q132	Q133	Q134	Q135	Q136	Q137	Q138	Q139	Q140	Q141	Q142	Q143	Q144	Q145	Q146	Q147	Q148	Q149	Q150	Q151	Q152	Q153	Q154	Q155	Q156	Q157	Q158	Q159	Q160	Q161	Q162	Q163	Q164	Q165	Q166	Q167	Q168	Q169	Q170	Q171	Q172	Q173	Q174	Q175	Q176	Q177	Q178	Q179	Q180	Q181	Q182	Q183	Q184	Q185	Q186	Q187	Q188	Q189	Q190	Q191	Q192	Q193	Q194	Q195	Q196	Q197	Q198	Q199	Q200	Q201	Q202	Q203	Q204	Q205	Q206	Q207	Q208	Q209	Q210	Q211	Q212	Q213	Q214	Q215	Q216	Q217	Q218	Q219	Q220	Q221	Q222	Q223	Q224	Q225	Q226	Q227	Q228	Q229	Q230	Q231	Q232	Q233	Q234	Q235	Q236	Q237	Q238	Q239	Q240	Q241	Q242	Q243	Q244	Q245	Q246	Q247	Q248	Q249	Q250	Q251	Q252	Q253	Q254	Q255	Q256	Q257	Q258	Q259	Q260	Q261	Q262	Q263	Q264	Q265	Q266	Q267	Q268	Q269	Q270	Q271	Q272	Q273	Q274	Q275	Q276	Q277	Q278	Q279	Q280	Q281	Q282	Q283	Q284	Q285	Q286	Q287	Q288	Q289	Q290	Q291	Q292	Q293	Q294	Q295	Q296	Q297	Q298	Q299	Q300	Q301	Q302	Q303	Q304	Q305	Q306	Q307	Q308	Q309	Q310	Q311	Q312	Q313	Q314	Q315	Q316	Q317	Q318	Q319	Q320	Q321	Q322	Q323	Q324	Q325	Q326	Q327	Q328	Q329	Q330	Q331	Q332	Q333	Q334	Q335	Q336	Q337	Q338	Q339	Q340	Q341	Q342	Q343	Q344	Q345	Q346	Q347	Q348	Q349	Q350	Q351	Q352	Q353	Q354	Q355	Q356	Q357	Q358	Q359	Q360	Q361	Q362	Q363	Q364	Q365	Q366	Q367	Q368	Q369	Q370	Q371	Q372	Q373	Q374	Q375	Q376	Q377	Q378	Q379	Q380	Q381	Q382	Q383	Q384	Q385	Q386	Q387	Q388	Q389	Q390	Q391	Q392	Q393	Q394	Q395	Q396	Q397	Q398	Q399	Q400	Q401	Q402	Q403	Q404	Q405	Q406	Q407	Q408	Q409	Q410	Q411	Q412	Q413	Q414	Q415	Q416	Q417	Q418	Q419	Q420	Q421	Q422	Q423	Q424	Q425	Q426	Q427	Q428	Q429	Q430	Q431	Q432	Q433	Q434	Q435	Q436	Q437	Q438	Q439	Q440	Q441	Q442	Q443	Q444	Q445	Q446	Q447	Q448	Q449	Q450	Q451	Q452	Q453	Q454	Q455	Q456	Q457	Q458	Q459	Q460	Q461	Q462	Q463	Q464	Q465	Q466	Q467	Q468	Q469	Q470	Q471	Q472	Q473	Q474	Q475	Q476	Q477	Q478	Q479	Q480	Q481	Q482	Q483	Q484	Q485	Q486	Q487	Q488	Q489	Q490	Q491	Q492	Q493	Q494	Q495	Q496	Q497	Q498	Q499	Q500	Q501	Q502	Q503	Q504	Q505	Q506	Q507	Q508	Q509	Q510	Q511	Q512	Q513	Q514	Q515	Q516	Q517	Q518	Q519	Q520	Q521	Q522	Q523	Q524	Q525	Q526	Q527	Q528	Q529	Q530	Q531	Q532	Q533	Q534	Q535	Q536	Q537	Q538	Q539	Q540	Q541	Q542	Q543	Q544	Q545	Q546	Q547	Q548	Q549	Q550	Q551	Q552	Q553	Q554	Q555	Q556	Q557	Q558	Q559	Q560	Q561	Q562	Q563	Q564	Q565	Q566	Q567	Q568	Q569	Q570	Q571	Q572	Q573	Q574	Q575	Q576	Q577	Q578	Q579	Q580	Q581	Q582	Q583	Q584	Q585	Q586	Q587	Q588	Q589	Q590	Q591	Q592	Q593	Q594	Q595	Q596	Q597	Q598	Q599	Q600	Q601	Q602	Q603	Q604	Q605	Q606	Q607	Q608	Q609	Q610	Q611	Q612	Q613	Q614	Q615	Q616	Q617	Q618	Q619	Q620	Q621	Q622	Q623	Q624	Q625	Q626	Q627	Q628	Q629	Q630	Q631	Q632	Q633	Q634	Q635	Q636	Q637	Q638	Q639	Q640	Q641	Q642	Q643	Q644	Q645	Q646	Q647	Q648	Q649	Q650	Q651	Q652	Q653	Q654	Q655	Q656	Q657	Q658	Q659	Q660	Q661	Q662	Q663	Q664	Q665	Q666	Q667	Q668	Q669	Q670	Q671	Q672	Q673	Q674	Q675	Q676	Q677	Q678	Q679	Q680	Q681	Q682	Q683	Q684	Q685	Q686	Q687	Q688	Q689	Q690	Q691	Q692	Q693	Q694	Q695	Q696	Q697	Q698	Q699	Q700	Q701	Q702	Q703	Q704	Q705	Q706	Q707	Q708	Q709	Q710	Q711	Q712	Q713	Q714	Q715	Q716	Q717	Q718	Q719	Q720	Q721	Q722	Q723	Q724	Q725	Q726	Q727	Q728	Q729	Q730	Q731	Q732	Q733	Q734	Q735	Q736	Q737	Q738	Q739	Q740	Q741	Q742	Q743	Q744	Q745	Q746	Q747	Q748	Q749	Q750	Q751	Q752	Q753	Q754	Q755	Q756	Q757	Q758	Q759	Q760	Q761	Q762	Q763	Q764	Q765	Q766	Q767	Q768	Q769	Q770	Q771	Q772	Q773	Q774	Q775	Q776	Q777	Q778	Q779	Q780	Q781	Q782	Q783	Q784	Q785	Q786	Q787	Q788	Q789	Q790	Q791	Q792	Q793	Q794	Q795	Q796	Q797	Q798	Q799	Q800	Q801	Q802	Q803	Q804	Q805	Q806	Q807	Q808	Q809	Q810	Q811	Q812	Q813	Q814	Q815	Q816	Q817	Q818	Q819	Q820	Q821	Q822	Q823	Q824	Q825	Q826	Q827	Q828	Q829	Q830	Q831	Q832	Q833	Q834	Q835	Q836	Q837	Q838	Q839	Q840	Q841	Q842	Q843	Q844	Q845	Q846	Q847	Q848	Q849	Q850	Q851	Q852	Q853	Q854	Q855	Q856	Q857	Q858	Q859	Q860	Q861	Q862	Q863	Q864	Q865	Q866	Q867	Q868	Q869	Q870	Q871	Q872	Q873	Q874	Q875	Q876	Q877	Q878	Q879	Q880	Q881	Q882	Q883	Q884	Q885	Q886	Q887	Q888	Q889	Q890	Q891	Q892	Q893	Q894	Q895	Q896	Q897	Q898	Q899	Q900	Q901	Q902	Q903	Q904	Q905	Q906	Q907	Q908	Q909	Q910	Q911	Q912	Q913	Q914	Q915	Q916	Q917	Q918	Q919	Q920	Q921	Q922	Q923	Q924	Q925	Q926	Q927	Q928	Q929	Q930	Q931	Q932	Q933	Q934	Q935	Q936	Q937	Q938	Q939	Q940	Q941	Q942	Q943	Q944	Q945	Q946	Q947	Q948	Q949	Q950	Q951	Q952	Q953	Q954	Q955	Q956	Q957	Q958	Q959	Q960	Q961	Q962	Q963	Q964	Q965	Q966	Q967	Q968	Q969	Q970	Q971	Q972	Q973	Q974	Q975	Q976	Q977	Q978	Q979	Q980	Q981	Q982	Q983	Q984	Q985	Q986	Q987	Q988	Q989	Q990	Q991	Q992	Q993	Q994	Q995	Q996	Q997	Q998	Q999	Q1000
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

