ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2019

La movilidad es de todos | Mintransporte

ISO 9001:2015

Para contestar cite:
Radicado MT No. 20192100214901

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 Nº 71-21 Torre A 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 Nº 8083-CO, 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 Inversion Acumulada Consolidado
- Balance de Prueba Consolidado del Proyecto
- Notas explicativas
- Relación 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 UMUS

Anexo: 1
Proyectó: Sandra Liliana Angel Almario
Revisó: Sandra Liliana Angel Almario
Revisó: Diego Fernando Zuluaga
Fecha de Actualización: 14-05-2019
Número de folios que responde
Tipo de respuesta

BANCO MUNDIAL
Misión y visión de un Colombia
15 MAY 2019
RECIBIDO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE TRANSPORTE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Periodo informado: Primer Trimestre 2019

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	0	0	0	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	0	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	0		[illegible]	0	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	0	0	0	0	0	[illegible]
	[illegible]						[illegible]
	[illegible]						[illegible]
	[illegible]						[illegible]
	TOTAL FUENTES (A)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	INVERSION	DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0		0	0	0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	[illegible]

MINISTERIO DE TRANSPORTE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Periodo informado: Primer Trimestre 2015

		[illegible]					[illegible]
		[illegible]					[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		RECURSOS [illegible]	RECURSOS [illegible]	RECURSOS [illegible]	[illegible]	TOTAL	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	2.517.170	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	255.400	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION	314.907.875	733.393.424	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2015

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] LILIANA ANGEL [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

VICTOR [illegible]
[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 99.999.999)

Balance de Prueba (de 1/Enero/2019 a 31/Marzo/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	EFECTIVO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CUENTA DE AHORRO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CUENTA DE AHORRO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS APORTE ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS APORTE ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	DEUDORES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	OTROS DEUDORES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTE ENTE GESTOR CREDITO	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTE ENTE GESTOR CREDITO	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACION EMPRESTITO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACION EMPRESTITO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	PASIVO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	APORTE ENTE GESTOR (CREDITOS)	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	APORTE ENTE GESTOR (CREDITOS)	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
24	CUENTAS POR PAGAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible] CONTRATOS DE OBRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EN ADMINISTRACION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EN ADMINISTRACION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	OTROS PASIVOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit [illegible])

Balance de Prueba (de 1 Enero 2019 a 31 Marzo 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECAUDOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR-RENDIMIENTOS, CONV	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECAUDOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR-RENDIMIENTOS, CONV	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
81	DERECHOS CONTINGENTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
812004	ADMINISTRATIVOS	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIAS	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIAS	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROSABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	ADQUISICION DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	ADQUISICION DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROSABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
83	DEUDORAS DE CONTROL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CAJA MENOR - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES - (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES - (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CUENTA CORRIENTE - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO UT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO UT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CUENTA DE AHORROS - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CUENTA AHORROS - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - DESARROLLO DE LOS SITM EN L	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - DESARROLLO DE LOS SITM EN L	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	NACION OTRAS FUENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	NACION OTRAS FUENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - TRANSFERENCIAS PARA EL DESA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE [illegible] - SIVA - S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE [illegible] - SIVA - S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE [illegible] - SIVA - S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACION [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACION [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

Balance de Prueba [illegible]

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

[illegible]

Balance de Prueba de [illegible]

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS - ENTREGA DE OBRAS	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	ESPACIO PUBLICO	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	ESPACIO PUBLICO	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	ESPACIO PUBLICO [illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES [illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES [illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES [illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	PARQUEADEROS [illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	PARQUEADEROS [illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SEÑALIZACION Y DESVIOS [illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SEÑALIZACION Y DESVIOS [illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	PARQUEADEROS MUNICIPALES - ENTREGA DE OBRAS	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	INTERVENTORIA DE OBRA	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	INTERVENTORIA DE OBRA	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	INTERVENTORIA DE OBRA - ENTREGA DE OBRAS	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	ESTUDIOS DE CONSULTORIA ASESORIA DE DISEÑO Y SUPERVISION	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	ESTUDIOS DE CONSULTORIA ASESORIA DE DISEÑO Y SUPERVISION	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	ESTUDIOS [illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	MARCO REGULATORIO [illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	MARCO REGULATORIO [illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	MARCO REGULATORIO [illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible] HUMANOS	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	MITIGACION, RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFEC	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	MITIGACION, RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFEC	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	MITIGACION, RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFEC	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible] IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	IMPLEMENTACION, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA - EJECUCION	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	IMPLEMENTACION, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA - EJECUCION	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	IMPLEMENTACION, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA - [illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE [illegible] - S.A.S	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	ESPACIO PUBLICO Y VIAS PEATONALES - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	ESPACIO PUBLICO Y VIAS PEATONALES - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE [illegible] - S.A.S	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	SUPERVISION E INTERVENTORIAS - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	SUPERVISION E INTERVENTORIAS - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE [illegible] S.A.S	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL [illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL [illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL [illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible] S.A.S	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	INTERVENTORIA [illegible] PROYECTO	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	INTERVENTORIA [illegible] PROYECTO	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]

ACREEDOR BANCO MUNDIAL

Nit. [illegible]

Balance de Prueba (de 1/Enero/[illegible] a 31/Marzo/[illegible])

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	INFRAESTRUCTURA VIAL - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	INFRAESTRUCTURA VIAL - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE [illegible] S.A.S.	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	INFRAESTRUCTURA VIAL - ENTREGA DE OBRAS	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SEÑALETICA Y SEMAFORIZACION - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SEÑALETICA Y SEMAFORIZACION - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SEÑALETICA Y SEMAFORIZACION - ENTREGA DE OBRAS	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIA Y [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIA Y [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	GERENCIA DEL PROYECTO - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	GERENCIA DEL PROYECTO - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE [illegible] S.A.S.	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	PARADEROS - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	PARADEROS - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	PARADEROS - ENTREGA DE OBRAS	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	ADQUISICION DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ADQUISICION DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE [illegible] S.A.S.	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	GASTOS DE ADMINISTRACION Y [illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	GASTOS DE ADMINISTRACION Y [illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] S.A.	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	GASTOS FINANCIEROS - ENTREGA DE OBRAS	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible] S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SERVICIOS [illegible] - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible] S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SERVICIOS [illegible] - ENTREGA DE OBRAS	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible] S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	OTROS [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	OTROS [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible] S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	OTROS [illegible] AL PROYECTO - ENTREGA DE [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible] S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	GASTOS [illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	GASTOS [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	GASTOS [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	UNIDAD [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	GASTOS [illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	GASTOS [illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	UNIDAD [illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	Gastos [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	Gastos [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	UNIDAD [illegible] DEL PROYECTO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	Gastos [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	Gastos [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	GASTOS-SERVICIOS DE CONSULTORIA	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	GASTOS-CAPACITACION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	GASTOS-CAPACITACION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	GASTOS [illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	Gastos [illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	Gastos [illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO [illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	Gastos [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	Gastos [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

[illegible]

Balance de Prueba [illegible]

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	APLICACION [illegible] BANCO MUNDIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	APLICACION [illegible] BANCO MUNDIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	PRESTAMO BIRF [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	PRESTAMO BIRF [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	PRESTAMO BIRF [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	PRESTAMO BIRF [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	PRESTAMO BIRF [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	PRESTAMO BIRF [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DIFERENCIA EN CAMBIO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	APLICACION [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	A.R. TRANSMILENIO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	A.R. TRANSMILENIO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	A.R. TRANSMILENIO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	A.R. TRANSMILENIO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	A.R. TRANSMILENIO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	A.R. TRANSMILENIO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	APLICACION [illegible] S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	APLICACION [illegible] S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	APLICACION [illegible] S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	APLICACION [illegible] ASISTENCIA TECNICA	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	A.R. ASISTENCIA TECNICA [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	A.R. ASISTENCIA TECNICA [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	A.R. ASISTENCIA TECNICA [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	A.R. ASISTENCIA TECNICA [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	A.R. ASISTENCIA TECNICA [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	A.R. ASISTENCIA TECNICA [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	APLICACION [illegible] S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	A.R. TRANSMETRO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	A.R. TRANSMETRO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	A.R. TRANSMETRO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	A.R. TRANSMETRO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	A.R. TRANSMETRO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	A.R. TRANSMETRO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	APLICACION [illegible] S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible] BIRF [illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	DIFERENCIA EN CAMBIO	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]

ACUERDO BANCO MUNDIAL

(Nit [illegible])

Balance de Prueba (de [illegible] a [illegible])

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

NIT 99.999.999

Balance de Prueba de 1-Enero-2019 a 31-Marzo-2019

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS PEATONALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS PEATONALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE NEIVA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y PARQUEADEROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y PARQUEADEROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE NEIVA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍAS	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍAS	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE NEIVA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	GESTIÓN PREDIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	GESTIÓN PREDIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE NEIVA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE NEIVA	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE NEIVA	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE NEIVA	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	PARADEROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PARADEROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE NEIVA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ADQUISICIÓN DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	ADQUISICIÓN DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE PROCESOS	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE PROCESOS	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	COSTOS FINANCIEROS	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	COSTOS FINANCIEROS	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE NEIVA	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	GASTOS FINANCIEROS	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	GASTOS FINANCIEROS	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLÍNEA S.A	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROLÍNEA S.A	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROLÍNEA S.A	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROLÍNEA S.A	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

[illegible]

Balance de Prueba (01Enero2019 a 31Marzo2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO UMT	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DEL TRANSPORTE	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO UMT	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO UMT	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	APOYO TECNICO	1.001.000.000,00	0,00	0,00	1.001.000.000,00
[illegible]	APOYO TECNICO	1.001.000.000,00	0,00	0,00	1.001.000.000,00
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO UMT	1.001.000.000,00	0,00	0,00	1.001.000.000,00
[illegible]	SERVICIOS DE CONSULTORIA	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SERVICIOS DE CONSULTORIA	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO UMT	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CAPACITACION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CAPACITACION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO UMT	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO UMT	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO UMT	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	APOYO TECNICO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	APOYO TECNICO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO UMT	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible] DE CONTROL POR CONTRA (DB)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SISTEMA [illegible] S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CREDITO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CREDITO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CREDITO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CREDITO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CREDITO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CREDITO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CREDITO [illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CREDITO [illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO UMT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO UMT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]

[illegible] BANCO MUNDIAL

(NIT [illegible])

Balance de Prueba (de 1 Enero [illegible] a 31 Marzo [illegible])

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE [illegible] - SIVA - S.A.S.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ADMINISTRATIVAS	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ADMINISTRATIVAS	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS [illegible] CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIAS	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIAS	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	OTRAS EDIFICACIONES [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS [illegible] CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS [illegible] CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible] DE TRAFICO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible] DE TRAFICO [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	GARANTIAS CONTRACTUALES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS [illegible] CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS [illegible] CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	ACREEDORAS DE CONTROL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS [illegible] CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS [illegible] CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	NACION - OTRAS FUENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	NACION - OTRAS FUENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES [illegible] DEPARTAMENTO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES [illegible] DEPARTAMENTO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACION - OTRAS FUENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACION - OTRAS FUENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE [illegible] - SIVA - S.A.S.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES [illegible] DEPARTAMENTO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES [illegible] DEPARTAMENTO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] BANCO MUNDIAL

[illegible]

Balance de Prueba [illegible]

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

Balance de Prueba de [illegible]

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNICIPAL

NIT 99.999.999

Balance de Prueba (De 1 Enero/2015 a 31/Marzo/2015)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	RENDIMIENTOS ENTIDADES TERRITORIALES	927.552.277,41	508.317.290,00	523.517.274,80	912.352.317,24
[illegible]	METROPLUS S.A	154.492.237,21	172.741.384,06	174.535.255,80	153.206.292,55
[illegible]	METROLINEA S.A	103.101.534,06	325.115.405,00	313.782.335,00	126.567.864,03
[illegible]	RENDIMIENTOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	137.368.203,40	155.326.574,43	280.410.396,68	11.275.324,65
[illegible]	RENDIMIENTOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	110.348.203,40	455.518.574,42	280.713.276,66	27.119.374,65
[illegible]	METROPLUS S.A	110.363.210,16	125.591.185,42	120.660.346,68	77.427.852,55
[illegible]	METROLINEA S.A	8.141,05	17.235,95	23.837,00	1.541,00
[illegible]	RENDIMIENTOS [illegible] TRANSFERENCIA [illegible]	11.443.751,06	94.958.126,90	120.372.276,11	60.211.621,51
[illegible]	RENDIMIENTOS ENTIDADES TERRITORIALES	24.536.633,00	11.276.678,04	82.112.981,11	42.279.607,18
[illegible]	RENDIMIENTOS ENTIDADES TERRITORIALES	24.536.633,00	11.276.672,04	82.112.962,27	42.278.626,19
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	8.534.246,79	23.241.630,11	28.467.739,02	12.304.604,48
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	12.566.233,94	91.126.056,46	35.552.091,41	54.207.273,12
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE NEIVA	5.886.257,34	15.525.626,25	14.132.574,79	4.572.675,19
[illegible]	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	8.256.118,11	19.236.603,45	13.535.211,00	4.132.575,52
[illegible]	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	8.256.118,11	19.236.603,45	13.378.314,96	4.132.626,62
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	2.341.064,89	10.071.586,71	4.713.845,00	711.525,14
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	2.116.065,91	3.164.673,83	3.531.150,13	3.361.279,57
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE NEIVA	3,18	12,42	14.225,14	14.021,11
[illegible]	PASIVOS	2.522.198.579.245,25	14.235.500.000,00	11.316.291.132,56	2.443.404.514.616,24
[illegible]	DEPOSITOS RECIBIDOS [illegible] PARTES	1.152.611.514.049,11	17.833.000.000,00	36.723.133.235,01	1.015.613.281.930,17
[illegible]	DEPOSITOS RECIBIDOS [illegible] PARTES	393.513.456.989,25	11.839.000.000,00	1.612.467.448,61	1.318.572.456.621,64
[illegible]	ENTE NACION	304.452.551.697,30	0,00	0,00	324.426.551.691,26
[illegible]	ENTE NACION	294.425.551.697,30	0,00	0,00	304.452.551.697,30
[illegible]	METROPLUS S.A	15.945.375.309,56	0,00	0,00	175.445.375.190,56
[illegible]	METROLINEA S.A	108.507.170.517,07	0,00	0,00	108.511.175.517,07
[illegible]	NACION OTRAS FUENTES	270.701.581.738,19	0,00	0,00	270.702.581.738,19
[illegible]	NACION OTRAS FUENTES	270.701.581.738,19	0,00	0,00	270.702.581.738,19
[illegible]	METROPLUS S.A	157.572.823.597,19	0,00	0,00	157.572.823.597,19
[illegible]	METROLINEA S.A	113.129.775.549,00	0,00	0,00	113.129.775.549,00
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES	470.751.840.704,10	0,00	3.134.245.358,00	473.785.481.002,10
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES	470.651.958.704,10	0,00	4.444.154.700,00	432.795.850.062,14
[illegible]	METROPLUS S.A	263.427.115.352,11	0,00	541.649.117,39	261.465.625.459,10
[illegible]	METROLINEA S.A	195.579.211.427,02	0,00	2.452.545.131,00	191.032.044.511,00
[illegible]	APORTES ENTE GESTOR (CREDITOS)	45.520.550.311,00	0,00	0,00	45.520.550.311,00
[illegible]	APORTES ENTE GESTOR (CREDITOS)	45.549.550.311,00	0,00	0,00	45.520.550.311,00
[illegible]	METROPLUS S.A	15.000.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00
[illegible]	METROLINEA S.A	30.520.550.311,00	0,00	0,00	30.520.550.311,00
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	125.360.948.776,33	31.200.000.000,00	3.540.240.491,00	150.721.189.233,33
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	125.360.948.776,33	31.200.000.000,00	3.540.240.491,00	150.721.189.233,33
[illegible]	METROPLUS S.A	154.294.420.384,33	31.200.000.000,00	3.540.240.491,00	28.431.589.811,33
[illegible]	METROLINEA S.A	1.266.495.441,00	0,00	0,00	14.296.465.411,00
[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (VALLAS, [illegible] TERMINALES, ETC)	10.512.506.351,58	0,00	25.713.227,61	10.538.568.561,19
[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (VALLAS, [illegible] TERMINALES, ETC)	10.512.495.351,58	0,00	25.713.227,61	10.538.568.561,19
[illegible]	METROPLUS S.A	4.277.576.845,94	0,00	24.871.231,61	4.302.500.576,19
[illegible]	METROLINEA S.A	6.153.584.456,00	0,00	920.484,00	6.098.167.832,00
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES [illegible]	2.437.109.516,00	0,00	0,00	2.437.109.516,00
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES [illegible]	2.437.109.516,00	0,00	0,00	2.437.109.516,00
[illegible]	METROPLUS S.A	153.662.516,00	0,00	0,00	153.654.516,00
[illegible]	METROLINEA S.A	2.282.446.000,00	0,00	0,00	2.283.446.000,00
[illegible]	ENTE NACION [illegible]	151.726.083.424,00	0,00	0,00	151.726.083.424,00
[illegible]	ENTE NACION [illegible]	151.726.083.424,00	0,00	0,00	151.726.083.424,00
[illegible]	METROPLUS S.A	125.710.012.289,00	0,00	0,00	126.710.862.289,00
[illegible]	METROLINEA S.A	15.015.271.135,00	0,00	0,00	35.015.271.135,00
[illegible]	TRANSFERENCIA [illegible] (DESARROLLO [illegible] SETP	427.193.401.855,85	0,00	30.102.761.173,15	457.295.275.629,35
[illegible]	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	77.301.466.625,00	0,00	0,00	77.304.466.625,00
[illegible]	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	77.301.466.625,00	0,00	0,00	77.304.466.635,00
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	20.107.771.154,00	0,00	0,00	20.107.771.154,00
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	27.196.695.471,00	0,00	0,00	27.196.695.471,00
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE NEIVA	29.796.000.000,00	0,00	0,00	29.796.000.000,00
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPIO, DEPARTAMENTO, SABANAS)	151.254.442.156,40	0,00	12.471.668.948,50	144.751.795.826,41
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPIO, DEPARTAMENTO, SABANAS)	151.275.442.156,40	0,00	12.471.668.948,50	144.751.795.826,41
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	92.721.553.912,40	0,00	3.491.226.451,30	32.706.790.128,10
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	32.049.546.718,00	0,00	0,00	32.049.546.718,00
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE NEIVA	39.541.142.737,00	0,00	5.964.572.411,20	45.405.674.868,00
[illegible]	APORTES ENTES GESTOR (CREDITOS)	2.641.192.511,11	0,00	415.782,33	2.640.556.302,74
[illegible]	APORTES ENTE GESTOR (CREDITOS)	2.641.103.512,41	0,00	454.782,33	2.640.556.302,74
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	2.641.103.512,41	0,00	454.782,33	2.640.556.302,74
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	55.424.451.211,98	0,00	2.215.449.067,22	56.079.449.215,21
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	55.424.452.211,98	0,00	2.215.449.067,22	56.079.449.215,21
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	20.042.211.155,00	0,00	1.116.427.051,82	21.160.201.159,82
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	34.274.462.648,98	0,00	441.021.155,61	34.715.482.276,59
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE NEIVA	1.500.000.000,00	0,00	1.057.157.910,00	2.557.765.910,00
[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Vallas, Venta de Terrenos, Genera	7.125.839,00	0,00	0,00	7.125.839,00
[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Vallas, Venta de Terrenos, Genera	7.125.839,00	0,00	0,00	7.125.839,00
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	7.125.839,00	0,00	0,00	7.125.839,00
[illegible]	[illegible]	140.790.515.937,00	0,00	4.585.147.304,00	145.325.453.111,00
[illegible]	[illegible]	140.740.842.837,00	0,00	4.585.147.304,00	145.325.453.111,00
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	38.723.000.000,00	0,00	4.285.746.304,00	44.018.343.304,00
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	75.475.815.831,00	0,00	0,00	75.625.815.831,00
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE NEIVA	25.500.000.000,00	0,00	0,00	31.962.000.000,00
[illegible]	INTERESES [illegible] DE INVERSION	11.511.396.787,00	0,00	543.867.856,11	12.153.950.496,11
[illegible]	INTERESES [illegible] DE INVERSION	5.707.425.687,75	0,00	0,00	6.707.425.687,75
[illegible]	INTERESES [illegible] DE INVERSION	5.707.425.687,75	0,00	0,00	6.707.425.687,75
[illegible]	[illegible]	5.707.425.687,75	0,00	0,00	6.707.425.687,75
[illegible]	INTERESES [illegible] DE INVERSION	5.504.100.096,25	0,00	543.895.859,17	6.025.100.158,42

[illegible] BANCO MUNDIAL

Nit. [illegible]

Balance de Prueba [illegible]

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	PROYECTO NACION [illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - MT	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INGRESOS DEST. FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INGRESOS DEST. FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INGRESOS DEST. FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - MT	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	INGRESOS RECURSOS [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	INGRESOS RECURSOS [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	INGRESOS RECURSOS [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	INGRESOS RECURSOS [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DEVOLUCION RECURSOS [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DEVOLUCION RECURSOS [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DIFERENCIA EN CAMBIO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	INGRESOS DE RECURSOS [illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INGRESOS DE RECURSOS [illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INGRESOS DE RECURSOS [illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INGRESOS DE RECURSOS [illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] NACION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible] NACION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	NACION - OTRAS FUENTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	NACION - OTRAS FUENTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONVENIOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M)	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

NIT 99.999.065

Balance de Prueba (de 1/Enero/2019 a 31/Marzo/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENTAL, AREA M)	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	NACION APORTES [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	NACION APORTES [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	NACION - OTRAS FUENTES	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	NACION - OTRAS FUENTES	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENTAL, AREA M)	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENTAL, AREA M)	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	RECURSOS NACION - BIRF [illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACION - BIRF [illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	GARANTIAS CONTRACTUALES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	GARANTIAS CONTRACTUALES (DB)	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION (DB)	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]

[illegible]

NIT: [illegible]

Balance de Prueba de 1 Enero 2019 a 31 Marzo 2019

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	CREDITO DIRECTO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CREDITO DIRECTO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CREDITO DIRECTO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CREDITO DIRECTO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DIFERENCIA EN CAMBIO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DIFERENCIA EN CAMBIO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible] EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible] EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO UM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO UM	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	OTRAS CUENTAS [illegible] DE CONTROL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO [illegible] S.A.	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD [illegible] S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SANDRA LILIANA ANGEL ALMARIO
Coordinadora Grupo de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS
Ministerio de Transporte

EDGAR [illegible] CARVAJAL GALLEGO
Gerente [illegible] de Movilidad Urbana Sostenible
Ministerio de Transporte

HECTOR ALFONSO [illegible]
Contador Público

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

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

GENERALIDADES:

En desarrollo del documento CONPES 3368 de agosto 01 de 2005 "Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo – Seguimiento" le corresponde al Ministerio de Transporte a través de la Unidad Coordinadora del 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 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 denomina 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 tramo NQS, el Gobierno Nacional suscribió un 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 cuarto empréstito corresponde a BIRF -8063-CO por valor de US$292 millones, recursos que están destinado para el Programa SITM: Metrolínea S.A y Metroplús S.A, SETP: Sistema Integrado de Transporte de Valledupar S.V.A S.A.S y Velo Sabanas S.A.S.

Enmienda 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 enmendar el contrato de préstamo para (a) incluir a 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.

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 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 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 Sincelejo, Valledupar y Neiva 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 referenciados 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 Helisa 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 (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 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 31 de marzo de 2019 son elaborados por el sistema de causación 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 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 del Programa de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Convenio de Préstamo BIRF 8083-CO

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 consignación.

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 debito de la cuenta 93550103 cuando se cargue 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 acta 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 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 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 Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) se origina en dolares estadunidenses 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, giro 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. 51498566 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 a 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 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 CARACTER ESPECIFICO.

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 estar 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 34-01-01-021 (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)", donde se registra todas las operaciones de los componentes de la Asistencia Técnica desarrollada en la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), previo cumplimiento de todos los requisitos de la cadena presupuestal, contable y de pagaduría.

Para el manejo contable y financiero en los Entes Gestores se cuenta con un manual financiero, el cual está basado en las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. De acuerdo con las resoluciones números de la 354, 355 y 356 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 plano mensualizado a nivel de auxiliar (12 dígitos), excepto para la cuenta 830501 que será a (14 dígitos) (anexo N° 2)
- 3.3 Estado de Inversión Acumulada (anexo N° 3)
- 3.4 Informes del Encargo Fiduciario (F-1, F-2 y F-4) (anexo N°. 4 al 6)
- 3.5 Notas explicativas
- 3.6 Conciliaciones Bancarias (anexo N° 7)
- 3.7 Certificado de Gastos (SCE) (anexo N° 8)
- 3.8 Certificación de Gastos Elegibles y Financiables con Recursos del Programa (anexo N° 9)
- 3.9 Informe de Amortización del Crédito Sindicado (anexo N° 11)
- 3.10 Estado de Transferencias SOT (anexo N° 10)
- 3.11 Extractos Bancarios de las Cuentas del 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 101-121 que agrega únicamente:

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 "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 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 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 6083-CO		N° 1-USC 51438563
1	Velo nica S.A.	Bucaramanga y su área Metropolitana
2	Metrolínea S.A.	Área Metropolitana de Valle de Aburra
3	SITVA S.A.S	Valledupar
4	Metro Sabanas S.A.S	Sincelejo
5	Transfederal S.A.S	Neiva

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 crédito sindicados y otros aportes Entes Gestores), para ejecutar en cada uno de la ciudades participantes de 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 $1.790.425.279

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 de Ministerio de Transporte, los cuales están definidos en el perfil de aportes indicado en los convenios de cofinanciación y sus modificaciones, suscritas en los otrosíes y que han sido girados con recursos de financiación del crédito BIRF N° 7231-CO, adiciona N° 7547-CO, segundo adicional N° 7739-CO.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 835502 - Cuentas de Orden Acreedoras de Control - Ingresos Programas de Inversión - Auxiliares 1001 (UCP), 2001 (ciudades participantes Metrolínea S.A y Metropús S.A)

Se han realizado giros a los Entes Gestores y al componente de Asistencia Tecnica de la UMUS, por valor total de $310 776 282 desagregados así

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION FUENTE BIRF
METROLINEA S.A	168 572 737
METROPLUS S.A.	135 628 075
METRO SABANAS S.A.S	-
SIVA S.A.S	-
TRANSFEDERAL S.A.S	-
UMUS	6 575 430
TOTAL	$ 310 776 282

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 otrosí y que han sido pagados con recursos de financiación del crédito BIRF Nº 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 9811 (UCP), 2011 (ciudades participantes Metrolinea S.A y Metroplus 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 giros a los Entes Gestores y al componente de Asistencia Tecnica de la UMUS, por valor total de $327 575 525 desagregados así.

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF 8083
METROLINEA S.A	35 015 221
METROPLUS S.A	126 765 252
METRO SABANAS S.A.S	44 015 040
SIVA S.A.S	76 805 613
TRANSFEDERAL S.A.S	21 902 000
UMUS	21 294 585
TOTAL	$327.575.525

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 otrosíes y que han sido pagados 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 935502CO – 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 Valledupar SIVA S.A.S S, Metro Sabanas S.A.S y Transfederal 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 $309 695 179 a saber:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES
METROLINEA S.A	$ 118.146.776
METROPLUS S.A	112.522.805
METRO SABANAS S.A.S	20.337.771
SIVA S.A.S	22.150.605
TRANSFEDERAL S.A.S	31.496.000
UMUS	0.085.131
TOTAL	$ 305.093.179

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 incluidos en los convenios de cofinanciación y las modificaciones suscritas en los diferentes otrosíes.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor en la subcuenta contable 93550200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares 2003 (ciudades participantes, Metrolínea S.A y Metroplús 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
METROLINEA S.A	134.299.575
METROPLUS S.A	281.223.485
METRO SABANAS S.A.S	40.198.789
SIVA S.A.S	57.542.747
TRANSFEDERAL S.A.S	46.405.615
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 $2.267.448 están representados en estudios de consultoría y en Metroplús S.A. un valor de $169.661 en obras adelantadas antes de comenzar su vida jurídica y ejecutado 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 2010 Aportes Entes Territoriales en Especie (Ciudades participantes Metrolínea S.A y Metroplús 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
METROLINEA S.A	$ 2.267.448
METROPLUS S.A	169.661
UMUS	
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 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 93550220 – Cuentas de Orden Acreedoras 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 $42.340.129, detallados así:

ENTE GESTOR	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO
METROLINEA S.A.	$ 2.340.164
METROPLUS S.A.	
METRO SABANAS S.A.S.	
SIVA S.A.S.	10.000.000
TRANSFEDERAL S.A.S.	30.999.531
UMAS	
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 aquellos recursos que obtenga el Ente Gestor para desarrollo de otras actividades relacionadas al Programa pero que no estan 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 Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares SITM 2006 y SETP 7006, Otros Aportes Ente Gestor – Convenios (ciudades participantes).

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

ENTE GESTOR	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)
METROLINEA S.A.	14.250.489
METROPLUS S.A.	136.454.000
METRO SABANAS S.A.S.	21.350.591
SIVA S.A.S.	34.758.582
TRANSFEDERAL S.A.S.	2.547.359
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 contratistas, derechos de entrada en desarrollo de

contratos de concesión, derechos por desarrollos inmobiliarios, rendimientos financieros de los créditos sindicados, rendimientos financieros generados con los aportes territoriales cuando así lo aprueben las entidades correspondientes, entre otros.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor en la subcuenta contable 93550200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares 2009 Y 7009 Otros Recursos Ente Gestor (ciudades cancaparnes).

Se ha recibido recursos por valor de $10 543 794, detallados así:

ENTE GESTOR	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)
METROLINEA S.A.	4 336 169
METROPOLIS S.A.	6 207 501
METRO SABANAS S.A.S.	7 125
TOTAL	$10 543.794

4.2.2. INVERSIÓN.

En esta parte del Estado de Inversión Acumulado 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 causación contable.

La inversión ejecutada acumulada asciende a $1 638 602 453 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 Acumulado Consolidado:

RESUMEN ACUMULADO INVERSION A MARZO DE 2019	VALOR
EJECUCION SITM	$1 190 776 102
EJECUCION SETP	393 141 360
EJECUCION OTROS	33 527 101
ANTICIPOS ENTES GESTORES	19 057 900
TOTAL INVERSION	$1.638.602.453

RECURSOS NACION FUENTE BIRF	RECURSOS NACION BIRF BDEI	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros	TOTAL
168 570 777	18 103 806	116.167 990	117 814 767	469 009	14 264 306	3 940 804	$437 241 265
135 685 075	113 400 261	105 544 165	262 430 812		125 316 573	2 209 739	$745 925 735
-	43 790 566	20 357 771	30 712 524	2 012 111	19 459 631	-	$116 335 092
	74 210 397	22 195 632	55 264 796		20 467 970		$165 942 355
-	27 926 174	29 720 194	45 257 121	-	1 499 562		$97 502 851
6 237 490	21 285 225	6 094 464			-	-	$33 627 131
$310 726 282	$311.486.427	$301.103 017	$511.542.015	$2.401.030	$185.032.356	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 unicamente los gastos del componente de asesoría técnica, ejecutada en el Ministerio de Transporte, a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), por valor de $32.527.121

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	$61.942	$0	$197.157	$259.099
9511	Fortalecimiento UMUS	$0	$0	$2.815.473	$2.815.473
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	$0	$0	$1.980.000	$1.980.000
9513	Apoyo Técnico	$0	$0	$347.300	$347.300
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	$6.157.729	$0	$783.334	$6.941.063
9530	Capacitaciones (Categoría 3)	$47.756	$0	$0	$47.756
9531	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	$0	$12.374.226	$0	$12.374.226
9532	Fortalecimiento Entes Gestores	$0	$6.795.948	$0	$6.795.948
9533	Apoyo Técnico	$0	$2.095.454	$0	$2.095.454
Total		$6.267.430	$20.956.884	$6.068.326	$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 Metrolinea S.A y Metroplus S.A, establecida en la categoría cuarta (4) del contrato de empréstito N° 7231-CO, en la categoría uno (1) del contrato de empréstito adicional N° 7457-CO y en la categoría cuarta (4) y sexta (6) para Metroplús S.A del segundo empréstito Adicional N° 7739-CO y para el empréstito 8083-CO la parte B corresponde a los SITM Metrolinea S.A y Metroplús S.A y la parte C a los SETP Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, Metro Sabaneras S.A.S y Transtedesal 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 ascende a $1.111.856.890 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 Pretroncales	$111.478.535	$101.571.752	$212.740.088
Centros de Trasbordo	17.120.262	112.575.103	$129.692.441
Construcción e implantación de estaciones e intermedios	109.294.542	55.420.353	$164.689.158
Pavimento de vías alimentadoras	29.556.006	1.802.035	$31.359.062
Predios	53.044.217	143.826.676	$196.871.893
Redes de Servicios Públicos	25.778.340	78.556.615	$107.334.955
Espacio público	7.829.113	47.408.467	$55.237.580
Empresas operadoras y patrimonio autónomo	50.813.306	27.415.348	$77.228.654
Parqueaderos Alternativos	989.203	1.731.637	$2.720.840
Planes de manejo de tráfico señalización y unidades	13.195.578	19.621.626	$32.816.204
Interventoría de obra	27.536.930	50.489.016	$78.025.946
Estudios de consultoría asesoría de obra y operación	11.726.049	11.323.101	$23.045.150
TOTAL	$430.403.093	$681.453.797	$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 Metrolinea S.A. en desarrollo de los Convenios Adicionales suscritos con otras entidades Municipales y principalmente comprende estudios.

La información se obtiene de los registros contables del Ente Gestor, en la Subcuenta contable 8355110C- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN – GASTOS Componente 40 - Auxiliar 40260.

MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA 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 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 8355110C- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN – GASTOS Componente 50 - Auxiliar 50220 .

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	$ 1.145.463	$ 28.043.957	$ 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 8355110C- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN – ACTIVOS. Componente 60 -Auxiliar 6015

El valor acumulado asciende a $26.208.593, resumido por Ente Gestor y fuentes de financiación, así

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Implementación, evaluación ambiental estratégica	$ 11.463.067	$ 14.745.525	$ 20.208.593

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 si son subcomponentes del Programa, tales como gastos financieros, servicio de la deuda interna (crédito 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: 9113-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 (**)	$11.610.835	$103.432	$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	$11.610.583	$9.289.556	$20.900.391

4.2.2.7. COMPONENETE 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 SAS	TRANSHERDRAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	1.710.098	31.995.958	0	33.706.055,56
Espacio Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	650.155	27.535.518	0	28.185.673,20
Construcción de Parques Peatonales- Ejecución Proyecto	330.876	0	40.876.607	41.207.483,90
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	0	0	0	0,00
Supervisión e Interventoría	6.205.836	11.694.471	0	18.000.307,26
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	475.674	0	0	878.573,95
Intervenciones En El Centro Histórico	6.002.171	0	0	6.002.171,19
Infraestructura Vía	61.207.455	96.531.003	42.879.896	190.638.318,22
Gestor De Flota	0	0	0	0,00
Centro De Control De Red Semaforos (Semaforización)	8.696.472	0	1.654.705	10.351.177,22
Señalética Y Señalización	535.071	0	0	535.071,32
Centro De Atención Municipal-Cadus	0	0	0	0,00
Estaciones O Modulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera.	467.075	0	0	467.074,59
Gerencia De Proyecto	9.500.319	11.430.140	9.202.952	30.083.411,62
Predeberos	7.356.448	0	0	7.356.448,00
Predios	20.000.403	6.764.266	0	26.770.668,75
Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	12.875	0	0	12.874,53
Costos Financieros	356.960	0	0	356.959,94
TOTAL	$114.115.428	$105.942.356	$95.083.556	$395.141.359

EJECUCIÓN POR FUENTE BIRF 8083-CO

La ejecución relacionada al préstamo BIRF 8083 - CO, a 31 de marzo de 2019 asciende a un valor de $ 311.496.427, para los SITM, SETP y la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS, resumidos así:

RESUMEN ACUMULADO INVERSIÓN	VALOR
EJECUCIÓN SITM	$141.622.275
EJECUCIÓN SETP	149.347.948
EJECUCIÓN UMUS	21.255.228
ANTICIPOS ENTES GESTORES	8.646.976
TOTAL INVERSIÓN	**$311.496.427**

EJECUCIÓN POR COMPONENTES FUENTE BIRF 8083-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	$	$	$	$
Espacio Público Vías Peatonales- Ejecución Proyecto	249.191	12.075.167	-	12.324.358
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto				-
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-	-	-	-
Supervisión e Interventoría	1.328.495	512.303	-	1.840.831
Diseño e Implementación de Planes de Gestor Ambiental- Ejecución Proyecto	224.541			224.541
Intervenciones En El Centro Histórico	3.949.505		-	3.949.505
Infraestructura Total	10.651.260	48.518.025	16.815.520	75.984.805
Gestión De Flota	-	-	-	-
Centro De Control De Red Semafórica (Semaforización)	4.087.000	-	-	4.087.000
Señalética Y Señalización	15.999		-	15.999
Centro De Atención Municipal-Cami	-	-	-	-
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera				
Gerencia De Proyecto	456.920	-	-	456.920
Paraderos	1.387.681	-		1.387.681
Predios	10.389.020	4.921.661	-	15.310.681
Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	-	-	-	-
Costos Financieros	-	-	-	-
Anticipos	1.216.172	-	616.459	1.832.631
TOTAL	**$ 42.046.309**	**$ 66.029.929**	**$ 17.415.109**	**$ 175.622.347**

EJECUCION 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 Troncales y Pretroncales	$ -	$ 14.525.701	$ 14.525.701
Carriles de tráfico mixto		31.975.852	31.975.852
Construcción e instalación de estaciones y terminales	30.650.657	-	30.650.657
Desarrollo de vías alimentadoras		1.095.063	1.095.063
Predios	-	10.558.171	10.558.171
Redes de Servicios Públicos	-	17.531.803	17.531.803
Espacio público		19.576.573	19.576.573
Intersecciones vehiculares y peatonales (viaductos)		-	
Parqueaderos intermedios	-	-	-
Plan de manejo de tráfico señalización y desvíos	715.623	1.563.714	2.279.336
Interventoría de obra	2.432.905	4.927.793	8.360.698
Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación		19.615	19.615
TOTAL	$ 34.799.184	$ 101.769.584	$ 136.568.768

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 plan de Reasentamientos	0	859.714	859.714

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Implementación evaluación ambiental estratégica	$ 1.234.622	$ 2.702.727	$ 3.967.350

OTROS USOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Costos Financieros (*)	-	-	-
Servicio de la Deuda interno (Crédito Sindicado)			-
Convenios (Cuota S, componentes adicionales al proyecto)	-	6.444,96	6.444,96
Partidas no asignadas al Plan de Adquisiciones		-	-
TOTAL	$ -	$ 6.444,96	$ 6.444,96

Anticipos		8.001.796	8.001.796
TOTAL EJECUCION BIRF 8083-CO	$ 36.003.807	$ 113.402.263	$ 149.424.070

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 vienen 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 63501006- 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 NACIONAL BIRF 8093	RECURSOS NACIONAL OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIAL	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros etc	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S.	$ 253.562	-		$ 1.958.002		$ 4.211.564
TRANS-FEDERAL S.A.S	191.621	-	2.247.704	-	-	2.439.325
METROPLUS S.A	8.001.796	3.122.421	573.939	530.330	175.055	12.406.941
TOTAL	$ 8.446.979	$ 3.122.421	$ 2.821.643	$ 4.498.333	$ 175.055	$ 19.057.830

Al respecto se presentan las explicaciones relacionadas a los anticipos efectuados por fuente BIRF 8093-CO, enviadas por los Entes Gestores.

METRO SABANAS S.A.S: El ente gestor presenta el resumen del saldo de anticipos a marzo de 2019

CONCEPTO	VALOR
Anticipo a Consorcio Centro Amable, causado en el comprobante L 003 -518 el dia 30 de Diciembre de 2016 y pagado el 24 de Febrero de 2017 en el comprobante G 003 – 41.	**$2.729.424**
Se realiza amortización el dia 03 de Marzo por valor de $ 418.169, según registro contable L6 105	-418.169
Se realiza amortización el dia 12 de Julio de 2018 por valor de $ 780.130 Según registro contable L8 385	-780.130
Se realiza amortización el dia 08 de Noviembre de 2018, según registro contable L8 607	-656.321
Se realiza amortización el dia 14 de Diciembre de 2018 según registro contable L8 746	-154.389
Se realiza amortización el dia 20 de Marzo de según registro contable L9 120	-903.192
Saldo Anticipo Consorcio Centro Amable	**$ 253.567**
Anticipo a Consorcio Parque Sincelejo, causado en el comprobante L008 – 104 el dia 06 de Marzo de 2018 y Pagado el 12 de Marzo de 2018 en el comprobante G 003 – 104	**184.243**
Se realiza amortización el dia 21 de Mayo por valor de $ 65.744, según registro contable L8 272	-65.744
Se realiza amortización el dia 17 de Julio por valor de $ 63.100, según registro contable L8 391	-63.100
Se realiza amortización el dia 27 de Agosto por valor de $ 25.946 según registro contable L8 496	-25.946
Se realiza amortización el dia 20 de Marzo de 2019,según registro contable L9 121	-19.453
Saldo Anticipo Consorcio Centro Amable	**$ 0**
TOTAL	**$ 253.567**

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 Unión temporal intercambiador Nevia y al consorcio Unión intercambiador Usaquén, el saldo de esta cuenta con corte marzo 31 de 2019 es de $3.397.693, de los cuales corresponden a la de fuente BIRF 8023-CO $ 191.621,15*

Consorcio Vías Nevo Fase V 2017 - OBRA	191.621,15
Total Cuenta	191.621,15

METROPLUS S.A. El saldo de la cuenta 835510002011 Nación BIRF 8523-CO corresponde al saldo de los anticipos entregados al contratista del tramo 24 de Envigado el 31 de mayo de 2016 y al contratista del tramo calle 12 sur de Medellín el 22 de diciembre de 2017, a los siguientes terceros

CONSORCIO CYDOCON	*6 078 646*
CONSORCIO GAICO-HYCSA	*1 923 150*
Total Cuenta	*8 001 796*

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 acreedoras, subcuenta 93920000- Amortización Acumulada Crédito Sindicado: Metrolínea S.A; Metroplús S.A. Sistema Integrado de Transporte de Valledupar S.V.A.S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfederal S.A.S

En el anexo definido en el Manual Financiero N° 11 "Informe Amortización 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 identifica cada crédito.

La amortización acumulada asciende a $40 230 044 desagregado por Entes Gestores así:

ENTE GESTOR	VALOR
Metrolínea S.A.	$ 30 230 044
Metroplús S.A.	10 000 000
Total	$ 40.230.044

4.2.2.10. FUENTES DIPONIBLES

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 creditos 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 provisión de las Reservas garantías para cubrir pagos del periodo.

A 31 de marzo de 2019, las fuentes disponibles por Ente Gestor ascienden a $110 422 890 desagregados así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend Financieros,etc.)	TOTAL
METROLINEA S.A	$ -955 585	$ 533 052	$ 30.466.353	$ -	$ 2 109	$ 62 354	$ 9.421.379
METROPLUS S.A	13 969 360	2 978 640	18 739 373	-	11 118 124	4 232 707	$ 3.408 644
METRO SABANAS S.A.S	1 732 535		9.658.765	628 485	1 011 370	2 185	$10.261.720
SIVA S.A.S	1 924 335	47 216	2 377 291		268 112		$ 7.192 952
TRANSFEDERAL S.A.S	570 424	39 566	148 594	-	1 067 360	-	$ 3.138 292
TOTAL	$ 16.082.737	$ 6.819.571	$ 68.238.335	$ 628 485	$ 14.317.684	$ 4 296 597	$110.422.960

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, 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) 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, apropiaciones, 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 Nºs. 7231-CO y 7457-CO y segundo adicional Nº 7739-CO, se encuentran debidamente cerrados y legalizados ante el BIRF y en ejecución el contrato de préstamo 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	$ 3.174,79	$10.276.838.946,84

En la parte de ingresos se refleja el saldo bruto $331.794.543 miles, como aplicación de recursos el valor bruto de $327.522.179 miles, en el renglón de diferencial cambiario se muestra el acumulado de $6.005.179 miles, lo que arroja el saldo neto ajustado de $10.276.838 miles, 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 $8.423.192.750,22.