[illegible]

[illegible]

REVENUE		EXPENSES							TOTAL	
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES		TOTAL		
REVENUE		EXPENSES		EXPENSES		EXPENSES				

5100-5-2.1-6 9175152.17

doi:10.1371/journal.pone.0142061.g002

$$\begin{aligned} \text{C}_2\text{H}_5\text{Br} + \text{NaOH} &\rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{NaBr} \quad \text{Rate} = k_1[\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}][\text{OH}^-] \\ \text{NaOH} + \text{H}_2\text{O} &\rightleftharpoons \text{Na}^+ + \text{OH}^- + \text{H}_2\text{O} \quad \text{Rate} = k_2[\text{H}_2\text{O}][\text{OH}^-] \\ \text{C}_2\text{H}_5\text{Br} + \text{H}_2\text{O} &\rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{HBr} \quad \text{Rate} = k_3[\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}][\text{H}_2\text{O}] \end{aligned}$$

TABLE 1. SUMMARY OF DATA FOR THE 1970-1971 SEASON									
STATION	DATE	TIME	WIND DIRECTION	WIND SPEED (MPH)	WAVE PERIOD (SEC)	WAVE HEIGHT (FEET)	WAVE LENGTH (FEET)	WAVE PERIOD (SEC)	WAVE HEIGHT (FEET)
STATION 1	1970-1971	12:00	100	10	10	10	10	10	10
STATION 2	1970-1971	12:00	100	10	10	10	10	10	10
STATION 3	1970-1971	12:00	100	10	10	10	10	10	10
STATION 4	1970-1971	12:00	100	10	10	10	10	10	10
STATION 5	1970-1971	12:00	100	10	10	10	10	10	10
STATION 6	1970-1971	12:00	100	10	10	10	10	10	10
STATION 7	1970-1971	12:00	100	10	10	10	10	10	10
STATION 8	1970-1971	12:00	100	10	10	10	10	10	10
STATION 9	1970-1971	12:00	100	10	10	10	10	10	10
STATION 10	1970-1971	12:00	100	10	10	10	10	10	10

[illegible]

[illegible]

^a $\chi^2_{\text{min}} = 1.02$, $\chi^2_{\text{max}} = 1.03$, $\chi^2_{\text{mean}} = 1.025$, $\chi^2_{\text{rms}} = 0.0001$, $\chi^2_{\text{std}} = 0.0001$, $\chi^2_{\text{std}} = 0.0001$.

GENERAL INFORMATION		FINANCIAL INFORMATION						OTHER INFORMATION	
LINE	DESCRIPTION	AMOUNT	CREDIT	DEBIT	BALANCE	CURRENT	PAYABLE	DATE	REMARKS
1	INITIAL DEPOSIT	1000000			1000000			01/01/2020	INITIAL DEPOSIT
2	SALES	1500000			1500000			02/01/2020	SALES
3	EXPENSES		500000		500000			02/01/2020	EXPENSES
4	REVENUE			1000000	1000000			03/01/2020	REVENUE
5	EXPENSES		200000		200000			03/01/2020	EXPENSES
6	REVENUE			800000	800000			04/01/2020	REVENUE
7	EXPENSES		100000		100000			04/01/2020	EXPENSES
8	REVENUE			700000	700000			05/01/2020	REVENUE
9	EXPENSES		50000		50000			05/01/2020	EXPENSES
10	REVENUE			650000	650000			06/01/2020	REVENUE
11	EXPENSES		30000		30000			06/01/2020	EXPENSES
12	REVENUE			620000	620000			07/01/2020	REVENUE
13	EXPENSES		20000		20000			07/01/2020	EXPENSES
14	REVENUE			600000	600000			08/01/2020	REVENUE
15	EXPENSES		15000		15000			08/01/2020	EXPENSES
16	REVENUE			585000	585000			09/01/2020	REVENUE
17	EXPENSES		10000		10000			09/01/2020	EXPENSES
18	REVENUE			575000	575000			10/01/2020	REVENUE
19	EXPENSES		5000		5000			10/01/2020	EXPENSES
20	REVENUE			570000	570000			11/01/2020	REVENUE
21	EXPENSES		5000		5000			11/01/2020	EXPENSES
22	REVENUE			565000	565000			12/01/2020	REVENUE
23	EXPENSES		5000		5000			12/01/2020	EXPENSES
24	REVENUE			560000	560000			01/01/2021	REVENUE
25	EXPENSES		5000		5000			01/01/2021	EXPENSES
26	REVENUE			555000	555000			02/01/2021	REVENUE
27	EXPENSES		5000		5000			02/01/2021	EXPENSES
28	REVENUE			550000	550000			03/01/2021	REVENUE
29	EXPENSES		5000		5000			03/01/2021	EXPENSES
30	REVENUE			545000	545000			04/01/2021	REVENUE
31	EXPENSES		5000		5000			04/01/2021	EXPENSES
32	REVENUE			540000	540000			05/01/2021	REVENUE
33	EXPENSES		5000		5000			05/01/2021	EXPENSES
34	REVENUE			535000	535000			06/01/2021	REVENUE
35	EXPENSES		5000		5000			06/01/2021	EXPENSES
36	REVENUE			530000	530000			07/01/2021	REVENUE
37	EXPENSES		5000		5000			07/01/2021	EXPENSES
38	REVENUE			525000	525000			08/01/2021	REVENUE
39	EXPENSES		5000		5000			08/01/2021	EXPENSES
40	REVENUE			520000	520000			09/01/2021	REVENUE
41	EXPENSES		5000		5000			09/01/2021	EXPENSES
42	REVENUE			515000	515000			10/01/2021	REVENUE
43	EXPENSES		5000		5000			10/01/2021	EXPENSES
44	REVENUE			510000	510000			11/01/2021	REVENUE
45	EXPENSES		5000		5000			11/01/2021	EXPENSES
46	REVENUE			505000	505000			12/01/2021	REVENUE
47	EXPENSES		5000		5000			12/01/2021	EXPENSES
48	REVENUE			500000	500000			01/01/2022	REVENUE
49	EXPENSES		5000		5000			01/01/2022	EXPENSES
50	REVENUE			495000	495000			02/01/2022	REVENUE
51	EXPENSES		5000		5000			02/01/2022	EXPENSES
52	REVENUE			490000	490000			03/01/2022	REVENUE
53	EXPENSES		5000		5000			03/01/2022	EXPENSES
54	REVENUE			485000	485000			04/01/2022	REVENUE
55	EXPENSES		5000		5000			04/01/2022	EXPENSES
56	REVENUE			480000	480000			05/01/2022	REVENUE
57	EXPENSES		5000		5000			05/01/2022	EXPENSES
58	REVENUE			475000	475000			06/01/2022	REVENUE
59	EXPENSES		5000		5000			06/01/2022	EXPENSES
60	REVENUE			470000	470000			07/01/2022	REVENUE
61	EXPENSES		5000		5000			07/01/2022	EXPENSES
62	REVENUE			465000	465000			08/01/2022	REVENUE
63	EXPENSES		5000		5000			08/01/2022	EXPENSES
64	REVENUE			460000	460000			09/01/2022	REVENUE
65	EXPENSES		5000		5000			09/01/2022	EXPENSES
66	REVENUE			455000	455000			10/01/2022	REVENUE
67	EXPENSES		5000		5000			10/01/2022	EXPENSES
68	REVENUE			450000	450000			11/01/2022	REVENUE
69	EXPENSES		5000		5000			11/01/2022	EXPENSES
70	REVENUE			445000	445000			12/01/2022	REVENUE
71	EXPENSES		5000		5000			12/01/2022	EXPENSES
72	REVENUE			440000	440000			01/01/2023	REVENUE
73	EXPENSES		5000		5000			01/01/2023	EXPENSES
74	REVENUE			435000	435000			02/01/2023	REVENUE
75	EXPENSES		5000		5000			02/01/2023	EXPENSES
76	REVENUE			430000	430000			03/01/2023	REVENUE
77	EXPENSES		5000		5000			03/01/2023	EXPENSES