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 cofinanciación, con las cifras actualizadas a precios corrientes. En este presupuesto de ingresos no se tiene en cuenta los créditos adicionales ni los otros aportes de los Entes Gestores, 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 $2 114 776 983, reflejado en el Estado de Inversion Acumulada Consolidado, los cuales se distribuyen así

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION FUENTE BIRF	RECURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL
METRO CABLES S.A.S	$ -	$ 105 401 774	$ 20 357 771	$ 61 764 740	$ 187 524 285
SITM SAS	-	182 427 308	22 150 025	66 972 530	271 500 263
TRANSFEDERAL SAS		181 255 449	27 776 000	94 286 567	303 318 365
METROPLUS SA	136 310 000	214 056 351	112 923 803	250 273 593	713 564 746
METROLINEA SA	168 573 777	84 035 672	116 150 776	151 115 197	519 875 419
JVUS	9 824 100	65 100 000	6 250 000		71 174 100
CUENTA ESPECIAL	-	-	-		-
TOTAL	$ 314.907.877	$ 524.268 203	$ 309 258 047	$ 685 362.056	$ 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 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 (BIRF), sin embargo en el presente informe no se ve reflejado el presupuesto con Recursos Fuente BIRF 8083-CO se solicitó a cada uno de los Entes Gestores clasificar el presupuesto presentado teniendo en cuenta que debera 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 dinamico y se va ajustando de acuerdo a las modificaciones del plan de adquisiciones (distribución entre subcomponentes). El simulador o total debe ser concordante con el presupuesto de ingresos a 31 de marzo de 2019, asciende 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 - IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

En ese componente se registra únicamente el presupuesto de asistencia técnica ejecutada por el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (JVUS). 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

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACION BIRF	BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	$ 100 000	$	$ 32 000	$ 132 000
9511	Fortalecimientos UMUS	0	0	2 798 216	2 798 216
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	0	0	2 119 761	2 119 761
9513	Apoyo Técnico	0	0	1 331 000	1 331 000
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	9 644 100	0	0	9 644 100
9530	Capacitaciones (Categoría 3)	80 000	0	0	80 000
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	14 903 087	0	14 903 087
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	0	6 097 713	0	6 097 713
9613	Apoyo Técnico	0	34 492 100	0	34 492 100
Total		$ 9.824.100	$ 55.100 000	$ 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: SITM Valle de Aburrá S.A. y Metroplús S.A., distribuidos por fuente de financiación así:

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 Troncales y Pre-troncales	$ -	$ 21.775.291	$ 21.775.291
2002	Carriles de tráfico mixto	-	40.135.774	40.135.774
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	70.241.470	17.657.052	92.774.532
2004	Pavimento de vías alimentadoras			0
2005	Predios	-	35.612.601	35.612.601
2006	Redes de Servicios Públicos		24.434.289	24.434.289
2007	Espacio público	-	11.879.384	11.879.384
2008	Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)		11.496.227	11.496.227
2009	Parqueaderos alternativos	-	-	0
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	1.604.431	9.335.741	10.940.172
2011	Interventoría de obra	7.382.607	13.274.924	20.657.531
2012	Estudios de preinversión, asesoría de obra y operación	-	1.826.825	1.826.825
	TOTAL	$ 82.227.515	$ 187.607.554	$ 269.835.069

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	$ 2.133.107	$ 6.132.315	$ 8.265.422
6015	Implementación, evaluación ambiental estratégica	$ 2.133.107	$ 6.132.315	$ 8.265.422

COMP 91	OTROS USOS	$ -	$ 14.937.272	$ 14.937.272
9103	Costos Financieros (IVA)	-	17.093	17.093,23
9129	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)		13.951.479	13.951.479,40
9130	Convenios (Otros Subcomponentes necesarios al proyecto)	$ -	$ 955.659	$ 955.659
	TOTAL PRESUPUESTO BIRF 8083-CO	$ 84.495.622	$ 214.086.381	$ 298.424.003

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 Troncales y Pre-troncales	$ 23.936.870	$ 11.444.850	$ 40.381.701
2002	Carriles de tráfico mixto	7.122.570	21.200.071	28.322.641
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	21.924.946	5.217.370	27.142.079
2004	Pavimento de vías alimentadoras	14.467.510	-	14.467.510
2005	Predios	4.674.107	18.217.690	22.891.797
2006	Redes de Servicios Públicos	1.537.034	12.842.429	14.379.463
2007	Espacio público	2.341.256	6.343.050	8.684.306
2008	Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	17.320.096	6.642.907	23.963.003
2009	Parqueaderos alternativos	731.550		731.550
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	4.669.012	4.906.776	9.575.788
2011	Interventoría de obra	7.339.824	6.576.805	14.916.631

COMP 20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A	METROPLUS S.A	TOTAL
2012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	2 619 011	1 012 772	3 631 783
	TOTAL	$ 1'2.447 221	$ 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	$ 2 833 594	$ 2 867.140
5022	Ejecución plan de Reasentamientos	33 955	2 833.594	2 867 140

COMP 60	DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	$ 3 200 000	$ 3 233 598	$ 6 433 598
6015	Implementación evaluación ambiental estratégica	3 200 000	3 233 598	6 433 598

COMP 91	OTROS USOS	$ 2 500 000	$ 7 850 887	$ 10 350 887
9113	Gastos Financieros (**)	2 500 000	8 884	2 508 884,04
9129	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)		7 332 764	7 332 764,17
9130	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)		509.139	509.139
	TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL	$ 118.180.776	$ 112 222 832	$ 230.703 581

Entes Territoriales:

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A	METROPLUS S.A	TOTAL
Construcción de Troncales y Pretroncales	$ 5.452 752	$ 26 507 097	37 965 879 10
Carriles de Tráfico Mixto	7 242 726	57 805 466	55 052 692
Construcción e instalación de estaciones y terminales	25 731 022	22 955 625	48 689 647
Patrimonio de valor ambiental	16 202 807	-	16 202 807
Predios	29 176 750	46 622 314	75 759 064
Redes de Servicios Públicos	9 319 890	17 588 171	24 908 071
Espacio público	3 757 242	15 551 882	19 309 124
Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	5 560 554	15 950 073	21 510 627
Parqueaderos intermedios	1 972 076		1 972 076
Plan de manejo del tráfico, señalización y desvíos	4 318 193	12 621 874	17 040 067
Interventoría de obra	4 821 454	17 272 935	22 094 388
Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	5 437 267	2 522 678	10 809 945
TOTAL	$ 115.509.313	$ 245.506.214	$ 361.115.527

MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES			
Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes			

REASENTAMIENTO HUMANOS	$ 1.485 529	$ 7 057 935	$ 8.544.464
Ejecución plan de Reasentamientos	1 485 529	7 057 935	8.544 464

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	$ 2 751 106	$ 8 054 296	$ 10.805.402
Implementación, evaluación ambiental estratégica	2 751 106	8 054 296	10 805 402

OTROS USOS	$ 41.368.379	$ 19.555.313	$ 60.923.292
Gastos Financieros (**)	41 368 379	27 173	41 395 552
Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	-	19 264 965	19 264 965
Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	-	1 265 172	1 265 172
Partidas sin asignar en el Plan de adquisiciones	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO TERRITORIO	$ 161.155.167	$ 280 373 559	$ 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 Programa tales como los costos de mitigación, reubicación 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 policas se asignan en el plan de adquisiciones

4.2.3 2 6 COMPONENTE 70 SISTEMA ESTRATÉGICO 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 $ 768.302.827 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	$ -	$ -	$ -	-
Espacio Públicos y Peatonales- Ejecución Proyecto	2.647.383	2.945.283	1.479.675	7.074.741,39
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	-	-	-	-
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-	-	1.705.705	1.705.705,45
Supervisor e Interventoría	4.314.285	618.035		4.695.193,36
Desarrollo Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	2.791.375	-	-	2.791.372,87
Reconocimiento Predial Centro Histórico	7.006.112	-	-	7.006.112,02
Interventoría Vial	33.167.264	129.111.773	51.456.264	211.735.896,77
Gestión De Flota	17.308.191	12.895.957	17.531.546	47.735.694,58
Centro De Control De Red Semafórica Sincronización	12.794.115	-	344.300	13.138.415,52
Señalización y Localización	610.481	-	-	610.480,72
Centro De Atención Municipal Cams	-	-	-	-
Estaciones De Medios De Transmilenio O Terminales De Integración De Cabecera	-	32.443.252	4.551.273	37.997.059,06
Gerencia Del Proyecto	456.920	-	-	456.919,74
Peatones	7.440.538	-	1.584.296	9.024.838,77
Predios	22.731.687	5.316.759	-	28.052.550,40
TOTAL	$ 136.601.304	$ 182.427.008	$ 80.689.710	399.528.421,42

- Nación Otras Fuentes

INFRAESTRUCTURA	METRO SABANAS S.A.S	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	-	-	-	-
Espacio Públicos y Peatonales- Ejecución Proyecto		5.745.671		5.745.671,10

Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	110 028		14 366 890	14 476 917,58
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-	-	50 820 344	50 820 343,57
Supervisor e Interventorías	555 105	1 962 065	-	2 517 169,62
Diseño 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	21 074 739	47 626 433,34
Gestión De Flota	0	-	15 539 400	15 539 400,00
Centro De Control De Red Semafórica (Semaforización)	-	-	21 089 500	21 089 500,18
Señalética Y Señalización	53 991	-	-	53 990,35
Centro De Atención Municipal Cams			-	-
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera	-	-		0,00
Gerencia Del Proyecto	-	-	1 242 334	1 242 331,72
Paraderos	934 038	-	2 138 060	3 072 037,01
Predios	441	192 566	-	193 007,11
Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	-	-	-	-
Costos Financieros		-	1 720 000	1 720 000,02
TOTAL	20 357 771	22 150 695	130 991 779	173 500 245,38

Entes Territoriales:

INFRAESTRUCTURA	METRO SABANAS S.A.S	SIVA SAS	TRANSFEQERAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos- Ejecución Programa	$ -	$ -	$ -	$ -
Espacio Público Vías Peatonales- Ejecución Programa	-	3 468 421	2 323 734	5 792 155
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Programa	400 572	-	47 145 961	47 555 533
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de Programa		-		-
Supervisor e Interventorías	4 531 363	2 720 000	-	7 251 363
Costo e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Programa	2 341 168	-	-	2 341 168
Intervenciones En El Centro Histórico	-	10 012 000		10 012 000
Infraestructura Vial	24 470 947	36 711 037	17 431 727	78 613 670
Gestión De Flota		-		
Centro De Control De Red Semafórica (Semaforización)	20 140	-	-	20 140
Señalética Y Señalización	550 700	-	-	550 700
Centro De Atención Municipal Cams	2 358 000	-	753 014	3 111 014
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera	891 149	-	-	891 149
Gerencia De Programa	12 612 764	8 102 550	15 189 533	35 904 847
Paraderos	7 803 978	-	-	7 803 978
Predios	5 406 624	1 907 522		7 314 146
Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	21 220	-		21 220
Costos Financieros	7 735 662	-	11 452 897	19 188 559
TOTAL	$ 63 764 743	$ 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 a 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 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
83551003880*	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 Metroplús S A, SIVA S A S, Metro Sabanas S A S y Transloderal 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

CONCILIACION BANCARIA						
ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Mayas, Rend Financieros etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S		0		-	-	0
SIVA S.A.S	-771 321	-0	-314 116	76 932	-	-1 008 505
TRANSLOCERAL SAS	951 504	183	9.425	74	-	906 186
METROPLUS S.A	924		10.896	435	217	-9.321
METROLINEA S.A	-0	-55 856	-176.288	-0	0	-232.192
Total Diferencia Explicada en Conciliación	$ 181.107	$ -55 683	$ -496.573	$ 77.440	$ 217	$ -293.792
Total Diferencia en saldos de conciliación del EIA	$ 181.107	$ -55 683	$ -496.573	$ 77.440	$ 217	$ -293.792

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	TOTAL	TOTAL
	NACION	NACION BIRF 8083-co	MUNICIPIO	OTROS APORTES	
Saldo Ente Gestor	26	6 342 646	3 376 649	1 177 304	10 916 627
Saldo Fiduciarias	25	7 113 967	3 690 764	1 100 372	11 905 131
DIFERENCIAS	0	771 321	314.116	-76.932	1.008.505
(-) Cheques Pendientes de pago	0	0	0	64 535	64 535
(-) Nota Debito Ente Gestor	0	771 321	314.116	-	1 085 436
(+) Rel. Cuenta Rendimientos	0	-		12 394	12 394
(+) Nota Credito Ente Gestor	0				0
DIFERENCIA	$0	$0	$0	-$3	$3

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 $1.008.505, así:

** Las partidas conciliatorias presentadas en las conciliaciones corresponden a descuentos practicados por el encargo fiduciario por concepto de retenciones aplicadas a los pagos realizados los cuales no han reflejados en los extractos del 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 aun a la Fiduciaria a la fecha de corte*

Nación BIRF 8083-CO: $ 771.321 Fiduoccidente - CTA AHORROS 900594620 BIRF por concepto de rendimientos de la Fuente Retefuente, Reteiva, Reteica y Contribución especial

Municipio: $314.416 - Fiduoccidente - CTA AHORROS No 900-841124 MUNICIPIO, por concepto de retenciones de la Fuente Retefuente, Reteiva, Reteica, Contribución especial, Estampillas y Pro Universidad

Otros Aportes Ente Gestor Convenios: $76.932 - Fiduoccidente - CTA AHORROS No 900-85381-3 DPTO, por concepto de IVA y cobro por 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- NEIVA					
CONCILIACIÓN	PROYECTO		TOTAL	TOTAL	TOTAL
	NACION	NACION BIRF 8083-co	MUNICIPIO	OTROS APORTES	
Saldo Ente Gestor	55.959	1.627.751	1.153.113	1.057.443	4.894.266
Saldo Fiduciaria	55.830	676.247	1.148.530	1.057.337	3.138.112
DIFERENCIAS	183	951.504	4.425	74	956.186
(+) Cheque Pendientes de pago	0	0	0	0	0
(-) Nota Débito Ente Gestor	183	951.504	4.425	74	956.186
(+) Sal. Fuera Rendimientos	0	0	0	0	0
(-) Nota Crédito Ente Gestor	0		0	0	0
DIFERENCIA	$0	$0	$0	$0	$0

Nación Otras Fuentes.

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

Nacion BIRF 8083-CO:

$ 951.504 NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR. *representan los dineros causados por el ente gestor a favor de la nación ofrecidos por el dinero ingresado a la fiduciaria en el mes de marzo de 2019, los cuales no han sido girados, 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 ofrecidos por el dinero ingresado a la fiduciaria a corte marzo de 2019, girados el 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 fiducia 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
	NACION	NACION BIRF 8093-co	MUNICIPIO	OTROS APORTES	
Saldo Ente Gestor	6.301.322	15.231.013	19.571.557	11.020.208	51.824.101
Saldo Fiduciario	6.301.322	15.230.121	19.582.461	11.019.771	51.933.675
DIFERENCIAS	0	-924	10.896	-435	9.537
(+) Cheques Pendientes de pago	0	0	0	0	0
(+) Nota Débito Ente Gestor	0	0	10.895	0	10.895
(+) Rel. 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 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: $435 Corresponden a: $435 correspondiente a gravamen a los movimientos financieros, generados en la ejecución de convenios adicionales

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

METROLÍNEA S.A.					
CONCILIACION	PROYECTO		TOTAL	TOTAL	TOTAL
	NACION	NACION BIRF 8363-co	MUNICIPIO	OTROS APORTES	
Saldo Ente Gestor	1.991.150	2.203	37.964.240	2.106	39.961.699
Saldo Fiduciario	2.046.916	2.203	37.140.339	2.106	39.193.546
DIFERENCIAS	55.766	0	176.286	0	232.152
(+) Cheques Pendientes de pago	0	0	0	0	0
(+) Nota Débito Ente Gestor	55.766	0	176.286	0	232.152
(+) Rel. 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 aplicados a los pagos realizados las cuales no son reflejadas en los extractos del siguiente periodo como se detalla a continuación:

Conciliación Nación Otras Fuentes: Fiduciaria Bogotá - Cta Encargo 0200100700/4, $55.566 - por concepto de descuento por retención en la fuente a cargo de Fiduciaria.

Aportes Entes Territoriales: Cta Encargo 0200100750/0 $176.286 - Por retención en la fuente a cargo de Proveedores de Ente Territorial Documentos y otros

Los Entes Gestores presentan algunas diferencias de pesos y centavos por la configuración una o no armonización 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.5.2.D) - (E)" del 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 TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Diferencia (1)	-6 730 698	-1 240 259	600 011	577 775	1 065 204	1 474	-10 156 587
Diferencia Explicada (2)	8.440 739	1 240 286	-530.964	2 022 222	1.590 157	0	12 762 430
Diferencia por Explicar (3)	$ -229 959	$ 27	$ 69 047	$ 2 599 997	$ 524 953	$ 1 474	$ 2 605 443

A continuación, se explica detalladamente la diferencia (1) que se presenta al tomar el Total de Fuentes Disponibles del EIA (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 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Mintransporte S.A	-987 818	-1 190 063	-516 124	0	4	2	-2 694.034
Metrolínea S.A	1 861 446	-22 892	-865 295	-	27 890	1 465	-2 620 877
Sia S.A.S	-1 787 824	-47 961	998 692		935 191		-0.740.875
Metrosabanas S.A.S	2 141 643	0	2.090 599	577 770	552 101	-	-160.416
Transfederal SAS	-951 327	-184	-4 422	-	-74		-956 006
Asistencia Técnica	-540	-9 333					-9 873
Total	-6 730 698	-1.240.259	600.011	577.775	-1.065 204	1 474	-10 156 587

EXPLICACIÓN 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 ascendió a $ 12.762.430 por los conceptos relacionados a continuación

ENTE GESTOR	BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	TOTAL
Mintransporte S.A	987 248	1 190 085	516 610	-	2	2 696 641
Metrolínea S.A	1 861 446	22 892	865 295	-	171 252	2 921 184
Sia S.A.S	1 787 824	47 952	998 697		905 191	3 743.676
Metrosabanas S.A.S	2 851 655	0	2 086 281	2 022 222	652 034	2 734.050
Transfederal SAS	951 327	184	4 422		74	956 006
Asistencia Técnica	540	9 333	-			9.873
Total	$ 8.440 739	$ 1 240.286	$ -530.964	$ 2.022 222	$ 1 590.157	$ 12 762.430

DIFERENCIA (3) POR EXPLICAR:

ENTE GESTOR	BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrolinea S.A	25	7	506	-3	11	7	557
Metroplus S.A	2	0	-221 508	0	220 347	1.160	326
Sitp S.A.S	2	0	-1	0	2	0	2
Metrosabanas S.A.S	289 935	0	289 569	2 310 000	4 314	11	2.604 534
Total Diferencia Explicada en Conciliación	$ -289 960	$ 7	$ 69 047	$ 2 599 997	$ 224 683	$ 1.474	$ 2 605.449
Total Diferencia en saldos de cierre en efectivo 141814	$ 289.960	$ 7	$ 69 047	$ 2 599 997	$ 224.683	$ 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 explicativas 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 $1 123 608 en la fuente de Otros Aportes Ente Gestor (Convenios) corresponde a fondeo por reintegrar a Nación BIRF-8083*

Otros Recursos Ente Gestor: *La diferencia reflejada en Otros Recursos (Multas en Contratos) por* **$1.408** *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 $ 2 605 966, en las siguientes fuentes*

Fuente BIRF 8083-CO *$298 895 esta diferencia, corresponde a fondeo por la Fuente Municipio para abono al Préstamo de Banca Comercial*

Aportes Municipio. *La diferencia corresponde a $298.892 co de Fondeo a la Fuente BIRF y $2 408 co . de legalización caja menor del Proyecto la cual se presenta debido a que se realizo registro contable en SIIGO para el cierre del trimestre y la Alcaldía 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 $3,374 corresponde al anticipo a saldo a favor por impuesto y contribuciones, reflejado en la cuenta 142202*

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° 7517-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 de Programa (construcción de capacidad) y para las auditorías del Programa

Categoría 3: Capacitación para la parte A-2 del Programa (Mejramiento 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, Punto en Práctica la Construcción de Capacidad

Categoría 1. Fortalecimiento Ministerio de Transporte
Categoría 2. Fortalecimiento Entes Gestores
Categoría 3. Apoyo Técnico

5.1. 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 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, (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 5211 06- 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 (procesos); se reflejan en la cuenta 1100 – Efectivo y la inversión en compras de equipos se utiliza la cuenta 1605- 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 836511 – Ejecución de Programas de Inversión, Gastos, por valor acumulado de $ 33 295 638 a 31 de marzo de 2019 distribuidos por cada una de las categorías según se observa en el componente 11 del Estado de Inversión Acumulada, a saber

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF BID-CO	NACIÓN OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	$ 61 942	$	$ 197 757	$ 259 699
9511	Fortalecimiento UMUS	0	0	2 815 471	2 815 471
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	0	0	1 960 000	1 960 000
9513	Apoyo Técnico	0	0	347 330	347 330
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	6 157 729	0	753 934	6 911 663
9530	Capacitaciones (Categoría 3)	47 759	0	0	47 759
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	12 374 225	0	12 374 225
9613	Fortalecimiento Entes Gestores	0	6 795 548	0	6 795 548
9612	Apoyo Técnico	0	2 095 454	0	2 095 454
Total		$ 6 267 430	$ 21 265 228	$ 6 094 464	$ 33 627 121

5.2. 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 C	NACIÓN OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	100.000	0	32.000	132.000
9511	Fortalecimientos UMUS	0	0	2.498.216	2.498.216
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	0	0	2.110.784	2.110.784
9513	Apoyo Logístico	0	0	1.301.000	1.301.000
9530	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	9.644.100	0	8.000	9.652.100
9600	Capacitaciones (Categoría 3)	80.000	0	0	80.000
9611	Fortalecimiento Modelo de Transporte	0	24.509.667	0	24.509.667
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	0	11.297.733	0	11.297.733
9613	Apoyo Técnico	0	19.492.600	0	19.492.600
Total		9.824.100	55.100.000	6.250.000	71.174.100

De qué manera se registra la inversión capitalizada por $349.699, 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 realizo 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
167012	Equipo de comunicación y computación	349.699
Total		349.699

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 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, al igual que en los Consolidados de los mismos, se pueden realizar el cruce de información de los saldos de las siguientes subcuentas

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

939050- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- OTRAS CUENTAS, donde se lleva el control de la ejecución de los convenios de Cofinanciación

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

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

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

830503 – DEPÓSITOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, ENCARGOS FIDUCIARIOS, con los reflejados en la Conciliación de saldos Bancarios (Saldos Contables de cierre en efectivo)

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

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

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

6.1. CUENTAS DEL ACTIVO

6.1.1. Subcuenta 1110 – DEPOSITOS 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 administren fuera del Encargo Fiduciario se estableció en el manual financiero la cuenta depósitos en instituciones financieras (111005 - Cuenta Corriente, 111006 - Cuenta de Ahorros y 111008 – Certificados de Depósitos a Termino)

Los Entes Gestor Metro Sabanas S.A.S presenta en la subcuenta 1110060070026 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 dolares depositados en las cuentas de la Direccion 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 ADMINISTRACION

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 $116.392.246 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 (RNR NCSJ)	RECURSOS NACIONALES OTROS (CONVENIOS)	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	1.359.118	-	6.527.215	-	7.126	7.934.162
SIVA SAS	5.382.649	25	3.376.649	1.177.334		10.936.657
TRANSDIESEL SAS	1.327.751	55.305	1.151.115	1.367.443		4.094.238
METROPLUS SA	15.231.045	6.021.122	19.511.567	11.320.206	4.201.249	56.075.341
METROLINEA SA	2.232	1.950.150	37.094.642	2.198	45.311	39.087.031
TOTAL	$ 24.312.796	$ 5.050.497	$ 67.632.579	$ 13.257.150	$ 4.294.723	$ 116.598.454

REGISTRO EN LIBROS ENTES 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 2008	RECURSOS NACIONALES FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Renta Financieros, etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	$ 1.592.116	$ -	$ 6.370.212	$ -	$ 1.126	$ 7.964.160
[illegible]	$ 7.193.976	$ 25	$ 3.620.764	$ 1.160.372	$ -	$11.945.131
TRANSFEDERAL SAS	$ 579.247	$ 56.893	$ 1.146.392	$ 1.357.769	$ -	$3.138.312
METROPLUS S.A	$ 15.297.121	$ 5.021.232	$ 19.552.454	$ 11.319.717	$ 4.201.073	$56.094.722
METROLINEA SA	$ 2.232	$ 2.019.016	$ 37.180.329	$ 2.168	$ 32.257	$39.321.132
TOTAL	$ 24.664.692	$ 8.136.179	$ 68.129.452	$ 13.179.710	$ 4.294.526	$118.392.246

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 $1.322.013, correspondientes a Metroplús 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, llevando en cuenta que con estos se está realizando un fondeo de caja para componentes elegibles del Programa. Mientras se reciben las transferencias de las vigencias futuras, asciende el saldo de $7.940.009 de los cuales $5.927.869 correspondientes a Metrolinea 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 del Programa. El saldo asciende a $ 309.535, desagregados por fuente de financiación, así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL
METROLINEA SA	$ 308.465	$ 1.070	$ 309.535
TOTAL	$ 308.465	$ 1.070	$ 309.535

** Valor saldo anticipo entregado para el desarrollo de la construcción del SITM al contrato No. 01 de 2006 al contratista Concol Cromas, quien convocó Tribunal de Arbitramento en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, contra Metrolinea S.A en relación con supuesta responsabilidad de la entidad por incumplimiento en la entrega de predios para la realización de obras demandas del Contrato. Una vez proferido el laudo 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 ejecutoriado en fecha 19 de abril de 2012 a favor del contratista.*

Se espera descontar este valor a cargo de Concol Cromas por valor de $309.535cuando se efectué el pago del laudo 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 contingencias y conciliaciones y en el entendido que los Municipios no realizaron los aportes se adelantaran un estudio de las acciones administrativas que se puedan adelantar 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 demas equipos de sistemas que se encuentran en uso en la UMUS para el desarrollo del componente de asistencia técnica

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION FUENTE BIRF	RECURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
UMUS	61.941	-	287.757	349.699
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 contraidas 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 $ 652.962 a saber:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Cesantías)	Otros Recursos entes Gestor (Rendimientos, Reintegros etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	2.844.552	-	-2.685.621	506.622	-	665.557
METROPLUS SA	0	957	2.772	465	131	8.340
UMUS	840	7.392	-	-		8.322
TOTAL	2.849.202	8.349	-2.680.842	506.122	131	652.962

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 direccion 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 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	2.093	0	2.093
SITM SAS	24.184	3.581	27.765
TRANSFECERAL SAS	6.276	164	6.442
TOTAL	$32.511	$3.765	$37.275

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

Corresponden a los depositos a títulos judiciales que estan en custodia del Ente Gestor a 31 de marzo del 2019, registra saldo el Ente Gestor Metroplús S.A por valor de $1.322.013

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

Representa la retencion en garantia 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 liquide el contrato correspondiente, estos recursos continúan siendo fondos disponibles del Programa. El saldo de $ 4.641.305 esta desagregado en los siguientes Entes Gestores

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF 8383	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
SIVA SAS	1.760.549	44.361	382.400	905.652	2.696.277
TRANSFEDERAL SAS	945.300				945.300
TOTAL	$2.705.732	$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 fiduciarias con aportes territoriales que están pendientes de traslado 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 BUCARAMANGA S.A.S	22.280	216	22.496
SIVA SAS	16.357	3.041	19.398
TRANSFEDERAL SAS	4.422	74	4.496
TOTAL	$42.779	$3.133	$46.912

6.2.6. Cuenta 9120 - LITIGIOS Y DEMANDAS

El resumen de litigios demandas se detalla en la siguiente tabla

ENTE GESTOR	TOTAL
METROPLUS S.A	9.417.301
METROLINEA S.A	190.171.936
TOTAL	$228.589.237

METROPLUS S.A Presenta la siguiente información

91200400	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	
9120040020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	
912004002001	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRETRONCALES Y COMPLEMEN.	77.372.573
912004002003	CONSTRUCCION E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES	1.044.564
	TOTAL	78.417.101

METROLINEA S.A

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

9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos por valor de $190.171.936 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 estime le corresponda. 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 determina de fondo.

Por lo tanto en los procesos que existan varias 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 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 éstas subcuentas se obtiene la información para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en el componente 40 de estas notas.

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 IMPLEMENTACION DE PLANES AMBIENTALES

En esta subcuenta se registra el componente del plan de manejo ambiental que comprende las acciones para mitigar, 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 actuariales y que fueron necesarios incluirlos en el

Manual Financiero con el fin de realizar las clasificaciones acertadas de los gastos de 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 91 de estas notas.

6.3.1.1.7. Subcuenta 935511 85 -86: EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSION – GASTOS

Se registra los gastos monetizados de los giros 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, (giros a los Entes Gestores, la UCP y los reintegros de fondos al Banco Mundial las cuales se diferencian por auxiliares contables. Esta información se requiere para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en la parte de "Movimiento de las Cuentas Especiales del Programa DTN"

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 definida en el plan de adquisiciones perfil 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 INVERSION – INGRESOS

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

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 ejecutar del convenio de cofinanciación y sus otros desagregado por fuente de financiación, de los Entes Gestores Metrolinea S.A, Metroplús S.A, SITVA 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 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 Credito Sindicado, de estas notas.

Información Financiera Primer Trimestre de 2019

Los Entes Gestores que son financiados con el Credito 8093-CO, corresponden los Programas SETP SITVA S.A.S (Valledupar) y METRO SABANAS S.A.S (Sincelejo), TRANSFEDERAL SAS (Neiva) y el Programa SITM Metrolinea S.A- Bucaramanga y Metroplus S.A- Medellin.

Es importante indicar, que los Archivos planos remitidos por los Entes Gestores son importados al software contable HELISA 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 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 alcance del Programa SITM y SETP del primer trimestre de 2019 corresponde a la consolidación de los informes Financieros presentados debidamente refrendados por Representante Legal y Certificados por el Contador de cada Ente Gestor. Dichos informes se desarrollan a partir de los archivos planos que hacen parte de los referidos informes y que no son objeto de modificación.

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

Bogotá D.C. Mayo 14 de 2019

SANDRA LILIANA ANGEL ALMARIO
Coordinadora UMUS

EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL GALLEGO
Asesor Financiero

HECTOR ALFONSO ORJUELA FORERO
Contador Publico

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

Fecha de corte 31 de Marzo de 2019

En miles $

CONCEPTO	CUENTA	EIA	SALDOS Y MOVIMIENTOS (SIIF) (1)	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)					
Recurso Nación fuente BIRF	935502009501	6.767.430			Se presenta diferencia dado que no se ingreso la información del primer trimestre de las cuentas de orden al SIIF
Recurso Nación fuente BIRF - 8083-CO	935502009611	21.964.888			
Recurso Nación otras fuentes	935502009502	6.035.131			
TOTAL FUENTES	**935502**	**33.617.149**	**32.768.817**	**848.332**	
INVERSION					
IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	**835511 (Saldos y Movimientos) 835511 (EIA UMUS)**	**33.627.122**	**33.295.639**	**331.483**	Se presenta diferencia dado que no se ingreso la información del primer trimestre de las cuentas de orden al SIIF
Bienes para la parte A-2 del proyecto (Categoría 1)	835511009510	259.699			
Fortalecimiento MT	835511009511	2.915.473			
Fortalecimiento Entes Gestores	835511009512	1.980.000			
Apoyo Técnico	835511009513	947.300			
Servicios de Consultoría parte A del proyecto (Categoría 2)	835511009520	6.911.663			
Capacitación para la parte A-2 del proyecto (Categoría 3)	835511009520	47.759			
Fortalecimiento MT - Crédito 8083-CO	835511009611	12.374.228			
Fortalecimiento Entes Gestores - Crédito 8083-CO	835511009612	6.795.948			
Apoyo Técnico - Crédito 8083-CO	835511009613	2.395.464			
CONCILIACIÓN SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES ENTRE EL EIA Y LOS SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO					
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA					
Proyectos de inversión	240102 (SyM), 835D102 (EIA)	8.029	8.022	0	No presenta ninguna diferencia
Retefuente por honorarios	243503	0	0	0	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 presentan diferencias en retenciones en el periodo informado
Retefuente servicios	243506	0	1	-1	
Retención Cuenta Exterior	243510	0	0	0	
Rentas de Trabajo	243515	0	11.565	-11.565	
Impuestos a las ventas	243525	0	1.087	-1.087	
Retención ICA	242027	0	1.597	-1.597	
Retenciones	935501105 (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 JAURO CARVAJAL GALLEGO
Asesor Financiero UMUS

ROSANA PIRABAN GUIO
Asesora Contable y Financiera UMUS

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

[illegible]

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

MANUAL FINANCIERO PROYECTOS SITM Y SETP
ANEXO Nº 16

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS
CONTRATO DE PRÉSTAMO
ESTADO DE DESEMBOLSOS

FECHA DE CORTE: 31 de Marzo de 2013

[illegible]

Concepto	Fecha	Número Giro	Desembolsos Financiamiento Banco Mundial	Giros a la Entidad Gestora		Aportes Locales Fondos CDT	Costos Financieros de Crédito			Valor Reajuste Crédito Banco Mundial	Ajuste Cambio Moneda Reportada	Saldo Final Mes	Saldos Periodo		
			USD	USD	COP	COP	USD	COP		USD	USD		USD	COP	Total Giros Desembolsos
	[illegible]	15	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		[illegible]					
	[illegible]	N/A	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00		0.00					
	[illegible]	20	0.00	0.00	[illegible]	0.00	0.00	0.00		0.00					
	[illegible]	21	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		[illegible]					
	[illegible]	N/A	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00		0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	44	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00		0.00	[illegible]				
	[illegible]	11	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00		0.00	0.00				
	[illegible]	50	0.00	0.00	0.00	[illegible]	0.00	0.00		0.00	0.00				
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	[illegible]				
	[illegible]	57	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]		0.00	[illegible]				
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]		0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	46	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	N/A	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]		0.00	0.00				
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	1	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]	0.00	0.00		0.00	[illegible]				
	[illegible]	2	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00		0.00	[illegible]				
	[illegible]	2	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00		0.00	[illegible]				
	[illegible]	2	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	[illegible]				
	[illegible]	3	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00		0.00	0.00				
	[illegible]	4	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00		0.00	0.00				
	[illegible]	5	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	[illegible]				
	[illegible]	5	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00		0.00	0.00				
	[illegible]	11	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00		0.00	0.00				
	[illegible]	1	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	3	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00		0.00	[illegible]	[illegible]	N/A	N/A	N/A
	[illegible]	22	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	[illegible]				
	[illegible]	26	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00		0.00	0.00				
	[illegible]	29	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00		0.00	0.00				
	[illegible]	78	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00		0.00	0.00				
	[illegible]	15	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00		0.00	[illegible]				
	[illegible]	42	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00		0.00	0.00				
	[illegible]	46	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00		0.00	0.00				
	[illegible]	55	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00		0.00	0.00				
	[illegible]	56	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00		0.00	[illegible]				
	[illegible]	57	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	[illegible]				
							[illegible]	[illegible]	[illegible]						
	Total		[illegible]	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Eje Cafetero	Saldos Financieros Corte Diciembre 2014		
	USD	COP	Eje Cafetero Consolidado
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTALES	[illegible]	[illegible]	

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

Ejercicio	[illegible]
Periodo	[illegible]
Entidad	[illegible]

Reporte de ejecución presupuestal

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

Saldos y Movimientos	
Codigo PCI	24-01-01-001
Descripcion PCI	MINTRANSPORTE - PROGRAMA - SGR
Fecha	2019-01-01 11:18:36
Fecha Inicial Periodo Inicial	2019-01-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2019-01-31 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debitos	Movimientos Creditos	Saldo Final
1	ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
163504	Equipos de comunicaciones y computación	0,00	0,00	0,00	0,00
16350401	Equipos de comunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
16350402	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
167001	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
16700100	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
167002	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
16700200	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
197027	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00
19702701	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	43 497 311,00	279 220 361,00	256 093 358,00	24 371 210,00
24	CUENTAS POR PAGAR	43 497 311,00	279 220 361,00	256 093 358,00	24 371 210,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8 021 241,00	217 936 253,00	217 937 524,00	8 021 512,00
240102	Productos de consumo	8 021 241,00	217 936 253,00	217 937 524,00	8 021 512,00
24010201	Productos de consumo	8 021 241,00	217 936 253,00	217 937 524,00	8 021 512,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3 750 000,00	3 750 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
242401	Aportes a fondos pensionales	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
24240101	Aportes a fondos pensionales	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2424 13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (pfc)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
242413 01	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (pfc)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	31 523 475,00	31 535 638,00	24 096 834,00	24 249 682,00
243601	Honorarios	0,00	200,00	0,00	0,00
24360101	Retención	0,00	200,00	0,00	0,00
243602	Pagado (pdp)	0,00	0,00	0,00	0,00
24360201	Compras	6 312 299,00	6 316 424,00	0,00	4 125,00
243605	Retenciones	12 335 214,00	0,00	0,00	12 335 214,00
24360501	Retenciones	-6 022 915,00	6 316 424,00	0,00	-12 339 339,00
243610	Pagado (pdp)	0,00	0,00	0,00	0,00
24361001	Retenciones	0,00	0,00	0,00	0,00
243615	Pagado (pdp)	0,00	0,00	0,00	0,00
24361501	Retenciones	13 501 626,00	13 458 589,00	11 423 021,00	11 466 058,00
243615 01	Retenciones	50 364 615,00	0,00	11 423 021,00	61 787 636,00
243615 02	Pagado (pdp)	37 863 989,00	13 458 589,00	0,00	50 822 615,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	7 533 830,00	7 533 815,00	1 087 071,00	1 087 086,00
24362501	Retenido - a responsables de regimen comun	17 045 630,00	0,00	1 087 071,00	18 132 701,00
243625 02	Pagado - a responsables del regimen comun (pdp)	10 309 854,00	7 533 815,00	0,00	17 843 669,00
243625 03	Retenido - a responsables por servicios no residentes o no domiciliados sin establecimiento permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
243625 04	Pagado - a responsables por servicios no residentes o no domiciliados sin establecimiento permanente (pdp)	0,00	0,00	0,00	0,00
243627	Retenciones de industria y comercio por compras	4 233 077,00	4 233 575,00	1 546 642,00	1 545 744,00
24362701	Retenido	14 698 546,00	0,00	1 546 642,00	16 245 188,00
24362702	Pagado (pdp)	10 465 469,00	4 233 575,00	0,00	14 699 044,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
249090	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
24909001	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	141 038 631,15	0,00	0,00	141 038 631,15
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-141 038 631,15	0,00	0,00	-141 038 631,15
3105	CAPITAL FISCAL	-1 082 465 957,98	0,00	0,00	-1 082 465 957,98
310506	Capital fiscal	-1 082 465 957,98	0,00	0,00	-1 082 465 957,98
31050601	Capital fiscal vigencia	-1 082 465 957,98	0,00	0,00	-1 082 465 957,98
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	941 427 326,83	0,00	0,00	941 427 326,83
310901	Utilidad de ejercicios acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
31090101	Utilidad de ejercicios acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
310902	Pérdida de ejercicios acumulados	941 427 326,83	0,00	0,00	941 427 326,83
31090201	Pérdida de ejercicios acumulados	941 427 326,83	0,00	0,00	941 427 326,83
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
311002	Pérdida del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
31100201	Pérdida del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
4	INGRESOS	676 574 609,17	0,00	322 670 162,00	998 248 770,17
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	676 574 609,17	0,00	322 670 162,00	998 244 771,17
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	564 107 [illegible]	0,00	255 290 [illegible]	819 [illegible]
4.7.05.08	Funcionamiento	21 [illegible]	0,00	[illegible]	39 [illegible]
4.7.05.10	Inversión	561 [illegible]	0,00	[illegible]	258 [illegible]
4.7.22	OPERACIONES INTERNAS DE FINANZAS	63 470 503,00	0,00	21 329 929,00	80 800 528,00
4.7.22.03	Cruce de cuentas	53 470 503,00	0,00	27 329 929,00	80 800 528,00
5	GASTOS	37 988 414,00	253 493 656,00	0,00	291 482 [illegible]
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37 988 414,00	253 493 656,00	0,00	291 482 [illegible]
5.1.11	GENERALES	37 988 414,00	253 493 656,00	0,00	291 482 [illegible]
5.1.11.15	Viáticos y gastos de viaje	0,00	1 356 980,00	0,00	1 356 980,00
5.1.11.15.001	Viáticos y gastos de viaje	0,00	1 356 980,00	0,00	1 356 980,00
5.1.11.73	Honorarios	35 255 081,00	248 016 777,00	0,00	283 271 858,00
5.1.11.73.001	Honorarios	35 255 081,00	248 016 777,00	0,00	283 271 858,00
5.1.11.80	Servicios	2 733 333,00	4 020 000,00	0,00	6 753 333,00
5.1.11.80.001	Servicios	2 733 333,00	4 020 000,00	0,00	6 753 333,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	104 329 437 522,25	0,00	0,00	104 329 437 522,25
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	33 555 337 931,25	0,00	0,00	33 555 337 931,25
8.3.55.10	Activos	259 098 654,00	0,00	0,00	259 098 654,00
8.3.55.10.001	Activos	259 098 654,00	0,00	0,00	259 098 654,00
8.3.55.11	Gastos	33 296 239 277,25	0,00	0,00	33 296 239 277,25
8.3.55.11.001	Gastos	33 296 239 277,25	0,00	0,00	33 296 239 277,25
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	71 174 099 591,00	0,00	0,00	71 174 099 591,00
8.3.90.99	Otras cuentas deudoras de control	71 174 099 591,00	0,00	0,00	71 174 099 591,00
8.3.90.99.001	Otras cuentas deudoras de control	71 174 099 591,00	0,00	0,00	71 174 099 591,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-104 329 437 522,25	0,00	0,00	-104 329 437 522,25
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	104 329 437 522,25	0,00	0,00	104 329 437 522,25
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	-33 555 337 931,25	0,00	0,00	-33 555 337 931,25
8.9.15.16.001	Ejecución de proyectos de inversión	33 555 337 931,25	0,00	0,00	33 555 337 931,25
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	71 174 099 591,00	0,00	0,00	71 174 099 591,00
8.9.15.90.001	Otras cuentas deudoras de control	-71 174 099 591,00	0,00	0,00	-71 174 099 591,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1 250 319 519,00	0,00	0,00	1 250 319 519,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	32 758 816 542,08	0,00	0,00	32 758 816 542,08
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	32 758 816 542,08	0,00	0,00	32 758 816 542,08
9.3.55.02	Ingresos	32 758 816 542,08	0,00	0,00	32 758 816 542,08
9.3.55.02.001	Ingresos	32 758 816 542,08	0,00	0,00	32 758 816 542,08
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-33 536 457 123,08	0,00	0,00	-33 536 457 123,08
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-33 536 457 123,08	0,00	0,00	-33 536 457 123,08
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	-33 536 457 123,08	0,00	0,00	-33 536 457 123,08
9.9.15.22.001	Ejecución de proyectos de inversión	33 536 457 123,08	0,00	0,00	33 536 457 123,08
	TOTALES →	1 365 795 749,02	526 714 039,00	526 714 039,00	2 171 784 040,02

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE TRANSPORTE
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] 2015

[illegible]

CONCEPTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DIFERENCIA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

CONCEPTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DIFERENCIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

CUENTAS POR COBRAR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONCEPTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]						[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]				[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

CONCEPTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONCEPTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CONCEPTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONCEPTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

CONCEPTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019

La movilidad es de todos | Mintransporte

ISO 9001:2015
COMPAÑÍA ISO 9001 2015 CERTIFICADA

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 Nº 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: Coraida Orjuela Forero
Elaboró: Coraida Orjuela Forero
Revisó: Edgar John Jairo Carvajal Gallego
Fecha de elaboración: 10/11/2019
Número de radicado que responde:
Tipo de respuesta

13 DIC 2019

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

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
UMUS

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO
SEGUNDO TRIMESTRE 2019

A ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADO

[illegible]

[illegible]

Periodo informado: Segundo Trimestre 2019

[illegible]

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO

[illegible]

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	EFECTIVO	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 APORTE ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.447.268.019,07	24.529.165,14	68.716.526,66	2.403.080.657,55
11100600700600	RECURSOS APORTE 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	TRANSFERECNIA 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
(Nit: 99.999.993)
Balance Consolidado. Metrolineas 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	NUEVO SALDO
27	OPERACIONES CREDITO PUBLICO FINANCIAMIENTO BANCA CENTRAL	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
2708	OPERACIONES CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PLAZO	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
270905	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
27090501	PRESTAMO BANCA COMERCIAL	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
2709050101	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
270905010104	APORTES ENTE GESTOR (CREDITOS)	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
27090501010401	APORTES ENTE GESTOR (CREDITOS)	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
2709050101040101	METRO SABANAS S.A.S	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
24	CUENTAS POR PAGAR	2.744.662.164,26	245.365.501,61	68.308.608,69	2.567.605.941,34
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	17.001.269,90	17.001.269,90	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	0,00	17.001.269,90	17.001.269,90	0,00
24010202	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	17.001.269,90	17.001.269,90	0,00
2401020201	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	17.001.269,90	17.001.269,90	0,00
240102020106	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	17.001.269,90	17.001.269,90	0,00
24010202010601	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	17.001.269,90	17.001.269,90	0,00
2401020201060101	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	40.647.337,31	62.543.830,81	36.783.155,51	14.887.662,01
240825	IVA RETENIDO POR CONSIGNAR	0,00	63.877,00	246.117,00	182.240,00
24082500	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	63.877,00	246.117,00	182.240,00
2408250100	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	63.877,00	246.117,00	182.240,00
240825010006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	63.877,00	246.117,00	182.240,00
24082501000601	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	63.877,00	246.117,00	182.240,00
2408250100060101	METRO SABANAS S.A.S	0,00	63.877,00	246.117,00	182.240,00
240828	RETENCION EN CONTRATOS DE OBRA	31.162.314,81	31.295.911,81	3.527.761,00	3.493.154,00
24082800	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	31.162.314,81	31.295.911,81	3.527.761,00	3.493.154,00
2408280010	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	31.162.314,81	31.295.911,81	3.527.761,00	3.493.154,00
240828010006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	31.162.314,81	31.295.911,81	3.527.761,00	3.493.154,00
24082801000601	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	31.162.314,81	31.295.911,81	3.527.761,00	3.493.154,00
2408280100060101	METRO SABANAS S.A.S	31.162.314,81	31.295.911,81	3.527.761,00	3.493.154,00
240829	RETENCION ICA	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.167,00	1.618.470,00
24082900	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.167,00	1.618.470,00
2408290010	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.167,00	1.618.470,00
240829010006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.167,00	1.618.470,00
24082901000601	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.167,00	1.618.470,00
2408290100060101	METRO SABANAS S.A.S.	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.167,00	1.618.470,00
2408.90	OTRAS RETENCIONES	4.742.353,50	26.479.996,00	31.265.050,31	9.557.716,31
240890	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	4.742.353,50	26.479.996,00	31.265.050,31	9.557.716,31
24089010	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	4.742.353,50	26.479.996,00	31.265.050,31	9.557.716,31
2408901006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4.742.353,50	26.479.996,00	31.265.050,31	9.557.716,31
240890100601	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4.742.353,50	26.479.996,00	31.265.050,31	9.557.716,31

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	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
2495[illegible]	METROSABANAS S.A.S	4 743 994,92	70 419 996,00	51 255 795,81	9 567 715,31
2495	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2 704 014 826,99	165 817 910,30	6 753 382,95	2 564 950 299,03
249571	EN ADMINISTRACION	2 704 014 826,99	165 817 910,30	6 753 382,95	2 564 950 299,03
2495170	EN ADMINISTRACION	2 704 014 826,99	165 817 910,30	6 753 382,95	2 564 950 299,03
24957107[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	2 704 014 826,99	165 817 910,30	6 753 382,95	2 564 950 299,03
24957107[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2 704 014 826,99	165 817 910,30	6 753 382,95	2 564 950 299,03
24957107[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2 704 014 826,99	165 817 910,30	6 753 382,95	2 564 950 299,03
24957107[illegible]	METROSABANAS S.A.S	2 704 014 826,99	165 817 910,30	6 753 382,95	2 564 950 299,03
2495	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0,00	0,00	7 774 050,00	7 774 050,00
249507	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	0,00	0,00	7 774 050,00	7 774 050,00
2495700	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	0,00	7 774 050,00	7 774 050,00
24957070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	0,00	7 774 050,00	7 774 050,00
249570703[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	0,00	7 774 050,00	7 774 050,00
249570703[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	0,00	7 774 050,00	7 774 050,00
249570703[illegible]	METROSABANAS S.A.S.	0,00	0,00	7 774 050,00	7 774 050,00
29	OTROS PASIVOS	10 613 525,08	17 982 736,75	21 649 650,16	14 280 444,33
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10 613 525,08	17 982 736,75	21 649 650,16	14 280 444,33
290502	IMPUESTOS	0,00	196 150,00	1 673 575,00	3 673 525,00
2905200	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	196 150,00	1 673 575,00	3 673 525,00
29052010/9	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	196 150,00	1 673 575,00	3 673 525,00
2905200/0[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	196 150,00	1 673 575,00	3 673 525,00
2905200/0[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	196 150,00	1 673 575,00	3 673 525,00
2905200/0[illegible]	METROSABANAS S.A.S	0,00	196 150,00	1 673 575,00	3 673 525,00
2905[illegible]	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10 613 525,08	17 786 586,75	19 975 782,16	10 803 921,38
2905[illegible]	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10 613 525,08	17 786 586,75	19 975 782,16	10 803 921,38
290[illegible]	TRANSFERENCIA PARA LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	10 613 525,08	17 786 586,75	19 975 782,16	10 803 921,38
2905[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (RENDIMIENTOS CONV	10 613 525,08	17 786 586,75	19 975 782,16	10 803 921,38
2905[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (RENDIMIENTOS CONV	10 613 525,08	17 786 586,75	19 975 782,16	10 803 921,38
2905[illegible]	METROSABANAS S.A.S	10 613 525,08	17 786 586,75	19 975 782,16	10 803 921,38
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-5 998,99	357 936 709 228,54	357 936 703 229,54	1,01
81	DERECHOS CONTINGENTES	34 393 471 661,00	0,00	1 375 455 000,00	33 018 016 661,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO	34 393 471 661,00	0,00	1 375 455 000,00	33 018 016 661,00
812004	ADMINISTRATIVAS	34 393 471 661,00	0,00	1 375 455 000,00	33 018 016 661,00
8120400	DESARROLLO DE LOS SITMS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	34 393 471 661,00	0,00	1 375 455 000,00	33 018 016 661,00
812040020	DESARROLLO DE LOS SITMS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	31 395 295 661,00	0,00	0,00	31 395 295 661,00
8120400[illegible]	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	31 395 295 661,00	0,00	0,00	31 395 295 661,00
8120400[illegible]	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	31 395 295 661,00	0,00	0,00	31 395 295 661,00
8120400[illegible]	METROPLUS S.A.	31 395 295 661,00	0,00	0,00	31 395 295 661,00
812040[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	3 397 175 000,00	0,00	1 375 455 000,00	1 921 720 000,00
8120400/949	ADQUISICION DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	3 397 175 000,00	0,00	1 375 455 000,00	1 921 720 000,00

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	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
812040372[illegible]	ADQUISICION DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	3 307 179 280,00	0,00	1 376 456 000,00	1 931 723 280,00
812040372[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	3 307 179 280,00	0,00	1 376 456 000,00	1 931 723 280,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5 047 439 290 243,55	250 351 012 975,24	120 662 805 197,80	5 180 127 466 020,99
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	2 932 147 230 457,61	240 427 320 575,24	70 557 214 197,50	3 102 017 574 775,95
835510	ACTIVOS	39 977 336 342,97	130 794 281 908,21	52 388 513 052,23	47 383 112 099,95
83551[illegible]	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	7 140 579,00	828 116,00	828 116,00	7 140 579,00
83551[illegible]	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	4 140 579,00	828 116,00	828 116,00	4 140 579,00
83551[illegible]	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	3 312 463,00	0,00	0,00	3 312 463,00
83551[illegible]	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	3 312 463,00	0,00	0,00	3 312 463,00
83551[illegible]	METROPLUS S.A.	3 312 463,00	0,00	0,00	3 312 463,00
83551[illegible]	RECURSOS OTROS APORTANTES (ENTE GESTOR CONVENIOS)	828 116,00	828 116,00	828 116,00	828 116,00
83551[illegible]	RECURSOS OTROS APORTANTES (ENTE GESTOR CONVENIOS)	828 116,00	828 116,00	828 116,00	828 116,00
83551[illegible]	METROPLUS S.A.	828 116,00	828 116,00	828 116,00	828 116,00
83551[illegible]	CAJA MENOR - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
83551[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
83551[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
83551[illegible]	METROSABANAS S.A.S	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
83551[illegible]	CUENTA CORRIENTE - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PA	10 275 030 946,64	29 442 578 406,51	84 793 972 307,20	14 953 436 045,35
83551[illegible]	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10 275 030 946,64	26 502 214 713,51	81 825 615 314,20	14 953 436 045,35
83551[illegible]	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10 275 030 946,64	26 502 214 713,51	81 825 615 314,20	14 953 436 045,35
83551[illegible]	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10 275 030 946,64	26 502 214 713,51	81 825 615 314,20	14 953 436 045,35
83551[illegible]	CUENTA ESPECIAL	10 275 030 946,64	26 502 214 713,51	81 825 615 314,20	14 953 436 045,35
83551[illegible]	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONAL	0,00	938 303 693,00	938 303 693,00	0,00
83551[illegible]	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACION	0,00	938 303 693,00	938 303 693,00	0,00
83551[illegible]	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACION	0,00	938 303 693,00	938 303 693,00	0,00
83551[illegible]	UNIDAD DISTRIBUIDORA DEL PROYECTO VT	0,00	938 303 693,00	938 303 693,00	0,00
83551[illegible]	CUENTA DE AHORRO - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PA	17 702 694,75	4 707 724 420,34	3 775 274 395,89	950 152 252,20
83551[illegible]	CUENTA AHORRO - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SET	17 702 694,75	4 707 724 420,34	3 775 274 395,89	950 152 252,20
83551[illegible]	RECURSOS OTROS APORTANTES (ENTE GESTOR CONVENIOS)	17 702 694,75	4 707 724 420,34	3 775 274 395,89	950 152 252,20
83551[illegible]	RECURSOS OTROS APORTANTES (ENTE GESTOR CONVENIOS)	17 702 694,75	4 707 724 420,34	3 775 274 395,89	950 152 252,20
83551[illegible]	METROSABANAS S.A.S	17 702 694,75	4 707 724 420,34	3 775 274 395,89	950 152 252,20
83551[illegible]	NOMINA POR DEVENGAR CUENTAS CORRIENTES - DESARROLLO DE LOS SITM EN L	0,00	115 277 484,00	115 277 484,00	0,00
83551[illegible]	NOMINA POR DEVENGAR CUENTAS CORRIENTES - TRANSFERENCIAS PARA EL DESA	0,00	115 277 484,00	115 277 484,00	0,00
83551[illegible]	OTROS APORTANTES ENTE GESTOR (Bancos, cuenta de ahorros, Otros)	0,00	115 277 484,00	115 277 484,00	0,00
83551[illegible]	OTROS APORTANTES ENTE GESTOR (Bancos, cuenta de ahorros, Otros)	0,00	115 277 484,00	115 277 484,00	0,00
83551[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,00	115 277 484,00	115 277 484,00	0,00
83551[illegible]	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - DESARROLLO DE LOS SITM EN	36 754 861 453,36	2 089 974 853,34	1 171 377 496,64	39 673 238 810,06
83551[illegible]	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - DESARROLLO DE LOS SITM EN L	37 4[illegible] 740 [illegible],00	2[illegible] 786 [illegible],00	1 171 [illegible] 496,00	1[illegible] 740 [illegible],00
83551[illegible]	MAQUINARIA Y OTRAS PLANTAS	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]

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/abr./2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	NACIONAL DE PAS FUENTES	2 122 920 561,02	0,00	0,00	2 122 920 561,02
[illegible]	METROPOLIS S.A.	2 122 920 561,02	0,00	0,00	2 122 920 561,02
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	573 931 857,32	20 066 131,20	0,00	594 000 186,52
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	573 931 857,32	20 066 131,20	0,00	594 000 186,52
[illegible]	METROPOLIS S.A.	573 931 857,32	20 066 131,20	0,00	594 000 186,52
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES (INTERGESTION CONVENIOS)	135 019 190,91	0,00	0,00	135 019 190,91
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES (INTERGESTION CONVENIOS)	135 019 190,91	0,00	0,00	135 019 190,91
[illegible]	METROPOLIS S.A.	135 019 190,91	0,00	0,00	135 019 190,91
[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Mujeres, Jóvenes y Niños)	175 055 114,00	0,00	27 048 035,00	154 063 079,00
[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Mujeres, Jóvenes y Niños)	175 055 114,00	0,00	27 048 035,00	154 063 079,00
[illegible]	METROPOLIS S.A.	175 055 114,00	0,00	27 048 035,00	154 063 079,00
[illegible]	BIRF 8383-CO	6 201 798 700,00	0,00	611 057 331,00	7 360 695 172,75
[illegible]	BIRF 8383-CO	6 201 798 700,00	0,00	611 057 331,00	7 360 695 172,75
[illegible]	METROPOLIS S.A.	6 201 798 700,00	0,00	611 057 331,00	7 360 695 172,75
[illegible]	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - TRANSFERENCIAS PARA P. D-SA	6 347 410 270,41	2 975 446 695,25	1 054 411 760,64	8 278 457 225,03
[illegible]	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	2 247 705 051,76	1,01	56 219 221,00	2 191 454 362,07
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	2 247 705 051,76	1,01	56 219 221,00	2 191 454 362,07
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	-1,01	1,01	0,00	0,00
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE MEDIA	2 247 705 050,07	0,00	56 219 221,00	2 191 484 362,07
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	3 654 525 672,25	2 975 446 695,25	553 009 621,74	6 076 965 266,56
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	3 654 525 672,25	2 975 446 695,25	553 009 621,74	6 076 965 266,56
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	3 654 525 672,25	2 975 446 695,25	553 009 621,74	6 076 965 266,56
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	-7,36	7,65	0,49	0,30
[illegible]	RECURSOS NACION BIRF 8383-CO	445 182 946,27	0,00	445 182 946,27	0,00
[illegible]	RECURSOS NACION BIRF 8383-CO	445 182 946,27	0,00	445 182 946,27	0,00
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	253 561 754,17	0,00	253 561 754,17	0,00
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE MEDIA	191 621 192,09	0,00	191 621 192,09	0,00
[illegible]	UTILIDAD O PERDIDA POR APROPIACION DE PAGOS - OPERACION	1 022 213 503,19	0,00	0,00	1 022 213 503,19
[illegible]	UTILIDAD O PERDIDA POR APROPIACION DE PAGOS - DE SANEAMIENTO	1 022 213 503,19	0,00	0,00	1 022 213 503,19
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	845 338 915,52	0,00	0,00	845 338 915,52
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	845 338 915,52	0,00	0,00	845 338 915,52
[illegible]	METROPOLIS S.A.	845 338 915,52	0,00	0,00	845 338 915,52
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411 343 572,00	0,00	0,00	411 343 572,00
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411 343 572,00	0,00	0,00	411 343 572,00
[illegible]	METROPOLIS S.A.	411 343 572,00	0,00	0,00	411 343 572,00
[illegible]	NACION BIRF 8383-CO	65 151 155,00	0,00	0,00	65 151 155,00
[illegible]	NACION BIRF 8383-CO	65 151 155,00	0,00	0,00	65 151 155,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL
(Nit: 99,999.999)
Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrobaranas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMCS y Cuenta Especial
Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
8355[illegible]	METROPLUS S.A.	66.731.156,30	0,00	0,00	66.731.156,30
8355[illegible]	CUENTA POR COBRAR POR CREDITOS BANCA COMERCIAL - DESARROLLO	7.940.005.955,50	1.524.399.[illegible]	1.007.605.453,50	9.456.792.796,30
8355[illegible]	CUENTA POR COBRAR POR CREDITOS BANCA COMERCIAL - DESARROLLO	5.937.392.212,30	1.525.301.[illegible]	0,00	9.456.792.796,30
8355[illegible]	FONDO FUERZA PARA NACIÓN - OTRAS FUENTES	2.059.742.252,30	3.512.723.727,00	0,00	5.572.465.979,30
8355[illegible]	FONDO FUERZA PARA NACIÓN - OTRAS FUENTES	2.059.742.252,30	3.512.723.727,00	0,00	5.572.465.979,30
8355[illegible]	METROLINEA S.A.	2.059.742.252,30	3.512.723.727,00	0,00	5.572.465.979,30
8355[illegible]	FONDO FUERZA PARA APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPIO)	1.898.155.950,30	195.157.980,00	0,00	4.012.326.930,30
8355[illegible]	FONDO FUERZA PARA APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPIO)	1.898.155.950,30	195.157.980,00	0,00	4.012.326.930,30
8355[illegible]	METROLINEA S.A.	1.898.155.950,30	195.157.980,00	0,00	4.012.326.930,30
8355[illegible]	CUENTA POR COBRAR POR CREDITOS BANCA COMERCIAL - TRANSFERENCIA	2.012.112.673,30	5.436.580,00	2.017.605.453,30	0,00
8355[illegible]	RECURSOS NACIÓN - BIRF	2.012.112.673,30	5.436.580,00	2.017.605.453,30	0,00
8355[illegible]	RECURSOS NACIÓN - BIRF	2.012.112.673,30	5.436.580,00	2.017.605.453,30	0,00
8355[illegible]	METROSABANAS S.A.S	2.012.112.673,30	5.436.580,00	2.017.605.453,30	0,00
8355[illegible]	CUENTA POR COBRAR POR CONVENIOS ADICIONALES CUMPLIMIENTO	309.534.845,30	0,00	0,00	309.534.845,30
8355[illegible]	CUENTA POR COBRAR POR CONVENIOS ADICIONALES CUMPLIMIENTO	309.534.845,30	0,00	0,00	309.534.845,30
8355[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES ENTES TERRITORIALES	309.534.845,30	0,00	0,00	309.534.845,30
8355[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES ENTES TERRITORIALES	309.534.845,30	0,00	0,00	309.534.845,30
8355[illegible]	METROLINEA S.A.	309.534.845,30	0,00	0,00	309.534.845,30
8355[illegible]	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	349.696.604,30	0,00	0,00	349.696.604,30
8355[illegible]	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	349.696.604,30	0,00	0,00	349.696.604,30
8355[illegible]	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9.560.256,30	0,00	0,00	9.560.256,30
8355[illegible]	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9.560.256,30	0,00	0,00	9.560.256,30
8355[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	9.560.256,30	0,00	0,00	9.560.256,30
8355[illegible]	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	340.136.368,30	0,00	0,00	340.136.368,30
8355[illegible]	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	340.136.368,30	0,00	0,00	340.136.368,30
8355[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	340.136.368,30	0,00	0,00	340.136.368,30
8355[illegible]	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO	41.028,30	5.265,00	27.259,30	46.034,00
8355[illegible]	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BIRF 8026	41.028,30	5.265,00	27.259,30	46.034,00
8355[illegible]	CUENTAS POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO NACIÓN	11.560,30	0,00	4.120,00	7.440,30
8355[illegible]	CUENTAS POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO NACIÓN	11.560,30	0,00	4.120,00	7.440,30
8355[illegible]	METROLINEA S.A.	11.560,30	0,00	4.120,00	7.440,30
8355[illegible]	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BIRF 8026-00	29.468,30	35.045,00	23.146,00	38.367,30
8355[illegible]	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BIRF 8026-00	29.468,30	35.045,00	23.146,00	38.367,30
8355[illegible]	METROLINEA S.A.	29.468,30	35.045,00	23.146,00	38.367,30
835511	GASTOS-EJECUCION PROYECTOS	2.893.704.971.154,84	139.503.232.087,03	13.170.801.135,57	3.010.167.402.006,30
8355[illegible]	GASTOS EJECUCION PROYECTOS	[illegible]	25.597.6[illegible]	15.1[illegible]	1.035.[illegible]
8355[illegible]	DESARROLLO-GASTOS [illegible] PARA OTRAS FUENTES	945.714.911.940,30	19.527.782.261,00	[illegible]	965.[illegible]
8355[illegible]	CONSTRUCCION DE TROCALES Y PREFABRICADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8355[illegible]	CONSTRUCCION DE TROCALES Y PREFABRICADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8355[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	2.531.[illegible]	0,00	[illegible]

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	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8355 1020201	METROLINEA S.A.	111 415 335 296,00	565 993 462,00	565 993 462,00	111 415 335 296,00
8355 1020201	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	467 035 414 075,27	0,00	0,00	467 035 414 075,27
8355 1020202	METROPLUS S.A.	69 957 898 215,27	0,00	0,00	69 957 898 215,27
8355 1020202	METROLINEA S.A.	87 127 541 560,00	0,00	0,00	87 127 541 560,00
8355 1020202	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	97 265 701 595,49	0,00	0,00	97 265 701 595,49
8355 1020202	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	129 682 441 369,89	0,00	0,00	129 682 441 369,89
8355 1020202	METROPLUS S.A.	112 523 179 009,68	0,00	0,00	112 523 179 009,68
8355 1020202	METROLINEA S.A.	17 162 261 760,00	0,00	0,00	17 162 261 760,00
8355 1020202	CARRILES DE TRAFICO MIXTO - ENTREGA DE OBRAS	72 417 209 774,39	0,00	0,00	72 417 209 774,39
8355 1020202	METROPLUS S.A.	62 595 140 054,39	0,00	0,00	62 595 140 054,39
8355 1020202	METROLINEA S.A.	9 822 196 716,00	0,00	0,00	9 822 196 716,00
8355 1020203	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ESTACIONES Y TERMINALES	87 687 400 057,39	10 029 903 146,00	0,00	95 625 577 034,39
8355 1020203	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ESTACIONES Y TERMINALES	164 986 109 791,57	10 029 903 146,00	0,00	174 016 012 937,57
8355 1020203	METROPLUS S.A.	50 476 350 990,57	64 475 172,00	0,00	50 476 171 818,57
8355 1020203	METROLINEA S.A.	126 924 441 451,00	9 930 525 029,00	0,00	136 854 966 480,00
8355 1020302	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	47 167 777 249,55	0,00	0,00	47 167 777 249,55
8355 1020302	METROPLUS S.A.	36 891 469 464,55	0,00	0,00	36 891 469 464,55
8355 1020302	METROLINEA S.A.	38 947 287 785,00	0,00	0,00	38 947 287 785,00
8355 1020304	PAVIMENTO DE VIAS ALIMENTADORAS	17 847 412 897,71	710 720 664,00	0,00	18 558 133 561,71
8355 1020401	PAVIMENTO DE VIAS ALIMENTADORAS	31 398 301 608,71	710 720 664,00	0,00	32 109 022 272,71
8355 1020401	METROPLUS S.A.	15 534 027 236,71	710 720 664,00	0,00	16 244 747 900,71
8355 1020401	METROLINEA S.A.	26 965 036 442,00	0,00	0,00	26 965 036 442,00
8355 1020402	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS - ENTREGA DE OBRAS	46 511 153 651,00	0,00	0,00	46 511 153 581,00
8355 1020402	METROLINEA S.A.	46 511 153 651,00	0,00	0,00	46 511 153 581,00
8355 1020305	PREDIOS	143 304 856 179,72	831 790 696,00	524 615 683,00	143 612 142 191,72
8355 1020305	PREDIOS	196 283 693 347,72	831 890 696,00	524 615 683,00	197 202 977 359,72
8355 1020305	METROPLUS S.A.	153 578 596 259,72	307 291 012,00	0,00	154 185 240 291,72
8355 1020305	METROLINEA S.A.	31 044 737 058,00	524 615 683,00	524 615 683,00	31 044 737 058,00
8355 1020305	ADQUISICION PREDIOS - ENTREGA DE OBRA	53 615 834 168,00	0,00	0,00	53 615 834 168,00
8355 1020305	METROPLUS S.A.	27 597 911 518,00	0,00	0,00	27 597 911 518,00
8355 1020305	METROLINEA S.A.	26 020 922 650,00	0,00	0,00	26 020 922 650,00
8355 1020306	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	42 362 647 291,31	307 190 696,00	411 996 420,00	42 257 841 567,31
8355 1020306	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	107 534 904 536,36	307 190 696,00	411 996 420,00	107 430 169 012,36
8355 1020306	METROPLUS S.A.	78 556 849 425,36	255 204 476,00	0,00	78 811 144 201,36
8355 1020306	METROLINEA S.A.	28 978 055 111,00	51 986 220,00	411 996 420,00	28 618 044 811,00
8355 1020306	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS - ENTREGA DE OBRAS	64 172 257 245,05	0,00	0,00	64 172 257 245,05
8355 1020306	METROPLUS S.A.	44 274 446 256,05	0,00	0,00	44 274 446 256,05
8355 1020306	METROLINEA S.A.	19 897 809 989,00	0,00	0,00	19 897 809 989,00
8355 1020307	ESPACIO PUBLICO	35 987 279 411,00	164 000 031,00	0,00	36 151 279 442,00
8355 1020307	ESPACIO PUBLICO	35 987 580 394,16	164 000 031,00	0,00	36 151 580 425,16

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
83651102020201	METROPLUS S.A	47.054.447.136,19	144.300.031,00	0,00	47.442.487.167,19
83651102020201	METROLINEA S.A	7.591.173.000,00	0,00	0,00	7.591.173.000,00
83651102020202	SERVICIO PUBLICO - INTERVENTORIA DE OBRAS	21.690.300.790,13	0,00	0,00	21.690.300.790,13
83651102020202	METROPLUS S.A	19.250.433.625,13	0,00	0,00	19.250.433.625,13
83651102020202	METROLINEA S.A	2.316.947.154,00	0,00	0,00	2.316.947.154,00
83651102020301	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL	45.057.973.346,54	0,00	0,00	45.057.973.346,54
83651102020301	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL	77.232.534.416,77	0,00	0,00	77.232.534.416,77
83651102020301	METROPLUS S.A	37.416.716.638,77	0,00	0,00	37.416.716.638,77
83651102020301	METROLINEA S.A	19.815.935.877,00	0,00	0,00	19.815.935.877,00
83651102020302	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL	32.170.540.870,06	0,00	0,00	32.170.540.870,06
83651102020302	METROPLUS S.A	70.499.739.854,06	0,00	0,00	70.499.739.854,06
83651102020302	METROLINEA S.A	41.674.032.036,00	0,00	0,00	41.674.032.036,00
83651102020305	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	2.720.539.917,00	0,00	0,00	2.720.539.917,00
83651102020305	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	2.720.539.917,00	0,00	0,00	2.720.539.917,00
83651102020305	METROPLUS S.A	1.731.537.283,00	0,00	0,00	1.731.537.283,00
83651102020305	METROLINEA S.A	989.202.634,00	0,00	0,00	989.202.634,00
83651102020310	PLANES MANEJO DE TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS	19.590.711.335,55	185.073.645,00	0,00	19.775.784.980,55
83651102020310	PLANES MANEJO DE TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS	37.816.203.634,04	185.073.645,00	0,00	38.001.277.279,04
83651102020310	METROPLUS S.A	19.614.627.279,04	42.149.105,00	0,00	19.656.776.384,04
83651102020310	METROLINEA S.A	18.187.576.325,00	144.923.540,00	0,00	18.332.499.865,00
83651102020320	PARQUEADEROS INTERVENTORIAS - ENTREGA DE OBRAS	-29.775.490.358,49	0,00	0,00	-29.775.490.358,49
83651102020320	METROPLUS S.A	-15.414.731.696,49	0,00	0,00	-15.414.731.696,49
83651102020320	METROLINEA S.A	-14.360.758.662,00	0,00	0,00	-14.360.758.662,00
83651102020321	INTERVENTORIAS DE OBRA	19.147.871.494,39	2.162.474.439,00	569.502.409,00	20.740.843.524,39
83651102020321	INTERVENTORIA DE OBRA	28.035.946.561,39	2.162.474.439,00	569.502.409,00	29.628.918.591,39
83651102020321	METROPLUS S.A	19.490.519.971,39	362.458.351,00	0,00	19.852.978.322,39
83651102020321	METROLINEA S.A	27.554.514.010,00	1.382.015.578,00	569.502.409,00	28.367.027.179,00
83651102020322	INTERVENTORIA DE OBRA - ENTREGA DE OBRAS	-41.182.124.017,00	0,00	0,00	-41.182.124.017,00
83651102020322	METROPLUS S.A	-23.704.081.040,00	0,00	0,00	-23.704.081.040,00
83651102020322	METROLINEA S.A	-17.478.042.977,00	0,00	0,00	-17.478.042.977,00
83651102020323	ESTUDIOS DE CONSULTORIA ASESORIA DE OBRA Y OPERACION	27.194.340.244,00	403.372.476,00	3.188.013,00	27.594.524.707,00
83651102020323	ESTUDIOS DE CONSULTORIA ASESORIA DE OBRA Y OPERACION	23.243.193.340,00	403.372.476,00	3.188.013,00	23.643.377.803,00
83651102020323	METROPLUS S.A	11.327.165.695,00	202.322.776,00	2.188.013,00	11.527.300.458,00
83651102020323	METROLINEA S.A	11.916.028.671,00	201.049.700,00	0,00	12.117.078.371,00
83651102020322	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACION Y ESTUD. TEC. COMPLEMENT	-3.043.115.094,00	0,00	0,00	-3.043.115.094,00
83651102020322	METROPLUS S.A	-3.043.115.094,00	0,00	0,00	-3.043.115.094,00
83651102040	VARIOS REGULATORIOS SIMEN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	612.567.356,00	0,00	0,00	612.567.356,00
83651102040	VARIOS REGULATORIOS SIMEN LAS CIUDADES PARTICIPANTES - FLHOI	627.562.356,00	0,00	0,00	627.562.356,00
83651102040201	VARIOS REGULATORIOS SIMEN LAS CIUDADES PARTICIPANTES - FLHOI	620.562.356,00	0,00	0,00	620.562.356,00
83651102040201	METROLINEA S.A	620.562.356,00	0,00	0,00	620.562.356,00

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	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
83551305C	REASENTAMIENTOS HUMANOS	22 019 793 300,00	30 197 941,00	32 557 141,00	27 056 435 650,00
83551305C02	MITIGACION, RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFEC	22 019 793 300,00	30 197 941,00	32 557 141,00	27 056 435 650,00
83551305C02201	MITIGACION, RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFEC	29 159 429 073,00	60 157 501,00	34 557 141,00	29 226 029 433,00
83551305C02201	METROPLUS S.A	25 043 956 847,00	46 848 760,00	0,00	25 890 805 207,00
83551305C02201	METROLINEA S.A	1 145 463 225,00	31 557 141,00	32 557 141,00	1 145 463 225,00
83551305C02202	MITIGACION, RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFEC	7 159 526 773,00	0,00	0,00	7 159 526 773,00
83551305C02202	METROPLUS S.A	7 159 526 773,00	0,00	0,00	7 159 526 773,00
83551305E	DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	13 756 658 165,00	295 749 164,00	32 554 000,00	14 019 853 329,00
83551305E15	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA - EJECUCION	13 756 658 165,00	295 749 164,00	32 554 000,00	14 019 853 329,00
83551305E15001	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA - EJECUCION	25 258 582 556,00	295 749 164,00	32 554 000,00	25 521 777 721,00
83551305E15001	METROPLUS S.A	14 745 525 096,00	105 422 707,00	0,00	14 851 047 803,00
83551305E15001	METROLINEA S.A	13 462 267 463,00	259 326 557,00	32 554 000,00	13 689 030 420,00
83551305E15002	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA - ENTREGA D	-17 441 684 394,00	0,00	0,00	-17 441 684 394,00
83551305E15002	METROPLUS S.A	-5 956 524 037,00	0,00	0,00	-5 956 524 037,00
83551305E15002	METROLINEA S.A	-5 485 160 357,00	0,00	0,00	-5 485 160 357,00
83551307	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	98 013 325 671,41	33 626 684 711,03	10 701 512 020,67	106 938 497 371,57
83551307010	RECUPERACION SERVICIOS PUBLICOS - EJECUCION PROYECTO	33 706 985 392,52	211 276 162,75	0,00	33 917 261 555,27
83551307010501	RECUPERACION SERVICIOS PUBLICOS - EJECUCION PROYECTO	33 706 985 392,52	211 276 162,75	0,00	33 917 261 555,27
83551307010501	METROSABANAS S.A.S	1 710 097 651,52	155 157 004,00	0,00	1 865 254 655,52
83551307010501	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	31 996 887 740,91	55 795 165,75	0,00	32 051 682 906,67
83551307070	ESPACIO PUBLICO Y VIAS PEATONALES - EJECUCION PROYECTO	25 194 173 190,11	2 049 496 555,98	0,00	27 243 669 746,09
83551307070101	ESPACIO PUBLICO Y VIAS PEATONALES - EJECUCION PROYECTO	25 194 173 190,11	2 049 496 555,98	0,00	27 243 669 746,09
83551307070101	METROSABANAS S.A.S	696 105 115,01	66 529 507,00	0,00	762 634 622,01
83551307070101	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	27 396 518 075,11	2 031 416 082,98	0,00	29 427 934 158,09
83551307070	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES - EJECUCION PROYECTO	41 207 453 907,13	1 941 140 943,87	0,00	43 148 594 851,00
83551307070601	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES - EJECUCION PROYECTO	41 207 453 907,13	1 941 140 943,87	0,00	43 148 594 851,00
83551307070601	METROSABANAS S.A.S	330 875 935,00	0,00	0,00	330 875 935,00
83551307070601	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	40 876 577 972,13	1 941 140 943,87	0,00	42 817 718 916,00
83551307071	SUPERVISION E INTERVENTORIAS - EJECUCION PROYECTO	18 002 307 256,35	1 336 354 297,72	4 273 387,08	19 334 388 167,12
83551307071101	SUPERVISION E INTERVENTORIAS - EJECUCION PROYECTO	18 002 307 256,35	1 336 354 297,72	4 273 387,08	19 334 388 167,12
83551307071101	METROSABANAS S.A.S	6 305 836 155,35	590 253 003,57	5 130 387,08	6 890 958 771,84
83551307071101	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	11 294 471 268,92	375 071 164,12	0,00	11 669 542 433,04
83551307080	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL - EJE	379 965 056,25	14 597 574,00	0,00	394 562 630,25
83551307080201	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL - EJE	379 672 552,25	14 597 574,00	0,00	394 270 126,25
83551307080201	METROSABANAS S.A.S	379 672 552,25	14 597 574,00	0,00	394 270 126,25
83551307080202	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL - ENT	499 700 695,71	0,00	0,00	499 700 695,71
83551307080202	METROSABANAS S.A.S	499 700 695,71	0,00	0,00	499 700 695,71
83551307081	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO - EJECUCION PROYECTO	6 202 171 190,00	149 000 000,00	0,00	6 351 171 190,00
83551307081001	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO - EJECUCION PROYECTO	6 202 171 190,00	149 000 000,00	0,00	6 351 171 190,00
83551307081001	METROSABANAS S.A.S	6 202 171 190,00	149 000 000,00	0,00	6 351 171 190,00

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	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
83551130704[illegible]	INFRAESTRUCTURA VIAL - EJECUCIÓN PROYECTO	106 [illegible]	23 140 962 251,07	44 320 650,58	[illegible]
83551130704101	INFRAESTRUCTURA VIAL - EJECUCIÓN PROYECTO	190 [illegible] 734 [illegible]	23 140 962 251,07	44 320 650,58	211 [illegible] 673,50
83551130704101	METRO SABANAS S.A.S	51 [illegible] 434,89	3 367 015 565,30	0,00	54 [illegible] 009,76
83551130704101	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	96 [illegible] 735,99	7 654 356 548,13	44 320 650,58	104 [illegible] 634,54
83551130704101	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	42 [illegible] 791,95	11 849 386 107,34	0,00	54 [illegible] 155,30
83551130704102	INFRAESTRUCTURA VIAL - ENTREGA DE OBRAS	-24 [illegible] 447 554,29	0,00	0,00	-24 512 447 554,29
83551130704102	METRO SABANAS S.A.S	-24 [illegible] 447 554,29	0,00	0,00	-24 512 447 554,29
83551130704[illegible]	CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO SEMAFÓRICA - EJECUCIÓN PROYECTO	10 761 177 323,51	83 557 796,00	5 349 [illegible]	1 [illegible] 237,00
83551130704301	CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO SEMAFÓRICA - EJECUCIÓN PROYECTO	10 761 177 323,51	83 557 796,00	0,00	10 434 735 016,51
83551130704301	METRO SABANAS S.A.S	8 [illegible] 077 039,51	83 557 796,00	0,00	5 740 434 834,51
83551130704301	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	1 694 300 191,00	0,00	0,00	1 694 300 191,00
83551130704[illegible]	CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO SEMAFÓRICA - ENTREGA DE OBRAS	0,00	0,00	5 349 [illegible] 738,51	-5 349 [illegible] 738,51
83551130704[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	0,00	0,00	5 349 [illegible] 738,51	-5 349 [illegible] 738,51
83551130704[illegible]	SEÑALÉTICA Y SEMAFORIZACIÓN - EJECUCIÓN PROYECTO	135 839 425,00	0,00	0,00	135 839 425,00
83551130704401	SEÑALÉTICA Y SEMAFORIZACIÓN - EJECUCIÓN PROYECTO	535 071 321,00	0,00	0,00	535 071 321,00
83551130704401	METRO SABANAS S.A.S	535 071 321,00	0,00	0,00	535 071 321,00
83551130704402	SEÑALÉTICA Y SEMAFORIZACIÓN - ENTREGA DE OBRAS	-395 231 893,00	0,00	0,00	-395 231 893,00
83551130704402	METRO SABANAS S.A.S	-395 231 893,00	0,00	0,00	-395 231 893,00
83551130704[illegible]	ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTER	467 074 586,00	0,00	0,00	467 074 586,00
83551130704501	ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTER	467 074 586,00	0,00	0,00	467 074 586,00
83551130704501	METRO SABANAS S.A.S	467 074 586,00	0,00	0,00	467 074 586,00
83551130704[illegible]	GERENCIA DEL PROYECTO - EJECUCIÓN PROYECTO	20 567 411 515,65	1 794 492 557,20	0,00	22 [illegible] 204,15
83551130704701	GERENCIA DEL PROYECTO - EJECUCIÓN PROYECTO	20 [illegible] 515,65	1 794 492 557,20	0,00	22 [illegible] 204,15
83551130704701	METRO SABANAS S.A.S	9 [illegible] 725,65	587 [illegible] 145,50	0,00	10 [illegible] 471,85
83551130704701	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	11 [illegible] 287,72	520 [illegible] 732,00	0,00	11 [illegible] 072,72
83551130704701	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	9 [illegible] 032,68	686 [illegible] 640,69	0,00	10 [illegible] 659,65
83551130704[illegible]	PARQUEADEROS - EJECUCIÓN PROYECTO	3 [illegible] 474,44	403 [illegible] 758,00	0,00	3 [illegible] 732,44
83551130704801	PARQUEADEROS - EJECUCIÓN PROYECTO	7 [illegible] 447 695,44	403 [illegible] 758,00	0,00	7 [illegible] 453,44
83551130704801	METRO SABANAS S.A.S	7 [illegible] 447 695,44	403 [illegible] 758,00	0,00	7 [illegible] 453,44
83551130704802	PARQUEADEROS - ENTREGA DE OBRAS	-4 [illegible] 976 021,00	0,00	0,00	-4 [illegible] 021,00
83551130704802	METRO SABANAS S.A.S	-4 [illegible] 976 021,00	0,00	0,00	-4 [illegible] 021,00
83551130704[illegible]	ADQUISICIÓN DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS O INDEMNIZACIONES	25 [illegible] 658 250,35	2 534 [illegible] 672,51	2 [illegible] 164 248,50	27 [illegible] 874,35
83551130704901	ADQUISICIÓN DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS O INDEMNIZACIONES	26 [illegible] 658 250,35	2 534 [illegible] 672,51	2 [illegible] 164 248,50	27 [illegible] 874,35
83551130704901	METRO SABANAS S.A.S	30 [illegible] 403 266,01	2 520 [illegible] 547,00	2 [illegible] 164 248,50	30 [illegible] 566,51
83551130704901	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	5 [illegible] 264 982,34	[illegible]	0,00	5 [illegible] 307,81
83551130705[illegible]	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE RECURSOS - EJECUCIÓN	13 824 [illegible]	[illegible]	0,00	13 983 885,03
83551130705[illegible]	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE RECURSOS - EJECUCIÓN	13 824 [illegible]	[illegible]	0,00	13 983 885,03
83551130705[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	13 824 [illegible]	[illegible]	0,00	13 983 885,03
83551130706[illegible]	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCIÓN PROYECTO	253 959 941,00	[illegible] 446,00	0,00	[illegible] 429,00
83551130706[illegible]	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCIÓN PROYECTO	253 959 941,00	[illegible] 446,00	0,00	[illegible] 429,00

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	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
83591207051 01	METROSABANAS S.A.S	358 563 941,70	26 091 456,30	0,00	376 094 425,00
83591209	OTROS USOS	14 174 921 619,50	2 445 653 956,00	2 446 637 557,00	14 176 938 018,67
83591209 12	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	11 626 162 195,22	2 445 653 956,00	2 446 630 557,00	11 626 594 594,22
83591209 1201	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	11 714 253 790,54	2 445 653 956,00	2 446 630 557,00	11 714 279 159,54
83591209 1201	METROPLUS S.A.	102 441 618,54	725 369,00	0,00	104 166 987,54
83591209 1201	METROLINEA S.A.	11 610 312 172,00	2 445 830 587,00	2 446 630 587,00	11 610 512 172,00
83591209 1202	GASTOS FINANCIEROS - ENTREGA DE OBRAS	68 204 395,32	0,00	0,00	68 204 395,32
83591209 1202	METROPLUS S.A.	68 204 395,32	0,00	0,00	68 204 395,32
83591209 2601	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA - EJECUCION PROYECTO	602 722 222,00	0,00	0,00	602 722 222,00
83591209 2601	METROPLUS S.A.	602 722 222,00	0,00	0,00	602 722 222,00
83591209 2602	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA - ENTREGA DE OBRAS	602 722 222,00	0,00	0,00	602 722 222,00
83591209 2602	METROPLUS S.A.	602 722 222,00	0,00	0,00	602 722 222,00
83591209 3000	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - EJECUCION PR	2 548 752 224,58	0,00	0,00	2 548 752 224,58
83591209 3001	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - EJECUCION PR	3 563 401 672,48	0,00	0,00	3 563 401 672,48
83591209 3001	METROPLUS S.A.	3 563 401 672,48	0,00	0,00	3 563 401 672,48
83591209 3002	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - ENTREGA DE O	6 014 549 448,90	0,00	0,00	6 014 549 448,90
83591209 3002	METROPLUS S.A.	6 014 549 448,90	0,00	0,00	6 014 549 448,90
53591209	GASTOS GENERALES	12 361 891 289,21	0,00	0,00	12 361 891 289,21
53591209 17	GASTOS GENERALES	259 595 049,00	0,00	0,00	259 595 049,00
53591209 1200	GASTOS GENERALES	259 595 049,00	0,00	0,00	259 595 049,00
53591209 1200	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UMUS	259 595 049,00	0,00	0,00	259 595 049,00
53591209 14	GASTOS FORTALECIMIENTO UMUS	2 815 472 650,46	0,00	0,00	2 815 472 650,46
53591209 1400	GASTOS FORTALECIMIENTO UMUS	2 815 472 650,46	0,00	0,00	2 815 472 650,46
53591209 1400	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UMUS	2 815 472 650,46	0,00	0,00	2 815 472 650,46
53591209 12	Gastos Fortalecimiento Entes Gestores	1 980 000 000,00	0,00	0,00	1 980 000 000,00
53591209 1200	Gastos Fortalecimiento Entes Gestores	1 980 000 000,00	0,00	0,00	1 980 000 000,00
53591209 1200	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UMUS	1 980 000 000,00	0,00	0,00	1 980 000 000,00
53591209 13	Gastos Apoyo Tecnico	347 300 000,00	0,00	0,00	347 300 000,00
53591209 1300	Gastos Apoyo Tecnico	347 300 000,00	0,00	0,00	347 300 000,00
53591209 1300	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UMUS	347 300 000,00	0,00	0,00	347 300 000,00
53591209 20	GASTOS SERVICIOS DE CONSULTORIA	6 911 652 589,75	0,00	0,00	6 911 652 589,75
53591209 2000	GASTOS SERVICIOS DE CONSULTORIA	6 911 652 589,75	0,00	0,00	6 911 652 589,75
53591209 2000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UMUS	6 911 652 589,75	0,00	0,00	6 911 652 589,75
53591209 30	GASTOS CAPACITACION	47 759 200,00	0,00	0,00	47 759 200,00
53591209 3000	GASTOS CAPACITACION	47 759 200,00	0,00	0,00	47 759 200,00
53591209 3000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UMUS	47 759 200,00	0,00	0,00	47 759 200,00
53591209	GASTOS POR ALQUILAMIENTO	21 226 277 960,04	630 164 160,00	0,00	22 056 441 120,04
53591209 11	Gastos Fortalecimiento Sistema de Transporte	12 374 279 107,28	630 164 160,00	0,00	13 011 659 167,28
53591209 1100	Gastos Fortalecimiento Sistema de Transporte	12 374 279 107,28	630 164 160,00	0,00	13 011 659 167,28
53591209 1100	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UMUS	12 374 279 107,28	630 164 160,00	0,00	13 011 659 167,28

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/abr/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
5350110395612	Gastos Fortalecimiento de los Entes Gestores	6.795.648.014,00	0,00	0,00	6.795.648.014,00
5350110395612000	Gastos Fortalecimiento de los Entes Gestores	6.795.648.014,00	0,00	0,00	6.795.648.014,00
5350110395612000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO	6.795.648.014,00	0,00	0,00	6.795.648.014,00
5350110395613	Apoyo Tecnico	2.095.453.508,75	0,00	0,00	2.095.453.508,75
5350110395613000	Apoyo Tecnico	2.095.453.508,75	0,00	0,00	2.095.453.508,75
5350110395613000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO	2.095.453.508,75	0,00	0,00	2.095.453.508,75
5350185	APLICACION RECURSOS REINTEGRO BANCO MUNDIAL	1.557.449.656.353,63	0,00	0,00	1.557.449.656.353,63
5350185020	APLICACION RECURSOS REINTEGRO BANCO MUNDIAL	3.535.454.546,63	0,00	0,00	3.535.454.546,63
5350185020001	REINTEGRO BIRF 7211-CO	110.513.517,46	0,00	0,00	110.513.517,46
5350185020000	REINTEGRO BIRF 7211-CO	110.513.517,46	0,00	0,00	110.513.517,46
5350185020000	CUENTA ESPECIAL	110.513.517,46	0,00	0,00	110.513.517,46
5350185020002	REINTEGRO BIRF 7457-CO	368.697.303,91	0,00	0,00	368.697.303,91
5350185020000	REINTEGRO BIRF 7457-CO	368.697.303,91	0,00	0,00	368.697.303,91
5350185020000	CUENTA ESPECIAL	368.697.303,91	0,00	0,00	368.697.303,91
5350185020003	REINTEGRO BIRF 7739-CO	3.056.243.727,26	0,00	0,00	3.056.243.727,26
5350185020000	REINTEGRO BIRF 7739-CO	3.056.243.727,26	0,00	0,00	3.056.243.727,26
5350185020000	CUENTA ESPECIAL	3.056.243.727,26	0,00	0,00	3.056.243.727,26
5350185030	DIFERENCIA EN CAMBIO	8.975.480.113,77	0,00	0,00	8.975.480.113,77
5350185030001	D.C.B. BIRF 7211-CO	6.051.172.512,89	0,00	0,00	6.051.172.512,89
5350185030000	D.C.B. BIRF 7211-CO	6.051.172.512,89	0,00	0,00	6.051.172.512,89
5350185030000	CUENTA ESPECIAL	6.051.172.512,89	0,00	0,00	6.051.172.512,89
5350185030003	D.C.B. BIRF 7739-CO	3.927.307.600,88	0,00	0,00	3.927.307.600,88
5350185030000	D.C.B. BIRF 7739-CO	3.927.307.600,88	0,00	0,00	3.927.307.600,88
5350185030000	CUENTA ESPECIAL	3.927.307.600,88	0,00	0,00	3.927.307.600,88
5350185040	APLICACION RECURSOS CONTRALORIA TRANSVALENCIA BOGOTA	917.265.134.405,48	0,00	0,00	917.265.134.405,48
5350185040001	A.R. TRANSVALENCIA 7211-CO	340.246.753.416,48	0,00	0,00	340.246.753.416,48
5350185040000	A.R. TRANSVALENCIA 7211-CO	340.246.753.416,48	0,00	0,00	340.246.753.416,48
5350185040000	CUENTA ESPECIAL	340.246.753.416,48	0,00	0,00	340.246.753.416,48
5350185040002	A.R. TRANSVALENCIA 7457-CO	233.869.635.635,05	0,00	0,00	233.869.635.635,05
5350185040000	A.R. TRANSVALENCIA 7457-CO	233.869.635.635,05	0,00	0,00	233.869.635.635,05
5350185040000	CUENTA ESPECIAL	233.869.635.635,05	0,00	0,00	233.869.635.635,05
5350185040003	A.R. TRANSVALENCIA 7739-CO	343.151.745.453,95	0,00	0,00	343.151.745.453,95
5350185040000	A.R. TRANSVALENCIA 7739-CO	343.151.745.453,95	0,00	0,00	343.151.745.453,95
5350185040000	CUENTA ESPECIAL	343.151.745.453,95	0,00	0,00	343.151.745.453,95
5350185050	APLICACIÓN RECURSOS [illegible] S.A.	67.527.741.042,00	0,00	0,00	67.527.741.042,00
5350185050001	A.R. ACCIONES S.A. 7739-CO	67.527.741.042,00	0,00	0,00	67.527.741.042,00
5350185050000	A.R. ACCIONES S.A. 7739-CO	67.527.741.042,00	0,00	0,00	67.527.741.042,00
5350185050000	CUENTA ESPECIAL	67.527.741.042,00	0,00	0,00	67.527.741.042,00
5350185055	APLICACION DE RECURSOS METROPLUS S.A.	136.510.000.000,00	0,00	0,00	136.510.000.000,00
5350185055001	A.R. [illegible]	57.490.000.000,00	0,00	0,00	57.490.000.000,00

AGREGADO 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
8355118880[illegible]	A R METROPLUS 7231-CO	63 497 000 000,00	0,00	0,00	63 497 000 000,00
8355118880[illegible]	CUENTA ESPECIAL	63 497 000 000,00	0,00	0,00	63 497 000 000,00
8355118880[illegible]	A R METROPLUS 7457-CO	10 634 000 000,00	0,00	0,00	10 634 000 000,00
8355118880[illegible]	A R METROPLUS 7457-CO	40 634 000 000,00	0,00	0,00	40 634 000 000,00
8355118880[illegible]	CUENTA ESPECIAL	40 634 000 000,00	0,00	0,00	40 634 000 000,00
8355118880[illegible]	A R METROVITAL 7231-CO	32 379 000 000,00	0,00	0,00	32 379 000 000,00
8355118880[illegible]	A R METROVITAL 7457-CO	32 379 000 000,00	0,00	0,00	32 379 000 000,00
8355118880[illegible]	CUENTA ESPECIAL	32 379 000 000,00	0,00	0,00	32 379 000 000,00
8355118880	APLICACIÓN RECURSOS A TRANSCARIBE S.A	154 997 703 437,00	0,00	0,00	154 997 703 437,00
8355118880[illegible]	A R TRANSCARIBE 7231-CO	39 234 200 000,00	0,00	0,00	39 234 200 000,00
8355118880[illegible]	A R TRANSCARIBE 7231-CO	39 234 200 000,00	0,00	0,00	39 234 200 000,00
8355118880[illegible]	CUENTA ESPECIAL	39 234 200 000,00	0,00	0,00	39 234 200 000,00
8355118880[illegible]	A R TRANSCARIBE 7457-CO	40 595 026 207,00	0,00	0,00	40 595 026 207,00
8355118880[illegible]	A R TRANSCARIBE 7457-CO	40 595 026 207,00	0,00	0,00	40 595 026 207,00
8355118880[illegible]	CUENTA ESPECIAL	40 595 026 207,00	0,00	0,00	40 595 026 207,00
8355118880[illegible]	A R TRANSCARIBE 7739-CO	75 158 477 630,00	0,00	0,00	75 158 477 630,00
8355118880[illegible]	A R TRANSCARIBE 7739-CO	75 158 477 630,00	0,00	0,00	75 158 477 630,00
8355118880[illegible]	CUENTA ESPECIAL	75 158 477 630,00	0,00	0,00	75 158 477 630,00
8355118880	APLICACIÓN RECURSOS UMTRANSPORTE - OP ASISTENCIA TÉCNICA	6 257 362 223,75	0,00	0,00	6 257 362 223,75
8355118880[illegible]	A R ASISTENCIA TÉCNICA 7231-CO	3 921 707 390,75	0,00	0,00	3 921 707 390,75
8355118880[illegible]	A R ASISTENCIA TÉCNICA 7231-CO	3 921 707 390,75	0,00	0,00	3 921 707 390,75
8355118880[illegible]	CUENTA ESPECIAL	3 921 707 390,75	0,00	0,00	3 921 707 390,75
8355118880[illegible]	A R ASISTENCIA TÉCNICA 7457-CO	876 165 116,00	0,00	0,00	876 165 116,00
8355118880[illegible]	A R ASISTENCIA TÉCNICA 7457-CO	876 165 116,00	0,00	0,00	876 165 116,00
8355118880[illegible]	CUENTA ESPECIAL	876 165 116,00	0,00	0,00	876 165 116,00
8355118880[illegible]	A R ASISTENCIA TÉCNICA 7739-CO	1 459 189 714,00	0,00	0,00	1 459 189 714,00
8355118880[illegible]	A R ASISTENCIA TÉCNICA 7739-CO	1 459 189 714,00	0,00	0,00	1 459 189 714,00
8355118880[illegible]	CUENTA ESPECIAL	1 459 189 714,00	0,00	0,00	1 459 189 714,00
8355118880	APLICACIÓN RECURSOS A TRANSMETRO S.A	115 746 314 714,00	0,00	0,00	115 746 314 714,00
8355118880[illegible]	A R TRANSMETRO 7231-CO	9 159 367 124,00	0,00	0,00	9 159 367 124,00
8355118880[illegible]	A R TRANSMETRO 7231-CO	9 159 367 124,00	0,00	0,00	9 159 367 124,00
8355118880[illegible]	CUENTA ESPECIAL	9 159 367 124,00	0,00	0,00	9 159 367 124,00
8355118880[illegible]	A R TRANSMETRO 7457-CO	31 751 597 152,00	0,00	0,00	31 751 597 152,00
8355118880[illegible]	A R TRANSMETRO 7457-CO	31 751 597 152,00	0,00	0,00	31 751 597 152,00
8355118880[illegible]	CUENTA ESPECIAL	31 751 597 152,00	0,00	0,00	31 751 597 152,00
8355118880[illegible]	A R TRANSMETRO 7739-CO	72 849 349 838,00	0,00	0,00	72 849 349 838,00
8355118880[illegible]	A R TRANSMETRO 7739-CO	72 849 349 838,00	0,00	0,00	72 849 349 838,00
8355118880[illegible]	CUENTA ESPECIAL	72 849 349 838,00	0,00	0,00	72 849 349 838,00
8355118880	APLICACIÓN RECURSOS A METROLINEA S.A	165 573 775 572,00	0,00	0,00	165 573 775 572,00
8355118880[illegible]	A R METROLINEA 7231-CO	53 802 557 505,00	0,00	0,00	53 802 557 505,00

AGREGADO 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
5355118590203	A.R METROLINEA 7201-CO	53 802 557 535,00	0,00	0,00	53 802 557 535,00
5355118590203	CUENTA ESPECIAL	53 802 557 535,00	0,00	0,00	53 802 557 535,00
5355118590202	A.R METROLINEA 7401-CO	59 265 276 412,00	0,00	0,00	59 265 276 412,00
5355118590202	A.R METROLINEA 7401-CO	59 265 276 412,00	0,00	0,00	59 265 276 412,00
5355118590202	CUENTA ESPECIAL	59 265 276 412,00	0,00	0,00	59 265 276 412,00
5355118590203	A.R METROLINEA 7026-CO	55 536 302 654,00	0,00	0,00	55 536 302 654,00
5355118590203	A.R METROLINEA 7026-CO	55 536 302 654,00	0,00	0,00	55 536 302 654,00
5355118590203	CUENTA ESPECIAL	55 536 302 654,00	0,00	0,00	55 536 302 654,00
5355118600	A.R NAC ON BIRF 8015-CO	370 367 796 756,00	35 025 [illegible] 114,00	0,00	414 [illegible] 400 583,00
5355118603	DIFERENCIA EN CAMBIO	2 829 905 458,43	0,00	0,00	2 829 905 458,43
5355118603-01	CREDITO BIRF 8045-CO	2 829 905 458,43	0,00	0,00	2 829 905 458,43
5355118603-01-01	CREDITO BIRF 8045-CO	2 829 905 458,43	0,00	0,00	2 829 905 458,43
5355118603-01-01-01	CUENTA ESPECIAL	2 829 905 458,43	0,00	0,00	2 829 905 458,43
5355118609	A.R NAC ON BIRF 8053-CO	44 013 049 337,97	17 284 303 625,00	0,00	61 297 349 935,97
5355118609-01	A.R NAC ON BIRF 8053-CO	44 013 049 337,97	17 284 303 625,00	0,00	61 297 349 935,97
5355118609-01-01	A.R NAC ON BIRF 8053-CO	44 013 049 337,97	17 284 303 625,00	0,00	61 297 349 935,97
5355118609-01-01-01	CUENTA ESPECIAL	44 013 049 337,97	17 284 303 625,00	0,00	61 297 349 935,97
5355118612	A.R. variad. por Cambio 8103-CO	78 605 812 797,00	17 556 519 305,00	0,00	96 162 332 102,00
5355118612-01	A.R. variad. por Cambio 8103-CO	78 605 812 797,00	17 556 519 305,00	0,00	96 162 332 102,00
5355118612-01-01	A.R. variad. por Cambio 8103-CO	78 605 812 797,00	17 556 519 305,00	0,00	96 162 332 102,00
5355118612-01-01-01	CUENTA ESPECIAL	78 605 812 797,00	17 556 519 305,00	0,00	96 162 332 102,00
5355118625	A.R. Transfederal Crédito 8063-CO	31 902 000 000,00	16 662 494 806,00	0,00	48 564 494 806,00
5355118625-01	A.R. Transfederal Crédito 8063-CO	31 902 000 000,00	16 662 494 806,00	0,00	48 564 494 806,00
5355118625-01-01	A.R. Transfederal Crédito 8063-CO	31 902 000 000,00	16 662 494 806,00	0,00	48 564 494 806,00
5355118625-01-01-01	CUENTA ESPECIAL	31 902 000 000,00	16 662 494 806,00	0,00	48 564 494 806,00
5355118635	A.R. Metroplus Crédito 9053-CO	125 759 659 289,86	0,00	0,00	125 759 659 289,86
5355118635-01	A.R. Metroplus Crédito 9053-CO	125 759 659 289,86	0,00	0,00	125 759 659 289,86
5355118635-01-01	A.R. Metroplus Crédito 9053-CO	125 759 659 289,86	0,00	0,00	125 759 659 289,86
5355118635-01-01-01	CUENTA ESPECIAL	125 759 659 289,86	0,00	0,00	125 759 659 289,86
5355118670	A.R. UMUS Crédito 8093-CO	21 238 551 251,04	918 365 [illegible]	0,00	22 157 254 [illegible]
5355118670-01	A.R. UMUS Crédito BIRF 8051-CO	21 238 551 251,04	918 365 [illegible]	0,00	22 157 254 [illegible]
5355118670-01-01	A.R. UMUS Crédito BIRF 8051-CO	21 238 551 251,04	918 365 [illegible]	0,00	22 157 254 [illegible]
5355118670-01-01-01	CUENTA ESPECIAL	21 238 551 251,04	918 365 [illegible]	0,00	22 157 254 [illegible]
5355118690	A.R. Metrolinea Crédito 8073-CO	35 010 221 135,00	29 543 000 000,00	0,00	64 553 221 135,00
5355118690-01	A.R. Metrolinea Crédito 8073-CO	35 010 221 135,00	29 543 000 000,00	0,00	64 553 221 135,00
5355118690-01-01	A.R. Metrolinea Crédito 8073-CO	35 010 221 135,00	29 543 000 000,00	0,00	64 553 221 135,00
5355118690-01-01-01	CUENTA ESPECIAL	35 010 221 135,00	29 543 000 000,00	0,00	64 553 221 135,00
2390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2 114 776 862 745,94	13 123 492 000,00	13 123 492 000,00	2 114 776 862 745,94
239090	OTRAS CTAS DE CONTROL - DEUDORAS - CON DE TERCEROS	2 114 776 862 745,94	13 123 492 000,00	13 123 492 000,00	2 114 776 862 745,94
3905000	RESUMEN SALDO DE LOS SITIOS LAS DOCENAS PARA CONTROL	2 114 776 862 745,94	13 123 492 000,00	13 123 492 000,00	2 114 776 862 745,94