78	REVENUE			425000	425000			04/01/2023	REVENUE
79	EXPENSES		5000		5000			04/01/2023	EXPENSES
80	REVENUE			420000	420000			05/01/2023	REVENUE
81	EXPENSES		5000		5000			05/01/2023	EXPENSES
82	REVENUE			415000	415000			06/01/2023	REVENUE
83	EXPENSES		5000		5000			06/01/2023	EXPENSES
84	REVENUE			410000	410000			07/01/2023	REVENUE
85	EXPENSES		5000		5000			07/01/2023	EXPENSES
86	REVENUE			405000	405000			08/01/2023	REVENUE
87	EXPENSES		5000		5000			08/01/2023	EXPENSES
88	REVENUE			400000	400000			09/01/2023	REVENUE
89	EXPENSES		5000		5000			09/01/2023	EXPENSES
90	REVENUE			395000	395000			10/01/2023	REVENUE
91	EXPENSES		5000		5000			10/01/2023	EXPENSES
92	REVENUE			390000	390000			11/01/2023	REVENUE
93	EXPENSES		5000		5000			11/01/2023	EXPENSES
94	REVENUE			385000	385000			12/01/2023	REVENUE
95	EXPENSES		5000		5000			12/01/2023	EXPENSES
96	REVENUE			380000	380000			01/01/2024	REVENUE
97	EXPENSES		5000		5000			01/01/2024	EXPENSES
98	REVENUE			375000	375000			02/01/2024	REVENUE
99	EXPENSES		5000		5000			02/01/2024	EXPENSES
100	REVENUE			370000	370000			03/01/2024	REVENUE
101	EXPENSES		5000		5000			03/01/2024	EXPENSES
102	REVENUE			365000	365000			04/01/2024	REVENUE
103	EXPENSES		5000		5000			04/01/2024	EXPENSES
104	REVENUE			360000	360000			05/01/2024	REVENUE
105	EXPENSES		5000		5000			05/01/2024	EXPENSES
106	REVENUE			355000	355000			06/01/2024	REVENUE
107	EXPENSES		5000		5000			06/01/2024	EXPENSES
108	REVENUE			350000	350000			07/01/2024	REVENUE
109	EXPENSES		5000		5000			07/01/2024	EXPENSES
110	REVENUE			345000	345000			08/01/2024	REVENUE
111	EXPENSES		5000		5000			08/01/2024	EXPENSES
112	REVENUE			340000	340000			09/01/2024	REVENUE
113	EXPENSES		5000		5000			09/01/2024	EXPENSES
114	REVENUE			335000	335000			10/01/2024	REVENUE
115	EXPENSES		5000		5000			10/01/2024	EXPENSES
116	REVENUE			330000	330000			11/01/2024	REVENUE
117	EXPENSES		5000		5000			11/01/2024	EXPENSES
118	REVENUE			325000	325000			12/01/2024	REVENUE
119	EXPENSES		5000		5000			12/01/2024	EXPENSES
120	REVENUE			320000	320000			01/01/2025	REVENUE
121	EXPENSES		5000		5000			01/01/2025	EXPENSES
122	REVENUE			315000	315000			02/01/2025	REVENUE
123	EXPENSES		5000		5000			02/01/2025	EXPENSES
124	REVENUE			310000	310000			03/01/2025	REVENUE
125	EXPENSES		5000		5000			03/01/2025	EXPENSES
126	REVENUE			305000	305000			04/01/2025	REVENUE
127	EXPENSES		5000		5000			04/01/2025	EXPENSES
128	REVENUE			300000	300000			05/01/2025	REVENUE
129	EXPENSES		5000		5000			05/01/2025	EXPENSES
130	REVENUE			295000	295000			06/01/2025	REVENUE
131	EXPENSES		5000		5000			06/01/2025	EXPENSES
132	REVENUE			290000	290000			07/01/2025	REVENUE
133	EXPENSES		5000		5000			07/01/2025	EXPENSES
134	REVENUE			285000	285000			08/01/2025	REVENUE
135	EXPENSES		5000		5000			08/01/2025	EXPENSES
136	REVENUE			280000	280000			09/01/2025	REVENUE
137	EXPENSES		5000		5000			09/01/2025	EXPENSES
138	REVENUE			275000	275000			10/01/2025	REVENUE
139	EXPENSES		5000		5000			10/01/2025	EXPENSES
140	REVENUE			270000	270000			11/01/2025	REVENUE
141	EXPENSES		5000		5000			11/01/2025	EXPENSES
142	REVENUE			265000	265000			12/01/2025	REVENUE
143	EXPENSES		5000		5000			12/01/2025	EXPENSES
144	REVENUE			260000	260000			01/01/2026	REVENUE
145	EXPENSES		5000		5000			01/01/2026	EXPENSES
146	REVENUE			255000	255000			02/01/2026	REVENUE
147	EXPENSES		5000		5000			02/01/2026	EXPENSES
148	REVENUE			250000	250000			03/01/2026	REVENUE
149	EXPENSES		5000		5000			03/01/2026	EXPENSES
150	REVENUE			245000	245000			04/01/2026	REVENUE
151	EXPENSES		5000		5000			04/01/2026	EXPENSES
152	REVENUE			240000	240000			05/01/2026	REVENUE
153	EXPENSES		5000		5000			05/01/2026	EXPENSES
154	REVENUE			235000	235000			06/01/2026	REVENUE
155	EXPENSES		5000		5000			06/01/2026	EXPENSES
156	REVENUE			230000	230000			07/01/2026	REVENUE
157	EXPENSES		5000						