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	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ZONAS PARA CIRAS	1.123.505.518.192,95	15.129.462.000,00	1.129.462.000,00	1.125.505.518.192,95
[illegible]	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	138.762.290.910,71	0,00	0,00	138.762.290.910,71
[illegible]	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	136.762.290.910,71	0,00	0,00	136.762.290.910,71
[illegible]	METROPLUS S.A	75.611.924.910,71	0,00	0,00	75.611.924.910,71
[illegible]	METROLINEA S.A.	113.170.356.000,00	0,00	0,00	113.170.356.000,00
[illegible]	CABLES DE TRAFICO MIXTO	116.042.369.832,18	0,00	0,00	116.042.369.832,18
[illegible]	CABLES DE TRAFICO MIXTO	116.042.369.832,18	0,00	0,00	116.042.369.832,18
[illegible]	METROPLUS S.A	140.062.685.832,18	0,00	0,00	140.062.685.832,18
[illegible]	METROLINEA S.A	18.779.684.000,00	0,00	0,00	18.779.684.000,00
[illegible]	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	210.095.279.032,53	7.015.423.000,00	0,00	220.110.702.032,53
[illegible]	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	210.095.279.032,53	7.015.423.000,00	0,00	220.110.702.032,53
[illegible]	METROPLUS S.A	80.895.224.032,53	0,00	0,00	80.895.224.032,53
[illegible]	METROLINEA S.A	152.186.865.000,00	7.015.423.000,00	0,00	159.215.288.000,00
[illegible]	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS	29.575.417.000,00	0,00	0,00	29.575.417.000,00
[illegible]	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS	29.575.417.000,00	0,00	0,00	29.575.417.000,00
[illegible]	METROLINEA S.A	29.575.417.000,00	0,00	0,00	29.575.417.000,00
[illegible]	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y PRETRONCALES	130.711.336.729,92	530.420.000,00	524.516.000,00	156.686.722.729,92
[illegible]	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y PRETRONCALES	146.715.318.729,92	530.000.000,00	524.516.000,00	156.686.722.729,92
[illegible]	METROPLUS S.A	123.660.551.729,92	0,00	0,00	123.660.551.729,92
[illegible]	METROLINEA S.A.	23.054.767.000,00	530.000.000,00	524.516.000,00	33.026.251.000,00
[illegible]	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	101.441.052.676,10	500.000.000,00	0,00	101.941.052.676,10
[illegible]	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	101.441.052.676,10	500.000.000,00	0,00	101.941.052.676,10
[illegible]	METROPLUS S.A	84.244.968.676,10	0,00	0,00	84.244.968.676,10
[illegible]	METROLINEA S.A	16.696.084.000,00	500.000.000,00	0,00	17.196.084.000,00
[illegible]	ESPACIO PUBLICO	50.852.167.176,32	0,00	0,00	50.852.167.176,32
[illegible]	ESPACIO PUBLICO	50.852.167.176,32	0,00	0,00	50.852.167.176,32
[illegible]	METROPLUS S.A	41.249.653.176,32	0,00	0,00	41.249.653.176,32
[illegible]	METROLINEA S.A	9.602.514.000,00	0,00	0,00	9.602.514.000,00
[illegible]	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL	79.878.425.226,27	0,00	53.453.000,00	79.791.972.226,27
[illegible]	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL	79.878.425.226,27	0,00	53.453.000,00	79.791.972.226,27
[illegible]	METROPLUS S.A	39.915.191.226,27	0,00	0,00	39.915.191.226,27
[illegible]	METROLINEA S.A.	39.963.234.000,00	0,00	53.453.000,00	39.876.781.000,00
[illegible]	PARQUEADEROS INTERMODAL	2.704.676.000,00	0,00	515.423.000,00	2.189.253.000,00
[illegible]	PARQUEADEROS INTERMODAL	2.704.676.000,00	0,00	515.423.000,00	2.189.253.000,00
[illegible]	METROLINEA S.A.	2.704.676.000,00	0,00	515.423.000,00	2.189.253.000,00
[illegible]	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO SEMALIZACION Y DESVIOS	46.225.514.944,60	0,00	0,00	46.225.514.946,60
[illegible]	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO SEMALIZACION Y DESVIOS	46.225.514.944,60	0,00	0,00	46.225.514.946,60
[illegible]	METROPLUS S.A	32.417.174.944,60	0,00	0,00	32.417.174.946,60
[illegible]	METROLINEA S.A.	13.808.340.000,00	0,00	0,00	13.808.340.000,00
[illegible]	INTERVENTORIA DE OBRA	19.097.608.270,19	3.524.518.000,00	0,00	19.677.523.270,19

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	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	INTERVENTORIA DE OBRA	76 052 [illegible] 770,16	1 174 616 [illegible] 00	0,00	[illegible] 770,16
[illegible]	METROPLUS S.A	46 092 [illegible] 770,16	0,00	0,00	46 [illegible] 770,16
[illegible]	METROLINEA S.A	29 959 [illegible] 0,00	1 174 616 [illegible] 00	0,00	13 [illegible] 0,00
[illegible]	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACIÓN Y ESTUDIO TÉCNICO COMPLEMENTA	[illegible]	1 585 453 [illegible] 00	0,00	[illegible]
[illegible]	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACIÓN Y ESTUDIO TÉCNICO COMPLEMENTA	[illegible]	1 585 453 [illegible] 00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	6 [illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	1 585 453 [illegible] 00	0,00	[illegible]
[illegible]	REASENTAMIENTOS HUMANOS	20 [illegible] 464 614,96	0,00	0,00	20 [illegible] 464 614,96
[illegible]	MITIGACIÓN, RELOCALIZACIÓN Y COMPENSACIÓN A LA POBLACIÓN AFEC	20 [illegible] 464 614,96	0,00	0,00	20 [illegible] 464 614,96
[illegible]	MITIGACIÓN, RELOCALIZACIÓN Y COMPENSACIÓN A LA POBLACIÓN AFEC	20 [illegible] 464 614,96	0,00	0,00	20 [illegible] 464 614,96
[illegible]	METROPLUS S.A	18 [illegible] 396 614,96	0,00	0,00	18 [illegible] 396 614,96
[illegible]	METROLINEA S.A	1 [illegible] 068 000,00	0,00	0,00	1 [illegible] 068 000,00
[illegible]	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	35 719 [illegible] 298,40	0,00	0,00	35 719 [illegible] 298,40
[illegible]	IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA	35 719 [illegible] 298,40	0,00	0,00	35 719 [illegible] 298,40
[illegible]	IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA	35 719 [illegible] 298,40	0,00	0,00	35 719 [illegible] 298,40
[illegible]	METROPLUS S.A	21 [illegible] 298,40	0,00	0,00	21 [illegible] 298,40
[illegible]	METROLINEA S.A	14 [illegible] 000,00	0,00	0,00	14 [illegible] 000,00
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LA SETP	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS PEATONALES	[illegible] 490,36	0,00	0,00	[illegible] 490,36
[illegible]	ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS PEATONALES	[illegible] 490,36	0,00	0,00	[illegible] 490,36
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NECOCLÍ	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES	[illegible] 543,52	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES	[illegible] 543,52	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NECOCLÍ	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y PARQUEADEROS	[illegible] 126,03	0,00	0,00	[illegible] 126,03
[illegible]	CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y PARQUEADEROS	[illegible] 126,03	0,00	0,00	[illegible] 126,03
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NECOCLÍ	[illegible] 126,03	0,00	0,00	[illegible] 126,03
[illegible]	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]

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	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8390902070420	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	13 013 070 160,00	0,00	0,00	13 013 070 160,00
8390902070421	INFRAESTRUCTURA V.A.	328 994 027 565,65	0,00	0,00	328 994 027 565,65
8390902070420	INFRAESTRUCTURA V.A.	328 994 027 565,65	0,00	0,00	328 994 027 565,65
8390902070420	METRO SABANAS S.A.S	61 626 529 237,35	0,00	0,00	61 626 529 237,35
8390902070420	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	179 102 921 738,57	0,00	0,00	179 102 921 738,57
8390902070420	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	88 264 420 389,83	0,00	0,00	88 264 420 389,83
8390902070420	GESTIÓN DE FLOTA	65 710 548 175,05	0,00	0,00	65 710 548 175,05
8390902070420	GESTIÓN DE FLOTA	65 710 548 175,05	0,00	0,00	65 710 548 175,05
8390902070420	METRO SABANAS S.A.S	17 535 191 176,00	0,00	0,00	17 535 191 176,00
8390902070420	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	12 093 557 000,00	0,00	0,00	12 093 557 000,00
8390902070420	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	37 275 820 200,06	0,00	0,00	37 275 820 200,06
8390902070430	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA	32 415 839 595,00	0,00	0,00	32 415 839 595,00
8390902070430	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA	32 415 839 595,00	0,00	0,00	32 415 839 595,00
8390902070430	METRO SABANAS S.A.S	10 985 339 414,00	0,00	0,00	10 985 339 414,00
8390902070430	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	21 403 513 181,00	0,00	0,00	21 403 513 181,00
8390902070440	SEÑALETICA Y SEÑALIZACION	1 028 553 404,00	0,00	0,00	1 028 553 404,00
8390902070440	SEÑALETICA Y SEÑALIZACION	1 028 553 404,00	0,00	0,00	1 028 553 404,00
8390902070440	METRO SABANAS S.A.S	1 028 553 404,00	0,00	0,00	1 028 553 404,00
8390902070445	CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL CAMIS	2 368 000 000,00	0,00	0,00	2 368 000 000,00
8390902070445	CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL CAMIS	2 368 000 000,00	0,00	0,00	2 368 000 000,00
8390902070445	METRO SABANAS S.A.S.	2 368 000 000,00	0,00	0,00	2 368 000 000,00
8390902070446	PISTAS CINFS O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTER	35 454 139 585,00	0,00	0,00	35 454 139 585,00
8390902070446	PISTAS CINFS O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTER	35 454 139 585,00	0,00	0,00	35 454 139 585,00
8390902070446	METRO SABANAS S.A.S	452 374 585,00	0,00	0,00	452 374 585,00
8390902070450	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	35 445 292 700,00	0,00	0,00	35 445 292 700,00
8390902070450	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	4 651 773 000,00	0,00	0,00	4 651 773 000,00
8390902070470	GERENCIA DE PROYECTO	35 549 172 439,22	0,00	0,00	35 549 172 439,22
8390902070470	GERENCIA DE PROYECTO	35 549 172 439,22	0,00	0,00	35 549 172 439,22
8390902070470	METRO SABANAS S.A.S	14 130 977 170,00	0,00	0,00	14 130 977 170,00
8390902070470	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	8 102 549 762,00	0,00	0,00	8 102 549 762,00
8390902070470	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	15 342 545 507,22	0,00	0,00	15 342 545 507,22
8390902070480	PARADEROS	15 197 512 857,00	0,00	0,00	15 197 512 857,00
8390902070480	PARADEROS	15 197 512 857,00	0,00	0,00	15 197 512 857,00
8390902070480	METRO SABANAS S.A.S	11 474 516 857,00	0,00	0,00	11 474 516 857,00
8390902070480	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	3 722 995 000,00	0,00	0,00	3 722 995 000,00
8390902070490	ADQUISICION DE TERRENOS REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	44 540 108 246,00	0,00	0,00	44 540 108 246,00
8390902070490	ADQUISICION DE TERRENOS REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	44 540 108 246,00	0,00	0,00	44 540 108 246,00
8390902070490	METRO SABANAS S.A.S	37 123 031 032,00	0,00	0,00	37 123 031 032,00
8390902070490	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	7 417 157 214,00	0,00	0,00	7 417 157 214,00
8390902070500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS	21 278 620,00	0,00	0,00	21 278 620,00

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	CREDITOS	NUEVO SALDO
8390960705000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS	21 218 620,00	0,00	0,00	21 218 620,00
8390960705000	METRO SABANAS S.A.S.	21 218 620,00	0,00	0,00	21 218 620,00
8390960705	COSTOS FINANCIEROS	17 921 432 056,34	0,00	0,00	17 921 432 056,34
8390960705100	COSTOS FINANCIEROS	17 921 432 056,34	0,00	0,00	17 921 432 056,34
8390960705100	METRO SABANAS S.A.S	3 922 735 476,00	0,00	0,00	3 922 735 476,00
8390960705100	TRANSFEDERAL PLANETPOTOSI SEVA	13 998 596 579,34	0,00	0,00	13 998 596 579,34
8390960909	OTROS GASTOS	55 735 061 640,44	0,00	12 000 000 000,00	43 735 061 640,44
8390960909	GASTOS FINANCIEROS	43 927 513 053,78	0,00	12 000 000 000,00	31 927 513 053,78
8390960909100	GASTOS FINANCIEROS	43 927 513 053,78	0,00	12 000 000 000,00	31 927 513 053,78
8390960909100	METROPLUS S.A	56 354 093,19	0,00	0,00	56 354 093,19
8390960909100	METROPIRA S.A.	43 868 179 030,00	0,00	12 000 000 000,00	31 868 179 030,00
8390960909	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA	46 444 742 617,46	0,00	0,00	46 444 742 617,46
8390960909000	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA	46 444 742 617,46	0,00	0,00	46 444 742 617,46
8390960909000	METROPLUS S.A	46 444 742 617,46	0,00	0,00	46 444 742 617,46
8390960909	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	3 361 805 959,80	0,00	0,00	3 361 805 959,80
8390960909000	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	3 361 805 959,80	0,00	0,00	3 361 805 959,80
8390960909000	METROPLUS S.A	3 361 805 959,80	0,00	0,00	3 361 805 959,80
8390960909	SERVICIOS DE CONSULTORIA	15 074 299 591,00	0,00	0,00	15 074 299 591,00
8390960909	HONORARIOS	132 000 000,00	0,00	0,00	132 000 000,00
8390960909000	HONORARIOS	132 000 000,00	0,00	0,00	132 000 000,00
8390960909000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	132 000 000,00	0,00	0,00	132 000 000,00
8390960909	PORTAL FOMENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	2 799 215 527,00	0,00	0,00	2 799 215 527,00
8390960909000	PORTAL FOMENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	2 799 215 527,00	0,00	0,00	2 799 215 527,00
8390960909000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	2 799 215 527,00	0,00	0,00	2 799 215 527,00
8390960909	PORTAL FOMENTO ENTES GESTORES	2 110 784 473,00	0,00	0,00	2 110 784 473,00
8390960909000	PORTAL FOMENTO ENTES GESTORES	2 110 784 473,00	0,00	0,00	2 110 784 473,00
8390960909000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	2 110 784 473,00	0,00	0,00	2 110 784 473,00
8390960909	APOYO TECNICO	1 307 000 000,00	0,00	0,00	1 307 000 000,00
8390960909000	APOYO TECNICO	1 307 000 000,00	0,00	0,00	1 307 000 000,00
8390960909000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	1 307 000 000,00	0,00	0,00	1 307 000 000,00
8390960909	SERVICIOS DE CONSULTORIA	9 652 099 591,00	0,00	0,00	9 652 099 591,00
8390960909000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	9 652 099 591,00	0,00	0,00	9 652 099 591,00
8390960909000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	9 652 099 591,00	0,00	0,00	9 652 099 591,00
8390960909	CAPACITACION	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
8390960909000	CAPACITACION	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
8390960909000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
8390960909	PORTAL FOMENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	55 130 302 000,00	0,00	0,00	55 130 302 000,00
8390960909100	PORTAL FOMENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	24 539 865 096,57	0,00	0,00	24 539 865 096,57
8390960909100	PORTAL FOMENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	24 539 865 096,57	0,00	0,00	24 539 865 096,57
8390960909100	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	24 539 865 096,57	0,00	0,00	24 539 865 096,57

AGREGADO BANCO MUNDIAL
(Nit: 99,999 999)
Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Sivo 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
[illegible]	FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES	11 097 733 233,33	0,00	0,00	11 097 733 233,33
[illegible]	FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES	11 097 733 233,33	0,00	0,00	11 097 733 233,33
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	11 097 733 233,33	0,00	0,00	11 097 733 233,33
[illegible]	APOYO TECNICO	19 492 500 000,00	0,00	0,00	19 492 500 000,00
[illegible]	APOYO TECNICO	19 492 500 000,00	0,00	0,00	19 492 500 000,00
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	19 492 500 000,00	0,00	0,00	19 492 500 000,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5 081 852 767 503,54	104 385 696 330,80	235 578 442 328,24	-5 213 045 513 680,98
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	34 390 471 651,00	1 375 455 000,00	0,00	35 765 926 651,00
890505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	34 390 471 651,00	1 375 455 000,00	0,00	35 765 926 651,00
89050502	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	34 390 471 651,00	1 375 455 000,00	0,00	35 765 926 651,00
8905050202	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	31 056 295 651,00	0,00	0,00	31 056 295 651,00
890505020202	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	31 056 295 651,00	0,00	0,00	31 056 295 651,00
89050502020200	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	31 056 295 651,00	0,00	0,00	31 056 295 651,00
8905050202020000	METROPLUS S.A.	31 056 295 651,00	0,00	0,00	31 056 295 651,00
890505020203	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	3 334 175 000,00	1 375 455 000,00	0,00	4 709 630 000,00
89050502020300	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	3 334 175 000,00	1 375 455 000,00	0,00	4 709 630 000,00
8905050202030000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	3 334 175 000,00	1 375 455 000,00	0,00	4 709 630 000,00
890505020300000	METROSABANAS S.A.S.	3 334 175 000,00	1 375 455 000,00	0,00	4 709 630 000,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5 047 459 206 242,54	103 010 241 330,80	235 578 442 328,24	-5 180 027 496 570,98
891505	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-5 037 542 311 496,80	103 010 241 330,80	235 578 442 328,24	-5 170 110 514 474,24
89150500	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-5 037 542 311 496,80	103 010 241 330,80	235 578 442 328,24	-5 170 110 514 474,24
8915050000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-616 267 896 703,52	536 769 114,00	26 327 569 566,00	-635 958 727 245,52
891505000000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-616 267 896 703,52	536 769 114,00	26 327 569 566,00	-635 958 727 245,52
89150500000000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-616 267 896 703,52	536 769 114,00	26 327 569 566,00	-635 958 727 245,52
8915050000000000	METROPLUS S.A.	-400 241 952 141,52	536 769 649,00	6 346 934 262,00	-405 951 764 348,52
8915050000000000	METROLINEA S.A.	215 525 974 562,00	27 269,00	14 982 035 514,00	230 507 682 807,00
891505000200	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-574 355 240 202,05	17 510 556 229,60	1 347 071 481,73	-590 094 702 151,99
89150500020000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-574 355 240 202,05	17 510 556 229,60	1 347 071 481,73	-590 094 702 151,99
8915050002000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-574 355 240 202,05	17 510 556 229,60	1 347 071 481,73	-590 094 702 151,99
891505000200000000	METROSABANAS S.A.S.	30 592 974 566,01	17 203 031 649,60	15 562 511 033,54	-59 852 466 149,75
8915050002000000	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S.	155 542 355 359,95	44 300 562,00	10 897 259 686,65	-166 700 074 476,61
8915050002000000	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	87 522 051 012,06	362 717 926,00	14 492 250 186,04	-101 652 584 272,05
891505000300	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	1 551 442 866 553,03	0,00	0,00	-1 551 442 866 553,03
8915050300	DIFERENCIA EN CAMBIO	9 975 450 113,77	0,00	0,00	-9 975 450 113,77
891505030000	DIFERENCIA EN CAMBIO	9 975 450 113,77	0,00	0,00	-9 975 450 113,77
89150503000000	CUENTA ESPECIAL	9 975 450 113,77	0,00	0,00	-9 975 450 113,77
8915050300000000	CREDITO 7331-CO	567 525 839 905,66	0,00	0,00	-567 525 839 905,66
8915050300000000	CREDITO 7331-CO	567 525 839 905,66	0,00	0,00	-567 525 839 905,66
8915050300000000	CUENTA ESPECIAL	567 525 839 905,66	0,00	0,00	-567 525 839 905,66
8915050300000000	CREDITO 7457-CO	407 361 537 426,94	0,00	0,00	-407 361 537 426,94

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 Enero/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	CREDITO 7457 CC	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CREDITO 7739 CC	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CREDITO 7739 CC	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CREDITO BIRF 8083 CC	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CREDITO BIRF 8083 CC	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL SITM	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL SITM	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL SITM	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL UNIPOPOLIS	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]

AGREGADO 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	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
9	CUENTAS DE ORDEN	6.382,56	717.828.240.711,57	717.828.252.711,57	-12,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	235.944.995.295,11	20.118.235,00	19.917.795.450,00	254.942.607.535,11
9120	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
912010	ADMINISTRATIVAS	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
91201001	ADMINISTRATIVAS	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
9120100101	DESARROLLO DE LOS SITV EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
912010010101	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
91201001010101	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
9120100101010101	METROPLUS S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
9120100101010102	METROLINEA S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
9120100101010103	CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
912010010101010301	CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
91201001010101030101	METROPLUS S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
912060	OTRAS OBLIGACIONES POR LITIGIOS Y DEMANDAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
91206010	DESARROLLO DE LOS SITV EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9120601010	DESARROLLO DE LOS SITV EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
912060101010	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
91206010101010	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9120601010101010	METROLINEA S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9126	GARANTÍAS CONTRACTUALES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
912607	PROMESAS DE COMPRAVENTA	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
91260701	DESARROLLO DE LOS SITV EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
9126070101	DESARROLLO DE LOS SITV EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
912607010101	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
91260701010101	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
9126070101010101	METROLINEA S.A.	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.303.678.985,64	0,00	0,00	7.303.678.985,64
919060	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.303.678.985,64	0,00	0,00	7.303.678.985,64
91906010	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES [illegible]	7.303.678.985,64	0,00	0,00	7.303.678.985,64
9190601010	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES [illegible]	7.303.678.985,64	0,00	0,00	7.303.678.985,64
919060101010	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES [illegible]	7.303.678.985,64	0,00	0,00	7.303.678.985,64
91906010101010	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES [illegible]	7.303.678.985,64	0,00	0,00	7.303.678.985,64
9190601010101010	[illegible]	7.303.678.985,64	0,00	0,00	7.303.678.985,64
93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.502.583.345.254,06	285.217.616.387,20	457.390.380.440,97	4.598.758.209.307,75
9305	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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
93[illegible]	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	118 [illegible] 454 351,10	67 417 436 414,55	139 226 580 738,65	159 907 698 675,17
93[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	118 [illegible] 454 351,10	67 417 436 414,55	139 226 580 738,65	159 907 698 675,17
93[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	54 [illegible] 450 [illegible]	68 [illegible] 726 [illegible]	[illegible]
93[illegible]	[illegible] OTRAS FUENTES	7 [illegible] 452 [illegible]	52 944 [illegible] 217,02	10 [illegible] 346 348,99	9 [illegible] 986 787,72
93[illegible]	[illegible] OTRAS FUENTES	7 [illegible] 452 [illegible]	52 944 [illegible] 217,02	10 [illegible] 346 348,99	9 [illegible] 987 787,72
93[illegible]	METROPOLIS S.A.	6 [illegible] 116,27	63 [illegible] 361,02	60 124 271,02	5 799 516 578,72
93[illegible]	METROLINEA S.A.	1 [illegible] 220,00	52 931 144 440,01	19 [illegible] 959 775,00	3 [illegible] 946,02
93[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL, AREA ME	96 [illegible] 616,72	9 373 277 253,00	613 131 524,85	47 555 451 545,05
93[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL, AREA ME	96 [illegible] 616,72	9 373 277 253,00	613 131 524,85	47 555 451 546,05
93[illegible]	METROPOLIS S.A.	15 [illegible] 454,73	1 259 292 614,00	271 638 442,85	15 652 342 209,09
93[illegible]	METROLINEA S.A.	37 [illegible] 047,00	5 022 325 679,76	341 530 042,00	23 263 395 939,00
93[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS	11 [illegible] 403 [illegible] 976,16	1 036 [illegible] 858,21	116 947 582,62	12 [illegible] 651 959,76
93[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS	11 [illegible] 403 [illegible] 976,16	1 036 [illegible] 858,21	116 947 582,62	12 [illegible] 651 959,76
93[illegible]	METROPOLIS S.A.	11 [illegible] 295 [illegible] 491,16	1 036 564 [illegible] 858,21	116 924 [illegible] 282,62	12 [illegible] 445 617,76
93[illegible]	METROLINEA S.A.	2 197 954,70	16 028,00	22 756,00	2 205 352,00
93[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Ejemplo: Venta de Tiquetes, Interés	4 257 597 849,59	746 370,00	26 861 500,59	4 315 733 480,58
93[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Ejemplo: Venta de Tiquetes, Interés	4 257 597 849,59	746 370,00	26 861 500,59	4 315 733 480,58
93[illegible]	METROPOLIS S.A.	4 231 [illegible] 872,56	726 356,00	27 962 994,29	4 228 475 039,58
93[illegible]	METROLINEA S.A.	56 337 478,00	20 001,00	920 976,00	57 258 381,00
93[illegible]	RECURSOS NACIONALES	35 753 276 034,56	11 322 050 462,65	33 857 151 031,59	37 [illegible] 378 672,49
93[illegible]	RECURSOS NACIONALES	35 753 276 034,56	11 322 050 462,65	33 857 151 031,59	37 [illegible] 378 672,49
93[illegible]	METROPOLIS S.A.	15 234 [illegible] 445,86	2 730 [illegible] 744,85	138 372 632,80	12 613 912 131,49
93[illegible]	METROLINEA S.A.	3 [illegible] 706,00	6 487 974 [illegible] 115,00	35 [illegible] 206 699,00	29 290 466 [illegible]
93[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SITM	72 969 [illegible] 147,35	12 562 949 563,63	72 652 492 251,57	52 [illegible] 735,23
93[illegible]	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	54 [illegible] 715,71	633 [illegible]	546 293,19	55 028 563,62
93[illegible]	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	54 [illegible] 715,71	633 [illegible]	546 293,19	55 028 563,62
93[illegible]	METROSABANAS S.A.S.	0,31	0,92	0,01	0,32
93[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	29 [illegible]	15,12	6,37	29 197,44
93[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE VIVA	55 [illegible] 199,21	633 [illegible]	546 287,91	55 032 562,89
93[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL, AREA ME	1 [illegible] 878 539,25	6 124 650 945,75	16 862 031 587,80	21 792 443 541,30
93[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL, AREA ME	1 [illegible] 878 539,25	6 124 650 945,75	16 862 031 587,80	21 792 443 541,30
93[illegible]	METROSABANAS S.A.S.	9 537 [illegible] 122,17	2 903 [illegible] 076,78	6 792 110 523,44	10 [illegible] 566,83
93[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	1 [illegible] 548 575,65	563 [illegible] 020,08	6 [illegible] 524 547,64	5 562 [illegible] 029,21
93[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE VIVA	1 [illegible] 205,44	2 591 [illegible] 879,60	4 [illegible] 316,72	2 [illegible] 121 650,26
93[illegible]	APORTES ENTES GESTOR (CREDITOS)	60 [illegible] 751,24	5 495 630,00	470 223,21	45 [illegible] 294,45
93[illegible]	APORTES ENTES GESTOR (CREDITOS)	60 [illegible] 751,24	5 495 630,00	470 223,21	45 [illegible] 294,45
93[illegible]	METROSABANAS S.A.S.	60 [illegible] 751,24	5 495 630,00	470 223,21	45 [illegible] 294,45
93[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2 234 [illegible] 172,54	1 072 [illegible]	7 [illegible] 534,07	1 [illegible] 749,40
93[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2 234 [illegible] 172,54	1 072 [illegible]	7 [illegible] 534,07	1 [illegible] 749,40
93[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	1 [illegible] 530,74	60 209 [illegible]	[illegible]	[illegible]

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	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
93303030700620	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	1 057 442 041,30	1 012 740 541,61	840 027,31	45 262 127,30
93303030700	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Mallas, venta de Terrenos, Canon	7 125 679,70	0,00	115 292 025,72	122 418 225,72
93303030700930	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Mallas, venta de Terrenos, Canon	7 125 679,70	0,00	115 292 025,72	122 418 225,72
93303030700930	METRO SABANAS S.A.S	7 125 679,70	0,00	0,00	7 125 679,70
93303030700930	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	0,00	115 292 025,72	115 292 025,72
93303030701	RECURSOS NACIONALES 5083/70	9 579 515 319,50	25 679 419 193,43	93 086 368 484,06	37 986 134 293,73
93303030701130	RECURSOS NACIONALES 5083/70	9 579 515 319,50	25 679 419 193,43	93 086 368 284,06	37 986 134 293,73
93303030701130	METRO SABANAS S.A.S	1 359 115 252,54	7 731 158 040,79	17 342 722 160,07	10 947 827 372,72
93303030701130	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DUPAR - SIVA - S.A.S	5 362 649 356,70	9 512 216 145,97	17 628 370 794,61	14 478 517 974,34
93303030701130	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	1 027 750 700,38	6 436 035 960,62	15 717 365 573,00	12 305 753 713,67
9030	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	3 713 515 535,623,23	48 814 147 259,86	242 436 747 785,45	3 974 095 130 334,82
935501	PASIVOS	12 010 960 934,07	46 784 474 714,89	51 625 588 195,04	15 852 174 414,06
93559102	CUENTAS POR PAGAR DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS P	952 231 123,09	47 652 742 515,77	46 879 123 792,89	179 612 369,21
93559102	CUENTAS POR PAGAR DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS P	7 228 153,89	16 214 598 522,00	16 214 596 521,00	7 228 167,89
93559102002	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	1,00	3 752 919 332,00	3 752 919 332,00	-1,00
93559102002130	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	1,00	3 752 919 332,00	3 752 919 332,00	-1,00
93559102002130	METROPLUS S.A.	1,00	3 752 919 332,00	3 752 919 332,00	-1,00
93559102003	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	0,00	9 815 423 294,00	9 815 423 294,00	0,00
93559102003130	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	0,00	9 815 423 294,00	9 815 423 294,00	0,00
93559102003130	METROLINEA S.A.	0,00	9 815 423 294,00	9 815 423 294,00	0,00
93559102006	AJUSTES POR PRECIOS TRONCALES Y TERMINALES	7 203 325,00	307 284 012,00	307 284 012,00	7 203 325,00
93559102006130	AJUSTES POR PRECIOS TRONCALES Y TERMINALES	7 203 325,00	307 284 012,00	307 284 012,00	7 203 325,00
93559102006130	METROPLUS S.A.	7 203 325,00	307 284 012,00	307 284 012,00	7 203 325,00
93559102200	PARQUEADEROS INTERMODUS	0,31	150 340 674,00	150 340 674,00	0,03
93559102200930	PARQUEADEROS INTERMODUS	0,31	150 340 674,00	150 340 674,00	0,03
93559102200930	METROPLUS S.A.	-0,31	150 340 674,00	150 340 674,00	0,03
93559102201	INTERVENTORIA DE OBRA	-0,00	1 496 496 171,00	1 897 490 670,00	1,93
93559102201130	INTERVENTORIA DE OBRA	-0,00	1 496 496 171,00	1 897 490 670,00	1,93
93559102201130	METROPLUS S.A.	-0,00	851 448 762,00	896 465 861,00	1,00
93559102201130	METROLINEA S.A.	0,00	921 031 300,00	921 031 809,00	0,00
93559102202	ESTUDIOS CONSULTORIA OPERACION Y ESTUDIO TECNICO COMPLEMENT	24 841,12	407 140 539,00	407 140 539,00	24 841,12
93559102202130	ESTUDIOS CONSULTORIA OPERACION Y ESTUDIO TECNICO COMPLEMENT	24 841,12	407 140 539,00	407 140 539,00	24 841,12
93559102202130	METROPLUS S.A.	24 841,12	207 290 839,00	207 290 839,00	24 841,12
93559102202130	METROLINEA S.A.	0,00	200 349 700,00	200 349 700,00	0,00
93559102501	CUENTAS POR PAGAR RECURSOS AMBIENTALES HUMANOS	1 534 346,75	46 540 360,00	46 540 360,00	1 534 346,75
93559102501	MITIGACION RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFEC	1 534 346,75	46 540 360,00	46 540 360,00	1 534 346,75
93559102501130	MITIGACION RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFEC	1 534 346,75	46 540 360,00	46 540 360,00	1 534 346,75
93559102501130	METROPLUS S.A.	1 534 346,75	46 540 360,00	46 540 360,00	1 534 346,75
93559102504	CUENTAS POR PAGAR DESCUENTO IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTAL	5 654,22	0,00	0,00	5 654,22
93559102504	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	5 654,22	0,00	0,00	5 654,22

AGREDADO BANCO MUNDIAL
(Nit. 99,999,999)
Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Sva 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
[illegible]	IMPLEMENTACION, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	5 654,22	0,00	0,00	5 654,22
[illegible]	METROPLUS S.A	5 654,22	0,00	0,00	5 654,22
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO URBANO	653 797 250,58	31 583 270 489,77	30 912 820 235,80	-0,20
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS U	2 658 521 030,71	5 623 400 520,36	7 115 290 144,55	-1 150 524 267,51
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS V	-2 658 521 030,71	5 623 400 520,36	7 115 290 144,55	-1 150 524 267,51
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	-2 658 521 030,71	2 254 914 791,61	3 349 711 516,91	-1 150 524 268,61
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DE ABURRA - SIVA - S.A.S	1,00	329 997 321,86	629 997 321,86	-1,00
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	2 528 591 606,68	2 528 591 606,68	0,00
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	505 555 910,63	7 835 165 455,76	2 553 134 840,99	1 192 524 266,51
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	505 555 910,63	7 835 165 455,76	2 553 134 840,99	1 192 524 266,51
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	505 555 910,63	797 565 585,41	1 486 723 941,21	1 192 524 266,51
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DE ABURRA - SIVA - S.A.S	0,00	55 795 155,75	55 795 155,75	0,00
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	1 017 805 734,00	1 017 805 734,00	0,00
[illegible]	RECURSOS NACIONAL ENT SOST CO	2 545 552 371,71	23 894 540 324,30	21 045 977 953,15	0,00
[illegible]	RECURSOS NACIONAL ENT SOST CO	2 545 552 371,71	23 894 540 324,30	21 045 977 953,15	0,00
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	2 545 552 371,71	5 013 779 656,52	2 468 201 284,81	0,00
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DE ABURRA - SIVA - S.A.S.	0,00	9 952 976 828,79	9 952 976 828,79	0,00
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	6 412 683 340,65	6 412 683 340,65	0,00
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR - OTROS COSTOS	441 193,54	0,00	0,00	441 193,54
[illegible]	GASTOS FINANCIEROS	8 539,54	0,00	0,00	8 539,54
[illegible]	GASTOS FINANCIEROS	8 539,54	0,00	0,00	8 539,54
[illegible]	METROPLUS S.A	8 539,54	0,00	0,00	8 539,54
[illegible]	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	435 854,00	0,00	0,00	435 854,00
[illegible]	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	435 854,00	0,00	0,00	435 854,00
[illegible]	METROPLUS S.A	435 854,00	0,00	0,00	435 854,00
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	7 361 979,00	7 361 979,00	0,00	0,00
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	7 361 979,00	7 361 979,00	0,00	0,00
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	7 361 979,00	7 361 979,00	0,00	0,00
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	7 361 979,00	7 361 979,00	0,00	0,00
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR FORTALECIMIENTO VIA STRC TRANSPORTE	539 633,00	921 166,00	281 633,00	0,00
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR FORTALECIMIENTO VIA STRC DE TRANSPORTE	539 633,00	921 166,00	281 633,00	0,00
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR FORTALECIMIENTO VIA STRC DE TRANSPORTE	539 633,00	921 166,00	281 633,00	0,00
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	539 633,00	921 166,00	281 633,00	0,00
[illegible]	INTERESES POR PAGAR PRESTAMOS BANCA COMERCIAL DESARROLLO	0,00	36 034 034,00	36 034 034,00	0,00
[illegible]	INTERESES POR PAGAR PRESTAMOS BANCA COMERCIAL TRANSFEDERAL	0,00	36 034 034,00	36 034 034,00	0,00
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS U	0,00	36 034 034,00	36 034 034,00	0,00
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS V	0,00	36 034 034,00	36 034 034,00	0,00
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	0,00	36 034 034,00	36 034 034,00	0,00
[illegible]	FONDO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL
(Nit. 99.999.999)
Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Sivo 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	NUEVO SALDO
93501040302	RENDIMIENTOS NACION OTROS RECURSOS	33 670 242,62	107 390 363,02	95 057 210,02	31 997 190,49
93501040302	RENDIMIENTOS NACION OTROS RECURSOS	33 670 242,62	107 390 363,02	95 057 210,02	11 997 190,49
93501042302	METROPLUS S.A.	21 735 253,53	63 537 561,02	63 124 321,92	20 321 487,49
93501042302	METROLINEA S.A.	11 934 792,00	35 852 772,00	35 953 639,00	11 084 859,00
93501042301	RENDIMIENTOS NACION BRF 8283-CO	62 650 442,05	136 978 337,65	204 857 520,69	141 569 924,59
93501042301	RENDIMIENTOS NACION BRF 8283-CO	62 650 442,05	136 978 337,65	204 857 520,69	141 569 924,59
93501042301	METROPLUS S.A.	41 420 056,05	125 523 199,65	116 972 532,69	35 872 421,29
93501042301	METROLINEA S.A.	777 802,00	11 455 126,00	115 915 186,00	104 687 433,00
93501047	RENDIMIENTOS POR PAGAR NACIÓN - TRANSFERENCIAS PARA EL DESAR	32 270 479,44	74 262 529,24	165 322 566,77	123 312 518,92
93501047302	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	1 764 651,04	510 330,23	548 295,19	3 775 126,00
93501047302	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	1 764 651,04	510 330,23	548 295,19	3 775 126,00
93501047302	METRO SABANAS S.A.S	0,31	0,02	0,91	0,30
93501047302	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	1 541 065,89	15,12	5,23	1 581 077,18
93501047302	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE IBAGUE	165 574,80	510 314,99	548 287,91	198 348,60
93501047311	RECURSOS NACION BRF 8283-CO	32 510 215,41	74 211 606,02	164 774 263,56	119 533 332,92
93501047311	RECURSOS NACION BRF 8283-CO	32 510 215,41	74 211 606,02	164 774 263,56	119 533 332,92
93501047311	METRO SABANAS S.A.S	3 092 337,59	17 141 173,29	58 612 592,97	44 523 833,24
93501047311	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	24 178 977,04	44 199 403,70	53 569 446,61	33 590 015,93
93501047311	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE IBAGUE	6 238 314,82	12 871 122,04	52 592 291,02	47 459 483,70
9155010	RETENCIONES NACIONALES Y TERRITORIALES - DESARROLLO DE LOS	1 951 354,00	1 951 354,00	0,00	0,00
9155010565	DEDUCCIONES POR RETENCIONES	1 951 354,00	1 951 354,00	0,00	0,00
9155010565002	DEDUCCIONES POR RETENCIONES NACION	1 951 354,00	1 951 354,00	0,00	0,00
9155010565002	DEDUCCIONES POR RETENCIONES NACION	1 951 354,00	1 951 354,00	0,00	0,00
9155010565002	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO APT	1 951 354,00	1 951 354,00	0,00	0,00
93550107	TÍTULOS JUDICIALES POR EXPROPIACION DE PREDIOS - DESARROLLO	1 322 013 583,52	0,00	0,00	1 322 013 583,52
93550107	TÍTULOS JUDICIALES POR EXPROPIACION DE PREDIOS - DESARROLLO	1 322 013 583,52	0,00	0,00	1 322 013 583,52
93550107010	APORTES ENTES TERRITORIALES - MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	841 338 915,52	0,00	0,00	841 338 915,52
93550107010300	APORTES ENTES TERRITORIALES - MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	841 338 915,52	0,00	0,00	841 338 915,52
93550107010300	METROPLUS S.A.	841 338 915,52	0,00	0,00	841 338 915,52
93550107020	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411 343 512,00	0,00	0,00	411 343 512,00
93550107020300	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411 343 512,00	0,00	0,00	411 343 512,00
93550107020300	METROPLUS S.A.	411 343 512,00	0,00	0,00	411 343 512,00
93550107201	NACION BRF 8283-CO	65 321 156,00	0,00	0,00	65 321 156,00
93550107201100	NACION BRF 8283-CO	65 321 156,00	0,00	0,00	65 321 156,00
93550107201100	METROPLUS S.A.	65 321 156,00	0,00	0,00	65 321 156,00
93550138	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCION GARANTIA - DESARROLLO DE	9 139 307 915,81	44 340 650,59	3 411 940 014,01	12 467 917 279,23
93550138	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCION GARANTIA - DESARROLLO DE	4 485 537 775,13	0,00	606 365 850,00	5 091 903 625,13
93550138020	NACION OTRAS FUENTES	1 145 150 625,00	0,00	0,00	1 145 150 625,00
93550138020300	NACION OTRAS FUENTES	1 145 150 625,00	0,00	0,00	1 145 150 625,00
93550138020300	METROLINEA S.A.	1 145 150 625,00	0,00	0,00	1 145 150 625,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL
(Nit. 99,999,999)
Balance Consolidado: Metrovinea 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
93950[illegible]382001	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	478 486 944,07	0,00	147 259 080,00	691 746 024,07
93950[illegible]8220300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	491 446 944,00	0,00	147 259 080,00	691 746 024,00
93950[illegible]8220300	METROPLUS S.A	117 646 700,00	0,00	0,00	117 646 700,00
93950[illegible]8220300	METROVINEA S.A.	375 797 025,00	0,00	147 259 080,00	523 056 105,00
93950[illegible]82005	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (COMENTIOS)	41 752 537,00	0,00	0,00	41 752 537,00
93950[illegible]820500	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (COMENTIOS)	41 752 537,00	0,00	0,00	41 752 537,00
93950[illegible]820600	METROPLUS S.A	41 752 537,00	0,00	0,00	41 752 537,00
93950[illegible]82011	NACION BIRF 8083	2 802 643 466,19	0,00	451 026 175,00	3 253 649 642,19
93950[illegible]8201100	NACION BIRF 8083	2 802 643 466,19	0,00	451 026 175,00	3 253 649 642,19
93950[illegible]8201100	METROPLUS S.A	1 315 023 268,19	0,00	91 634 570,00	1 406 657 838,19
93950[illegible]8201100	METROVINEA S.A	487 620 198,00	0,00	359 391 546,00	847 011 744,00
93950[illegible]0	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCION GARANTIA - TRANSFERENCIA	4 541 355 140,62	47 350 553,65	3 207 674 158,21	7 404 658 545,05
93950[illegible]07002	RECURSOS NACION - OTRAS FUENTES	44 360 650,58	44 360 650,58	0,00	0,00
93950[illegible]0700200	RECURSOS NACION - OTRAS FUENTES	44 360 650,58	44 360 650,58	0,00	0,00
93950[illegible]0700200	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DEL PAR - SIVA - S.A.S	44 360 650,58	44 360 650,58	0,00	0,00
93950[illegible]0001	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	982 399 625,40	0,00	1 723 502 077,24	2 705 901 902,64
93950[illegible]0700100	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	982 399 625,40	0,00	1 723 502 077,24	2 705 901 902,64
93950[illegible]0700100	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DEL PAR - SIVA - S.A.S	982 399 625,40	0,00	0,00	982 399 625,40
93950[illegible]0700100	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	0,00	1 723 502 077,24	1 723 502 077,24
93950[illegible]0700	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (COMENTIOS)	906 592 346,53	0,00	2 506 431,94	908 098 778,53
93950[illegible]0700500	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (COMENTIOS)	906 592 346,53	0,00	2 506 431,94	909 098 778,53
93950[illegible]0700500	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DEL PAR - SIVA - S.A.S	906 592 346,53	0,00	2 506 431,94	909 098 778,53
93950[illegible]0701	RECURSOS NACION BID 5083-CO	2 709 732 315,03	0,00	1 061 569 648,87	3 771 297 963,90
93950[illegible]0701100	RECURSOS NACION BID 5083-CO	2 709 732 315,03	0,00	1 061 569 648,87	3 771 297 963,90
93950[illegible]0701100	METROSABANAS S.A.S	0,00	0,00	176 566 275,00	176 566 275,00
93950[illegible]0701100	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DEL PAR - SIVA - S.A.S	1 763 843 915,49	0,00	933 490 475,95	2 697 334 391,44
93950[illegible]0701100	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	945 888 399,97	0,00	436 596 960,13	1 381 485 360,10
93950[illegible]0	APUESTOS - DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE CIUDADES PARTICIPA	3 659 446,95	0,00	0,00	3 659 446,95
93950[illegible]920	APUESTOS - DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE CIUDADES PARTICIPA	3 659 446,95	0,00	0,00	3 659 446,95
93950[illegible]0920	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (COMENTIOS)	3 659 446,95	0,00	0,00	3 659 446,95
93950[illegible]0920600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (COMENTIOS)	3 659 446,95	0,00	0,00	3 659 446,95
93950[illegible]0920600	METROPLUS S.A	3 659 446,95	0,00	0,00	3 659 446,95
93950[illegible]0	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - DESARROLLO DE LOS SIT	795 551 204,35	729 751 222,52	791 034 531,56	857 854 526,39
93950[illegible]020	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - DESARROLLO DE LOS SIT	709 639 341,65	505 650 415,43	639 473 720,34	743 464 646,26
93950[illegible]0200	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	532 193 317,04	532 933 595,03	522 953 619,36	522 323 478,00
93950[illegible]020300	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	532 193 317,04	532 933 595,03	522 953 619,36	522 323 478,00
93950[illegible]020300	METROPLUS S.A	492 300 563,04	165 010 316,00	142 335 442,36	519 625 437,00
93950[illegible]020300	METROVINEA S.A	125 893 754,00	367 923 279,03	380 618 177,00	138 588 042,00
93950[illegible]020600	RENDIMIENTOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (COMENTIOS)	77 478 024,65	72 841 878,43	115 512 131,28	121 141 277,30
93950[illegible]020600	RENDIMIENTOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (COMENTIOS)	77 478 024,65	72 841 878,43	115 512 131,28	121 141 277,30

AGREGADO BANCO MUNDIAL
(Nit 99.999.999)
Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Sivá 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	NUEVO SALDO
935501 [illegible]	METROPLUS S.A	77 467 357,65	72 821 227,43	115 497 327,06	121 153 357,28
935501 [illegible]	METROLINEA S.A	8 167,00	23 051,00	23 794,00	7 910,00
935501 [illegible]	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - TRANSFERENCIAS PARA F	46 [illegible] 592,31	124 531 592,63	141 659,540,72	64 359 950,64
935501 [illegible]	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	42 776 076,19	112 063 871,41	131 400,785,40	60 113,963,18
935501 [illegible]	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	42 [illegible] 076,19	112 063 871,41	131 400,785,40	60 113,963,18
935501 [illegible]	METROSABANAS S.A.S	72 369 004,46	61 740 930,07	63 479,724,04	24,295,791,53
935501 [illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	16 [illegible] 173,07	38 [illegible] 707,22	55 574 547,64	32 004 213,74
935501 [illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	4 421 016,35	17 [illegible] 253,22	17 [illegible] 213,72	4 012 981,05
935501 [illegible]	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4 137 425,62	14 [illegible] 621,42	14 [illegible] 252,32	4 [illegible] 256,42
935501 [illegible]	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4 137 425,62	14 [illegible] 621,42	14 [illegible] 252,32	4 [illegible] 256,42
935501 [illegible]	METROSABANAS S.A.S	717 525,74	2 [illegible] 054,04	3 [illegible] 715,01	3 [illegible] 571,01
935501 [illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	3 341 279,07	7 [illegible] 767,16	4 170 195,0[illegible]	2 441 206,[illegible]
935501 [illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	74 021,31	534 807,51	540 037,31	79 250,61
935501 [illegible]	OTROS INGRESOS POR INCORPORAR AL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA P	0,00	0,00	115 277 484,00	115 277 484,00
935501 [illegible]	OTROS INGRESOS POR INCORPORAR AL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA	0,00	0,00	115 277 484,00	115 277 484,00
935501 [illegible]	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (Ulbs rendimiento	0,00	0,00	115 277 484,00	115 277 484,00
935501 [illegible]	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (Ulbs rendimiento	0,00	0,00	115 277 484,00	115 277 484,00
935501 [illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	0,00	115 277 484,00	115 277 484,00
935502	INGRESOS	3 698 504 574 674,24	29 672 045,00	190 671 059 589,52	3 889 145 961 918,76
935502[illegible]	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS CIUDADANA PARTICIPANTES	1 [illegible] 426 378 [illegible] 47	29 672 045,00	202 152 044 [illegible]	1 592 534 451 421,43
935502[illegible]	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS CIUDADANA PARTICIPANTES	1 354 427 794 421,44	29 672 045,00	29 496 502 912,96	1 343 059 [illegible] 269,83
935502[illegible]	E DEFAACION	324 458 551 491,00	0,00	0,00	324 458 551 491,00
935502[illegible]	E DEFAACION	324 458 551 491,00	0,00	0,00	324 458 551 491,00
935502[illegible]	METROPLUS S.A	135 865 276 [illegible] 00	0,00	0,00	135 865 276 [illegible],00
935502[illegible]	METROLINEA S.A	188 593 275 572,00	0,00	0,00	188 593 275 572,00
935502[illegible]	NAC CN OTRAS FUENTES	230 703 581 235,19	0,00	0,00	230 703 581 235,19
935502[illegible]	NAC CN OTRAS FUENTES	230 703 581 235,19	0,00	0,00	230 703 581 235,19
935502[illegible]	METROPLUS S.A	112 622 505 322,19	0,00	0,00	112 622 505 322,19
935502[illegible]	METROLINEA S.A	118 180 775 913,00	0,00	0,00	118 180 775 913,00
935502[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES	432 [illegible] 091,00	0,00	54 541 412,00	432 180 532 444,00
935502[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES	432 [illegible] 091,00	0,00	54 541 412,00	432 180 532 444,00
935502[illegible]	METROPLUS S.A	281 143 524 459,13	0,00	79 200 000,00	281 143 524 459,13
935502[illegible]	METROLINEA S.A	152 [illegible] 073,00	0,00	5 441 412,00	152 037 507 955,00
935502[illegible]	APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	40 [illegible] 917,00	0,00	0,00	40 669 530 917,00
935502[illegible]	APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	40 [illegible] 917,00	0,00	0,00	40 669 530 917,00
935502[illegible]	METROPLUS S.A	10 [illegible] 000,00	0,00	0,00	10 000 000 000,00
935502[illegible]	METROLINEA S.A	30 [illegible] 917,00	0,00	0,00	30 669 530 917,00
935502[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	152 [illegible] 222,35	29 672 045,00	0,00	152 871 216 [illegible],35
935502[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	152 [illegible] 222,35	29 672 045,00	0,00	152 871 216 [illegible],35
935502[illegible]	METROPLUS S.A	136 434 [illegible] 35	29 672 045,00	0,00	136 405 [illegible] 436,35

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/abr/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
9355020200000	METROLINEA S.A.	14 266 189 471,00	0,00	0,00	14 266 189 471,00
935502020029	OTROS APORTES ENTE GESTOR (MULTAS VIA TERRENOS, ETC)	10 538 865 551,19	0,00	29 561 530,39	10 568 396 081,58
935502020029	OTROS APORTES ENTE GESTOR (MULTAS VIA TERRENOS, ETC)	10 538 865 551,19	0,00	29 561 530,39	10 568 396 081,58
935502020100	METROPLUS S.A.	6 502 590 379,19	0,00	27 960 594,39	6 530 550 973,58
935502020100	METROLINEA S.A.	4 035 167 529,00	0,00	700 900,00	4 035 868 429,00
935502020200	APORTES ENTES TERRITORIALES EN ESPECIE	2 437 108 576,00	0,00	0,00	2 437 108 576,00
935502020200	APORTES ENTES TERRITORIALES EN ESPECIE	2 437 108 576,00	0,00	0,00	2 437 108 576,00
935502020200	METROPLUS S.A.	169 660 576,00	0,00	0,00	169 660 576,00
935502020200	METROLINEA S.A.	2 267 448 000,00	0,00	0,00	2 267 448 000,00
935502020300	BIRF NACION AIRE	161 738 053 424,00	0,00	29 382 303 030,00	191 120 356 454,00
935502020300	BIRF NACION AIRE	161 738 053 424,00	0,00	29 382 303 030,00	191 120 356 454,00
935502020100	METROPLUS S.A.	126 769 857 299,00	0,00	0,00	126 769 857 299,00
935502020100	METROLINEA S.A.	35 018 221 125,00	0,00	29 382 303 030,00	64 400 524 155,00
935502020	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	422 335 224 539,36	0,00	21 724 704 917,22	444 059 929 456,58
935502020400	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	72 304 456 845,00	0,00	0,00	72 304 456 845,00
935502020400	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	72 304 456 845,00	0,00	0,00	72 304 456 845,00
935502020600	METROSABANAS S.A.S	20 367 771 154,00	0,00	0,00	20 367 771 154,00
935502020600	SISTEMA INTEGRADO DE VALIDACION - SIVA - S.A.S	22 150 695 471,00	0,00	0,00	22 150 695 471,00
935502020300	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE NEIVA	29 765 000 300,00	0,00	0,00	29 765 000 300,00
935502020400	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC DEPARTAMENT AREAS M	144 247 350 574,45	0,00	13 790 310 851,00	157 937 661 555,45
935502020400	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC DEPARTAMENT AREAS M	144 247 350 574,45	0,00	13 790 310 851,00	157 937 661 555,45
935502020500	METROSABANAS S.A.S	40 198 756 300,43	0,00	3 790 310 851,00	43 989 067 151,43
935502020500	SISTEMA INTEGRADO DE VALIDACION - SIVA - S.A.S	57 642 746 775,00	0,00	6 000 300 000,00	63 642 746 775,00
935502020300	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE NEIVA	49 405 811 565,00	0,00	4 000 300 000,00	53 405 811 565,00
935502020034	APORTES ENTES GESTOR (CREDITOS)	2 540 590 300,74	0,00	470 223,21	2 541 060 523,95
935502020034	APORTES ENTES GESTOR (CREDITOS)	2 540 590 300,74	0,00	470 223,21	2 541 060 523,95
935502020400	METROSABANAS S.A.S	2 540 590 300,74	0,00	470 223,21	2 541 060 523,95
935502020036	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	56 359 831 279,21	0,00	4 354 515 555,29	60 714 447 834,50
935502020400	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	56 359 831 279,21	0,00	4 354 515 555,29	60 714 447 834,50
935502020600	METROSABANAS S.A.S	21 263 321 196,62	0,00	4 354 515 555,29	25 617 836 751,91
935502020600	SISTEMA INTEGRADO DE VALIDACION - SIVA - S.A.S	34 095 482 272,59	0,00	0,00	34 095 482 272,59
935502020300	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE NEIVA	2 557 057 870,00	0,00	0,00	2 557 057 870,00
935502020039	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas Venta de Terrenos, Deterior	7 125 609,00	0,00	115 292 626,72	122 418 235,72
935502020039	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas Venta de Terrenos, Deterior	7 125 609,00	0,00	115 292 626,72	122 418 235,72
935502020600	METROSABANAS S.A.S	7 125 609,00	0,00	0,00	7 125 609,00
935502020300	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	0,00	115 292 626,72	115 292 626,72
935502020400	RECURSOS NACION BIRF 5083	154 525 063 111,00	0,00	53 504 314 627,00	190 029 167 772,00
935502020400	RECURSOS NACION BIRF 5083	154 525 063 111,00	0,00	53 504 314 627,00	190 029 167 772,00
935502020600	METROSABANAS S.A.S	44 013 247 104,00	0,00	17 284 109 626,00	61 297 356 730,00
935502020600	SISTEMA INTEGRADO DE VALIDACION - SIVA - S.A.S	75 001 912 007,00	0,00	17 016 112 326,00	91 018 024 333,00

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 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/Jun/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
9355020301100	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	21 932 305 000,00	0,00	18 653 494 626,00	40 585 494 185,00
935502095	INGRESOS BIRF EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	17 352 560 456,21	0,00	9 133 333,00	17 361 693 789,21
935502095[illegible]	INGRESOS BIRF EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	6 257 429 687,75	0,00	0,00	6 257 429 687,75
935502095[illegible]	INGRESOS BIRF EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	6 257 429 687,75	0,00	0,00	6 257 429 687,75
935502095[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO UMT	6 257 429 687,75	0,00	0,00	6 257 429 687,75
935502095[illegible]	INGRESOS NACION EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	6 259 133 792,46	0,00	9 133 333,00	6 294 434 101,46
935502095[illegible]	INGRESOS NACION EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	6 259 133 792,46	0,00	9 133 333,00	6 294 434 101,46
935502095[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO UMT	6 259 133 792,46	0,00	9 133 333,00	6 294 434 101,46
935502066	INGRESOS BIRF PUNTA POVEDA MINISTERIO DE TRANSPORTE	21 264 585 027,24	0,00	816 301 965,00	22 080 886 992,24
935502066[illegible]	INGRESOS BIRF PUNTA POVEDA MINISTERIO DE TRANSPORTE	21 264 585 027,24	0,00	816 301 965,00	22 080 886 992,24
935502066[illegible]	INGRESOS BIRF PUNTA POVEDA MINISTERIO DE TRANSPORTE	21 264 585 027,24	0,00	816 301 965,00	22 080 886 992,24
935502066[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO UMT	21 264 585 027,24	0,00	816 301 965,00	22 080 886 992,24
935502085	INGRESOS RECURSOS 7231-CO	1 597 449 565 553,53	0,00	0,00	1 597 449 565 553,53
935502851	INGRESOS RECURSOS 7231-CO	1 546 535 790 759,53	0,00	0,00	1 546 535 790 759,53
935502851[illegible]	INGRESOS RECURSOS 7231-CO	572 551 212 638,58	0,00	0,00	572 551 212 638,58
935502851[illegible]	INGRESOS RECURSOS 7231-CO	572 551 212 638,58	0,00	0,00	572 551 212 638,58
935502851[illegible]	CUENTA ESPECIAL	572 551 212 638,58	0,00	0,00	572 551 212 638,58
935502851[illegible]	INGRESO RECURSOS 7457-CO	392 873 589 730,51	0,00	0,00	392 873 589 730,51
935502851[illegible]	INGRESO RECURSOS 7457-CO	392 873 589 730,51	0,00	0,00	392 873 589 730,51
935502851[illegible]	CUENTA ESPECIAL	392 873 589 730,51	0,00	0,00	392 873 589 730,51
935502851[illegible]	INGRESOS RECURSOS 7739-CO	592 471 287 715,52	0,00	0,00	592 471 287 715,52
935502851[illegible]	INGRESOS RECURSOS 7739-CO	592 471 287 715,52	0,00	0,00	592 471 287 715,52
935502851[illegible]	CUENTA ESPECIAL	592 471 287 715,52	0,00	0,00	592 471 287 715,52
935502860	DEVOLUC CON RECURSOS BITV	610 103 754,72	0,00	0,00	610 103 754,72
935502860[illegible]	DEVOLUC CON RECURSOS BITV	610 103 754,72	0,00	0,00	610 103 754,72
935502860[illegible]	CUENTA ESPECIAL	610 103 754,72	0,00	0,00	610 103 754,72
935502900	DEVEFINCA EN CAMINO	20 912 575 754,00	0,00	0,00	20 912 575 754,00
935502900202	D.C. CREDITO 7457-CO	14 457 747 636,15	0,00	0,00	14 457 747 636,15
935502900202[illegible]	D.C. CREDITO 7457-CO	14 457 747 636,15	0,00	0,00	14 457 747 636,15
935502900202[illegible]	CUENTA ESPECIAL	14 457 747 636,15	0,00	0,00	14 457 747 636,15
935502900203	D.C. CREDITO 7739-CO	6 426 125 147,56	0,00	0,00	6 426 125 147,56
935502900203[illegible]	D.C. CREDITO 7739-CO	6 426 125 147,56	0,00	0,00	6 426 125 147,56
935502900203[illegible]	CUENTA ESPECIAL	6 426 125 147,56	0,00	0,00	6 426 125 147,56
935502851	INGRESOS DE RECURSOS BIRF 8365-CO	140 529 529 216,14	0,00	55 502 274 713,91	422 131 545 930,05
935502851[illegible]	INGRESOS DE RECURSOS BIRF 8365-CO	131 794 543 934,30	0,00	66 471 021 495,47	412 226 515 430,17
935502851[illegible]	INGRESOS DE RECURSOS BIRF 8365-CO	131 794 543 934,30	0,00	66 471 021 495,47	412 226 515 430,17
935502851[illegible]	INGRESOS DE RECURSOS BIRF 8365-CO	131 794 543 934,30	0,00	66 471 021 495,47	412 226 515 430,17
935502851[illegible]	CUENTA ESPECIAL	131 794 543 934,30	0,00	66 471 021 495,47	412 226 515 430,17
935502603	Diferencia en Cambio	8 835 205 221,24	0,00	2 091 143 215,04	10 926 235 436,28
935502603[illegible]	Credito BIRF 8363-CO	8 835 205 221,24	0,00	2 091 143 215,04	10 926 235 436,28

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
93550293020420	Crédito BIRF 8083-CO	8 235 080 221,74	0,00	2 091 143 215,04	10 326 223 436,78
93550278020420	CUENTA ESPECIAL	8 235 080 221,74	0,00	2 091 143 215,04	10 326 223 436,78
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1 053 369 255 294,74	124 383 029 817,60	70 059 951 915,45	924 642 174 377,77
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	257 371 672 705,58	49 525 149 305,74	49 707 441 510,45	255 545 464 993,00
93901150	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	257 371 672 705,58	49 525 149 305,74	49 707 441 510,45	255 545 464 993,00
9390115009	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	155 543 910 443,90	50 108 654 548,00	37 549 215 805,70	168 040 144 408,92
939011500901	BIRF - NACIÓN	5 509 998 436,00	0,00	0,00	5 509 998 436,00
93901150090101	BIRF - NACIÓN	5 509 998 436,00	0,00	0,00	5 509 998 436,00
9390115009010104	METROPLUS S.A	5 509 998 436,00	0,00	0,00	5 509 998 436,00
939011500902	NACIÓN OTRAS FUENTES	4 653 915 275,00	38 437 825,00	149 096 855,00	4 543 257 245,00
93901150090201	NACIÓN OTRAS FUENTES	4 653 915 275,00	38 437 825,00	149 096 855,00	4 543 257 245,00
9390115009020104	METROPLUS S.A	4 502 436 275,00	0,00	0,00	4 502 436 275,00
9390115009020105	METROLÍNEA S.A.	30 150 000,00	38 500 825,00	149 096 855,00	140 415 951,00
939011500903	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENTO, ÁREAS M	20 506 320 115,00	4 271 912 416,00	1 246 281 094,00	17 025 736 754,00
93901150090301	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENTO, ÁREAS M	20 506 320 115,00	4 271 912 416,00	1 246 281 094,00	17 025 736 754,00
9390115009030104	METROPLUS S.A	5 361 064 564,00	1 027 435 875,00	1 056 011 114,00	5 193 635 255,00
9390115009030105	METROLÍNEA S.A.	14 645 325 552,00	3 244 476 571,00	190 269 980,00	11 591 133 511,00
939011500904	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	81 791 150 379,00	2 484 450 154,70	23 659 279 715,00	102 965 980 937,30
93901150090401	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	81 791 150 379,00	2 484 450 154,70	23 659 279 715,00	102 965 980 937,30
9390115009040104	METROPLUS S.A	81 791 150 379,00	2 484 450 154,70	23 659 279 715,00	102 965 980 937,30
939011500905	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	165 998 415,00	0,00	549 401 535,00	715 399 950,00
93901150090501	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	165 998 415,00	0,00	549 401 535,00	715 399 950,00
9390115009050104	METROPLUS S.A	291 390 185,00	0,00	549 401 535,00	840 791 720,00
9390115009050105	METROLÍNEA S.A.	-125 391 770,00	0,00	0,00	-125 391 770,00
939011500906	NACIÓN BIRF 8083-CO	47 533 956 822,58	11 263 054 549,00	2 742 263 537,20	39 013 165 810,78
93901150090601	NACIÓN BIRF 8083-CO	47 533 956 822,58	11 263 054 549,00	2 742 263 537,20	39 013 165 810,78
9390115009060104	METROPLUS S.A	23 275 581 521,98	6 235 457 583,00	1 571 452 580,20	27 842 548 868,06
9390115009060105	METROLÍNEA S.A.	24 258 377 300,60	4 907 862 702,00	170 410 608,00	19 191 929 199,60
9390115010	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	127 828 080 262,58	21 540 139 483,14	10 337 122 712,30	116 624 063 491,73
939011501001	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENTO, ÁREAS M	34 595 563 805,53	3 512 291 345,09	3 237 703 687,07	34 271 976 150,29
93901150100101	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENTO, ÁREAS M	34 595 563 805,53	3 512 291 345,09	3 237 703 687,07	34 271 976 150,29
9390115010010107	METROSABANAS S.A.S	371 260 432,19	708 257 637,20	2 129 294 785,26	1 753 726 026,15
9390115010010108	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	7 948 103 725,84	521 043 426,59	2 524 415 857,75	4 907 502 354,52
9390115010010109	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	31 945 732 648,74	4 979 167 137,52	1 584 243 646,00	26 737 543 151,57
939011501002	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	15 528 365 241,43	3 140 625 517,24	7 550 213 273,55	22 444 952 730,74
93901150100201	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	15 528 365 241,43	3 140 625 517,24	7 550 213 273,55	22 444 952 730,74
9390115010020107	METROSABANAS S.A.S	15 258 513 825,28	2 079 013 917,49	5 250 778 019,55	10 490 022 524,34
9390115010020108	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	1 152 159 093,05	55 295 155,75	0,00	1 125 351 924,91
9390115010020109	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	1 557 567 624,43	1 011 305 734,00	752 504 360,00	529 056 200,43
939011501011	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083-CO	74 434 258 211,37	21 921 032 290,72	5 250 205 105,59	59 280 051 572,13

AGREGADO 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	CREDITOS	NUEVO SALDO
9290100701100	RECURSOS NACIONALES 83%	74 434 252 274,31	21 701 169 280,42	6 756 105 726,39	89 289 351 572,17
9290100701100	METRO SABANAS S.A.S	35 175 179 324,06	2 510 103 461,14	6 104 603 537,50	31 390 679 250,56
9290100701100	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	13 452 114 308,01	9 567 576 225,43	531 637 591,03	4 346 030 292,28
9290100701100	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	32 593 336 972,17	9 045 901 592,82	0,00	23 555 434 979,35
9290111	CONVENIOS	675 187 773 267,86	100 537 353 496,09	23 965 510 305,00	568 155 930 773,77
9290100	DESAPROPIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE BUSES PARTICIPANTES	675 187 773 267,86	100 537 353 496,09	23 965 510 305,00	568 155 930 773,77
9290110100	DESAPROPIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE BUSES PARTICIPANTES	164 108 896 806,46	79 383 441 411,00	0,00	184 617 455 195,46
9290110100-A-A	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	7 513 642 129,49	5 441 412,00	0,00	7 513 200 717,49
9290110100-A-B	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	7 513 642 129,49	5 441 412,00	0,00	7 513 200 717,49
9290110100-A-C	METROPLUS S.A.	100 000 290,46	0,00	0,00	100 000 290,46
9290110100-A-D	METROLINEA S.A.	6 013 642 129,00	5 441 412,00	0,00	6 019 083 541,00
9290110100-B	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	157 335 790,00	0,00	0,00	157 335 790,00
9290110100-B-C	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	157 335 790,00	0,00	0,00	157 335 790,00
9290110100-B-D	METROPLUS S.A.	157 335 790,00	0,00	0,00	157 335 790,00
9290110100-F	NACIONAL FIRE BONDS	156 635 910 486,00	26 543 160 910,00	0,00	183 179 071 396,00
9290110100-F-D	NACIONAL FIRE BONDS	156 635 910 486,00	26 543 160 910,00	0,00	183 179 071 396,00
9290110100-F-D	METROPLUS S.A.	67 318 517 958,00	0,00	0,00	67 318 517 958,00
9290110100-F-D	METROLINEA S.A.	89 317 392 531,00	26 543 160 910,00	0,00	115 860 553 441,00
9290110100	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SITP	509 853 873 158,00	75 108 943 347,09	23 965 510 305,00	461 210 445 507,09
9290110100-F	NACIONAL OTRAS FUENTES	100 196 776 496,00	0,00	0,00	100 196 776 496,00
9290110100-F-D	NACIONAL OTRAS FUENTES	100 196 776 496,00	0,00	0,00	100 196 776 496,00
9290110100-F-D-D	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	100 196 776 496,00	0,00	0,00	100 196 776 496,00
9290110100-G	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	104 001 975 014,00	11 493 010 541,00	6 240 000 000,00	99 261 985 555,00
9290110100-G-D	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	104 001 975 014,00	11 493 010 541,00	6 240 000 000,00	99 261 985 555,00
9290110100-G-D-D	METROSABANAS S.A.S	21 575 967 607,20	2 750 010 541,00	0,00	19 825 956 980,20
9290110100-G-D-D	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	34 510 282 717,00	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	34 510 282 717,00
9290110100-G-D-D	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	47 921 024 691,81	4 000 000 000,00	0,00	43 921 024 691,81
9290110100-H	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	24 574 134 441,29	4 394 616 585,00	410 000 000,00	20 579 517 856,29
9290110100-H-D	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	24 574 134 441,29	4 394 616 585,00	410 000 000,00	20 579 517 856,29
9290110100-H-D-D	METROSABANAS S.A.S	18 629 117 050,29	4 394 616 585,00	410 000 000,00	14 764 500 465,29
9290110100-H-D-D	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	5 534 997 376,00	0,00	0,00	5 534 997 376,00
9290110100-H-D-D	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	4,00	0,00	0,00	4,00
9290110100-I	RECURSOS NACIONAL SIN SELLO	159 039 990 828,07	23 591 274 621,00	17 556 510 305,00	205 142 105 462,07
9290110100-I-D	RECURSOS NACIONAL SIN SELLO	159 039 990 828,07	23 591 274 621,00	17 556 510 305,00	205 142 105 462,07
9290110100-I-D-D	METROSABANAS S.A.S	146 322 367 156,07	17 264 305 025,00	0,00	163 586 672 181,07
9290110100-I-D-D	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	6 169 911 152,00	17 556 510 305,00	17 556 510 305,00	6 169 911 152,00
9290110100-I-D-D	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	26 797 796 546,00	16 662 264 000,00	0,00	43 460 060 546,00
9290110	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	41 409 836 621,00	0,00	0,00	41 409 836 621,00
9290110100	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	41 409 836 621,00	0,00	0,00	41 409 836 621,00
9290110100-A	DEPÓSITOS DE LOS SISTEMAS DE BUSES PARTICIPANTES	41 409 836 621,00	0,00	0,00	41 409 836 621,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL
(Nit: 99,999.999)
Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabaras 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	NUEVO SALDO
[illegible]	AMORTIZACION ACUMULADA CREDITOS (pasivos diferidos)	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	AMORTIZACION ACUMULADA CREDITOS (pasivos diferidos)	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
59	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.008.528.245.026,76	431.040.512.169,27	246.405.141.820,00	-5.253.700.616.975,45
5910	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-235.944.935.250,11	19.017.730.450,00	22.118.235,00	254.942.631.535,11
591030	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-225.625.374.657,27	19.017.730.450,00	22.118.235,00	247.622.986.872,27
59030503	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-225.625.374.657,27	19.017.730.450,00	22.118.235,00	247.622.986.872,27
5903050300	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-225.625.374.657,27	19.017.730.450,00	22.118.235,00	247.622.986.872,27
590305030000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-225.625.374.657,27	19.017.730.450,00	22.118.235,00	247.622.986.872,27
59030503000000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-225.625.374.657,27	19.017.730.450,00	22.118.235,00	247.622.986.872,27
5903050300000000	METROPLUS S.A.	76.453.137.535,27	0,00	0,00	76.453.137.535,27
5903050300000000	METROLINEA S.A.	150.171.937.122,00	19.017.730.450,00	22.118.235,00	169.166.549.337,00
5905	GARANTIAS CONTRACTUALES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
590510	GARANTIAS CONTRACTUALES (DB)	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
590510020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
59051002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
5905100200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
590510020000000	METROLINEA S.A.	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
5990	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.303.678.986,84	0,00	0,00	7.303.678.986,84
599050	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISIÓN DE COMPROMISO	7.303.678.986,84	0,00	0,00	7.303.678.986,84
59050000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISIÓN DE COMPROMISO	7.303.678.986,84	0,00	0,00	7.303.678.986,84
5905000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISIÓN DE COMPROMISO	7.303.678.986,84	0,00	0,00	7.303.678.986,84
590500000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISIÓN DE COMPROMISO	7.303.678.986,84	0,00	0,00	7.303.678.986,84
59050000000000	CUENTA ESPECIAL	7.303.678.986,84	0,00	0,00	7.303.678.986,84
5916	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4.832.583.251.336,60	412.022.781.179,27	240.405.023.185,00	4.996.258.109.479,33
591610	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	132.128.750.275,47	121.165.147.225,22	89.155.902.501,15	104.038.505.529,54
59161000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	132.128.750.275,47	121.165.147.225,22	89.155.902.501,15	104.038.505.529,54
5916100000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	95.031.163.529,05	90.469.414.323,08	18.429.672.586,89	103.120.925.315,25
591610000000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	95.031.163.529,05	90.469.414.323,08	18.429.672.586,89	103.120.925.315,25
59161000000000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	95.031.163.529,05	90.469.414.323,08	18.429.672.586,89	103.120.925.315,25
5916100000000000	METROPLUS S.A.	55.963.201.010,06	59.120.105,08	5.181.035.932,29	51.905.285.182,85
5916100000000000	METROLINEA S.A.	39.067.962.519,00	90.410.294.218,00	13.248.636.654,00	116.230.620.083,00
591610000000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SITM	36.047.192.629,41	90.469.414.323,08	53.976.203.014,77	73.517.981.264,25
59161000000000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SITM	36.047.192.629,41	90.469.414.323,08	53.976.203.014,77	73.517.981.264,25
5916100000000000	METROPOLITANAS S.A.S.	2.194.162.701,26	24.134.315.494,59	17.438.172.116,49	1.498.019.323,32
5916100000000000	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PARA LA CIUDAD DE PAZ S.A.	29.961.112.118,34	23.413.135.353,94	17.428.671.034,13	29.227.846.797,15
5916100000000000	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE MEDELLIN	4.194.391.754,41	22.844.134.447,96	17.300.895.114,50	14.651.256.087,04
591625	CONTRATOS FIDUCIARIOS EN EJECUCIÓN	4.586.744.489.258,82	291.456.551.954,57	49.766.407.384,00	4.874.014.532,12

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(NIL 99,999,999)

Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Sivu 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
99162200	DESARROLLO DE LOS CIUDADANOS PARTICIPANTES	-3 535 744 465 238,98	270 435 751 301,70	45 756 167 397,01	-3 671 414 049 237,67
99162200200	DESARROLLO DE LOS CIUDADANOS PARTICIPANTES	-1 341 070 328 890,34	47 334 259 420,54	17 152 771 322,31	-1 371 251 856 979,17
99162200200	DESARROLLO DE LOS CIUDADANOS PARTICIPANTES	-1 341 070 328 890,34	47 334 259 420,54	17 152 771 322,31	-1 371 251 856 979,17
99162200200200	DESARROLLO DE LOS CIUDADANOS PARTICIPANTES	-1 341 070 328 890,34	47 334 259 420,54	17 152 771 322,31	-1 371 251 856 979,17
99162200200200	METROPLUS S.A	615 328 911 687,64	6 209 323 043,54	5 754 140 615,31	813 534 094 115,17
99162200200200	METROLINEA S.A.	527 741 417 190,00	41 324 976 375,00	11 348 532 724,00	-557 317 462 664,00
99162200	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	403 963 219 239,00	95 651 310 167,66	31 622 581 546,00	-458 995 756 250,67
99162200700	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-403 963 219 239,00	95 651 310 167,66	31 622 581 546,00	-458 995 756 250,67
99162200700200	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-403 963 219 239,00	95 651 310 167,66	31 622 581 546,00	-458 995 756 250,67
99162200700200	METRO SABANAS S.A.S	-109 294 127 084,14	35 257 812 600,62	6 662 973 155,26	-134 159 017 629,58
99162200700200	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DE ABURRA - SIVA S.A.S	-173 910 131 491,94	26 030 573 695,67	10 478 697 222,35	-189 104 621 072,42
99162200700200	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE MEDELLIN	-101 617 179 747,00	27 096 633 190,00	17 000 085 150,53	-126 707 114 770,53
99162200	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION INGRESO	-1 947 446 968 963,53	0,00	0,00	1 947 446 968 963,53
99162200821	CREDITO BIRF 7221-CO	-572 651 211 504,58	0,00	0,00	572 651 211 504,58
99162200821100	CREDITO BIRF 7221-CO	-572 651 211 504,58	0,00	0,00	572 651 211 504,58
99162200821100	CUENTA ESPECIAL	-572 651 211 504,58	0,00	0,00	-572 651 211 504,58
99162200821	CREDITO BIRF 7421-CO	-392 873 587 790,81	0,00	0,00	-392 873 587 790,81
99162200821200	CREDITO BIRF 7421-CO	-392 873 587 790,81	0,00	0,00	-392 873 587 790,81
99162200821200	CUENTA ESPECIAL	-392 873 587 790,81	0,00	0,00	-392 873 587 790,81
99162200821	CREDITO BIRF 7289-CO	-580 471 287 715,52	0,00	0,00	-580 471 287 715,52
99162200821300	CREDITO BIRF 7289-CO	-580 471 287 715,52	0,00	0,00	-580 471 287 715,52
99162200821300	CUENTA ESPECIAL	-580 471 287 715,52	0,00	0,00	-580 471 287 715,52
99162200821	CREDITO BIRF 8085-CO	-14 457 747 636,15	0,00	0,00	-14 457 747 636,15
99162200821400	CREDITO BIRF 8085-CO	-14 457 747 636,15	0,00	0,00	-14 457 747 636,15
99162200821400	CUENTA ESPECIAL	-14 457 747 636,15	0,00	0,00	-14 457 747 636,15
99162200825	DIFERENCIA EN CAMBIO	-6 426 128 147,85	0,00	0,00	-6 426 128 147,85
99162200825600	DIFERENCIA EN CAMBIO	-6 426 128 147,85	0,00	0,00	-6 426 128 147,85
99162200825600	CUENTA ESPECIAL	-6 426 128 147,85	0,00	0,00	-6 426 128 147,85
99162200850	INGRESO EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-610 100 754,72	0,00	0,00	610 100 754,72
99162200850600	INGRESO EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-610 100 754,72	0,00	0,00	610 100 754,72
99162200850600	CUENTA ESPECIAL	-610 100 754,72	0,00	0,00	610 100 754,72
99162200	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-345 649 924 916,14	95 502 214 713,51	0,00	429 152 139 629,65
99162200620	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-345 649 924 916,14	95 502 214 713,51	0,00	429 152 139 629,65
99162200620100	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-345 649 924 916,14	95 502 214 713,51	0,00	429 152 139 629,65
99162200620100	CUENTA ESPECIAL	-345 649 924 916,14	95 502 214 713,51	0,00	429 152 139 629,65
99162200	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-12 352 537 572,21	5 174 956,00	10 254 490,00	-12 357 667 706,21
99162200	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-12 352 537 572,21	5 174 956,00	10 254 490,00	-12 357 667 706,21
99162200	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-12 352 537 572,21	5 174 956,00	10 254 490,00	-12 357 667 706,21
99162200	INVERSION MAQUINARIA DEL PROYECTO MT	-12 352 537 572,21	5 174 956,00	10 254 490,00	-12 357 667 706,21
99162200	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-21 254 587 277,04	934 505 693,00	0,00	-22 189 091 972,04

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
99152009600	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-21 264 565 027,04	935 303 693,00	0,00	-22 202 861 720,04
99152009600	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-21 264 565 027,04	935 303 693,00	0,00	-22 202 861 720,04
99152009600	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO-MT	-21 264 565 027,04	935 303 693,00	0,00	-22 202 861 720,04
99159	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1 012 710 023 822,20	58 121 853 135,34	145 325 513 317,13	942 405 350 538,41
99159000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1 012 710 023 822,20	58 121 853 135,34	145 325 513 317,13	942 405 350 538,41
99159020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	345 251 867 732,79	25 985 799 380,00	45 837 474 737,20	325 402 312 346,79
99159020000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	345 251 867 732,79	25 985 799 380,00	45 837 474 737,20	325 402 312 346,79
99159020000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	345 251 867 732,79	25 985 799 380,00	45 837 474 737,20	325 402 312 346,79
99159020000	METROPLUS S.A	215 491 297 856,79	25 656 433 614,00	5 078 269 005,00	235 069 561 366,79
99159020000	METROLINEA S.A	135 757 039 846,30	379 262 826,00	40 759 205 737,00	95 377 097 935,30
99159020000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SITM	667 466 036 119,41	52 036 081 753,34	102 469 038 580,13	617 003 081 292,62
99159020000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SITM	667 466 036 119,41	52 036 081 753,34	102 469 038 580,13	617 003 081 292,62
99159020000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SITM	667 466 036 119,41	52 036 081 753,34	102 469 038 580,13	617 003 081 292,62
99159020000	METRO SABANAS S.A.S	235 535 960 301,15	14 910 300 630,10	31 265 347 309,99	219 379 721 653,56
99159020000	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S	160 252 039 893,05	35 244 905 156,38	34 295 185 722,43	161 699 759 157,56
99159020000	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	-270 076 938 123,21	1 872 495 036,35	37 227 035 547,74	-207 929 100 581,47

EDGAR JOHAN MAIRO CARVAJAL GALLEGO
Coordinador "El Instituto de Vivienda, Urbanismo y Movilidad - IVUM"
Secretaría de Tránsito

SORAIDA CANUELA PAREJO
Contadora Pública

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 PROGRMA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO PNTU
(ENTES GESTORES: METROLIENA S.A. METROPLUS S.A. METROSABANAS SAS, SIVA SAS, TRASNFEDERAL SAS, UMUS Y CUENTA ESPECIAL)
AL 30 JUNIO DE 2019
(CIFRAS PRESENTADAS EN MILES DE PESOS)

GENERALIDADES

En desarrollo del documento CONPES 3368 de agosto 01 de 2005 Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo – Seguimiento le corresponde al Ministerio de Transporte a través de la Unidad Coordinadora del 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 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 del País cofinanciados por la Nación, creado por la resolución 003500 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 tramo NQS, el Gobierno Nacional suscribió un contrato de préstamo 7231-CO por valor de US$ 250 millones, el adicional 7457-CO por valor de US$227 millones, y el segundo adicional por valor de US$300 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, los tres se encuentran cerrados y el último empréstito corresponde a BIRF-8083-CO por valor de US$292 millones recursos que están destinado para el Programa SITM Metrolinea 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 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 al Banco Multilateral, a la Contraloría General de la Republica 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 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 de Manual Financiero y con el soporte de casa matriz de los proveedores para los módulos con que cuenta el sistema de información: con presupuesto, contabilidad, tesorería, gestión social - 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 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, Valledupar y Neiva 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 Helisa 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 (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.

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 de Programa y Estado de Inversión Acumulada Consolidado a 30 de junio de 2019 son elaborados por el sistema de causación 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 período comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio 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 Fiduria 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 estipulado en las cláusulas del Contrato de Préstamo BIRF 8083-CO.

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 consignación.

El Certificado de Gastos SOE, registra los pagos efectivos netos que se realicen para el desarrollo del Programa, correspondiendo 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 girá la fiduciaria a los contratistas o beneficiarios de los pagos considerados así: Valor total factura 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 realizados con 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 deber 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 estadunidenses 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. 51436596, con base en las necesidades de liquidez de los Programas de cada Ente Gestor para un período 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 en el que sea presentado al Banco. El Banco podrá efectuar un nuevo anticipo de fondos cuando se haya justificado al menos el cincuenta 50% del total de fondos desembolsados por concepto de anticipos.

2. CONCILIACIÓN CUENTA ESPECIAL N. 51496566 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 recursos 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 producidos bajo la responsabilidad de cada administrador 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 SIIF 24-01-01-001 (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)", donde se registra todas las operaciones de los componentes de la Asistencia Técnica desarrollada en la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), previo cumplimiento de todos los requisitos de la cadena presupuestal, contable y de pagaduría.

Para el manejo contable y financiero en los Entes Gestores se cuenta con un manual financiero, el cual está basado en las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. De acuerdo con las resoluciones números de la 354, 356 y 355 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 3°, los cuales se revelan y detallan en las páginas 77 a 99 y sus correspondientes anexos, que se relacionan a continuación:

- 3.1 Balance de prueba de las cuentas de Programa, desagregado a nivel de auxiliares (12 dígitos)
- 3.2 Activo 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 Encargo Fiduciario (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 (SOE) (anexo N° 8)
- 3.8 Certificación de Gastos Elegibles y Financiables con Recursos del Programa (anexo N° 9)
- 3.9 Informe de Amortización del 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 Público - SETP, establece los informes básicos en el numeral 3° los cuales se revelan y detallan en las páginas 101-121 que agrega oportunamente:

3.1.1.1- Informe de pagos de los contratos O1 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 "Helisa" y mediante el aplicativo denominado "BIZ6.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		N° 1-USD 51498568
1	Metrolinea S.A.	Bucaramanga y su área Metropolitana.
2	Metroplús S.A.	Area Metropolitana de Valle de Aburrá
3	SVA S.A.S	Valledupar
4	Metro Sabanas S.A.S	Sincelejo
5	Transtecsal S.A.S	Neiva

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 30 de junio de 2019.

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

4.2. DETALLE DE LOS SALDOS DEL ESTADO DE INVERSION 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 creditos sindicados y otros aportes Entes Gestores), para ejecutar en cada uno de los ciudades participantes del Programa SITM y SETP. 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 $1.992.564.451

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 años y que han sido girados con recursos de financiación del crédito BIRF N° 7231-CO, adicional N° 7047-CO, segundo adicional N° 7739-CO.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 835502 - Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión - Auxiliares 1001 (UCP), 2001 (ciudades participantes Metrolinea S.A y Metroplus 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
METROLINEA S.A	$ 168 573 777
METROPLUS S.A	135 825 075
METRO SABANAS S.A.S	-
SIVA S.A.S	-
TRANSFEDERAL S.A.S	-
UMUS	6 267 430
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 otrosí 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 835507 - Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión - Auxiliares 9011 (UCP), 2011 (ciudades participantes Metrolinea S.A y Metroplus 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 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 BIRF 8083
METROLINEA S.A	$ 94 404 321
METROPLUS S.A	126 786 962
METRO SABANAS S.A.S	51 302 350
SIVA S.A.S	28 163 373
TRANSFEDERAL S.A.S	40 555 495
UMUS	22 202 592
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 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 835502 – 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 Valledupar SIVA S.A.S S. Metro Sabanas S.A.S y Transfederal 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 NACION OTRAS FUENTES
METROLINEA S.A	$ 112.180.770
METROPLUS S.A	112.527.505
METRO SABANAS S.A.S	20.357.371
SIVA S.A.S	22.110.999
TRANSFEDERAL S.A.S	25.156.006
UMUS	6.394.164
TOTAL	$ 309.102.512

4.2.1.4 RECURSOS ENTES TERRITORIALES:

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

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 93650200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares 2003 (ciudades participantes Metrolinea S.A y Metrópolis 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	$ 152.057.904
METROPLUS S.A	281.143.024
METRO SABANAS S.A.S	43.945.800
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 cofinanciación y ascienden a $ 2.457.109 correspondientes a Metrolinea S.A con un valor de $2.287.448 están representados en estudios de consultoría y en Metrópolis 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 93650200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares 2010 Aportes Entes Territoriales en Especie (Ciudades participantes Metrolinea S.A y Metrópolis 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
METROLINEA S.A	$ 2.202.446
METROPLUS S.A	162.651
OTROS	
Total	$ 2.437.109

4.2.1.5. RECURSOS ENTE GESTOR – CRÉDITO SINDICADO:

Corresponden a los ingresos obtenidos por los creditos sindicados y se 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 las vigencias futuras de la Nación y de los Entes Territoriales.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 93550200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares SITM, 2004 y para SETP, 7004 Aportes Ente Gestor – Credito 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 CREDITO SINDICADO
METROLINEA S.A	$ 2.841.069
SIVA S.A.S	10.000.000
TRANSCEDERAL S.A.S	30.499.531
OTROS	
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 obtenga el Ente Gestor para desarrollo de otras actividades relacionadas al Programa pero que no estan contemplados 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 7006, Otros Aportes Ente Gestor – Convenios (ciudades participantes).

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

ENTE GESTOR	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)
METROLINEA S.A	$ 14.265.409
METROPLUS S.A	146.405.027
METRO SABANAS S.A.S	25.121.038
SIVA S.A.S	24.706.032
TRANSCEDERAL S.A.S	2.557.358
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, 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 recursos 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 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)
METROLINCA S.A.	4.037.089
METROPLUS S.A.	5.610.467
METROVARIANTAS S.A.S.	7.125
SOM S.A.S.	-
TRANSFEDERAL S.A.S.	115.267
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 Préstamo 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 ascende 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 INVERSION	TOTAL
Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS)	34.264.705
Sistema de Transporte Masivo (SITM)	1.207.563.105
Sistema Estratégico Transporte Público (SETP)	426.915.756
Anticipos	30.204.074
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 del componente de asistencia técnica, ejecutada en el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), por valor de $34.554.786

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 2050-CO	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Administración de Bienes (Categoría 1)	61.947		197.757	259.699
9511	Fortalecimiento UMUS	-	-	2.515.473	2.515.473
9512	Fortalecimiento Entes Gestores			1.990.000	1.990.000
9513	Activos Tecnicos			347.300	347.300
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	5.167.722		752.934	6.911.563

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACION BIRF	BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
5530	Capacitaciones Categoría	47.756			47.756
9611	Fortalecimiento Técnico de Transporte		13.311.690	-	13.311.690
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	-	6.735.543	-	6.735.543
9613	Apoyo Técnico	-	2.091.454	-	2.091.454
TOTAL		$ 6.767.410	$ 22.207.692	$ 6.094.464	$ 34.564.756

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 Metrópolis S.A. establecida en la categoría cuarta (4) del contrato de empréstito Nº 7231-CO en la categoría uno (1) del contrato de empréstito adicional Nº 7457-CO y en la categoría cuarto (4) y sexta (6) para Metrópolis S.A del segundo empréstito adicional Nº 7739-CC y para el empréstito 8083-CO la parte B corresponde a lo SITM Metrolinea S.A y Metrópolis S.A y la parte C a los SITM Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transdevival 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 201250.

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	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Construcción de Troncales y Pretroncales	$ 111.418.335	$ 103.853.096	$ 215.271.432
Centros de Información	17.169.262	112.473.180	129.683.441
Construcción e instalación de estaciones y terminales	119.298.133	55.451.273	174.749.401
Pavimento de vías intervenidas	29.365.036	2.544.246	32.109.282
Redes	33.044.707	164.196.240	197.240.947
Redes de Servicios Públicos	25.775.344	82.817.845	108.593.189
Espacio público	7.889.113	47.492.467	55.381.580
Mobiliarios urbanos y peatonales (Arborización)	39.815.936	37.416.718	77.232.654
Parqueaderos intermodales	989.233	1.731.607	2.720.840
Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	13.342.540	19.558.737	32.901.277
Interventoría de obra	28.450.642	51.370.795	79.821.437
Estudios de factibilidad, Asesoría de obra y adquisición	11.976.148	11.532.655	23.448.804
TOTAL	$ 441.629.428	$ 686.590.878	$ 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 Metrolinea S.A, en desarrollo de los Convenios Administrativos 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 INVERSION - GASTOS Componente 40 - Auxiliar 402601.

MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA 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, reconocimiento 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	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Ejecución plan de Reasentamientos	1.145.463	28.090.597	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 $28.571.776, resumido por Ente Gestor y fuentes de financiación, así:

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Implementación, evaluación ambiental estratégica	$ 13.689.929	$ 14.881.847	$ 28.571.776

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 (crédito 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 83551100- 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 9139- Otros subcomponentes adicionales al Programa.

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

OTROS USOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Gastos Financieros (113)	$ 11.610.812	$ 104.167	$ 11.714.979
Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	0	622.722	622.722
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	$ 11.610.812	$ 9.290.291	$ 20.901.103

4.2.2.7. COMPONENETE 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- EJECUCION PROGRAMAS DE INVERSIÓN - GASTOS, Componente 70 - Desarrollo de los SETP- Ciudades Participantes en cada uno de los auxiliares por subcomponentes de- 720001 a 725101

A continuación se muestra el valor acumulado de la subcuenta 83551100-70 que asciende a $ 420 615 756 desagregado por Ente Gestor y por cada uno de los subcomponentes (equivalente a los auxiliares contables)

INFRAESTRUCTURA	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSITEDERAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	$ [illegible]	$ [illegible]	$ -	$ [illegible]
Espacio Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto			-	
Supervisión e Interventoría	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Espacio e implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	[illegible]	-	-	[illegible]
Intervenciones En El Centro Histórico	[illegible]			[illegible]
Infraestructura Vía	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gestor De Flota	-	-	-	-
Centro De Costo De Red Semaforica (Semaforización)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
Semafórica Y Semaforización	[illegible]	-	-	[illegible]
Centro De Atención Municipal-Cam	-	-	-	-
Estaciones Y Módulos de Transferencias Y Terminales de Integración De Cabecera	[illegible]			[illegible]
Gerencia Del Proyecto	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Paraderos	[illegible]		-	[illegible]
Predios	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Gastos De Administración Y Vigilancia De Predios	[illegible]		-	[illegible]
Costos Financieros	[illegible]	-	-	[illegible]
TOTAL	$ 120.364.914	$ 196.790.274	$ 109.460.567	$ 425 615 755

EJECUCIÓN POR FUENTE BIRF 8083-CO

La ejecución relacionada al prestamo BIRF 8083- CO, a 30 de junio de 2019 asciende a un valor de $ 343 279 598 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	[illegible]
Sistema de Transporte Masivo SITM	[illegible]
Sistema Estratégico Transporte Público -SETP	[illegible]
Anticipos	[illegible]
TOTAL	343 279 598

EJECUCIÓN POR COMPONENTES FUENTE BIRF 8083-CO PROGRAMAS SETP

La siguiente tabla presenta un valor total de $ [illegible], 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	$ -	$ -	$ -	$ -
Espacio Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	318.535	14.414.874	-	15.133.409
Construcción de Puentes Peatonales Ejecución Proyecto				
Construcción de Talleres y Parqueaderos Ejecución de proyecto				
Supervisión e Interventoría	2.439.935	271.429	-	2.711.364
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	12.975.857	64.660.498	28.849.767	106.476.122
Gestión De Flota				
Centro De Control De Red Semafórica (Semaforización)	8.481.575	-	-	8.481.575
Señalética Y Señalización	15.930	-	-	15.930
Centro De Atención Municipal Cami		-	-	-
Estaciones o Módulos de Transferencias o Terminales de Integración De Cabecera				-
Gerencia De Proyecto	457.355	-	-	457.355
Facilitores	2.491.257	-	-	2.491.257
Predios	16.639.124	4.570.695	-	21.209.820
Gastos De Administración Y Planeación De Recursos		-	-	
Costos Financieros	-	-	-	-
TOTAL	$ 50.477.509	$ 84.017.464	$ 29.850.857	$ 164.370.831

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

Con corte a junio de 2013 la ejecución por componentes asciende a $ 1.56.705.876, correspondiente a los proyectos de Transporte masivo SITM, así

INFRAESTRUCTURA	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Construcción de Terminales y Paraderos	$ -	$ 16.321.567	$ 16.321.567
Carriles de tráfico mixto	-	21.975.852	21.975.852
Construcción e instalación de estaciones y terminales	34.906.570	-	34.906.570
Reforzamiento de vías alimentadoras	-	1.786.723	1.786.723
Predios	-	10.607.078	10.607.078
Redes de Servicios Públicos	-	17.757.007	17.757.007
Espacio público		19.715.714	19.715.714
Intersecciones vehiculares y peatonales a nivel y desnivel	-	-	-
Parqueaderos intermedios	-		-
Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	731.745	1.602.171	2.333.916
Interventoría de obra	3.747.101	4.907.823	8.654.924
Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación		19.615	19.615
TOTAL	$ 39.174.946	$ 104.943.610	$ 144.118.556

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 plan de Reasentamientos	0	859.711	859.711

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Implementación, evaluación ambiental estratégica	$ 1.237.417	$ 2.893.045	$ 4.130.462

OTROS USOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Gastos Financieros (FT)	$ -	$ -	$ -
Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	0	0	0
Convenios (Otros Subcomponentes nacionales o provincial)	0	6.445	6.445
Partidas no asignadas en el Plan de Adquisiciones	0	0	0
TOTAL	$ -	$ 6.445	$ 6.445

Anticipos		7.390.698	7.390.698
TOTAL EJECUCION BIRF 8083-CO	$ 40.612.365	$ 116.093.510	$ 156.705.875

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 vienen amortizando con el desarrollo de las mismas. Esta información se encuentra explicada en las notas a estado de inversión acumulada. Sin embargo, se presenta el detalle 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 63551036 AVANCES Y ANTICIPOS PARA PROGRAMAS DE INVERSIÓN- ACTIVOS. Los auxiliares de esta subcuenta están clasificados por Fuente de financiación.