$$\begin{aligned} \omega(\mathbf{z}) &= \sum_{i=1}^n \omega_i(\mathbf{z}) \mathbf{z}^T \mathbf{z} \mathbf{z}^T \mathbf{z} = \sum_{i=1}^n \omega_i(\mathbf{z}) \mathbf{z} \mathbf{z}^T \mathbf{z} \mathbf{z}^T \mathbf{z} = \sum_{i=1}^n \omega_i(\mathbf{z}) \mathbf{z} \mathbf{z}^T \mathbf{z} \mathbf{z}^T \mathbf{z} = \sum_{i=1}^n \omega_i(\mathbf{z}) \mathbf{z} \mathbf{z}^T \mathbf{z} \mathbf{z}^T \mathbf{z} \\ &= \sum_{i=1}^n \omega_i(\mathbf{z}) \mathbf{z} \mathbf{z}^T \mathbf{z} \mathbf{z}^T \mathbf{z} = \sum_{i=1}^n \omega_i(\mathbf{z}) \mathbf{z} \mathbf{z}^T \mathbf{z} \mathbf{z}^T \mathbf{z} = \sum_{i=1}^n \omega_i(\mathbf{z}) \mathbf{z} \mathbf{z}^T \mathbf{z} \mathbf{z}^T \mathbf{z} \\ &= \sum_{i=1}^n \omega_i(\mathbf{z}) \mathbf{z} \mathbf{z}^T \mathbf{z} \mathbf{z}^T \mathbf{z} = \sum_{i=1}^n \omega_i(\mathbf{z}) \mathbf{z} \mathbf{z}^T \mathbf{z} \mathbf{z}^T \mathbf{z} = \sum_{i=1}^n \omega_i(\mathbf{z}) \mathbf{z} \mathbf{z}^T \mathbf{z} \mathbf{z}^T \mathbf{z} \end{aligned}$$
[illegible][illegible]