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

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES	RECURSOS NACIONAL OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR EMBOLSADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Mutuo, Rend Financieros etc)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.216.726	$ -	$ 6.216.726
TRANSGERAL S.A.S	-	-	2.191.464	-	-	-	2.191.464
METROPLUS S.A	7.390.698	3.122.621	594.027	-	533.330	151.987	11.792.663
TOTAL	$ 7.390.698	$ 3.122.621	$ 785.491	$ -	$ 6.750.056	$ 151.987	$ 20.204.254

Al respecto se presentan las aplicaciones relacionadas a los anticipos efectuados por fuente BIRF 8083-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 (convenios), así:

Anticipos	Saldo
Anticipo a Estrategia Vehicular el día 02 de Abril de 2018 por valor de $146,541. Según comprobante N4 5 a 30 de junio de 2019 se ha amortizado un valor de $127.290	$ 19.241
Anticipo a Unión Temporal Vías de la Sabana, el día 20 de Noviembre de 2017 por valor de $ $ 6.779.565 Según comprobante CO03 – 514, a 30 de junio de 2019 se ha amortizado un valor de $3.818.537	2.960.809
Anticipo a Consorcio interventor San Carlos, el día 29 de Marzo de 2019 por valor de $ $ 91.689 Según comprobante L2 – 127	91.689
Anticipo a Consorcio Ruta Salvador el día 25 de Abril de 2019 por valor de $2.975.445. Según comprobante L2 - 301	2.975.445
Anticipo a Consorcio Centro Antiguo el día 29 de Diciembre de 2016 por valor de $810.503, según comprobante de egreso N G 006 – 1, a 30 de junio de 2019 se ha amortizado un valor de $646.743	163.760
TOTAL ANTICIPOS	$ 6.216.726

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 junio 30 de 2019 es de 2 151 454*

METROPLUS S.A: *El saldo de la cuenta 835510052011 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 Cystoon	*5.467.546*
Consorcio Gavel Ayora	*1.923.150*
Total Cuenta	***7.390.696***

*El saldo de la cuenta 835510052022 **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 $ 1 566 116 416 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 Entes Territoriales corresponde al saldo del anticipo entregado a contratista el 23 de agosto de 2013 por valor de $1 961 874 296 al siguiente tercero

Bernardo Anozar Ossa López	*$ 573 949*
CONSORCIO ESTACION TRONCAL LR	*$ 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*

Lara Bisbal David Luis Fernando	*$ 48 760*
Colmena BCSC	*$ 2 170*
Ortiz Manuel Hernando	*$ 29 065*
Consorcio CCC-ETA	*$ 354 291*
Consorcio Pablo Emilio Becerejo	*$ 95.038*
Total Cuenta	*$ 533.324*

El saldo de la cuenta 835510052050 Multas en Contratos corresponde al saldo del anticipo entregado a contratista de Consorcio Estacion Troncal LR al 31 de diciembre de 2017 por valor de $655 489 976, al siguiente tercero.

Consorcio Estación Troncal LR		*154 987*
Total Cuenta	*$*	*154 987*

4.2.2.9. AMORTIZACION 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 hizo un control en las cuentas de orden acreedoras, subcuenta 93909000- Amortización Acumulada Crédito Sindicado Metrolinea S.A. Metroplus S.A. Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. Metro Sabaneta S.A.S y Transfederal S.A.S.

En el anexo definido en el Manual Financiero N° 1 "Informe Amortización 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 identifica cada crédito.

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

ENTE GESTOR	VALOR
Sitscolmena S.A.	$ 31.409.809
Metropeaje S.A.	10.000.000
Total	$ 41.409.809

4.2.2.10 FUENTES DIPONIBLES

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

De acuerdo a la metodología de diligenciamiento del informe Estado de Inversión Acumulada 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 al final del periodo o se utilizó la provisión de las Rdo 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 NACION BIRF 8093	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 LINEA 1 S.A.	$ 21.758.560	$ 1.745.737	$ 29.830.372	$ -	$ 1.150	$ 57.245	$ 54.367.616
METROFLUJO S.A.	10.576.350	5.979.100	17.766.541		10.121.922	4.329.941	48.773.860
METRO BARRANCA S.A.S.	10.629.541	-	12.122.692	2.141.289	1.725.946	7.194	27.626.662
SITA S.A.S.	12.144.769	2.695	7.647.952		210.317		19.601.573
TRANSFERENCIAS S.A.S.	10.034.615	55.109	394.618		42.543	110.243	11.787.909
TOTAL	$ 68.124.545	$ 7.875.626	$ 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 adicionales 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, 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 adicional N° 7739-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
Empréstito 8093-CO	USD 54.864.683,31	$ 3.205,07	$174.965.435.346,30

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
Empréstito 8083-CO	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 explica 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) 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 créditos sindicados ni los otros aportes de los Entes Gestores, 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 $2 114.776 583 reflejado en el Estado de Inversión Acumulada Consolidado los cuales se distribuyen así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN FUENTE BIRF	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL
METRO CARAVANA S.A.S	$ -	$ 130 401 704	$ 20 457 771	$ 61 764 340	$ 212 623 815
SPVA SAS	-	192 427 008	22 150 595	56 922 530	271 500 133
TRANSFEDERAL SAS	-	181 897 458	28 736 909	54 296 667	265 931 034
METROPLUS S.A.	135 312 000	214 095 061	112 697 803	298 271 049	740 375 913
METROLINEA S.A.	198 375 777	64 299 622	114 197 770	151 113 157	528 186 326
JICUS	9 824 100	55 100 000	6 200 000		71 124 100
CUENTA ESPECIAL	-		-		
TOTAL	$ 343 511 877	$ 838 220 853	$ 309 258 047	$ 622 367 756	$ 2.114.776.583

- 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 a presupuesto de ejecución de la infraestructura definida 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 Préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). sin embargo en el presente informe no se ve reflejado el presupuesto con Recursos Fuente BIRF 8083-CO, se solicitó a cada uno de los Entes Gestores clasificar el presupuesto presentado, teniendo en cuenta que debera 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 ingresos 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 total debe ser consistente con el presupuesto de ingresos a 30 de junio de 2019, asciende a $2.114.770.983 desagregado así.

A continuación presentamos la desagregación por categorías y subcomponentes

4.2.3.2.1. COMPONENTE 95 y 96 - IMPLEMENTACION 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

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 6083-CO	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	$ [illegible]	$ -	$ [illegible]	$ [illegible]
9511	Fortalecimiento UMUS	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)	9.684.100	0	6.000	9.690.100
9530	Capacitaciones (Categoría 3)	80.000	0	0	80.000
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	14.909.967	0	14.909.967
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	0	6.297.735	0	6.297.735
9613	Apoyo Técnico	0	24.492.600	0	24.492.600
Total		$ 9.834.100	$ 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 Entes Gestores S.I.M. Metrolínea S.A y Metroplus S.A, distribuidos por fuente de financiación así

Presupuesto Nacion BIRF 6083-CO:

CONCEPTO	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A	METROPLUS S.A	TOTAL
2001	Construcción de Troncales y Pretroncales	$ -	$ 21.779.291	$ 21.779.291
2002	Patios de Retiro Tipo		40.316.724	40.316.724
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	73.257.476	17.537.062	90.794.538
2004	Pavimento de vías alimentadoras	-		0
2005	Predios	-	35.612.661	35.612.661
2006	Redes de Servicios Públicos		24.434.269	24.434.269
2007	Espacio público	-	11.579.384	11.579.384
2008	Adquisiciones vehiculares y peatonales (arrollo y desarrollo)	-	11.496.227	11.496.227
2009	Parqueaderos promotores	-	-	0
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y obras	1.604.438	9.335.741	10.940.179
2011	Prevención de obra	7.390.307	13.274.224	20.664.531
2012	Estudios de factibilidad, ingeniería de obra y operación	-	1.025.527	1.025.527
TOTAL		$ 82.222.515	$ 187.057.554	$ 269.830.069

COMP 20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA 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	2.113.107	6.152.315	8.265.422
6015	Implementación, evaluación ambiental estratégica	$ 2.113.107	$ 6.152.315	$ 8.265.422
COMP 91	OTROS USOS	$ -	$ 14.917.272	$ 14.917.272
9115	Gastos Financieros (**)		17.093	17.093
9120	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Syndicado)	-	13.951.479	13.951.479
9130	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	$ -	$ 948.700	$ 948.700

Nación Otras Fuentes.

20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A	METROPLUS S.A	TOTAL
2001	Construcción de Troncales y Pretroncales	37.616.576	11.444.486	49.061.062
2002	Carriles de Operación	7.122.570	21.200.071	28.322.641
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	26.440.183	6.217.312	32.657.495
2004	Pavimentos vías alimentadoras	13.367.610	-	13.367.610
2005	Predios	3.349.421	18.717.690	22.067.111
2006	Redes de Servicios Públicos	1.537.014	12.842.429	14.379.443
2007	Espacio público	2.041.255	3.243.690	5.284.945
2008	Intervenciones vecinales y postsociales (social y comercial)	15.600.243	6.042.307	22.642.550
2009	Reconocimiento económico	216.127	-	216.127
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	4.666.012	4.664.776	9.330.788
2011	Interventoría de obra	5.264.442	6.976.805	12.241.247
2012	Estudios de factibilidad, diseño de obra y operación	2.702.464	1.012.772	3.715.235
	TOTAL	$114.947.220	98.604.736	213.551.956
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES			
4026	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	-		-
		-		
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	33.556	2.833.584	2.867.140
5022	Ejecución plan de Reasentamientos	33.556	2.833.584	2.867.140
		-	-	-
60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	3.200.000	3.233.596	6.433.596
6015	Implementación, evaluación ambiental estratégica	3.200.000	3.233.596	6.433.596
		-		
91	OTROS USOS	-	7.850.887	7.850.887
9115	Gastos Financieros (**)	-	8.094	8.094
9120	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Syndicado)	-	7.332.754	7.332.754
9130	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	-	509.139	509.139

Entes Territoriales:

20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO STM- ENTIDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A	METROPLUS S.A	TOTAL
2001	Construcción de Troncales y Pretroncales	9 458 392	25 607 697	35 066 089
2002	Carriles de tráfico mixto	2.217 226	52 835 466	55 052 692
2003	Construcción y adecuación de estaciones y terminales	20 731 622	22 [illegible]	52 [illegible]
2004	Pavimento de vías e intersecciones	76 207 807	-	76 207 807
2005	Predios	29 676 750	46.622 314	76 299 064
2006	Redes de Servicios Públicos	2 310 953	31 968 121	34 [illegible]
2007	Espacio público	3 757 242	15 [illegible]	19 [illegible]
2008	Intervenciones vehiculares y peatonales (vías y andenes)	6 160 364	15 [illegible]	21 [illegible]
2009	Parqueaderos complementarios	1 [illegible]	-	1 [illegible]
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	4 818 153	12 221 874	17 040 027
2011	Interventoría de obra	7 821 434	17 377 935	25 199 369
2012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	5 937 257	2 527 628	13 [illegible]
	TOTAL	125 006.313	245.606 214	370 615.527
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	-	-	
4025	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	-		
		-		
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	1 486 529	7 057 935	8.544.464
5032	Ejecución plan de Reasentamientos	1 486 529	7 057 935	8.544.464
		-	-	-
60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	2 751 136	8 054 296	10 805 432
6015	Implementación, evaluación ambiental estratégica	2 751 136	8 054 296	10 805 432
		-	-	-
91	OTROS USOS	31 865 179	19 558 113	51 423 292
9110	Costos Financieros (*)	31 865 179	22 379	31 890 557
9125	Servicio de la Deuda Interna (Costo Subsidio)	-	18 264 060	18 264 060
9130	Otros (Otros componentes adicionales a proyecto)	-	1 268 172	1 268 172

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, reloclalización 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 registran 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 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 TransMilenio S.A.S, su valor asciende a $ 756 002 807, distribuidos por fuente de financiación así:

- NACION 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	-	-	-	-
Espacio Públicos vías Peatonales- Ejecución Proyecto	2 647 983	2.946 220	1 479 979	7 074 242
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto				- -
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-		1 705 755	1 705 755
Supervisión e interventorías	4 314 750	513 370	-	4 828 120
Diseño e implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	2 791 373	-	-	2 791 373
Intervenciones en El Centro Histórico	7 005 117			7 005 117
Infraestructura Vial	30 152 354	128 111 732	53 466 262	211 730 553
Centro De Atención Municipal Cams	17 538 191	12.360 557	17 503 946	47 198 695
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera	10 694 115	-	344 993	11 139 108
Paraderos	510 481		-	510 481
Gestión De Flota	-	-	-	-
Centro De Control De Red Semaforica (Semaforización)		33 445 290	4 551 173	37 997 463
Señalética Y Señalización	455 920	-	-	455 920
Peatones	7 445 585		1 584 266	9 031 851
Predios	22 741 361	5 310 096	-	28 051 457
TOTAL	106.401.704	182 427 008	80.699.710	369.526.421

- Nación Otras Fuentes:

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	$	$	$	$
Espacio Públicos vías Peatonales- Ejecución Proyecto		5 745 671		5 745 671
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	113 028		14 363 890	14 476 918
Construcción de talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-	-	50 921 744	50 921 744
Supervisión e interventorías	355 105	1 912 065		2 267 170
Diseño e implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	225 400	-	-	225 400
Intervenciones En El Centro Histórico	0	-		0
Infraestructura Vial	18 271 359	14 220 093	21 074 752	53 626 519
Gestión De Flota	0	-	16 536 400	16 536 400
Centro De Control De Red Semaforica (Semaforización)			21 089 500	21 089 500
Señalética Y Señalización	61 501	-	-	61 501
Centro De Atención Municipal Cams	-	-		-
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera	0	-	-	0
Gerencia Del Proyecto	-	-	1 267 934	1 267 934
Paraderos	904 632		2 128 000	3 032 632
Predios	241	192 830	-	193 071
TOTAL	$ 20.357.771	$ 22.150.695	$ 130.941.770	$ 173.500.245

Entes Territoriales:

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP	METRO SABANAS S.A.S	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos- Ejecución Programa	$ -	$ -	$ -	$ -
Obras Publicas Adicionales- Ejecución Programa	-	4.469.424	2.622.774	7.092.198
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Programa	806.872	-	47.149.561	47.956.433
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de Programa	-	-	-	-
Supervisión e Interventorías	4.621.853	2.720.000		7.341.853
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental Ejecución Programa	7.341.158	-	-	7.341.158
Intervenciones En El Centro Histórico	-	13.015.007	-	13.015.007
Interventoría Vía	21.470.367	35.711.057	17.431.727	74.613.151
Gestión De Flota	-	-	-	-
Costo De Tiquete De Red Semafórica (Sincronización)	70.149	-		70.149
Señalización Y Semaforización	556.768	-	-	556.768
Centro De Atención Ciudadana	2.328.000	-	763.014	3.091.014
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera	491.840	-	-	491.840
Gerencia Del Programa	12.210.704	8.142.300	15.196.031	35.549.037
Predios	1.673.979			1.673.979
Predios	5.409.621	1.907.522		7.317.143
Gastos De Administración Y Vigilancia De Predios	21.220			21.220
Costos Financieros	1.735.650	-	11.452.938	13.188.588
TOTAL	$ 63.764.743	$ 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:

83561002	Caja Menor
83561003	Cuenta Corriente - Convenios
83561004	Cuentas de ahorro - Convenios
111006	Cuentas de ahorro - Convenios
111005	Cuenta Corriente - Convenios
83561003001	Cuenta Especial DTN Tesoro Nacional

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

Para los Entes Gestores, Metrolínea S.A, Metropolis 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 entidades 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		62.460	-	$ -6.072.610
TRANSFEDERAL SAS	42.483	198	4.047	-	19	10	46.747
METROPOLIS SA	624	-	-10.808	-	624	219	-10.189
METROLINEA SA	40.937	-0	7.760	-	6	0	-32.709
Total Diferencia Explicada en Conciliación	$ -5.941.319	$ 198	$ -65.011	$ 0	$ -61.629	$ 229	$ -6.067.732
Total Diferencia en saldos de cierre en efectivo del EIA	$ -5.941.319	$ 198	$ -65.011	$ 0	$ -61.629	$ 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					
CONCILIACIÓN	PROYECTO		TOTAL	TOTAL	TOTAL
	NACION	NACION BIRF 8083-co	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	
Saldo Ente Gestor	14.479.513	25	8.552.352	1.123.255	24.155.151
Saldo Fiduciaria	20.423.711	25	8.616.310	1.185.745	32.227.791
DIFERENCIAS	-5.944.198	-	-65.952	-62.490	-6.072.630
(-) Cheques Pendientes de pago	-5.944.198	-	-65.952	-62.460	-6.072.610
(-) Nota Debito Ente Gestor	-	-	-	-	-
(+) Rel. Fuente Rendimientos	-				
(+) Nota Credito Ente Gestor	-	-	-	30	30
DIFERENCIA	-5.944.198	-	-65.952	-62.460	-6.072.600

<u>SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S:</u> El Ente Gestor presenta la explicación por fuente a las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles que corresponde a un valor de $-6.072.630 así:

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 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 900654629 BIRF **$ 5.944.198** 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

Municipio: Corresponde a la diferencia de $-65.952 de cheques o órdenes pendientes de Pago presentada en conciliación bancaria Fiduciaria Occidente Cuenta Ahorros No 900-84512-4 por valor de $57.278 y Cuenta Ahorros No 900-8451-1-5 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 $62.460 de cheques o órdenes pendientes de presentada en conciliación bancaria de la cuenta Bancolombia - cuenta de Ahorros No 62393509190 por concepto de

Contribución especial. Estampillas. Iugo bares, consorcio pavimentos 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
	NACION BIRF 8083-co	NACIÓN	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros,etc	
Saldo Ente Gestor	$ 12 106 783	$ 55 004	$ 2 514 125	$ 43 583	$ 115 283	$ 14 834 778
Saldo Fiduciario	12 065 320	55 005	2 510 065	45 583	115 283	14 831 031
DIFERENCIAS	42.463	199	4.057	-19	-10	46.747
(+) Cheque Pendientes de cobro	4	-	4	-		5
(+) Nota Debito Ente Gestor - Rendimientos	42 459	150	4 013	-19	9	46 646
(+) Nota Debit. Ente Gestor Gastos bancarios	-	-	40	-	-	40
(-) Rete Fuente Rendimientos						
(-) Nota Credito 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 corresponde 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 $42 459 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, $ 4 Gastos Financieros representan los valores girados de más por concepto de gastos bancarios por los dineros en las cuentas de la fiducia, los cuales se reintegrar al mes siguiente por parte de la Fiduciaria de Davivienda S.A.

Municipio: Corresponde $ 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 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 fiducia, los cuales se reintegrar 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

METROPLÚS S.A: Presenta la siguiente explicación a las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles por valor total de $8 132, así:

METROPLUS S.A - MEDELLÍN						
CONCILIACION	PROYECTO		TOTAL	TOTAL	TOTAL	
	NACION BIRF 8083-co	NACIÓN	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros,etc.)	TOTAL
Saldo Ente Gestor	[illegible]	[illegible]	18 [illegible] 143	[illegible] 447	4 228 479	[illegible]
Saldo Fiduciaria	12 618 985	5 999 [illegible]	18 [illegible] 039	[illegible] 023	4 [illegible]	[illegible]
DIFERENCIAS	924	-1	-10.896	624	219	-[illegible]
(-) Cheques Pendientes de pago						
(-) Rendimientos financieros	-	-	10 526	-	-	10 526
(-) Retencion garantías como aliados pend	-	-	-	-	-	-
(-) Retencion deducciones de impuestos	924	-	-	624	219	[illegible]
(-) Notas Debito Ente gestor	-	-	-	-	-	-
(-) Nota Credito Ente Gestor						
DIFERENCIA	0	-1	0	-0	0	-1

"... Nacion BIRF 8083-CO.: *$924 Valor pendiente de compensar con concepto de retenciones por parte de la Fiduciaria"* (cursivo fuera de texto).

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

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

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

METROLÍNEA SA: El Ente Gestor presenta la explicación por fuente, las diferencias presentadas 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	
	NACION BIRF 8083-co	NACION	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend Financieros,etc.)	TOTAL
Saldo Ente Gestor	$ 25 250 467	$ 3 007 052	$ 29 253 305	$ 1 275	$ 57 252	$ 57 541 707
Saldo Fiduciaria	25 [illegible] 984	[illegible] 052	29 [illegible] 529	7 [illegible]	82 255	57 542 246
DIFERENCIAS	-40 527	-0	7 760	6	0	-32.739
(-) Cheque Pendiente de pago	42					42
(-) Nota Debito Ente Gestor - Rendimientos	40 484	-	-7 [illegible]			
(-) Sal. Cuenta Rendimientos		-	-	-	-	-
(+) Nota Credito Ente Gestor					-	-
DIFERENCIA	$ -0	$ -0	$ -8	$ 6	$ -0	$ 0

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

Nación Otras Fuentes: Corresponde a la diferencia de *$40.527 presentada en la conciliación Fiduciaria Bogotá - Cta Fideyob 9020001513947 por concepto de descuento por retención en la fuente a cargo de Fiduciaria*

Aportes Entes Territoriales: *Corresponde el valor de $-7.798 a retenciones o deducciones de impuestos pendientes de trasladar presentada en conciliación: Cta Peluqueo 0020010760050, Cuenta Corriente 184 90914 1, relacionado con devolución Retefica Consorcio Ronal Dedecuesta*

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

4.2.4.2. CONCILIACION SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES ENTRE EL ESTADO DE INVERSION 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 Consolidado con los saldos reflejados de efectivo en los libros contables de los Entes Gestores al cierre de 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 8050-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Diferencia (1)	$ -7.315.002	$ -1.104.209	$ -2.584.083	$ 2.565.382	$ -2.461.615	$ 1.474	$ -11.048.133
Diferencia Explicada (2)	-7.315.041	-1.184.294	-2.542.261	-	-2.310.224	-115.277	-13.767.097
Diferencia por Explicar (3)	$ 39	$ -4	$ -158.175	$ 2.565.382	$ -151.391	$ 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 Mes (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 8050-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrolinea S.A	$ -1.461.511	$ -1.150.701	$ -632.757	$ 0	$ -16	$ 7	$ -3.253.592
Metroplus S.A	1.940.506	21.279	820.362	-	22.647	1.466	-2.709.176
Siva S.A.S	2.334.524	3.381	1.611.435		910.518		4.250.358
Metrosabaneta E.A.S	-191.702	-	1.918.516	2.570.344	-1.573.379		2.390.609
Translocal SAS	1.424.145	195	1.227.515		19		3.151.077
Asistencia Técnica							
Total	$ -7.315.002	$ -1.104.209	$ -2.584.083	$ 2.565.382	$ -2.461.615	$ 1.474	$ 11.048.133

EXPLICACIÓN DIFERENCIA (2): Corresponde a la suma de las cuentas 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	SIVA SAS	METRO SABANAS S.A.S.	TRANSFEDERAL SAS	METROLINEA SA	METROPLUS S.A	TOTAL
Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios	-	0	-	-	9 212	9 212
Rendimientos Financieros Por Pagar Banco	36 131	44 624	42 658	116 772	57 185	297 370
Retenciones Nacionales y Territoriales - Recursos no manejados en la Fiduciaria		-				
Depósitos sobre Contratos - Retencion Garantias	4 192 952	105 505	3 105 147	3 032 159	2 391 129	12 437 892
Impuestos (Recursos no manejados en Fiducia)	-	-	-	-	3 589	3 589
Otros Recaudos a Favor de Terceros (Rec. Fiducia, Multas, Etc)	34 494	29 462	4 002	101 301	637 769	807 028
Otros Recaudos por Multas	-	-	115 277		-	115 277
Recaudos a Favor de Terceros - Impresos	-	3 675	-		-	3 675
IVA Retenido por consignar	0	192	-			192
Aida Nunez Contratos de Obra	-	3 460	-	-	-	3 460
Retencion ICA		1 518				1 518
Otras Retenciones	-	8 548	-	-	-	8 548
Impuestos Contribuciones y Tasas	0					0
Recaudos a Favor de Terceros	-	10 806	-	-	-	10 806
Depósitos sobre Contratos - Retencion Garantias	0	7 274	-			7 274
TOTAL	$ 4 263 589	$ 213 831	$ 3 267 155	$ 3 233 644	$ 2 765 878	$ 13.767.097

Así mismo se relaciona el total de las cuentas por pagar por fuente de financiación y acumulado por ente gestor así:

ENTE GESTOR	BIRF 8063-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrosabanas S.A	$ 1 461 649	$ 1 159 235	$ 632 752	$	$ 6		$ 3 253 644
Metroplus S.A	1 943 550	21 279	657 116	-	139 934	-	2.765.878
Siva S.A.S	2 304 654	3 521	1 014 404		940 950	-	4 263 589
Metrosabanas S.A.S	151 032	0	-1 169 675	-	1 229 304	-	213 831
Transferencia SAS	1 424 165	199	1 727 615		19	115 277	3 267 155
Asistencia Tecnica				-	-	-	-
Total	$ 7.315.041	$ 1 184 294	$ 2 842 261	$ -	$ 2.310.774	$ 115.277	$ 13.767.097

DIFERENCIA (3) POR EXPLICAR

ENTE GESTOR	BIRF 8063-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrosabanas S.A	$ 35	$ 4	$ 15	$ -3	$ -8	$ 2	$ 51
Metroplus S.A			-191 856	-	190 890	1 466	258
Siva S.A.S		-	1		2		2
Metrosabanas S.A.S	-	-	350 000	2 166 544	-340 655		2.694.430
Transferencia SAS		-	-			115.277	115.277
Total Diferencia Expresada en Conciliación	$ 39	$ 4	$ 158 178	$ 2.595.382	$ -151 391	$ 116.752	$ 2 718 964
Total Diferencia en Estado de Tesoreria en efectivo de E.A.	539	54	$158.178	$2.595.382	$ -151.391	$ 116 752	$ 2.718.963

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

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

Aportes Territoriales: *" La diferencia reflejada en Entes Territoriales por $151.836 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 $6.939 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 $189.570 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 $8.939 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 $2.268 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 rendimientos 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 corresponde a Fondeo 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 Banco por valor de $2.641.069 menos el saldo en cuenta de Banco por valor de $45.684. 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 fondeo, la cual es GIRF. Quedando así la ejecución de Banca en cero y presentando la diferencia mostrada al iniciar el párrafo ocasiona de restarle el saldo al valor del ingreso"*

Otros Aportes Ente Gestor (Convenios): *La diferencia de $340.955 corresponde a Fondos de la Fuente Municipio por valor de $350.000 co por concepto de traslado de dinero entre cuentas menos las cuentas por cobrar*

CONCEPTO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
CUENTAS POR COBRAR	$ 9.045	$ 9.045

Los $9.045 corresponden a $5.379 de anticipo a saldo a favor por impuesto y contribuciones reflejado en la cuenta 142202 y $3.676 de pago por cuenta de terceros reflejado en la cuenta 147084

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 a *"El día 10 de mayo de 2019 se recaudaron por concepto de incumplimiento de póliza de seriedad de la oferta N°. CVO -100002022 del Contrato de interventoría N° 145 de 2015, celebrado con el Consorcio SETP Neiva, la suma de $115.277 la cual fue consignada en la cuenta 492200509047 "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 COMFIS Municipal de Neiva, el cual fue aprobado mediante acta N° 229 del 9 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 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, o sea el crédito BIRF Nº 7231-CO, adicional Nº 7047-CO y seguros adicional Nº 7738-CO y adicionalmente 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 auditorías 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, señaladas dentro de anexo 1 Parte A. Fortalecimiento Institucional y 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 SIIF, se rigen por las métricas 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 SIIF, 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 refleja a cuenta 1605- 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 $ 34.564.706 a 30 de junio de 2010, distribuidos por cada una de las categorías, según se observa en el componente 1º del Estado de Inversión Acumulada, a saber:

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	61.942	-	197.957	259.899
9511	Fortalecimiento UMUS	-	-	2.815.470	2.815.470
9512	Fortalecimiento Entes Gestores		-	1.990.000	1.990.000
9513	Apoyo Técnico	-	-	347.320	347.320
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	6.167.727		743.934	6.911.661
9530	Capacitaciones (Categoría 3)	47.759		-	47.759
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	-	13.311.890	-	13.311.890
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	-	5.795.548	-	5.795.548
9613	Apoyo Técnico	-	2.709.434	-	2.095.454
	Total	$ 6.267.430	$ 22.292.092	$ 6.094.464	$ 34.564.706

5.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN -UMUS

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

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN DIRF	DIRF 0083-00	NACIÓN OTRAS FUENTES	TOTAL
9511	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	110.000	0	22.000	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	1.321.000	1.321.000
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	9.514.100	0	8.000	9.652.100
9530	Capacitaciones (Categoría 3)	80.000	0	0	80.000
9611	Fortalecimiento Vehículos de Transporte	0	24.569.667	0	24.569.667
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	0	11.097.733	0	11.097.733
9613	Apoyo Técnico	0	19.492.600	0	19.492.600
Total		9.824.100	55.160.000	6.250.000	71.174.100

De igual manera, se registra la inversión capitalizada por $349.699, que corresponde a la cuenta de 1640 Equipos de Comunicación 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
8358100	Equipo de comunicación y computo	349.699
Total		349.699

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 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 Acumulada 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

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 una de las fuentes de Financiación

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

835610- 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.

83551026 – AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS – ANTICIPOS PARA PROGRAMAS DE INVERSIÓN con la misma cuenta del estado de inversión acumulado.

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

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

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

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

6.1 CUENTAS DEL ACTIVO

6.1.1. Subcuenta 1110 – DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

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

Los Entes Gestor Metro Sabanas S.A.S. presenta en la subcuenta 111006007005 un saldo de $2.423.081 de saldo en las cuenta bancarias de recursos adicionales a proyecto ejecutados por fuera del encargo fiduciario

6.1.2. Subcuentas 83551003 – CUENTAS ESPECIALES DTN.

Corresponde al saldo en dolares depositados en las cuentas de la Dirección del Tesoro Nacional, normalizados 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 $169.907.699, 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 NACIÓN BIRF 8083	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	10.580.477	-	10.611.957	46.584	-	7.126	21.646.144
S.V.4 SAS	14.479.513	25	5.652.352		1.121.268		21.165.161
TRANSHERRA SAS	12.305.795	16.304	2.614.127		45.543	115.093	14.936.754
METROPLUS SA	12.619.912	5.999.919	15.580.143	-	10.121.447	4.220.475	51.541.896
METROLINEA SA	25.250.467	3.007.268	29.251.376	-	2.205	87.258	57.601.207
TOTAL	75.439.547	9.063.916	69.647.951	46.584	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 $176.925.584 así:

SALDOS REPORTADOS POR LA FIDUCIA A 30 DE JUNIO 2019							
ENTE GESTOR	RECURSOS NACION DIRECTOS	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIAL	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Rdos Rend Financieros etc)	TOTAL
METRO BARANQUILLA S.A.S	$ 10.980.953	$ -	$ 10.615.967	$ 45.684	$ 550.193	$ 7.126	$ 22.199.923
BRT SAS	20.423.711	25	5.636.310	-	1.585.745	-	28.645.791
TRANSCETEPAL SAS	12.088.320	36.809	2.610.824	-	46.656	115.264	14.896.873
METROPLUS SA	12.615.583	5.299.920	15.603.039	-	10.150.423	4.226.246	47.895.211
METROLINEA SA	25.293.494	3.007.965	29.255.529	-	7.197	87.258	57.651.443
TOTAL	$ 81.380.865	$ 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 $1.122.014 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, teniendo en cuenta que con éstos 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 $9.456.793 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 pendientes 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 NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL
METROLINEA SA	$ 308.465	$ 1.070	$ 309.535
TOTAL	$ 308.465	$ 1.070	$ 309.535

Valor saldo anticipo entregado para el desarrollo de la construcción del SITM al contrato No. 01 de 2006 al contratista Concol Ocimas, quien convoca Tribunal de Arbitramento en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, contra Metrolinea S.A en relación con supuesta 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 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 ejecutoriado en fecha 19 de abril de 2012 a favor del contratista.

Se espera descontar este valor a cargo de Concol Ocimas 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 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 83551016 – EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

El saldo de $349.699, corresponde a los computadores, video beam y demas equipos de sistemas que se encuentran en uso en la UMUS para el desarrollo de componente de asistencia técnica.

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN FUENTE BIRF	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	TOTAL
UMUS	61.941	-	287.757	349.699
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 concurrente 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 NACIÓN BIRF 8083	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONCURRENTE)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S.	0	-	-1.193.324	1.193.324	0
METROPLUS SA	0	967	7.779	466	9.212
UMUS	0	0	-	-	0
TOTAL	0	967	-1.185.545	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 giro a la dirección del tesoro nacional presenta a 30 de junio de 2019 un valor de $296.270, en los siguientes Entes Gestores

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	44.524	0	44.524
SIVA SAS	32.997	3.541	36.538
TRANSFEDERAL SAS	42.497	198	42.695
METROPLUS SA	35.872	20.313	57.185
METROLINEA SA	104.667	11.352	116.019
TOTAL	261.093	35.176	296.270

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

Corresponden a los depósitos o títulos judiciales, que están en custodia del Ente Gestor a 30 de junio del 2019, registrado por el Ente Gestor Metrolinea S.A. por valor de $1.322.214 reflejado en las siguientes fuentes:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF 0383	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
METROPLUS S.A.	65.331		845.339	411.314	1.322.014

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

Representa la retención en garantía practicada en los contratos ejecutados con recursos BIRF. Teniendo en cuenta que esta 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 continuan siendo fondos disponibles del Programa, el saldo de $ 12.407.957 esta desagregado en los siguientes Entes Gestores

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF 0383	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Renta Financiera)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	$ 106.604		-			$ 106.604
SIVA SAS	2.302.104	0	703.400	908.429	-	4.110.933
TRANSHECERAL SAS	1.391.655		1.723.502			3.115.157
METROPLUS SA	1.506.658	-	12.699	41.712	-	1.561.069
METROLINEA SA	1.194.867	1.148.151	927.047	-	-	3.270.065
TOTAL	$ 7.050.948	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 fiduciarias con aportes territoriales que están pendientes de traslado o incorporación al presupuesto del Ente Gestor. Su saldo asciende a $807.865 los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

ENTE GESTOR	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	$ 24.268	$ 1.594	$ 25.862
SIVA SAS	32.004	2.491	34.495
TRANSHECERAL SAS	4.033	0	4.033
METROPLUS SA	518.675	127.109	645.784
METROLINEA SA	105.695	0	105.695
TOTAL	$ 682.639	$ 125.215	$ 807.865

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 ENTES TERRITORIALES
METROPLUS SA	78.433.436
METROLINEA SA	109.169.569

ENTE GESTOR	APORTES ENTES TERRITORIALES
TOTAL	247.622.987

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."*

91200409	*Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos*	
912004090	*Desarrollo de los SITM en las Ciudades Participantes*	
91200400200	*Construcción de Troncales-Pre-Troncales y Complemen*	*77 372 873*
91200400200	*Construcción e Instalación de Estaciones y Terminales*	*1 080 564*
	TOTAL	*$ 79 453 437*

METROLINEA 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 del proceso en la parte que estime 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. 20162300020741 de fecha 02 de abril de 2016, establece: "Si los fallos estarán 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 pudiendo se registran en los pasivos de Metrolinea 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 Metrolinea 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 inmovilizar 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 XIE S.A. por la $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.

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 2.2.1 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 de estas notas.

6.3.1.1.2. Subcuenta 835511 –2000 Y 7000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSION- 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 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 91 de estas notas.

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

Se registra los gastos transferidos de los giros y diferencial cambiario negativo realizados de cada cuenta especial con el fin de llevar el control y registro histórico de los recursos que salieron de cada cuenta especial, giros a los Entes Gestores, la UGI 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 839090- OTRAS CUENTAS DEUDORAS- DESARROLLO PLAN DE ADQUISICIONES

En ésta subcuenta se lleva el control del presupuesto de ejecución de la infraestructura definido en el plan de adquisiciones perfil de la financiación del Programa, definidos en el convenio de cofinanciación, desagregados 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 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 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 ejecutar del convenio de cofinanciación y sus otrosí desagregado por fuente de financiación, de los Entes Gestores Metrolínea S.A. Metrópolis S.A. S.M.A. S.A.S. Metro Sabanas S.A.S y Transferencia 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

Informacion Financiera Segundo Trimestre de 2019

Los Entes Gestores que son financiados con el Credito 8080-CO corresponden los Programas SETP SIVA S.A.S (Valledupar) y METRO SABANAS S.A.S (Sincelejo), TRANSFEDERAL SAS (Neiva) y al Programa SITM Metrolinea S.A- Bucaramanga y Metroplus S.A- Medellin

Es importante indicar que los Archivos planos remitidos por los Entes Gestores son importados al software contable HELISA 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 directrices 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 areas financieras de los Entes Gestores de la forma que el proceso de consolidación refleje cifras veraces y consistentes con la realidad de Programa

Alcance Firma:

El Balance del Programa SITM y SETP del segundo trimestre de 2019, corresponde a la consolidación de los informes Financieros presentados debidamente refrendados por Representante Legal y Certificados por el Contador de cada Ente Gestor. Dichos informes se desarrollan a partir de los archivos planos que hacen parte de los referidos informes y que no son objeto de modificacion

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

Bogotá D.C. Noviembre 09 de 2019

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

SORAIDA ORJUELA FORERO
Contadora Publica

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
UMUS

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

SEGUNDO TRIMESTRE 2019

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

Entidad Gestora	Tramo	Número Radicado	Desembolsos Efectuados por la Nación Acumulado	Nación a los Entes Gestores		Cofinanciación SITM-SETP		Rendimientos en Activos		Valor Reporte Cierre Convenio Nación Acumulado	Saldo Cuenta Ejecución Rendimientos	Tasa de Cambio SOC	Saldos en Pesos		
			USD	USS	COL	USS	COL	USS	COL	USS	USD		USD	COL	Diferencia Tasa de Cambio
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Consolidado Tramo [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N/A	N/A	N/A
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	

Entidad Gestora	Saldos en Pesos a 30 de junio de 2017		
	USD	COL	Diferencia Cambiaria
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	

EDGAR [illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS
CREDITO BIRF [illegible]
ESTADO DE DESEMBOLSOS

FECHA DE CORTE: [illegible]

Ente Gestor	Fecha	Número Solicitud	Desembolsos Efectuados por el Banco Mundial	Giros a los Entes Gestores		Justificaciones SCE / CCLS		Gastos Pendientes de Justificar		Saldo Reporte Client Connection Banco Mundial	Saldo Cuenta Especial Banco de la República	Fecha Último [illegible]	Saldo en Entes		TRM [illegible]
			US$	US$	$ COL	US$	$ COL	US$	$ COL	US$	US$		US$	$ COL	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
UMUS

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

SEGUNDO TRIMESTRE 2019

E CONCILIACION CUENTA ESPECIAL 8083-CO

La movilidad es de todos | Mintransporte

ISO 9001 2015

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS
CONTRATO DE EMPRÉSTITO 8283-CO
CONCILIACION CUENTA ESPECIAL

No. de Prestamo	8283-CO
Nombre del Banco	Banco de la República
Numero de la Cuenta	3 USD-5149165
Moneda de la cuenta	USD
Valor Emprtitmo	USD 150 000 000
Periodo	III de junio de 2019

		USD
1	Desembolso total	150 000 000,00
2	Menos: Montos Recuperados por el BID	91 533 781,24
3	Saldo por Recuperar	58 466 218,81

4	Saldo a 30/06/2019 segun Estado Bancario	4 622 503,12
5	Monto de la Solicitud numero	0,00
6	MAS: Valor pendiente de reponer por el BID (1)	0,00
7	MAS: Retiros efectuados antes de la Fecha del BID (2)	54 792 536,49
8	Menos: Valores detallados después de la fecha del Estado Adjunto	
9	Menos: otros	
10	Total para conciliar con el Item 3 (4+5+6+7-8-9)	59 466 038,01

11	Discrepancias entre (3 y 10)	0 819,21

Explicación de las diferencias y observaciones

Los siguientes pagos reportados en SIF correspondientes al mes de junio 2019 no se encuentran reportados en el Extracto Oficial Versus de Banco de la República

Identificador	Beneficiario	Número de Comprobante	Fecha de Pago de la orden de	Código de Pago No	Valor Monedad BID	Tasa de Cambio	Valor neto pagado en COP
55246022	[illegible]	1609	[illegible]	[illegible]	171,83	[illegible]	[illegible]
34414844	[illegible]	3216	2019-06-25	[illegible]	222,83	3187,15	648 745,00
24719424	[illegible]	3315	2019-06-25	[illegible]	2512,03	3187,15	[illegible]
37061724	[illegible]	3319	2019-06-25	[illegible]	2512,03	3187,15	[illegible]
71784111	[illegible]	3014	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
45510315	[illegible]	4019	2019-06-26	[illegible]	1775,68	3187,15	[illegible]
Total					8.838,23		28.164.988,00

(2) Retiros efectuados antes de la Fecha del BID

No. Retiro		Fecha	Por Justificar	Valor
63	UMUS	28/03/2019	[illegible]	121 525,50
64	Metrolinea	18/05/2019	[illegible]	9 389 788,09
54	Metroplus	14/01/2017	[illegible]	5 727 771,10
44	Metroplus	23/02/2018	[illegible]	[illegible]
44	Metroplus	23/01/2018	[illegible]	[illegible]

51A	Valledupar	[illegible]/2018	[illegible]	592 252.30
51A	Valledupar	[illegible]/2018	[illegible]	524 261.36
54	Metrosabanas	24/10/2017	[illegible]	719.390.97
51	Metrosabanas	14/03/2017	[illegible]	1.194.812.89
50	Metrosabanas	31/03/2016	[illegible]	1 365 672.07
54	Metrosabanas	27/05/2015	[illegible]	5 145 036.34
12	Valledupar	30/08/2017	[illegible]	3 324 016.55
51A	Valledupar	27/11/2018	[illegible]	4 835 651.30
64	Valledupar	25/05/2019	[illegible]	5 221 292.26
49	Neiva	30/06/2018	[illegible]	7 655 354.23
64	Neiva	27/05/2019	[illegible]	5 556.129.44
		TOTAL		54 292 536.49

DIANA ARROYO BAIRHELI
CONSULTOR UMUS

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

[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-CO
CONCILIACION: INFORME SALDOS Y MOVIMIENTOS SIIF Y ESTADO DE INVERSION ACUMULADA

Fecha de corte: 30 de Junio de 2019

Cifras miles $

CONCEPTO	CUENTA	EIA	SALDOS Y MOVIMIENTOS (SIIF) (1)	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)					
Recurso Nación Fuente BIRF	935502009510	6 267 430		.....	De presenta una diferencia que corresponde al movimiento del II Trimestre de 2019, teniendo en cuenta que los archivos planos fueron remitidos al Grupo de Contabilidad del Ministerio de Transporte después del cierre SIIF del mes de junio de 2019
Recurso Nación Fuente BIRF 8083 CO	935502009511	22 202 592			
Recurso Nación otras fuentes	935502009502	6 094 464			
TOTAL FUENTES	**935507**	**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 remitidos al Grupo de Contabilidad del Ministerio de Transporte después del cierre SIIF del mes de junio de 2019
Bienes para la parte A-2 del proyecto (Categoría 1)	835511009510	200 609			
Fortalecimiento MT	835511009511	2 815.473			
Fortalecimiento Entes Gestores	835511009512	1 980 000			
Apoyo Tecnico	835511009513	347 200			
Servicios de Consultoría para la parte A del proyecto (Categoría 2)	835511009520	6 811 963			
Capacitación para la parte A 2 del proyecto (Categoría 3)	835511009530	47.759			
Fortalecimiento MT - Credito 8083-CO	835511009511	13 011 890			
Fortalecimiento Entes Gestores - Credito 8083-CO	835511009512	0 795.548			
Apoyo Tecnico - Credito 8083-CO	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), 835511001 (EIA)	0	0	0	No presenta ninguna diferencia
Retefuente por honorarios	243503	0	0	0	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 presentan diferencias en retenciones en el periodo intermedio
Retefuente servicios	243505	0	155	155	
Retención Cuenta Exterior	243510	0	0	0	
Rentas de Trabajo	243615	0	14 202	-14 202	
Impuesto a las ventas	243625	0	1 571	-1 571	
Retención ICA	243627	0	3 677	-3 677	
Retenciones	935501051 (EIA)	0	0	0	

(1) El informe de Saldos y Movimientos (SyM) no genera la información para que de auxiliar ni por centros de costos

EDGAR JOHN JURO BARVAJAL GALLEGO
Asesor Financiero UMUS

ROSANA PIRABAN GUIO
Asesora Contable y Financiera UMUS

Saldos y Movimientos

Código PCI	36-01-01-009
Descripción PCI	MINTRANSPORTE - PROGRAMA - SIIFA
Fecha	2009-11-02 15:58:14
Fecha Inicial Periodo Inicial	2009-04-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2009-06-30 00:00:00

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Débito	Movimientos Crédito	Saldo Final
1	ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipo de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04.002	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70.02	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70.02.001	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.07	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.07.001	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	24 829 585,00	1 024 276 921,00	1 020 165 457,00	20 204 665,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	24 829 585,00	1 024 289 921,00	1 020 165 457,00	20 204 665,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8 021 503,00	929 416 725,00	921 395 222,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	8 021 503,00	929 416 725,00	921 395 222,00	0,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	8 021 503,00	929 416 725,00	921 395 222,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2 240 000,00	3 390 000,00	1 800 000,00	650 000,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.15	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	2 240 000,00	3 390 000,00	1 800 000,00	650 000,00
2.4.24.15.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	2 240 000,00	3 390 000,00	1 800 000,00	650 000,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14 848 432,00	93 592 128,00	96 307 146,00	19 554 665,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03.001	Retención	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	0,00	39 570,00	194 490,00	154 920,00
2.4.36.05.001	Retención	0,00	38 700,00	193 620,00	154 920,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	870,00	870,00	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.10.001	Retención	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.10.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	13 569 550,00	78 088 043,00	80 126 193,00	14 802 700,00
2.4.36.15.001	Retención	13 569 550,00	39 891 022,00	40 929 296,00	14 802 700,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	38 196 021,00	38 196 021,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	1 287 091,00	6 938 057,00	7 171 091,00	1 520 302,00
2.4.36.25.001	Retenido a responsables del régimen común	1 287 091,00	3 482 609,00	3 715 643,00	1 520 302,00
2.4.36.25.002	Pagado a responsables del régimen común (db)	0,00	3 455 448,00	3 455 448,00	0,00
2.4.36.25.005	Retenido por compras a no residentes o no domiciliados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25.006	Pagado por retenciones a no residentes o no domiciliados (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1 096 795,00	6 264 458,00	6 594 991,00	1 627 356,00
2.4.36.27.001	Retenido	1 096 795,00	5 229 403,00	5 459 936,00	1 627 356,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	0,00	1 035 055,00	1 135 055,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	247 588 611,15	891,00	0,00	247 589 024,15
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	247 588 611,15	891,00	0,00	247 589 024,15
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1 087 465 957,98	0,00	0,00	1 087 465 957,98
3.1.05.06	Capital fiscal	1 087 465 957,98	0,00	0,00	1 087 465 957,98
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	1 087 465 957,98	0,00	0,00	1 087 465 957,98
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	839 877 326,83	891,00	0,00	839 876 935,83
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09.01.001	Utilidades o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	839 877 326,83	891,00	0,00	839 878 217,83
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	839 877 326,83	0,00	0,00	839 877 326,83
3.1.09.02.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	0,00	891,00	0,00	891,00

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Débito	Movimientos Crédito	Saldo Final
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
4.7.05.08	Funcionamiento	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
4.7.05.10	Inversión	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
4.7.22.01	Cruce de cuentas	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
4.8	OTROS INGRESOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
5	GASTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1.11	GENERALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
5.1.11.79	Honorarios	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1.11.79.001	Honorarios	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1.11.80	Servicios	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1.11.80.001	Servicios	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
8.3.55.10	Activos	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
8.3.55.10.001	Activos	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
8.3.55.15	Gastos	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
8.3.55.15.001	Gastos	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
8.9.15.16.001	Ejecución de proyectos de inversión	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por contra	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
8.9.15.90.001	Otras cuentas deudoras de control	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
9.3.55.02	Ingresos	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
9.3.55.02.001	Ingresos	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
9.9.15.22.001	Ejecución de proyectos de inversión	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
	TOTALES =>:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL
(Nit: 99,999.999)
Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A. Sivo 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	4 777 497 925,57	34 734.976,14	2 230 346 445,86	2 581 885 302 15
11	EFECTIVO	2.447 268 019,27	24 529.165,14	68.716 626,56	2 403.080.657 85
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2 447 268 019,27	24 529 165 14	68.716.626 56	2.403.080.657 55
111005	CUENTA DE AHORRO	2 447 268 019 27	24 529 165 14	68 716 626 56	2 403 080 657 55
11100520	CUENTA DE AHORRO	2 447 268 019 27	21 529 165 14	68 716 626 56	2 403 080 657 55
1110052070	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	2.447 268 019 27	24 529 165 14	68 716.626 56	2 403.080.657,55
111005207006	RECURSOS APORTE ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2 447 268 019 27	24.529 165 14	68 716 626 56	2 403 080 657,55
11100520706.01	RECURSOS APORTE ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2 447 268 019 27	24 529 185 14	68 716 526 56	2 403 080 657 55
1110052070.6.01	METRO SABANAS S A S	2 447 268 019 27	24 529 185 14	68 716 526 56	2 403 080 657,55
13	DEUDORES	2 230 275 906 62	10.505 761,00	2 101 875 975 00	138 905.694,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	103.474 494 62	0,00	103 711 304 00	169 763 190,00
142015	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	103 474 494 62	0,00	103 711 304 00	169 763 190,00
14201500	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	103 474 494 62	0,00	103 711 304 00	169 763 190,00
1420150070	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS SETP	103 474 494 62	0,00	103 711 304 00	169 763 190,00
142015070005	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	103 474 494,62	0,00	103 711 304 00	169 763 190,00
14201507000501	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	103 474 494 62	0,00	103 711 304 00	169 763 190,00
1420150700501	METRO SABANAS S A S	103 474 494,62	0,00	103 711 304,00	169 763 190,00
1427	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4 503 675 00	405 200,00	0,00	5 368 731,00
142708	RETENCION EN LA FUENTE	4 503 675 00	405 200,00	0,00	5 368 731,00
14270805	DESARROLLO OTROS LOS SETP EN LA CIUDADES PARTICIPANTES	4 503 675,00	405 200,00	0,00	5 368 731 00
1427080772	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	4 503 675,00	405 200,00	0,00	5 368 731 00
142708077205	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4 503 675,00	856 230,00	0,00	5 359 731 00
14270807720500	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4 503 675,00	856 230,00	0,00	5 359 731 00
1427080772050	METRO SABANAS S A S	4 503 675,00	856 230,00	0,00	5 359 731 00
1470	OTROS DEUDORES	2 022 222 224,00	9 356 558,00	2 027 916 259,00	1 675 523 00
147054	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2 022 222 224,00	9 356 558,00	2 027 916 259,00	1 675 523 00
14706400	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	2 022 222 224,00	9 356 558,00	2 027 916 259,00	1 675 523 00
1470640070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	2 022 222 224,00	9 356 558,00	2 027 916 259,00	1 675 523,00
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
1470640070040	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	1 071 570 00	196 055 00	3 575 523,00
14706400700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	1 071 570 00	196 355 00	3 575 523,00
1470640070060	METRO SABANAS S A S	0,00	1 071 570 00	196 355 00	3 575 523,00
147064007011	RECURSOS NACIONE PRESUPUESTO	2 012 111 773,50	5 455 000 00	2 017 097 413 50	0,00
14706400701100	RECURSOS NACIONE PRESUPUESTO	2 012 111 773,50	5 455 000 00	2 017 097 413 50	0,00
1470640070110	METRO SABANAS S A S	2 012 111 773 50	5 455 000 00	2 017 097 413 50	0,00
2	PASIVOS	4.777 497.929,24	2 285.569.992 17	59 958.460,85	2.581.886 385,72

AGREDADO BANCO MUNDIAL
(Nit: 99.999.993)
Balance Consolidado. Metrolineas 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	NUEVO SALDO
27	OPERACIONES CREDITO PUBLICO FINANCIAMIENTO BANCA CENTRAL	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
2708	OPERACIONES CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PLAZO	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
270905	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
27090501	PRESTAMO BANCA COMERCIAL	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
2709050101	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
270905010104	APORTES ENTE GESTOR (CREDITOS)	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
27090501010401	APORTES ENTE GESTOR (CREDITOS)	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
2709050101040101	METRO SABANAS S.A.S	2.022.222.224,00	2.022.222.224,00	0,00	0,00
24	CUENTAS POR PAGAR	2.744.662.164,26	245.365.501,61	68.308.608,69	2.567.605.941,34
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	17.001.269,90	17.001.269,90	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	0,00	17.001.269,90	17.001.269,90	0,00
24010202	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	17.001.269,90	17.001.269,90	0,00
2401020201	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	17.001.269,90	17.001.269,90	0,00
240102020106	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	17.001.269,90	17.001.269,90	0,00
24010202010601	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	17.001.269,90	17.001.269,90	0,00
2401020201060101	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	40.647.337,31	62.543.830,81	36.783.155,51	14.887.662,01
240825	IVA RETENIDO POR CONSIGNAR	0,00	63.877,00	246.117,00	182.240,00
24082500	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	63.877,00	246.117,00	182.240,00
2408250100	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	63.877,00	246.117,00	182.240,00
240825010006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	63.877,00	246.117,00	182.240,00
24082501000601	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	63.877,00	246.117,00	182.240,00
2408250100060101	METRO SABANAS S.A.S	0,00	63.877,00	246.117,00	182.240,00
240828	RETENCION EN CONTRATOS DE OBRA	31.162.314,81	31.295.911,81	3.527.761,00	3.493.154,00
24082800	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	31.162.314,81	31.295.911,81	3.527.761,00	3.493.154,00
2408280010	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	31.162.314,81	31.295.911,81	3.527.761,00	3.493.154,00
240828010006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	31.162.314,81	31.295.911,81	3.527.761,00	3.493.154,00
24082801000601	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	31.162.314,81	31.295.911,81	3.527.761,00	3.493.154,00
2408280100060101	METRO SABANAS S.A.S	31.162.314,81	31.295.911,81	3.527.761,00	3.493.154,00
240829	RETENCION ICA	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.167,00	1.618.470,00
24082900	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.167,00	1.618.470,00
2408290010	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.167,00	1.618.470,00
240829010006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.167,00	1.618.470,00
24082901000601	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.167,00	1.618.470,00
2408290100060101	METRO SABANAS S.A.S.	4.742.369,00	4.755.065,00	1.641.167,00	1.618.470,00
2408.90	OTRAS RETENCIONES	4.742.353,50	26.479.996,00	31.265.050,31	9.557.716,31
240890	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	4.742.353,50	26.479.996,00	31.265.050,31	9.557.716,31
24089010	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	4.742.353,50	26.479.996,00	31.265.050,31	9.557.716,31
2408901006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4.742.353,50	26.479.996,00	31.265.050,31	9.557.716,31
240890100601	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4.742.353,50	26.479.996,00	31.265.050,31	9.557.716,31

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	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
2495[illegible]	METROSABANAS S.A.S	4 743 994,92	70 419 996,00	51 255 795,81	9 567 715,31
2495	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2 704 014 826,99	165 817 910,30	6 753 382,95	2 564 950 299,03
249571	EN ADMINISTRACION	2 704 014 826,99	165 817 910,30	6 753 382,95	2 564 950 299,03
2495170	EN ADMINISTRACION	2 704 014 826,99	165 817 910,30	6 753 382,95	2 564 950 299,03
24957107[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	2 704 014 826,99	165 817 910,30	6 753 382,95	2 564 950 299,03
24957107[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2 704 014 826,99	165 817 910,30	6 753 382,95	2 564 950 299,03
24957107[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2 704 014 826,99	165 817 910,30	6 753 382,95	2 564 950 299,03
24957107[illegible]	METROSABANAS S.A.S	2 704 014 826,99	165 817 910,30	6 753 382,95	2 564 950 299,03
2495	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0,00	0,00	7 774 050,00	7 774 050,00
249507	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	0,00	0,00	7 774 050,00	7 774 050,00
2495700	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	0,00	7 774 050,00	7 774 050,00
24957070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	0,00	7 774 050,00	7 774 050,00
249570703[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	0,00	7 774 050,00	7 774 050,00
249570703[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	0,00	7 774 050,00	7 774 050,00
249570703[illegible]	METROSABANAS S.A.S.	0,00	0,00	7 774 050,00	7 774 050,00
29	OTROS PASIVOS	10 613 525,08	17 982 736,75	21 649 650,16	14 280 444,33
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10 613 525,08	17 982 736,75	21 649 650,16	14 280 444,33
290502	IMPUESTOS	0,00	196 150,00	1 673 575,00	3 673 525,00
2905200	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	196 150,00	1 673 575,00	3 673 525,00
29052010/9	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	196 150,00	1 673 575,00	3 673 525,00
2905200/0[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	196 150,00	1 673 575,00	3 673 525,00
2905200/0[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	196 150,00	1 673 575,00	3 673 525,00
2905200/0[illegible]	METROSABANAS S.A.S	0,00	196 150,00	1 673 575,00	3 673 525,00
2905[illegible]	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10 613 525,08	17 786 586,75	19 975 782,16	10 803 921,38
2905[illegible]	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10 613 525,08	17 786 586,75	19 975 782,16	10 803 921,38
290[illegible]	TRANSFERENCIA PARA LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	10 613 525,08	17 786 586,75	19 975 782,16	10 803 921,38
2905[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (RENDIMIENTOS CONV	10 613 525,08	17 786 586,75	19 975 782,16	10 803 921,38
2905[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (RENDIMIENTOS CONV	10 613 525,08	17 786 586,75	19 975 782,16	10 803 921,38
2905[illegible]	METROSABANAS S.A.S	10 613 525,08	17 786 586,75	19 975 782,16	10 803 921,38
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-5 998,99	357 936 709 228,54	357 936 703 229,54	1,01
81	DERECHOS CONTINGENTES	34 393 471 661,00	0,00	1 375 455 000,00	33 018 016 661,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO	34 393 471 661,00	0,00	1 375 455 000,00	33 018 016 661,00
812004	ADMINISTRATIVAS	34 393 471 661,00	0,00	1 375 455 000,00	33 018 016 661,00
8120400	DESARROLLO DE LOS SITMS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	34 393 471 661,00	0,00	1 375 455 000,00	33 018 016 661,00
812040020	DESARROLLO DE LOS SITMS EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	31 395 295 661,00	0,00	0,00	31 395 295 661,00
8120400[illegible]	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	31 395 295 661,00	0,00	0,00	31 395 295 661,00
8120400[illegible]	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	31 395 295 661,00	0,00	0,00	31 395 295 661,00
8120400[illegible]	METROPLUS S.A.	31 395 295 661,00	0,00	0,00	31 395 295 661,00
812040[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	3 397 175 000,00	0,00	1 375 455 000,00	1 921 720 000,00
8120400/949	ADQUISICION DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	3 397 175 000,00	0,00	1 375 455 000,00	1 921 720 000,00

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	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
812040372[illegible]	ADQUISICION DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	3 307 179 280,00	0,00	1 376 456 000,00	1 931 723 280,00
812040372[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	3 307 179 280,00	0,00	1 376 456 000,00	1 931 723 280,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5 047 439 290 243,55	250 351 012 975,24	120 662 805 197,80	5 180 127 466 020,99
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	2 932 147 230 457,61	240 427 320 575,24	70 557 214 197,50	3 102 017 574 775,95
835510	ACTIVOS	39 977 336 342,97	130 794 281 908,21	52 388 513 052,23	47 383 112 099,95
83551[illegible]	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	7 140 579,00	828 116,00	828 116,00	7 140 579,00
83551[illegible]	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	4 140 579,00	828 116,00	828 116,00	4 140 579,00
83551[illegible]	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	3 312 463,00	0,00	0,00	3 312 463,00
83551[illegible]	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	3 312 463,00	0,00	0,00	3 312 463,00
83551[illegible]	METROPLUS S.A.	3 312 463,00	0,00	0,00	3 312 463,00
83551[illegible]	RECURSOS OTROS APORTANTES (ENTE GESTOR CONVENIOS)	828 116,00	828 116,00	828 116,00	828 116,00
83551[illegible]	RECURSOS OTROS APORTANTES (ENTE GESTOR CONVENIOS)	828 116,00	828 116,00	828 116,00	828 116,00
83551[illegible]	METROPLUS S.A.	828 116,00	828 116,00	828 116,00	828 116,00
83551[illegible]	CAJA MENOR - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
83551[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
83551[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
83551[illegible]	METROSABANAS S.A.S	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
83551[illegible]	CUENTA CORRIENTE - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PA	10 275 030 946,64	29 442 578 406,51	84 793 972 307,20	14 953 436 045,35
83551[illegible]	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10 275 030 946,64	26 502 214 713,51	81 825 615 314,20	14 953 436 045,35
83551[illegible]	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10 275 030 946,64	26 502 214 713,51	81 825 615 314,20	14 953 436 045,35
83551[illegible]	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10 275 030 946,64	26 502 214 713,51	81 825 615 314,20	14 953 436 045,35
83551[illegible]	CUENTA ESPECIAL	10 275 030 946,64	26 502 214 713,51	81 825 615 314,20	14 953 436 045,35
83551[illegible]	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONAL	0,00	938 303 693,00	938 303 693,00	0,00
83551[illegible]	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACION	0,00	938 303 693,00	938 303 693,00	0,00
83551[illegible]	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACION	0,00	938 303 693,00	938 303 693,00	0,00
83551[illegible]	UNIDAD DISTRIBUIDORA DEL PROYECTO VT	0,00	938 303 693,00	938 303 693,00	0,00
83551[illegible]	CUENTA DE AHORRO - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PA	17 702 694,75	4 707 724 420,34	3 775 274 395,89	950 152 252,20
83551[illegible]	CUENTA AHORRO - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SET	17 702 694,75	4 707 724 420,34	3 775 274 395,89	950 152 252,20
83551[illegible]	RECURSOS OTROS APORTANTES (ENTE GESTOR CONVENIOS)	17 702 694,75	4 707 724 420,34	3 775 274 395,89	950 152 252,20
83551[illegible]	RECURSOS OTROS APORTANTES (ENTE GESTOR CONVENIOS)	17 702 694,75	4 707 724 420,34	3 775 274 395,89	950 152 252,20
83551[illegible]	METROSABANAS S.A.S	17 702 694,75	4 707 724 420,34	3 775 274 395,89	950 152 252,20
83551[illegible]	NOMINA POR DEVENGAR CUENTAS CORRIENTES - DESARROLLO DE LOS SITM EN L	0,00	115 277 484,00	115 277 484,00	0,00
83551[illegible]	NOMINA POR DEVENGAR CUENTAS CORRIENTES - TRANSFERENCIAS PARA EL DESA	0,00	115 277 484,00	115 277 484,00	0,00
83551[illegible]	OTROS APORTANTES ENTE GESTOR (Bancos, cuenta de ahorros, Otros)	0,00	115 277 484,00	115 277 484,00	0,00
83551[illegible]	OTROS APORTANTES ENTE GESTOR (Bancos, cuenta de ahorros, Otros)	0,00	115 277 484,00	115 277 484,00	0,00
83551[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,00	115 277 484,00	115 277 484,00	0,00
83551[illegible]	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - DESARROLLO DE LOS SITM EN	36 754 861 453,36	2 089 974 853,34	1 171 377 496,64	39 673 238 810,06
83551[illegible]	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - DESARROLLO DE LOS SITM EN L	37 4[illegible] 740 [illegible],00	2[illegible] 786 [illegible],00	1 171 [illegible] 496,00	1[illegible] 740 [illegible],00
83551[illegible]	MAQUINARIA Y OTRAS PLANTAS	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]

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/abr./2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	NACIONAL DE PAS FUENTES	2 122 920 561,02	0,00	0,00	2 122 920 561,02
[illegible]	METROPOLIS S.A.	2 122 920 561,02	0,00	0,00	2 122 920 561,02
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	573 931 857,32	20 066 131,20	0,00	594 000 186,52
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	573 931 857,32	20 066 131,20	0,00	594 000 186,52
[illegible]	METROPOLIS S.A.	573 931 857,32	20 066 131,20	0,00	594 000 186,52
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES (INTERGESTION CONVENIOS)	135 019 190,91	0,00	0,00	135 019 190,91
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES (INTERGESTION CONVENIOS)	135 019 190,91	0,00	0,00	135 019 190,91
[illegible]	METROPOLIS S.A.	135 019 190,91	0,00	0,00	135 019 190,91
[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Mujeres, Jóvenes y Niños)	175 055 114,00	0,00	27 048 035,00	154 063 079,00
[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Mujeres, Jóvenes y Niños)	175 055 114,00	0,00	27 048 035,00	154 063 079,00
[illegible]	METROPOLIS S.A.	175 055 114,00	0,00	27 048 035,00	154 063 079,00
[illegible]	BIRF 8383-CO	6 201 798 700,00	0,00	611 057 331,00	7 360 695 172,75
[illegible]	BIRF 8383-CO	6 201 798 700,00	0,00	611 057 331,00	7 360 695 172,75
[illegible]	METROPOLIS S.A.	6 201 798 700,00	0,00	611 057 331,00	7 360 695 172,75
[illegible]	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - TRANSFERENCIAS PARA P. D-SA	6 347 410 270,41	2 975 446 695,25	1 054 411 760,64	8 278 457 225,03
[illegible]	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	2 247 705 051,76	1,01	56 219 221,00	2 191 454 362,07
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	2 247 705 051,76	1,01	56 219 221,00	2 191 454 362,07
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	-1,01	1,01	0,00	0,00
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE MEDIA	2 247 705 050,07	0,00	56 219 221,00	2 191 484 362,07
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	3 654 525 672,25	2 975 446 695,25	553 009 621,74	6 076 965 266,56
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	3 654 525 672,25	2 975 446 695,25	553 009 621,74	6 076 965 266,56
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	3 654 525 672,25	2 975 446 695,25	553 009 621,74	6 076 965 266,56
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	-7,36	7,65	0,49	0,30
[illegible]	RECURSOS NACION BIRF 8383-CO	445 182 946,27	0,00	445 182 946,27	0,00
[illegible]	RECURSOS NACION BIRF 8383-CO	445 182 946,27	0,00	445 182 946,27	0,00
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	253 561 754,17	0,00	253 561 754,17	0,00
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE MEDIA	191 621 192,09	0,00	191 621 192,09	0,00
[illegible]	UTILIDAD O PERDIDA POR APROPIACION DE PAGOS - OPERACION	1 022 213 503,19	0,00	0,00	1 022 213 503,19
[illegible]	UTILIDAD O PERDIDA POR APROPIACION DE PAGOS - DE SANEAMIENTO	1 022 213 503,19	0,00	0,00	1 022 213 503,19
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	845 338 915,52	0,00	0,00	845 338 915,52
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	845 338 915,52	0,00	0,00	845 338 915,52
[illegible]	METROPOLIS S.A.	845 338 915,52	0,00	0,00	845 338 915,52
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411 343 572,00	0,00	0,00	411 343 572,00
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411 343 572,00	0,00	0,00	411 343 572,00
[illegible]	METROPOLIS S.A.	411 343 572,00	0,00	0,00	411 343 572,00
[illegible]	NACION BIRF 8383-CO	65 151 155,00	0,00	0,00	65 151 155,00
[illegible]	NACION BIRF 8383-CO	65 151 155,00	0,00	0,00	65 151 155,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL
(Nit: 99,999.999)
Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrobaranas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMCS y Cuenta Especial
Balance de Prueba (de 1/abril/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
8355[illegible]	METROPLUS S.A.	66.731.156,30	0,00	0,00	66.731.156,30
8355[illegible]	CUENTA POR COBRAR POR CREDITOS BANCA COMERCIAL - DESARROLLO	7.940.005.955,50	1.524.399.[illegible]	1.007.605.453,50	9.456.792.796,30
8355[illegible]	CUENTA POR COBRAR POR CREDITOS BANCA COMERCIAL - DESARROLLO	5.937.392.212,30	1.525.301.[illegible]	0,00	9.456.792.796,30
8355[illegible]	FONDO FUERZA PARA NACIÓN - OTRAS FUENTES	2.059.742.252,30	3.512.723.727,00	0,00	5.572.465.979,30
8355[illegible]	FONDO FUERZA PARA NACIÓN - OTRAS FUENTES	2.059.742.252,30	3.512.723.727,00	0,00	5.572.465.979,30
8355[illegible]	METROLINEA S.A.	2.059.742.252,30	3.512.723.727,00	0,00	5.572.465.979,30
8355[illegible]	FONDO FUERZA PARA APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPIO)	1.898.155.950,30	195.157.980,00	0,00	4.012.326.930,30
8355[illegible]	FONDO FUERZA PARA APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPIO)	1.898.155.950,30	195.157.980,00	0,00	4.012.326.930,30
8355[illegible]	METROLINEA S.A.	1.898.155.950,30	195.157.980,00	0,00	4.012.326.930,30
8355[illegible]	CUENTA POR COBRAR POR CREDITOS BANCA COMERCIAL - TRANSFERENCIA	2.012.112.673,30	5.436.580,00	2.017.605.453,30	0,00
8355[illegible]	RECURSOS NACIÓN - BIRF	2.012.112.673,30	5.436.580,00	2.017.605.453,30	0,00
8355[illegible]	RECURSOS NACIÓN - BIRF	2.012.112.673,30	5.436.580,00	2.017.605.453,30	0,00
8355[illegible]	METROSABANAS S.A.S	2.012.112.673,30	5.436.580,00	2.017.605.453,30	0,00
8355[illegible]	CUENTA POR COBRAR POR CONVENIOS ADICIONALES CUMPLIMIENTO	309.534.845,30	0,00	0,00	309.534.845,30
8355[illegible]	CUENTA POR COBRAR POR CONVENIOS ADICIONALES CUMPLIMIENTO	309.534.845,30	0,00	0,00	309.534.845,30
8355[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES ENTES TERRITORIALES	309.534.845,30	0,00	0,00	309.534.845,30
8355[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES ENTES TERRITORIALES	309.534.845,30	0,00	0,00	309.534.845,30
8355[illegible]	METROLINEA S.A.	309.534.845,30	0,00	0,00	309.534.845,30
8355[illegible]	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	349.696.604,30	0,00	0,00	349.696.604,30
8355[illegible]	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	349.696.604,30	0,00	0,00	349.696.604,30
8355[illegible]	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9.560.256,30	0,00	0,00	9.560.256,30
8355[illegible]	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9.560.256,30	0,00	0,00	9.560.256,30
8355[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	9.560.256,30	0,00	0,00	9.560.256,30
8355[illegible]	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	340.136.368,30	0,00	0,00	340.136.368,30
8355[illegible]	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	340.136.368,30	0,00	0,00	340.136.368,30
8355[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	340.136.368,30	0,00	0,00	340.136.368,30
8355[illegible]	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO	41.028,30	5.265,00	27.259,30	46.034,00
8355[illegible]	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BIRF 8026	41.028,30	5.265,00	27.259,30	46.034,00
8355[illegible]	CUENTAS POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO NACIÓN	11.560,30	0,00	4.120,00	7.440,30
8355[illegible]	CUENTAS POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO NACIÓN	11.560,30	0,00	4.120,00	7.440,30
8355[illegible]	METROLINEA S.A.	11.560,30	0,00	4.120,00	7.440,30
8355[illegible]	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BIRF 8026-00	29.468,30	35.045,00	23.146,00	38.367,30
8355[illegible]	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BIRF 8026-00	29.468,30	35.045,00	23.146,00	38.367,30
8355[illegible]	METROLINEA S.A.	29.468,30	35.045,00	23.146,00	38.367,30
835511	GASTOS-EJECUCION PROYECTOS	2.893.704.971.154,84	139.503.232.087,03	13.170.801.135,57	3.010.167.402.006,30
8355[illegible]	GASTOS EJECUCION PROYECTOS	[illegible]	25.597.6[illegible]	15.1[illegible]	1.035.[illegible]
8355[illegible]	DESARROLLO-GASTOS [illegible] PARA OTRAS FUENTES	945.714.911.940,30	19.527.782.261,00	[illegible]	965.[illegible]
8355[illegible]	CONSTRUCCION DE TROCALES Y PREFABRICADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8355[illegible]	CONSTRUCCION DE TROCALES Y PREFABRICADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8355[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	2.531.[illegible]	0,00	[illegible]

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	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8355 1020201	METROLINEA S.A.	111 415 335 296,00	565 993 462,00	565 993 462,00	111 415 335 296,00
8355 1020201	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	467 035 414 075,27	0,00	0,00	467 035 414 075,27
8355 1020202	METROPLUS S.A.	69 957 898 215,27	0,00	0,00	69 957 898 215,27
8355 1020202	METROLINEA S.A.	87 127 541 560,00	0,00	0,00	87 127 541 560,00
8355 1020202	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	97 265 701 595,49	0,00	0,00	97 265 701 595,49
8355 1020202	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	129 682 441 369,89	0,00	0,00	129 682 441 369,89
8355 1020202	METROPLUS S.A.	112 523 179 009,68	0,00	0,00	112 523 179 009,68
8355 1020202	METROLINEA S.A.	17 162 261 760,00	0,00	0,00	17 162 261 760,00
8355 1020202	CARRILES DE TRAFICO MIXTO - ENTREGA DE OBRAS	72 417 209 774,39	0,00	0,00	72 417 209 774,39
8355 1020202	METROPLUS S.A.	62 595 140 054,39	0,00	0,00	62 595 140 054,39
8355 1020202	METROLINEA S.A.	9 822 196 716,00	0,00	0,00	9 822 196 716,00
8355 1020203	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ESTACIONES Y TERMINALES	87 687 400 057,39	10 029 903 146,00	0,00	95 625 577 034,39
8355 1020203	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ESTACIONES Y TERMINALES	164 986 109 791,57	10 029 903 146,00	0,00	174 016 012 937,57
8355 1020203	METROPLUS S.A.	50 476 350 990,57	64 475 172,00	0,00	50 476 171 818,57
8355 1020203	METROLINEA S.A.	126 924 441 451,00	9 930 525 029,00	0,00	136 854 966 480,00
8355 1020302	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	47 167 777 249,55	0,00	0,00	47 167 777 249,55
8355 1020302	METROPLUS S.A.	36 891 469 464,55	0,00	0,00	36 891 469 464,55
8355 1020302	METROLINEA S.A.	38 947 287 785,00	0,00	0,00	38 947 287 785,00
8355 1020304	PAVIMENTO DE VIAS ALIMENTADORAS	17 847 412 897,71	710 720 664,00	0,00	18 558 133 561,71
8355 1020401	PAVIMENTO DE VIAS ALIMENTADORAS	31 398 301 608,71	710 720 664,00	0,00	32 109 022 272,71
8355 1020401	METROPLUS S.A.	15 534 027 236,71	710 720 664,00	0,00	16 244 747 900,71
8355 1020401	METROLINEA S.A.	26 965 036 442,00	0,00	0,00	26 965 036 442,00
8355 1020402	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS - ENTREGA DE OBRAS	46 511 153 651,00	0,00	0,00	46 511 153 581,00
8355 1020402	METROLINEA S.A.	46 511 153 651,00	0,00	0,00	46 511 153 581,00
8355 1020305	PREDIOS	143 304 856 179,72	831 790 696,00	524 615 683,00	143 612 142 191,72
8355 1020305	PREDIOS	196 283 693 347,72	831 890 696,00	524 615 683,00	197 202 977 359,72
8355 1020305	METROPLUS S.A.	153 578 596 259,72	307 291 012,00	0,00	154 185 240 291,72
8355 1020305	METROLINEA S.A.	31 044 737 058,00	524 615 683,00	524 615 683,00	31 044 737 058,00
8355 1020305	ADQUISICION PREDIOS - ENTREGA DE OBRA	53 615 834 168,00	0,00	0,00	53 615 834 168,00
8355 1020305	METROPLUS S.A.	27 597 911 518,00	0,00	0,00	27 597 911 518,00
8355 1020305	METROLINEA S.A.	26 020 922 650,00	0,00	0,00	26 020 922 650,00
8355 1020306	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	42 362 647 291,31	307 190 696,00	411 996 420,00	42 257 841 567,31
8355 1020306	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	107 534 904 536,36	307 190 696,00	411 996 420,00	107 430 169 012,36
8355 1020306	METROPLUS S.A.	78 556 849 425,36	255 204 476,00	0,00	78 811 144 201,36
8355 1020306	METROLINEA S.A.	28 978 055 111,00	51 986 220,00	411 996 420,00	28 618 044 811,00
8355 1020306	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS - ENTREGA DE OBRAS	64 172 257 245,05	0,00	0,00	64 172 257 245,05
8355 1020306	METROPLUS S.A.	44 274 446 256,05	0,00	0,00	44 274 446 256,05
8355 1020306	METROLINEA S.A.	19 897 809 989,00	0,00	0,00	19 897 809 989,00
8355 1020307	ESPACIO PUBLICO	35 987 279 411,00	164 000 031,00	0,00	36 151 279 442,00
8355 1020307	ESPACIO PUBLICO	35 987 580 394,16	164 000 031,00	0,00	36 151 580 425,16

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
83651102020201	METROPLUS S.A	47.054.447.136,19	144.300.031,00	0,00	47.442.487.167,19
83651102020201	METROLINEA S.A	7.591.173.000,00	0,00	0,00	7.591.173.000,00
83651102020202	SERVICIO PUBLICO - INTERVENTORIA DE OBRAS	21.690.300.790,13	0,00	0,00	21.690.300.790,13
83651102020202	METROPLUS S.A	19.250.433.625,13	0,00	0,00	19.250.433.625,13
83651102020202	METROLINEA S.A	2.316.947.154,00	0,00	0,00	2.316.947.154,00
83651102020301	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL	45.057.973.346,54	0,00	0,00	45.057.973.346,54
83651102020301	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL	77.232.534.416,77	0,00	0,00	77.232.534.416,77
83651102020301	METROPLUS S.A	37.416.716.638,77	0,00	0,00	37.416.716.638,77
83651102020301	METROLINEA S.A	19.815.935.877,00	0,00	0,00	19.815.935.877,00
83651102020302	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL	32.170.540.870,06	0,00	0,00	32.170.540.870,06
83651102020302	METROPLUS S.A	70.499.739.854,06	0,00	0,00	70.499.739.854,06
83651102020302	METROLINEA S.A	41.674.032.036,00	0,00	0,00	41.674.032.036,00
83651102020305	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	2.720.539.917,00	0,00	0,00	2.720.539.917,00
83651102020305	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	2.720.539.917,00	0,00	0,00	2.720.539.917,00
83651102020305	METROPLUS S.A	1.731.537.283,00	0,00	0,00	1.731.537.283,00
83651102020305	METROLINEA S.A	989.202.634,00	0,00	0,00	989.202.634,00
83651102020310	PLANES MANEJO DE TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS	19.590.711.335,55	185.073.645,00	0,00	19.775.784.980,55
83651102020310	PLANES MANEJO DE TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS	37.816.203.634,04	185.073.645,00	0,00	38.001.277.279,04
83651102020310	METROPLUS S.A	19.614.627.279,04	42.149.105,00	0,00	19.656.776.384,04
83651102020310	METROLINEA S.A	18.187.576.325,00	144.923.540,00	0,00	18.332.499.865,00
83651102020320	PARQUEADEROS INTERVENTORIAS - ENTREGA DE OBRAS	-29.775.490.358,49	0,00	0,00	-29.775.490.358,49
83651102020320	METROPLUS S.A	-15.414.731.696,49	0,00	0,00	-15.414.731.696,49
83651102020320	METROLINEA S.A	-14.360.758.662,00	0,00	0,00	-14.360.758.662,00
83651102020321	INTERVENTORIAS DE OBRA	19.147.871.494,39	2.162.474.439,00	569.502.409,00	20.740.843.524,39
83651102020321	INTERVENTORIA DE OBRA	28.035.946.561,39	2.162.474.439,00	569.502.409,00	29.628.918.591,39
83651102020321	METROPLUS S.A	19.490.519.971,39	362.458.351,00	0,00	19.852.978.322,39
83651102020321	METROLINEA S.A	27.554.514.010,00	1.382.015.578,00	569.502.409,00	28.367.027.179,00
83651102020322	INTERVENTORIA DE OBRA - ENTREGA DE OBRAS	-41.182.124.017,00	0,00	0,00	-41.182.124.017,00
83651102020322	METROPLUS S.A	-23.704.081.040,00	0,00	0,00	-23.704.081.040,00
83651102020322	METROLINEA S.A	-17.478.042.977,00	0,00	0,00	-17.478.042.977,00
83651102020323	ESTUDIOS DE CONSULTORIA ASESORIA DE OBRA Y OPERACION	27.194.340.244,00	403.372.476,00	3.188.013,00	27.594.524.707,00
83651102020323	ESTUDIOS DE CONSULTORIA ASESORIA DE OBRA Y OPERACION	23.243.193.340,00	403.372.476,00	3.188.013,00	23.643.377.803,00
83651102020323	METROPLUS S.A	11.327.165.695,00	202.322.776,00	2.188.013,00	11.527.300.458,00
83651102020323	METROLINEA S.A	11.916.028.671,00	201.049.700,00	0,00	12.117.078.371,00
83651102020322	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACION Y ESTUD. TEC. COMPLEMENT	-3.043.115.094,00	0,00	0,00	-3.043.115.094,00
83651102020322	METROPLUS S.A	-3.043.115.094,00	0,00	0,00	-3.043.115.094,00
83651102040	VARIOS REGULATORIOS SIMEN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	612.567.356,00	0,00	0,00	612.567.356,00
83651102040	VARIOS REGULATORIOS SIMEN LAS CIUDADES PARTICIPANTES - FLHOI	627.562.356,00	0,00	0,00	627.562.356,00
83651102040201	VARIOS REGULATORIOS SIMEN LAS CIUDADES PARTICIPANTES - FLHOI	620.562.356,00	0,00	0,00	620.562.356,00
83651102040201	METROLINEA S.A	620.562.356,00	0,00	0,00	620.562.356,00

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	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
83551305C	REASENTAMIENTOS HUMANOS	22 019 793 300,00	30 197 941,00	32 557 141,00	27 056 435 650,00
83551305C02	MITIGACION, RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFEC	22 019 793 300,00	30 197 941,00	32 557 141,00	27 056 435 650,00
83551305C02201	MITIGACION, RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFEC	29 159 429 073,00	60 157 501,00	34 557 141,00	29 226 029 433,00
83551305C02201	METROPLUS S.A	25 043 956 847,00	46 848 760,00	0,00	25 890 805 207,00
83551305C02201	METROLINEA S.A	1 145 463 225,00	31 557 141,00	32 557 141,00	1 145 463 225,00
83551305C02202	MITIGACION, RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFEC	7 159 526 773,00	0,00	0,00	7 159 526 773,00
83551305C02202	METROPLUS S.A	7 159 526 773,00	0,00	0,00	7 159 526 773,00
83551305E	DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	13 756 658 165,00	295 749 164,00	32 554 000,00	14 019 853 329,00
83551305E15	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA - EJECUCION	13 756 658 165,00	295 749 164,00	32 554 000,00	14 019 853 329,00
83551305E15001	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA - EJECUCION	25 258 582 556,00	295 749 164,00	32 554 000,00	25 521 777 721,00
83551305E15001	METROPLUS S.A	14 745 525 096,00	105 422 707,00	0,00	14 851 047 803,00
83551305E15001	METROLINEA S.A	13 462 267 463,00	259 326 557,00	32 554 000,00	13 689 030 420,00
83551305E15002	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA - ENTREGA D	-17 441 684 394,00	0,00	0,00	-17 441 684 394,00
83551305E15002	METROPLUS S.A	-5 956 524 037,00	0,00	0,00	-5 956 524 037,00
83551305E15002	METROLINEA S.A	-5 485 160 357,00	0,00	0,00	-5 485 160 357,00
83551307	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	98 013 325 671,41	33 626 684 711,03	10 701 512 020,67	106 938 497 371,57
83551307010	RECUPERACION SERVICIOS PUBLICOS - EJECUCION PROYECTO	33 706 985 392,52	211 276 162,75	0,00	33 917 261 555,27
83551307010501	RECUPERACION SERVICIOS PUBLICOS - EJECUCION PROYECTO	33 706 985 392,52	211 276 162,75	0,00	33 917 261 555,27
83551307010501	METROSABANAS S.A.S	1 710 097 651,52	155 157 004,00	0,00	1 865 254 655,52
83551307010501	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	31 996 887 740,91	55 795 165,75	0,00	32 051 682 906,67
83551307070	ESPACIO PUBLICO Y VIAS PEATONALES - EJECUCION PROYECTO	25 194 173 190,11	2 049 496 555,98	0,00	27 243 669 746,09
83551307070101	ESPACIO PUBLICO Y VIAS PEATONALES - EJECUCION PROYECTO	25 194 173 190,11	2 049 496 555,98	0,00	27 243 669 746,09
83551307070101	METROSABANAS S.A.S	696 105 115,01	66 529 507,00	0,00	762 634 622,01
83551307070101	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	27 396 518 075,11	2 031 416 082,98	0,00	29 427 934 158,09
83551307070	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES - EJECUCION PROYECTO	41 207 453 907,13	1 941 140 943,87	0,00	43 148 594 851,00
83551307070601	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES - EJECUCION PROYECTO	41 207 453 907,13	1 941 140 943,87	0,00	43 148 594 851,00
83551307070601	METROSABANAS S.A.S	330 875 935,00	0,00	0,00	330 875 935,00
83551307070601	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	40 876 577 972,13	1 941 140 943,87	0,00	42 817 718 916,00
83551307071	SUPERVISION E INTERVENTORIAS - EJECUCION PROYECTO	18 002 307 256,35	1 336 354 297,72	4 273 387,08	19 334 388 167,12
83551307071101	SUPERVISION E INTERVENTORIAS - EJECUCION PROYECTO	18 002 307 256,35	1 336 354 297,72	4 273 387,08	19 334 388 167,12
83551307071101	METROSABANAS S.A.S	6 305 836 155,35	590 253 003,57	5 130 387,08	6 890 958 771,84
83551307071101	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	11 294 471 268,92	375 071 164,12	0,00	11 669 542 433,04
83551307080	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL - EJE	379 965 056,25	14 597 574,00	0,00	394 562 630,25
83551307080201	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL - EJE	379 672 552,25	14 597 574,00	0,00	394 270 126,25
83551307080201	METROSABANAS S.A.S	379 672 552,25	14 597 574,00	0,00	394 270 126,25
83551307080202	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL - ENT	499 700 695,71	0,00	0,00	499 700 695,71
83551307080202	METROSABANAS S.A.S	499 700 695,71	0,00	0,00	499 700 695,71
83551307081	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO - EJECUCION PROYECTO	6 202 171 190,00	149 000 000,00	0,00	6 351 171 190,00
83551307081001	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO - EJECUCION PROYECTO	6 202 171 190,00	149 000 000,00	0,00	6 351 171 190,00
83551307081001	METROSABANAS S.A.S	6 202 171 190,00	149 000 000,00	0,00	6 351 171 190,00

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	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
83551130704[illegible]	INFRAESTRUCTURA VIAL - EJECUCIÓN PROYECTO	106 [illegible]	23 140 962 251,07	44 320 650,58	[illegible]
83551130704101	INFRAESTRUCTURA VIAL - EJECUCIÓN PROYECTO	190 [illegible] 734 [illegible]	23 140 962 251,07	44 320 650,58	211 [illegible] 673,50
83551130704101	METRO SABANAS S.A.S	51 [illegible] 434,89	3 367 015 565,30	0,00	54 [illegible] 009,76
83551130704101	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	96 [illegible] 735,99	7 654 356 548,13	44 320 650,58	104 [illegible] 634,54
83551130704101	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	42 [illegible] 791,95	11 849 386 107,34	0,00	54 [illegible] 155,30
83551130704102	INFRAESTRUCTURA VIAL - ENTREGA DE OBRAS	-24 [illegible] 447 554,29	0,00	0,00	-24 512 447 554,29
83551130704102	METRO SABANAS S.A.S	-24 [illegible] 447 554,29	0,00	0,00	-24 512 447 554,29
83551130704[illegible]	CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO SEMAFÓRICA - EJECUCIÓN PROYECTO	10 761 177 323,51	83 557 796,00	5 349 [illegible]	1 [illegible] 237,00
83551130704301	CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO SEMAFÓRICA - EJECUCIÓN PROYECTO	10 761 177 323,51	83 557 796,00	0,00	10 434 735 016,51
83551130704301	METRO SABANAS S.A.S	8 [illegible] 077 039,51	83 557 796,00	0,00	5 740 434 834,51
83551130704301	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	1 694 300 191,00	0,00	0,00	1 694 300 191,00
83551130704[illegible]	CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO SEMAFÓRICA - ENTREGA DE OBRAS	0,00	0,00	5 349 [illegible] 738,51	-5 349 [illegible] 738,51
83551130704[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	0,00	0,00	5 349 [illegible] 738,51	-5 349 [illegible] 738,51
83551130704[illegible]	SEÑALÉTICA Y SEMAFORIZACIÓN - EJECUCIÓN PROYECTO	135 839 425,00	0,00	0,00	135 839 425,00
83551130704401	SEÑALÉTICA Y SEMAFORIZACIÓN - EJECUCIÓN PROYECTO	535 071 321,00	0,00	0,00	535 071 321,00
83551130704401	METRO SABANAS S.A.S	535 071 321,00	0,00	0,00	535 071 321,00
83551130704402	SEÑALÉTICA Y SEMAFORIZACIÓN - ENTREGA DE OBRAS	-395 231 893,00	0,00	0,00	-395 231 893,00
83551130704402	METRO SABANAS S.A.S	-395 231 893,00	0,00	0,00	-395 231 893,00
83551130704[illegible]	ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTER	467 074 586,00	0,00	0,00	467 074 586,00
83551130704501	ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTER	467 074 586,00	0,00	0,00	467 074 586,00
83551130704501	METRO SABANAS S.A.S	467 074 586,00	0,00	0,00	467 074 586,00
83551130704[illegible]	GERENCIA DEL PROYECTO - EJECUCIÓN PROYECTO	20 567 411 515,65	1 794 492 557,20	0,00	22 [illegible] 204,15
83551130704701	GERENCIA DEL PROYECTO - EJECUCIÓN PROYECTO	20 [illegible] 515,65	1 794 492 557,20	0,00	22 [illegible] 204,15
83551130704701	METRO SABANAS S.A.S	9 [illegible] 725,65	587 [illegible] 145,50	0,00	10 [illegible] 471,85
83551130704701	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	11 [illegible] 287,72	520 [illegible] 732,00	0,00	11 [illegible] 072,72
83551130704701	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	9 [illegible] 032,68	686 [illegible] 640,69	0,00	10 [illegible] 659,65
83551130704[illegible]	PARQUEADEROS - EJECUCIÓN PROYECTO	3 [illegible] 474,44	403 [illegible] 758,00	0,00	3 [illegible] 732,44
83551130704801	PARQUEADEROS - EJECUCIÓN PROYECTO	7 [illegible] 447 695,44	403 [illegible] 758,00	0,00	7 [illegible] 453,44
83551130704801	METRO SABANAS S.A.S	7 [illegible] 447 695,44	403 [illegible] 758,00	0,00	7 [illegible] 453,44
83551130704802	PARQUEADEROS - ENTREGA DE OBRAS	-4 [illegible] 976 021,00	0,00	0,00	-4 [illegible] 021,00
83551130704802	METRO SABANAS S.A.S	-4 [illegible] 976 021,00	0,00	0,00	-4 [illegible] 021,00
83551130704[illegible]	ADQUISICIÓN DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS O INDEMNIZACIONES	25 [illegible] 658 250,35	2 534 [illegible] 672,51	2 [illegible] 164 248,50	27 [illegible] 874,35
83551130704901	ADQUISICIÓN DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS O INDEMNIZACIONES	26 [illegible] 658 250,35	2 534 [illegible] 672,51	2 [illegible] 164 248,50	27 [illegible] 874,35
83551130704901	METRO SABANAS S.A.S	30 [illegible] 403 266,01	2 520 [illegible] 547,00	2 [illegible] 164 248,50	30 [illegible] 566,51
83551130704901	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	5 [illegible] 264 982,34	[illegible]	0,00	5 [illegible] 307,81
83551130705[illegible]	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE RECURSOS - EJECUCIÓN	13 824 [illegible]	[illegible]	0,00	13 983 885,03
83551130705[illegible]	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE RECURSOS - EJECUCIÓN	13 824 [illegible]	[illegible]	0,00	13 983 885,03
83551130705[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	13 824 [illegible]	[illegible]	0,00	13 983 885,03
83551130706[illegible]	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCIÓN PROYECTO	253 959 941,00	[illegible] 446,00	0,00	[illegible] 429,00
83551130706[illegible]	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCIÓN PROYECTO	253 959 941,00	[illegible] 446,00	0,00	[illegible] 429,00

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	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
83591207051 01	METROSABANAS S.A.S	358 563 941,70	26 091 456,30	0,00	376 094 425,00
83591209	OTROS USOS	14 174 921 619,50	2 445 653 956,00	2 446 637 557,00	14 176 938 018,67
83591209 12	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	11 626 162 195,22	2 445 653 956,00	2 446 630 557,00	11 626 594 594,22
83591209 1201	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	11 714 253 790,54	2 445 653 956,00	2 446 630 557,00	11 714 279 159,54
83591209 1201	METROPLUS S.A.	102 441 618,54	725 369,00	0,00	104 166 987,54
83591209 1201	METROLINEA S.A.	11 610 312 172,00	2 445 830 587,00	2 446 630 587,00	11 610 512 172,00
83591209 1202	GASTOS FINANCIEROS - ENTREGA DE OBRAS	68 204 395,32	0,00	0,00	68 204 395,32
83591209 1202	METROPLUS S.A.	68 204 395,32	0,00	0,00	68 204 395,32
83591209 2601	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA - EJECUCION PROYECTO	602 722 222,00	0,00	0,00	602 722 222,00
83591209 2601	METROPLUS S.A.	602 722 222,00	0,00	0,00	602 722 222,00
83591209 2602	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA - ENTREGA DE OBRAS	602 722 222,00	0,00	0,00	602 722 222,00
83591209 2602	METROPLUS S.A.	602 722 222,00	0,00	0,00	602 722 222,00
83591209 3000	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - EJECUCION PR	2 548 752 224,58	0,00	0,00	2 548 752 224,58
83591209 3001	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - EJECUCION PR	3 563 401 672,48	0,00	0,00	3 563 401 672,48
83591209 3001	METROPLUS S.A.	3 563 401 672,48	0,00	0,00	3 563 401 672,48
83591209 3002	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - ENTREGA DE O	6 014 549 448,90	0,00	0,00	6 014 549 448,90
83591209 3002	METROPLUS S.A.	6 014 549 448,90	0,00	0,00	6 014 549 448,90
53591209	GASTOS GENERALES	12 361 891 289,21	0,00	0,00	12 361 891 289,21
53591209 17	GASTOS GENERALES	259 595 049,00	0,00	0,00	259 595 049,00
53591209 1200	GASTOS GENERALES	259 595 049,00	0,00	0,00	259 595 049,00
53591209 1200	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UMUS	259 595 049,00	0,00	0,00	259 595 049,00
53591209 14	GASTOS FORTALECIMIENTO UMUS	2 815 472 650,46	0,00	0,00	2 815 472 650,46
53591209 1400	GASTOS FORTALECIMIENTO UMUS	2 815 472 650,46	0,00	0,00	2 815 472 650,46
53591209 1400	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UMUS	2 815 472 650,46	0,00	0,00	2 815 472 650,46
53591209 12	Gastos Fortalecimiento Entes Gestores	1 980 000 000,00	0,00	0,00	1 980 000 000,00
53591209 1200	Gastos Fortalecimiento Entes Gestores	1 980 000 000,00	0,00	0,00	1 980 000 000,00
53591209 1200	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UMUS	1 980 000 000,00	0,00	0,00	1 980 000 000,00
53591209 13	Gastos Apoyo Tecnico	347 300 000,00	0,00	0,00	347 300 000,00
53591209 1300	Gastos Apoyo Tecnico	347 300 000,00	0,00	0,00	347 300 000,00
53591209 1300	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UMUS	347 300 000,00	0,00	0,00	347 300 000,00
53591209 20	GASTOS SERVICIOS DE CONSULTORIA	6 911 652 589,75	0,00	0,00	6 911 652 589,75
53591209 2000	GASTOS SERVICIOS DE CONSULTORIA	6 911 652 589,75	0,00	0,00	6 911 652 589,75
53591209 2000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UMUS	6 911 652 589,75	0,00	0,00	6 911 652 589,75
53591209 30	GASTOS CAPACITACION	47 759 200,00	0,00	0,00	47 759 200,00
53591209 3000	GASTOS CAPACITACION	47 759 200,00	0,00	0,00	47 759 200,00
53591209 3000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UMUS	47 759 200,00	0,00	0,00	47 759 200,00
53591209	GASTOS POR ALQUILAMIENTO	21 226 277 960,04	630 164 160,00	0,00	22 056 441 120,04
53591209 11	Gastos Fortalecimiento Sistema de Transporte	12 374 279 107,28	630 164 160,00	0,00	13 011 659 167,28
53591209 1100	Gastos Fortalecimiento Sistema de Transporte	12 374 279 107,28	630 164 160,00	0,00	13 011 659 167,28
53591209 1100	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UMUS	12 374 279 107,28	630 164 160,00	0,00	13 011 659 167,28