© 2006 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 260: 395–403

[illegible]

	.	.	.
	$\delta \in E$		
	$m = 0$		
.....	$\cdot m = \cdot$	
	$\cdot m = d$		
	$d \leq b^2$		
	$b \geq c$		
	$\cdot m \leq c$		
	$c \leq b^2$		
	$d \leq b^2$		
	$\cdot b = 0$		

1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00
6	0.00
7	0.00
8	0.00
9	0.00
10	0.00
11	0.00
12	0.00
13	0.00
14	0.00
15	0.00
16	0.00
17	0.00
18	0.00
19	0.00
20	0.00
21	0.00
22	0.00
23	0.00
24	0.00
25	0.00
26	0.00
27	0.00
28	0.00
29	0.00
30	0.00
31	0.00
32	0.00
33	0.00
34	0.00
35	0.00
36	0.00
37	0.00
38	0.00
39	0.00
40	0.00
41	0.00
42	0.00
43	0.00
44	0.00
45	0.00
46	0.00
47	0.00
48	0.00
49	0.00
50	0.00
51	0.00
52	0.00
53	0.00
54	0.00
55	0.00
56	0.00
57	0.00
58	0.00
59	0.00
60	0.00
61	0.00
62	0.00
63	0.00
64	0.00
65	0.00
66	0.00
67	0.00
68	0.00
69	0.00
70	0.00
71	0.00
72	0.00
73	0.00
74	0.00
75	0.00
76	0.00
77	0.00
78	0.00
79	0.00
80	0.00
81	0.00
82	0.00
83	0.00
84	0.00
85	0.00
86	0.00
87	0.00
88	0.00
89	0.00
90	0.00
91	0.00
92	0.00
93	0.00
94	0.00
95	0.00
96	0.00
97	0.00
98	0.00
99	0.00
100	0.00

.00
.
1%
2%
3%

...

$$\frac{21}{11}$$

200

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
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

1212

[illegible]

EXPENSE										
EXPENSE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT										
DEPRECIATION										
REPAIRS AND MAINTENANCE										
RENT										
COMPUTER EQUIPMENT										
TELEPHONE										
TRAVEL										
MEALS AND ENTERTAINMENT										
OFFICE SUPPLIES										
POSTAGE										
INSURANCE										
LEGAL										
ACCOUNTING										
ADVERTISING										
COMMISSIONS										
CONTRIBUTIONS										
CHARITABLE CONTRIBUTIONS										
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION										
STATEMENTS OF INCOME										
STATEMENTS OF CASH FLOWS										
STATEMENTS OF EQUITY										
STATEMENTS OF DEBT										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION										
STATEMENTS OF OTHER INFORMATION			</							

Table 1. Summary of the results of the 2010-2011 season for the 10 most common species of fish caught in the 10 most common types of traps.									
Species	Trap Type	Number of Fish Caught		Weight (kg)		Length (cm)		Sex Ratio	
		Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
Atlantic Salmon	1. Gillnet	12	8	1.2	1.1	100	95	1.0	1.0
Atlantic Salmon	2. Pot	5	3	0.8	0.7	85	80	1.0	1.0
Atlantic Salmon	3. Trawl	15	10	1.5	1.4	110	105	1.0	1.0
Atlantic Salmon	4. Cast Net	3	2	0.5	0.4	75	70	1.0	1.0
Atlantic Salmon	5. Longline	10	7	1.0	0.9	90	85	1.0	1.0
Atlantic Salmon	6. Hand Net	2	1	0.3	0.2	65	60	1.0	1.0
Atlantic Salmon	7. Seine	8	5	0.7	0.6	80	75	1.0	1.0
Atlantic Salmon	8. Dipnet	4	3	0.4	0.3	70	65	1.0	1.0
Atlantic Salmon	9. Bow Net	6	4	0.6	0.5	75	70	1.0	1.0
Atlantic Salmon	10. Cast Net	1	1	0.2	0.2	60	55	1.0	1.0
Atlantic Salmon - Total									
		77	51	7.9	7.2	85	80	1.0	1.0
Atlantic Salmon - Average									
		7.7	5.1	0.79	0.72	8.5	8.0	1.0	1.0
Atlantic Salmon - Standard Deviation									
		1.5	1.0	0.15	0.10	1.5	1.0	0.0	0.0
Atlantic Salmon - Coefficient of Variation									
		0.19	0.20	0.19	0.14	0.18	0.12	0.00	0.00
Atlantic Salmon - Total Weight									
		7.9	7.2	7.9	7.2	7.9	7.2	7.9	7.2
Atlantic Salmon - Total Length									
		85	80	85	80	85	80	85	80
Atlantic Salmon - Total Sex Ratio									
		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Atlantic Salmon - Total Catch									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Effort									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Cost									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Revenue									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Profit									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Loss									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Gain									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Net									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Gross									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Operating									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Maintenance									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Depreciation									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Interest									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Tax									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Insurance									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Other									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Income									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Expense									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Profit									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Loss									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Gain									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Net									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Gross									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Operating									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Maintenance									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Depreciation									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Interest									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Tax									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Insurance									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Other									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Income									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Expense									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Profit									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Loss									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Gain									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Net									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Gross									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Operating									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Maintenance									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Depreciation									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Interest									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Tax									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Insurance									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Other									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Income									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Expense									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Profit									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Loss									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Gain									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Net									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Gross									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Operating									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Maintenance									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Depreciation									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Interest									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Tax									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Insurance									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Other									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Income									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Expense									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Profit									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Loss									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Gain									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Net									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Gross									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Operating									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Maintenance									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Depreciation									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Interest									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Tax									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Insurance									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Other									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Income									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Expense									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Profit									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Loss									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Gain									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Net									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Gross									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Operating									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Maintenance									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Depreciation									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Interest									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Tax									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Insurance									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Other									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Income									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Expense									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Profit									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Loss									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Gain									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Net									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Gross									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Operating									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Maintenance									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Depreciation									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Interest									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Tax									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Insurance									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Other									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Income									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Expense									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Profit									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Loss									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Gain									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Net									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Gross									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Operating									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Maintenance									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Depreciation									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Interest									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Tax									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Insurance									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Other									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Income									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Expense									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Profit									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Loss									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Gain									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Net									
		128	84	128	84	128	84	128	84
Atlantic Salmon - Total Gross									
		128	84	128	84	128	84		