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/abr/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
5350110395612	Gastos Fortalecimiento de los Entes Gestores	6.795.648.014,00	0,00	0,00	6.795.648.014,00
5350110395612000	Gastos Fortalecimiento de los Entes Gestores	6.795.648.014,00	0,00	0,00	6.795.648.014,00
5350110395612000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO	6.795.648.014,00	0,00	0,00	6.795.648.014,00
5350110395613	Apoyo Tecnico	2.095.453.508,75	0,00	0,00	2.095.453.508,75
5350110395613000	Apoyo Tecnico	2.095.453.508,75	0,00	0,00	2.095.453.508,75
5350110395613000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO	2.095.453.508,75	0,00	0,00	2.095.453.508,75
5350185	APLICACION RECURSOS REINTEGRO BANCO MUNDIAL	1.557.449.656.353,63	0,00	0,00	1.557.449.656.353,63
5350185020	APLICACION RECURSOS REINTEGRO BANCO MUNDIAL	3.535.454.546,63	0,00	0,00	3.535.454.546,63
5350185020001	REINTEGRO BIRF 7211-CO	110.513.517,46	0,00	0,00	110.513.517,46
5350185020000	REINTEGRO BIRF 7211-CO	110.513.517,46	0,00	0,00	110.513.517,46
5350185020000	CUENTA ESPECIAL	110.513.517,46	0,00	0,00	110.513.517,46
5350185020002	REINTEGRO BIRF 7457-CO	368.697.303,91	0,00	0,00	368.697.303,91
5350185020000	REINTEGRO BIRF 7457-CO	368.697.303,91	0,00	0,00	368.697.303,91
5350185020000	CUENTA ESPECIAL	368.697.303,91	0,00	0,00	368.697.303,91
5350185020003	REINTEGRO BIRF 7739-CO	3.056.243.727,26	0,00	0,00	3.056.243.727,26
5350185020000	REINTEGRO BIRF 7739-CO	3.056.243.727,26	0,00	0,00	3.056.243.727,26
5350185020000	CUENTA ESPECIAL	3.056.243.727,26	0,00	0,00	3.056.243.727,26
5350185030	DIFERENCIA EN CAMBIO	8.975.480.113,77	0,00	0,00	8.975.480.113,77
5350185030001	D.C.B. BIRF 7211-CO	6.051.172.512,89	0,00	0,00	6.051.172.512,89
5350185030000	D.C.B. BIRF 7211-CO	6.051.172.512,89	0,00	0,00	6.051.172.512,89
5350185030000	CUENTA ESPECIAL	6.051.172.512,89	0,00	0,00	6.051.172.512,89
5350185030003	D.C.B. BIRF 7739-CO	3.927.307.600,88	0,00	0,00	3.927.307.600,88
5350185030000	D.C.B. BIRF 7739-CO	3.927.307.600,88	0,00	0,00	3.927.307.600,88
5350185030000	CUENTA ESPECIAL	3.927.307.600,88	0,00	0,00	3.927.307.600,88
5350185040	APLICACION RECURSOS CONTRALORIA TRANSVALENCIA BOGOTA	917.265.134.405,48	0,00	0,00	917.265.134.405,48
5350185040001	A.R. TRANSVALENCIA 7211-CO	340.246.753.416,48	0,00	0,00	340.246.753.416,48
5350185040000	A.R. TRANSVALENCIA 7211-CO	340.246.753.416,48	0,00	0,00	340.246.753.416,48
5350185040000	CUENTA ESPECIAL	340.246.753.416,48	0,00	0,00	340.246.753.416,48
5350185040002	A.R. TRANSVALENCIA 7457-CO	233.869.635.635,05	0,00	0,00	233.869.635.635,05
5350185040000	A.R. TRANSVALENCIA 7457-CO	233.869.635.635,05	0,00	0,00	233.869.635.635,05
5350185040000	CUENTA ESPECIAL	233.869.635.635,05	0,00	0,00	233.869.635.635,05
5350185040003	A.R. TRANSVALENCIA 7739-CO	343.151.745.453,95	0,00	0,00	343.151.745.453,95
5350185040000	A.R. TRANSVALENCIA 7739-CO	343.151.745.453,95	0,00	0,00	343.151.745.453,95
5350185040000	CUENTA ESPECIAL	343.151.745.453,95	0,00	0,00	343.151.745.453,95
5350185050	APLICACIÓN RECURSOS [illegible] S.A.	67.527.741.042,00	0,00	0,00	67.527.741.042,00
5350185050001	A.R. ACCIONES S.A. 7739-CO	67.527.741.042,00	0,00	0,00	67.527.741.042,00
5350185050000	A.R. ACCIONES S.A. 7739-CO	67.527.741.042,00	0,00	0,00	67.527.741.042,00
5350185050000	CUENTA ESPECIAL	67.527.741.042,00	0,00	0,00	67.527.741.042,00
5350185055	APLICACION DE RECURSOS METROPLUS S.A.	136.510.000.000,00	0,00	0,00	136.510.000.000,00
5350185055001	A.R. [illegible]	57.490.000.000,00	0,00	0,00	57.490.000.000,00

AGREGADO 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
8355118880[illegible]	A R METROPLUS 7231-CO	63 497 000 000,00	0,00	0,00	63 497 000 000,00
8355118880[illegible]	CUENTA ESPECIAL	63 497 000 000,00	0,00	0,00	63 497 000 000,00
8355118880[illegible]	A R METROPLUS 7457-CO	10 634 000 000,00	0,00	0,00	10 634 000 000,00
8355118880[illegible]	A R METROPLUS 7457-CO	40 634 000 000,00	0,00	0,00	40 634 000 000,00
8355118880[illegible]	CUENTA ESPECIAL	40 634 000 000,00	0,00	0,00	40 634 000 000,00
8355118880[illegible]	A R METROVITAL 7231-CO	32 379 000 000,00	0,00	0,00	32 379 000 000,00
8355118880[illegible]	A R METROVITAL 7457-CO	32 379 000 000,00	0,00	0,00	32 379 000 000,00
8355118880[illegible]	CUENTA ESPECIAL	32 379 000 000,00	0,00	0,00	32 379 000 000,00
8355118880	APLICACIÓN RECURSOS A TRANSCARIBE S.A	154 997 703 437,00	0,00	0,00	154 997 703 437,00
8355118880[illegible]	A R TRANSCARIBE 7231-CO	39 234 200 000,00	0,00	0,00	39 234 200 000,00
8355118880[illegible]	A R TRANSCARIBE 7231-CO	39 234 200 000,00	0,00	0,00	39 234 200 000,00
8355118880[illegible]	CUENTA ESPECIAL	39 234 200 000,00	0,00	0,00	39 234 200 000,00
8355118880[illegible]	A R TRANSCARIBE 7457-CO	40 595 026 207,00	0,00	0,00	40 595 026 207,00
8355118880[illegible]	A R TRANSCARIBE 7457-CO	40 595 026 207,00	0,00	0,00	40 595 026 207,00
8355118880[illegible]	CUENTA ESPECIAL	40 595 026 207,00	0,00	0,00	40 595 026 207,00
8355118880[illegible]	A R TRANSCARIBE 7739-CO	75 158 477 630,00	0,00	0,00	75 158 477 630,00
8355118880[illegible]	A R TRANSCARIBE 7739-CO	75 158 477 630,00	0,00	0,00	75 158 477 630,00
8355118880[illegible]	CUENTA ESPECIAL	75 158 477 630,00	0,00	0,00	75 158 477 630,00
8355118880	APLICACIÓN RECURSOS UMTRANSPORTE - OP ASISTENCIA TÉCNICA	6 257 362 223,75	0,00	0,00	6 257 362 223,75
8355118880[illegible]	A R ASISTENCIA TÉCNICA 7231-CO	3 921 707 390,75	0,00	0,00	3 921 707 390,75
8355118880[illegible]	A R ASISTENCIA TÉCNICA 7231-CO	3 921 707 390,75	0,00	0,00	3 921 707 390,75
8355118880[illegible]	CUENTA ESPECIAL	3 921 707 390,75	0,00	0,00	3 921 707 390,75
8355118880[illegible]	A R ASISTENCIA TÉCNICA 7457-CO	876 165 116,00	0,00	0,00	876 165 116,00
8355118880[illegible]	A R ASISTENCIA TÉCNICA 7457-CO	876 165 116,00	0,00	0,00	876 165 116,00
8355118880[illegible]	CUENTA ESPECIAL	876 165 116,00	0,00	0,00	876 165 116,00
8355118880[illegible]	A R ASISTENCIA TÉCNICA 7739-CO	1 459 189 714,00	0,00	0,00	1 459 189 714,00
8355118880[illegible]	A R ASISTENCIA TÉCNICA 7739-CO	1 459 189 714,00	0,00	0,00	1 459 189 714,00
8355118880[illegible]	CUENTA ESPECIAL	1 459 189 714,00	0,00	0,00	1 459 189 714,00
8355118880	APLICACIÓN RECURSOS A TRANSMETRO S.A	115 746 314 714,00	0,00	0,00	115 746 314 714,00
8355118880[illegible]	A R TRANSMETRO 7231-CO	9 159 367 124,00	0,00	0,00	9 159 367 124,00
8355118880[illegible]	A R TRANSMETRO 7231-CO	9 159 367 124,00	0,00	0,00	9 159 367 124,00
8355118880[illegible]	CUENTA ESPECIAL	9 159 367 124,00	0,00	0,00	9 159 367 124,00
8355118880[illegible]	A R TRANSMETRO 7457-CO	31 751 597 152,00	0,00	0,00	31 751 597 152,00
8355118880[illegible]	A R TRANSMETRO 7457-CO	31 751 597 152,00	0,00	0,00	31 751 597 152,00
8355118880[illegible]	CUENTA ESPECIAL	31 751 597 152,00	0,00	0,00	31 751 597 152,00
8355118880[illegible]	A R TRANSMETRO 7739-CO	72 849 349 838,00	0,00	0,00	72 849 349 838,00
8355118880[illegible]	A R TRANSMETRO 7739-CO	72 849 349 838,00	0,00	0,00	72 849 349 838,00
8355118880[illegible]	CUENTA ESPECIAL	72 849 349 838,00	0,00	0,00	72 849 349 838,00
8355118880	APLICACIÓN RECURSOS A METROLINEA S.A	165 573 775 572,00	0,00	0,00	165 573 775 572,00
8355118880[illegible]	A R METROLINEA 7231-CO	53 802 557 505,00	0,00	0,00	53 802 557 505,00

AGREGADO 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
5355118590203	A.R METROLINEA 7201-CO	53 802 557 535,00	0,00	0,00	53 802 557 535,00
5355118590203	CUENTA ESPECIAL	53 802 557 535,00	0,00	0,00	53 802 557 535,00
5355118590202	A.R METROLINEA 7401-CO	59 265 276 412,00	0,00	0,00	59 265 276 412,00
5355118590202	A.R METROLINEA 7401-CO	59 265 276 412,00	0,00	0,00	59 265 276 412,00
5355118590202	CUENTA ESPECIAL	59 265 276 412,00	0,00	0,00	59 265 276 412,00
5355118590203	A.R METROLINEA 7026-CO	55 536 302 654,00	0,00	0,00	55 536 302 654,00
5355118590203	A.R METROLINEA 7026-CO	55 536 302 654,00	0,00	0,00	55 536 302 654,00
5355118590203	CUENTA ESPECIAL	55 536 302 654,00	0,00	0,00	55 536 302 654,00
5355118600	A.R NAC ON BIRF 8015-CO	370 367 796 756,00	35 025 [illegible] 114,00	0,00	414 [illegible] 400 583,00
5355118603	DIFERENCIA EN CAMBIO	2 829 905 458,43	0,00	0,00	2 829 905 458,43
5355118603-01	CREDITO BIRF 8045-CO	2 829 905 458,43	0,00	0,00	2 829 905 458,43
5355118603-01-01	CREDITO BIRF 8045-CO	2 829 905 458,43	0,00	0,00	2 829 905 458,43
5355118603-01-01-01	CUENTA ESPECIAL	2 829 905 458,43	0,00	0,00	2 829 905 458,43
5355118609	A.R NAC ON BIRF 8053-CO	44 013 049 337,97	17 284 303 625,00	0,00	61 297 349 935,97
5355118609-01	A.R NAC ON BIRF 8053-CO	44 013 049 337,97	17 284 303 625,00	0,00	61 297 349 935,97
5355118609-01-01	A.R NAC ON BIRF 8053-CO	44 013 049 337,97	17 284 303 625,00	0,00	61 297 349 935,97
5355118609-01-01-01	CUENTA ESPECIAL	44 013 049 337,97	17 284 303 625,00	0,00	61 297 349 935,97
5355118612	A.R. variad. por Cambio 8103-CO	78 605 812 797,00	17 556 519 305,00	0,00	96 162 332 102,00
5355118612-01	A.R. variad. por Cambio 8103-CO	78 605 812 797,00	17 556 519 305,00	0,00	96 162 332 102,00
5355118612-01-01	A.R. variad. por Cambio 8103-CO	78 605 812 797,00	17 556 519 305,00	0,00	96 162 332 102,00
5355118612-01-01-01	CUENTA ESPECIAL	78 605 812 797,00	17 556 519 305,00	0,00	96 162 332 102,00
5355118625	A.R. Transfederal Crédito 8063-CO	31 902 000 000,00	16 662 494 806,00	0,00	48 564 494 806,00
5355118625-01	A.R. Transfederal Crédito 8063-CO	31 902 000 000,00	16 662 494 806,00	0,00	48 564 494 806,00
5355118625-01-01	A.R. Transfederal Crédito 8063-CO	31 902 000 000,00	16 662 494 806,00	0,00	48 564 494 806,00
5355118625-01-01-01	CUENTA ESPECIAL	31 902 000 000,00	16 662 494 806,00	0,00	48 564 494 806,00
5355118635	A.R. Metroplus Crédito 9053-CO	125 759 659 289,86	0,00	0,00	125 759 659 289,86
5355118635-01	A.R. Metroplus Crédito 9053-CO	125 759 659 289,86	0,00	0,00	125 759 659 289,86
5355118635-01-01	A.R. Metroplus Crédito 9053-CO	125 759 659 289,86	0,00	0,00	125 759 659 289,86
5355118635-01-01-01	CUENTA ESPECIAL	125 759 659 289,86	0,00	0,00	125 759 659 289,86
5355118670	A.R. UMUS Crédito 8093-CO	21 238 551 251,04	918 365 [illegible]	0,00	22 157 254 [illegible]
5355118670-01	A.R. UMUS Crédito BIRF 8051-CO	21 238 551 251,04	918 365 [illegible]	0,00	22 157 254 [illegible]
5355118670-01-01	A.R. UMUS Crédito BIRF 8051-CO	21 238 551 251,04	918 365 [illegible]	0,00	22 157 254 [illegible]
5355118670-01-01-01	CUENTA ESPECIAL	21 238 551 251,04	918 365 [illegible]	0,00	22 157 254 [illegible]
5355118690	A.R. Metrolinea Crédito 8073-CO	35 010 221 135,00	29 543 000 000,00	0,00	64 553 221 135,00
5355118690-01	A.R. Metrolinea Crédito 8073-CO	35 010 221 135,00	29 543 000 000,00	0,00	64 553 221 135,00
5355118690-01-01	A.R. Metrolinea Crédito 8073-CO	35 010 221 135,00	29 543 000 000,00	0,00	64 553 221 135,00
5355118690-01-01-01	CUENTA ESPECIAL	35 010 221 135,00	29 543 000 000,00	0,00	64 553 221 135,00
2390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2 114 776 862 745,94	13 123 492 000,00	13 123 492 000,00	2 114 776 862 745,94
239090	OTRAS CTAS DE CONTROL - DEUDORAS - CON DE TERCEROS	2 114 776 862 745,94	13 123 492 000,00	13 123 492 000,00	2 114 776 862 745,94
3905000	RESUMEN SALDO DE LOS SITIOS LAS DOCENAS PARA CONTROL	2 114 776 862 745,94	13 123 492 000,00	13 123 492 000,00	2 114 776 862 745,94

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	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ZONAS PARA CIRAS	1.123.505.518.192,95	15.129.462.000,00	1.129.462.000,00	1.125.505.518.192,95
[illegible]	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	138.762.290.910,71	0,00	0,00	138.762.290.910,71
[illegible]	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	136.762.290.910,71	0,00	0,00	136.762.290.910,71
[illegible]	METROPLUS S.A	75.611.924.910,71	0,00	0,00	75.611.924.910,71
[illegible]	METROLINEA S.A.	113.170.356.000,00	0,00	0,00	113.170.356.000,00
[illegible]	CABLES DE TRAFICO MIXTO	116.042.369.832,18	0,00	0,00	116.042.369.832,18
[illegible]	CABLES DE TRAFICO MIXTO	116.042.369.832,18	0,00	0,00	116.042.369.832,18
[illegible]	METROPLUS S.A	140.062.685.832,18	0,00	0,00	140.062.685.832,18
[illegible]	METROLINEA S.A	18.779.684.000,00	0,00	0,00	18.779.684.000,00
[illegible]	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	210.095.279.032,53	7.015.423.000,00	0,00	220.110.702.032,53
[illegible]	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	210.095.279.032,53	7.015.423.000,00	0,00	220.110.702.032,53
[illegible]	METROPLUS S.A	80.895.224.032,53	0,00	0,00	80.895.224.032,53
[illegible]	METROLINEA S.A	152.186.865.000,00	7.015.423.000,00	0,00	159.215.288.000,00
[illegible]	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS	29.575.417.000,00	0,00	0,00	29.575.417.000,00
[illegible]	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS	29.575.417.000,00	0,00	0,00	29.575.417.000,00
[illegible]	METROLINEA S.A	29.575.417.000,00	0,00	0,00	29.575.417.000,00
[illegible]	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y PRETRONCALES	130.711.336.729,92	530.420.000,00	524.516.000,00	156.686.722.729,92
[illegible]	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y PRETRONCALES	146.715.318.729,92	530.000.000,00	524.516.000,00	156.686.722.729,92
[illegible]	METROPLUS S.A	123.660.551.729,92	0,00	0,00	123.660.551.729,92
[illegible]	METROLINEA S.A.	23.054.767.000,00	530.000.000,00	524.516.000,00	33.026.251.000,00
[illegible]	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	101.441.052.676,10	500.000.000,00	0,00	101.941.052.676,10
[illegible]	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	101.441.052.676,10	500.000.000,00	0,00	101.941.052.676,10
[illegible]	METROPLUS S.A	84.244.968.676,10	0,00	0,00	84.244.968.676,10
[illegible]	METROLINEA S.A	16.696.084.000,00	500.000.000,00	0,00	17.196.084.000,00
[illegible]	ESPACIO PUBLICO	50.852.167.176,32	0,00	0,00	50.852.167.176,32
[illegible]	ESPACIO PUBLICO	50.852.167.176,32	0,00	0,00	50.852.167.176,32
[illegible]	METROPLUS S.A	41.249.653.176,32	0,00	0,00	41.249.653.176,32
[illegible]	METROLINEA S.A	9.602.514.000,00	0,00	0,00	9.602.514.000,00
[illegible]	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL	79.878.425.226,27	0,00	53.453.000,00	79.791.972.226,27
[illegible]	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL	79.878.425.226,27	0,00	53.453.000,00	79.791.972.226,27
[illegible]	METROPLUS S.A	39.915.191.226,27	0,00	0,00	39.915.191.226,27
[illegible]	METROLINEA S.A.	39.963.234.000,00	0,00	53.453.000,00	39.876.781.000,00
[illegible]	PARQUEADEROS INTERMODAL	2.704.676.000,00	0,00	515.423.000,00	2.189.253.000,00
[illegible]	PARQUEADEROS INTERMODAL	2.704.676.000,00	0,00	515.423.000,00	2.189.253.000,00
[illegible]	METROLINEA S.A.	2.704.676.000,00	0,00	515.423.000,00	2.189.253.000,00
[illegible]	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO SEMALIZACION Y DESVIOS	46.225.514.944,60	0,00	0,00	46.225.514.946,60
[illegible]	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO SEMALIZACION Y DESVIOS	46.225.514.944,60	0,00	0,00	46.225.514.946,60
[illegible]	METROPLUS S.A	32.417.174.944,60	0,00	0,00	32.417.174.946,60
[illegible]	METROLINEA S.A.	13.808.340.000,00	0,00	0,00	13.808.340.000,00
[illegible]	INTERVENTORIA DE OBRA	19.097.608.270,19	3.524.518.000,00	0,00	19.677.523.270,19

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	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	INTERVENTORIA DE OBRA	76 052 [illegible] 770,16	1 174 616 [illegible] 00	0,00	[illegible] 770,16
[illegible]	METROPLUS S.A	46 092 [illegible] 770,16	0,00	0,00	46 [illegible] 770,16
[illegible]	METROLINEA S.A	29 959 [illegible] 0,00	1 174 616 [illegible] 00	0,00	13 [illegible] 0,00
[illegible]	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACIÓN Y ESTUDIO TÉCNICO COMPLEMENTA	[illegible]	1 585 453 [illegible] 00	0,00	[illegible]
[illegible]	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACIÓN Y ESTUDIO TÉCNICO COMPLEMENTA	[illegible]	1 585 453 [illegible] 00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	6 [illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	1 585 453 [illegible] 00	0,00	[illegible]
[illegible]	REASENTAMIENTOS HUMANOS	20 [illegible] 464 614,96	0,00	0,00	20 [illegible] 464 614,96
[illegible]	MITIGACIÓN, RELOCALIZACIÓN Y COMPENSACIÓN A LA POBLACIÓN AFEC	20 [illegible] 464 614,96	0,00	0,00	20 [illegible] 464 614,96
[illegible]	MITIGACIÓN, RELOCALIZACIÓN Y COMPENSACIÓN A LA POBLACIÓN AFEC	20 [illegible] 464 614,96	0,00	0,00	20 [illegible] 464 614,96
[illegible]	METROPLUS S.A	18 [illegible] 396 614,96	0,00	0,00	18 [illegible] 396 614,96
[illegible]	METROLINEA S.A	1 [illegible] 068 000,00	0,00	0,00	1 [illegible] 068 000,00
[illegible]	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	35 719 [illegible] 298,40	0,00	0,00	35 719 [illegible] 298,40
[illegible]	IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA	35 719 [illegible] 298,40	0,00	0,00	35 719 [illegible] 298,40
[illegible]	IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA	35 719 [illegible] 298,40	0,00	0,00	35 719 [illegible] 298,40
[illegible]	METROPLUS S.A	21 [illegible] 298,40	0,00	0,00	21 [illegible] 298,40
[illegible]	METROLINEA S.A	14 [illegible] 000,00	0,00	0,00	14 [illegible] 000,00
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LA SETP	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS PEATONALES	[illegible] 490,36	0,00	0,00	[illegible] 490,36
[illegible]	ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS PEATONALES	[illegible] 490,36	0,00	0,00	[illegible] 490,36
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NECOCLÍ	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES	[illegible] 543,52	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES	[illegible] 543,52	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NECOCLÍ	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y PARQUEADEROS	[illegible] 126,03	0,00	0,00	[illegible] 126,03
[illegible]	CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y PARQUEADEROS	[illegible] 126,03	0,00	0,00	[illegible] 126,03
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NECOCLÍ	[illegible] 126,03	0,00	0,00	[illegible] 126,03
[illegible]	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]

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	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8390902070420	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	13 013 070 160,00	0,00	0,00	13 013 070 160,00
8390902070421	INFRAESTRUCTURA V.A.	328 994 027 565,65	0,00	0,00	328 994 027 565,65
8390902070420	INFRAESTRUCTURA V.A.	328 994 027 565,65	0,00	0,00	328 994 027 565,65
8390902070420	METRO SABANAS S.A.S	61 626 529 237,35	0,00	0,00	61 626 529 237,35
8390902070420	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	179 102 921 738,57	0,00	0,00	179 102 921 738,57
8390902070420	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	88 264 420 389,83	0,00	0,00	88 264 420 389,83
8390902070420	GESTIÓN DE FLOTA	65 710 548 175,05	0,00	0,00	65 710 548 175,05
8390902070420	GESTIÓN DE FLOTA	65 710 548 175,05	0,00	0,00	65 710 548 175,05
8390902070420	METRO SABANAS S.A.S	17 535 191 176,00	0,00	0,00	17 535 191 176,00
8390902070420	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	12 093 557 000,00	0,00	0,00	12 093 557 000,00
8390902070420	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	37 275 820 200,06	0,00	0,00	37 275 820 200,06
8390902070430	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA	32 415 839 595,00	0,00	0,00	32 415 839 595,00
8390902070430	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA	32 415 839 595,00	0,00	0,00	32 415 839 595,00
8390902070430	METRO SABANAS S.A.S	10 985 339 414,00	0,00	0,00	10 985 339 414,00
8390902070430	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	21 403 513 181,00	0,00	0,00	21 403 513 181,00
8390902070440	SEÑALETICA Y SEÑALIZACION	1 028 553 404,00	0,00	0,00	1 028 553 404,00
8390902070440	SEÑALETICA Y SEÑALIZACION	1 028 553 404,00	0,00	0,00	1 028 553 404,00
8390902070440	METRO SABANAS S.A.S	1 028 553 404,00	0,00	0,00	1 028 553 404,00
8390902070445	CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL CAMIS	2 368 000 000,00	0,00	0,00	2 368 000 000,00
8390902070445	CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL CAMIS	2 368 000 000,00	0,00	0,00	2 368 000 000,00
8390902070445	METRO SABANAS S.A.S.	2 368 000 000,00	0,00	0,00	2 368 000 000,00
8390902070446	PISTAS CINFS O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTER	35 454 139 585,00	0,00	0,00	35 454 139 585,00
8390902070446	PISTAS CINFS O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTER	35 454 139 585,00	0,00	0,00	35 454 139 585,00
8390902070446	METRO SABANAS S.A.S	452 374 585,00	0,00	0,00	452 374 585,00
8390902070450	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	35 445 292 700,00	0,00	0,00	35 445 292 700,00
8390902070450	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	4 651 773 000,00	0,00	0,00	4 651 773 000,00
8390902070470	GERENCIA DE PROYECTO	35 549 172 439,22	0,00	0,00	35 549 172 439,22
8390902070470	GERENCIA DE PROYECTO	35 549 172 439,22	0,00	0,00	35 549 172 439,22
8390902070470	METRO SABANAS S.A.S	14 130 977 170,00	0,00	0,00	14 130 977 170,00
8390902070470	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	8 102 549 762,00	0,00	0,00	8 102 549 762,00
8390902070470	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	15 342 545 507,22	0,00	0,00	15 342 545 507,22
8390902070480	PARADEROS	15 197 512 857,00	0,00	0,00	15 197 512 857,00
8390902070480	PARADEROS	15 197 512 857,00	0,00	0,00	15 197 512 857,00
8390902070480	METRO SABANAS S.A.S	11 474 516 857,00	0,00	0,00	11 474 516 857,00
8390902070480	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	3 722 995 000,00	0,00	0,00	3 722 995 000,00
8390902070490	ADQUISICION DE TERRENOS REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	44 540 108 246,00	0,00	0,00	44 540 108 246,00
8390902070490	ADQUISICION DE TERRENOS REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	44 540 108 246,00	0,00	0,00	44 540 108 246,00
8390902070490	METRO SABANAS S.A.S	37 123 031 032,00	0,00	0,00	37 123 031 032,00
8390902070490	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	7 417 157 214,00	0,00	0,00	7 417 157 214,00
8390902070500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS	21 278 620,00	0,00	0,00	21 278 620,00

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	CREDITOS	NUEVO SALDO
8390960705000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS	21 218 620,00	0,00	0,00	21 218 620,00
8390960705000	METRO SABANAS S.A.S.	21 218 620,00	0,00	0,00	21 218 620,00
8390960705	COSTOS FINANCIEROS	17 921 432 056,34	0,00	0,00	17 921 432 056,34
8390960705100	COSTOS FINANCIEROS	17 921 432 056,34	0,00	0,00	17 921 432 056,34
8390960705100	METRO SABANAS S.A.S	3 922 735 476,00	0,00	0,00	3 922 735 476,00
8390960705100	TRANSFEDERAL PLANETPOTOSI SEVA	13 998 596 579,34	0,00	0,00	13 998 596 579,34
8390960909	OTROS GASTOS	55 735 061 640,44	0,00	12 000 000 000,00	43 735 061 640,44
8390960909	GASTOS FINANCIEROS	43 927 513 053,78	0,00	12 000 000 000,00	31 927 513 053,78
8390960909100	GASTOS FINANCIEROS	43 927 513 053,78	0,00	12 000 000 000,00	31 927 513 053,78
8390960909100	METROPLUS S.A	56 354 093,19	0,00	0,00	56 354 093,19
8390960909100	METROPIRA S.A.	43 868 179 030,00	0,00	12 000 000 000,00	31 868 179 030,00
8390960909	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA	46 444 742 617,46	0,00	0,00	46 444 742 617,46
8390960909000	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA	46 444 742 617,46	0,00	0,00	46 444 742 617,46
8390960909000	METROPLUS S.A	46 444 742 617,46	0,00	0,00	46 444 742 617,46
8390960909	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	3 361 805 959,80	0,00	0,00	3 361 805 959,80
8390960909000	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	3 361 805 959,80	0,00	0,00	3 361 805 959,80
8390960909000	METROPLUS S.A	3 361 805 959,80	0,00	0,00	3 361 805 959,80
8390960909	SERVICIOS DE CONSULTORIA	15 074 299 591,00	0,00	0,00	15 074 299 591,00
8390960909	HONORARIOS	132 000 000,00	0,00	0,00	132 000 000,00
8390960909000	HONORARIOS	132 000 000,00	0,00	0,00	132 000 000,00
8390960909000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	132 000 000,00	0,00	0,00	132 000 000,00
8390960909	PORTAL FOMENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	2 799 215 527,00	0,00	0,00	2 799 215 527,00
8390960909000	PORTAL FOMENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	2 799 215 527,00	0,00	0,00	2 799 215 527,00
8390960909000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	2 799 215 527,00	0,00	0,00	2 799 215 527,00
8390960909	PORTAL FOMENTO ENTES GESTORES	2 110 784 473,00	0,00	0,00	2 110 784 473,00
8390960909000	PORTAL FOMENTO ENTES GESTORES	2 110 784 473,00	0,00	0,00	2 110 784 473,00
8390960909000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	2 110 784 473,00	0,00	0,00	2 110 784 473,00
8390960909	APOYO TECNICO	1 307 000 000,00	0,00	0,00	1 307 000 000,00
8390960909000	APOYO TECNICO	1 307 000 000,00	0,00	0,00	1 307 000 000,00
8390960909000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	1 307 000 000,00	0,00	0,00	1 307 000 000,00
8390960909	SERVICIOS DE CONSULTORIA	9 652 099 591,00	0,00	0,00	9 652 099 591,00
8390960909000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	9 652 099 591,00	0,00	0,00	9 652 099 591,00
8390960909000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	9 652 099 591,00	0,00	0,00	9 652 099 591,00
8390960909	CAPACITACION	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
8390960909000	CAPACITACION	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
8390960909000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
8390960909	PORTAL FOMENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	55 130 302 000,00	0,00	0,00	55 130 302 000,00
8390960909100	PORTAL FOMENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	24 539 865 096,57	0,00	0,00	24 539 865 096,57
8390960909100	PORTAL FOMENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	24 539 865 096,57	0,00	0,00	24 539 865 096,57
8390960909100	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	24 539 865 096,57	0,00	0,00	24 539 865 096,57

AGREGADO BANCO MUNDIAL
(Nit: 99,999 999)
Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Sivo 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
[illegible]	FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES	11 097 733 233,33	0,00	0,00	11 097 733 233,33
[illegible]	FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES	11 097 733 233,33	0,00	0,00	11 097 733 233,33
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	11 097 733 233,33	0,00	0,00	11 097 733 233,33
[illegible]	APOYO TECNICO	19 492 500 000,00	0,00	0,00	19 492 500 000,00
[illegible]	APOYO TECNICO	19 492 500 000,00	0,00	0,00	19 492 500 000,00
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	19 492 500 000,00	0,00	0,00	19 492 500 000,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5 081 852 767 503,54	104 385 696 330,80	235 578 442 328,24	-5 213 045 513 680,98
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	34 390 471 651,00	1 375 455 000,00	0,00	35 765 926 651,00
890505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	34 390 471 651,00	1 375 455 000,00	0,00	35 765 926 651,00
89050502	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	34 390 471 651,00	1 375 455 000,00	0,00	35 765 926 651,00
8905050202	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	31 056 295 651,00	0,00	0,00	31 056 295 651,00
890505020202	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	31 056 295 651,00	0,00	0,00	31 056 295 651,00
89050502020200	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	31 056 295 651,00	0,00	0,00	31 056 295 651,00
8905050202020000	METROPLUS S.A.	31 056 295 651,00	0,00	0,00	31 056 295 651,00
890505020203	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	3 334 175 000,00	1 375 455 000,00	0,00	4 709 630 000,00
89050502020300	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	3 334 175 000,00	1 375 455 000,00	0,00	4 709 630 000,00
8905050202030000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	3 334 175 000,00	1 375 455 000,00	0,00	4 709 630 000,00
890505020300000	METROSABANAS S.A.S.	3 334 175 000,00	1 375 455 000,00	0,00	4 709 630 000,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5 047 459 206 242,54	103 010 241 330,80	235 578 442 328,24	-5 180 027 496 570,98
891505	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-5 037 542 311 496,80	103 010 241 330,80	235 578 442 328,24	-5 170 110 514 474,24
89150500	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-5 037 542 311 496,80	103 010 241 330,80	235 578 442 328,24	-5 170 110 514 474,24
8915050000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-616 267 896 703,52	536 769 114,00	26 327 569 566,00	-635 958 727 245,52
891505000000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-616 267 896 703,52	536 769 114,00	26 327 569 566,00	-635 958 727 245,52
89150500000000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-616 267 896 703,52	536 769 114,00	26 327 569 566,00	-635 958 727 245,52
8915050000000000	METROPLUS S.A.	-400 241 952 141,52	536 769 649,00	6 346 934 262,00	-405 951 764 348,52
8915050000000000	METROLINEA S.A.	215 525 974 562,00	27 269,00	14 982 035 514,00	230 507 682 807,00
891505000200	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-574 355 240 202,05	17 510 556 229,60	1 347 071 481,73	-590 094 702 151,99
89150500020000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-574 355 240 202,05	17 510 556 229,60	1 347 071 481,73	-590 094 702 151,99
8915050002000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-574 355 240 202,05	17 510 556 229,60	1 347 071 481,73	-590 094 702 151,99
891505000200000000	METROSABANAS S.A.S.	30 592 974 566,01	17 203 031 649,60	15 562 511 033,54	-59 852 466 149,75
8915050002000000	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S.	155 542 355 359,95	44 300 562,00	10 897 259 686,65	-166 700 074 476,61
8915050002000000	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	87 522 051 012,06	362 717 926,00	14 492 250 186,04	-101 652 584 272,05
891505000300	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	1 551 442 866 553,03	0,00	0,00	-1 551 442 866 553,03
8915050300	DIFERENCIA EN CAMBIO	9 975 450 113,77	0,00	0,00	-9 975 450 113,77
891505030000	DIFERENCIA EN CAMBIO	9 975 450 113,77	0,00	0,00	-9 975 450 113,77
89150503000000	CUENTA ESPECIAL	9 975 450 113,77	0,00	0,00	-9 975 450 113,77
8915050300000000	CREDITO 7331-CO	567 525 839 905,66	0,00	0,00	-567 525 839 905,66
8915050300000000	CREDITO 7331-CO	567 525 839 905,66	0,00	0,00	-567 525 839 905,66
8915050300000000	CUENTA ESPECIAL	567 525 839 905,66	0,00	0,00	-567 525 839 905,66
8915050300000000	CREDITO 7457-CO	407 361 537 426,94	0,00	0,00	-407 361 537 426,94

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 Enero/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	CREDITO 7457 CC	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CREDITO 7739 CC	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CREDITO 7739 CC	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CREDITO BIRF 8083 CC	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CREDITO BIRF 8083 CC	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL SITM	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL SITM	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL SITM	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL UNIPOPOLIS	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]

AGREGADO 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	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
9	CUENTAS DE ORDEN	6.382,56	717.828.240.711,57	717.828.252.711,57	-12,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	235.944.995.295,11	20.118.235,00	19.917.795.450,00	254.942.607.535,11
9120	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
912010	ADMINISTRATIVAS	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
91201001	ADMINISTRATIVAS	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
9120100101	DESARROLLO DE LOS SITV EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
912010010101	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
91201001010101	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
9120100101010101	METROPLUS S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
9120100101010102	METROLINEA S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
9120100101010103	CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
912010010101010301	CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
91201001010101030101	METROPLUS S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
912060	OTRAS OBLIGACIONES POR LITIGIOS Y DEMANDAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
91206010	DESARROLLO DE LOS SITV EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9120601010	DESARROLLO DE LOS SITV EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
912060101010	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
91206010101010	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9120601010101010	METROLINEA S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9126	GARANTÍAS CONTRACTUALES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
912607	PROMESAS DE COMPRAVENTA	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
91260701	DESARROLLO DE LOS SITV EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
9126070101	DESARROLLO DE LOS SITV EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
912607010101	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
91260701010101	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
9126070101010101	METROLINEA S.A.	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.303.678.985,64	0,00	0,00	7.303.678.985,64
919060	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.303.678.985,64	0,00	0,00	7.303.678.985,64
91906010	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES [illegible]	7.303.678.985,64	0,00	0,00	7.303.678.985,64
9190601010	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES [illegible]	7.303.678.985,64	0,00	0,00	7.303.678.985,64
919060101010	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES [illegible]	7.303.678.985,64	0,00	0,00	7.303.678.985,64
91906010101010	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES [illegible]	7.303.678.985,64	0,00	0,00	7.303.678.985,64
9190601010101010	[illegible]	7.303.678.985,64	0,00	0,00	7.303.678.985,64
93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.502.583.345.254,06	285.217.616.387,20	457.390.380.440,97	4.598.758.209.307,75
9305	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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
93[illegible]	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	118 [illegible] 454 351,10	67 417 436 414,55	139 226 580 738,65	159 907 698 675,17
93[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	118 [illegible] 454 351,10	67 417 436 414,55	139 226 580 738,65	159 907 698 675,17
93[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	54 [illegible] 450 [illegible]	68 [illegible] 726 [illegible]	[illegible]
93[illegible]	[illegible] OTRAS FUENTES	7 [illegible] 452 [illegible]	52 944 [illegible] 217,02	10 [illegible] 346 348,99	9 [illegible] 986 787,72
93[illegible]	[illegible] OTRAS FUENTES	7 [illegible] 452 [illegible]	52 944 [illegible] 217,02	10 [illegible] 346 348,99	9 [illegible] 987 787,72
93[illegible]	METROPOLIS S.A.	6 [illegible] 116,27	63 [illegible] 361,02	60 124 271,02	5 799 516 578,72
93[illegible]	METROLINEA S.A.	1 [illegible] 220,00	52 931 144 440,01	19 [illegible] 959 775,00	3 [illegible] 946,02
93[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL, AREA ME	96 [illegible] 616,72	9 373 277 253,00	613 131 524,85	47 555 451 545,05
93[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL, AREA ME	96 [illegible] 616,72	9 373 277 253,00	613 131 524,85	47 555 451 546,05
93[illegible]	METROPOLIS S.A.	15 [illegible] 454,73	1 259 292 614,00	271 638 442,85	15 652 342 209,09
93[illegible]	METROLINEA S.A.	37 [illegible] 047,00	5 022 325 679,76	341 530 042,00	23 263 395 939,00
93[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS	11 [illegible] 403 [illegible] 976,16	1 036 [illegible] 858,21	116 947 582,62	12 [illegible] 651 959,76
93[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS	11 [illegible] 403 [illegible] 976,16	1 036 [illegible] 858,21	116 947 582,62	12 [illegible] 651 959,76
93[illegible]	METROPOLIS S.A.	11 [illegible] 295 [illegible] 491,16	1 036 564 [illegible] 858,21	116 924 [illegible] 282,62	12 [illegible] 445 617,76
93[illegible]	METROLINEA S.A.	2 197 954,70	16 028,00	22 756,00	2 205 352,00
93[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Ejemplo: Venta de Tiquetes, Interés	4 257 597 849,59	746 370,00	26 861 500,59	4 315 733 480,58
93[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Ejemplo: Venta de Tiquetes, Interés	4 257 597 849,59	746 370,00	26 861 500,59	4 315 733 480,58
93[illegible]	METROPOLIS S.A.	4 231 [illegible] 872,56	726 356,00	27 962 994,29	4 228 475 039,58
93[illegible]	METROLINEA S.A.	56 337 478,00	20 001,00	920 976,00	57 258 381,00
93[illegible]	RECURSOS NACIONALES	35 753 276 034,56	11 322 050 462,65	33 857 151 031,59	37 [illegible] 378 672,49
93[illegible]	RECURSOS NACIONALES	35 753 276 034,56	11 322 050 462,65	33 857 151 031,59	37 [illegible] 378 672,49
93[illegible]	METROPOLIS S.A.	15 234 [illegible] 445,86	2 730 [illegible] 744,85	138 372 632,80	12 613 912 131,49
93[illegible]	METROLINEA S.A.	3 [illegible] 706,00	6 487 974 [illegible] 115,00	35 [illegible] 206 699,00	29 290 466 [illegible]
93[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SITM	72 969 [illegible] 147,35	12 562 949 563,63	72 652 492 251,57	52 [illegible] 735,23
93[illegible]	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	54 [illegible] 715,71	633 [illegible]	546 293,19	55 028 563,62
93[illegible]	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	54 [illegible] 715,71	633 [illegible]	546 293,19	55 028 563,62
93[illegible]	METROSABANAS S.A.S.	0,31	0,92	0,01	0,32
93[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	29 [illegible]	15,12	6,37	29 197,44
93[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE VIVA	55 [illegible] 199,21	633 [illegible]	546 287,91	55 032 562,89
93[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL, AREA ME	1 [illegible] 878 539,25	6 124 650 945,75	16 862 031 587,80	21 792 443 541,30
93[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL, AREA ME	1 [illegible] 878 539,25	6 124 650 945,75	16 862 031 587,80	21 792 443 541,30
93[illegible]	METROSABANAS S.A.S.	9 537 [illegible] 122,17	2 903 [illegible] 076,78	6 792 110 523,44	10 [illegible] 566,83
93[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	1 [illegible] 548 575,65	563 [illegible] 020,08	6 [illegible] 524 547,64	5 562 [illegible] 029,21
93[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE VIVA	1 [illegible] 205,44	2 591 [illegible] 879,60	4 [illegible] 316,72	2 [illegible] 121 650,26
93[illegible]	APORTES ENTES GESTOR (CREDITOS)	60 [illegible] 751,24	5 495 630,00	470 223,21	45 [illegible] 294,45
93[illegible]	APORTES ENTES GESTOR (CREDITOS)	60 [illegible] 751,24	5 495 630,00	470 223,21	45 [illegible] 294,45
93[illegible]	METROSABANAS S.A.S.	60 [illegible] 751,24	5 495 630,00	470 223,21	45 [illegible] 294,45
93[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2 234 [illegible] 172,54	1 072 [illegible]	7 [illegible] 534,07	1 [illegible] 749,40
93[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2 234 [illegible] 172,54	1 072 [illegible]	7 [illegible] 534,07	1 [illegible] 749,40
93[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	1 [illegible] 530,74	60 209 [illegible]	[illegible]	[illegible]

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	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
93303030700620	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	1 057 442 041,30	1 012 740 541,61	840 027,31	45 262 127,30
93303030700	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Mallas, venta de Terrenos, Canon	7 125 679,70	0,00	115 292 025,72	122 418 225,72
93303030700930	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Mallas, venta de Terrenos, Canon	7 125 679,70	0,00	115 292 025,72	122 418 225,72
93303030700930	METRO SABANAS S.A.S	7 125 679,70	0,00	0,00	7 125 679,70
93303030700930	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	0,00	115 292 025,72	115 292 025,72
93303030701	RECURSOS NACIONALES 5083/70	9 579 515 319,50	25 679 419 193,43	93 086 368 484,06	37 986 134 293,73
93303030701130	RECURSOS NACIONALES 5083/70	9 579 515 319,50	25 679 419 193,43	93 086 368 284,06	37 986 134 293,73
93303030701130	METRO SABANAS S.A.S	1 359 115 252,54	7 731 158 040,79	17 342 722 160,07	10 947 827 372,72
93303030701130	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DUPAR - SIVA - S.A.S	5 362 649 356,70	9 512 216 145,97	17 628 370 794,61	14 478 517 974,34
93303030701130	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	1 027 750 700,38	6 436 035 960,62	15 717 365 573,00	12 305 753 713,67
9030	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	3 713 515 535,623,23	48 814 147 259,86	242 436 747 785,45	3 974 095 130 334,82
935501	PASIVOS	12 010 960 934,07	46 784 474 714,89	51 625 588 195,04	15 852 174 414,06
93559102	CUENTAS POR PAGAR DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS P	952 231 123,09	47 652 742 515,77	46 879 123 792,89	179 612 369,21
93559102	CUENTAS POR PAGAR DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS P	7 228 153,89	16 214 598 522,00	16 214 596 521,00	7 228 167,89
93559102002	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	1,00	3 752 919 332,00	3 752 919 332,00	-1,00
93559102002130	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	1,00	3 752 919 332,00	3 752 919 332,00	-1,00
93559102002130	METROPLUS S.A.	1,00	3 752 919 332,00	3 752 919 332,00	-1,00
93559102003	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	0,00	9 815 423 294,00	9 815 423 294,00	0,00
93559102003130	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	0,00	9 815 423 294,00	9 815 423 294,00	0,00
93559102003130	METROLINEA S.A.	0,00	9 815 423 294,00	9 815 423 294,00	0,00
93559102006	AJUSTES POR PRECIOS TRONCALES Y TERMINALES	7 203 325,00	307 284 012,00	307 284 012,00	7 203 325,00
93559102006130	AJUSTES POR PRECIOS TRONCALES Y TERMINALES	7 203 325,00	307 284 012,00	307 284 012,00	7 203 325,00
93559102006130	METROPLUS S.A.	7 203 325,00	307 284 012,00	307 284 012,00	7 203 325,00
93559102200	PARQUEADEROS INTERMODUS	0,31	150 340 674,00	150 340 674,00	0,03
93559102200930	PARQUEADEROS INTERMODUS	0,31	150 340 674,00	150 340 674,00	0,03
93559102200930	METROPLUS S.A.	-0,31	150 340 674,00	150 340 674,00	0,03
93559102201	INTERVENTORIA DE OBRA	-0,00	1 496 496 171,00	1 897 490 670,00	1,93
93559102201130	INTERVENTORIA DE OBRA	-0,00	1 496 496 171,00	1 897 490 670,00	1,93
93559102201130	METROPLUS S.A.	-0,00	851 448 762,00	896 465 861,00	1,00
93559102201130	METROLINEA S.A.	0,00	921 031 300,00	921 031 809,00	0,00
93559102202	ESTUDIOS CONSULTORIA OPERACION Y ESTUDIO TECNICO COMPLEMENT	24 841,12	407 140 539,00	407 140 539,00	24 841,12
93559102202130	ESTUDIOS CONSULTORIA OPERACION Y ESTUDIO TECNICO COMPLEMENT	24 841,12	407 140 539,00	407 140 539,00	24 841,12
93559102202130	METROPLUS S.A.	24 841,12	207 290 839,00	207 290 839,00	24 841,12
93559102202130	METROLINEA S.A.	0,00	200 349 700,00	200 349 700,00	0,00
93559102501	CUENTAS POR PAGAR RECURSOS AMBIENTALES HUMANOS	1 534 346,75	46 540 360,00	46 540 360,00	1 534 346,75
93559102501	MITIGACION RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFEC	1 534 346,75	46 540 360,00	46 540 360,00	1 534 346,75
93559102501130	MITIGACION RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFEC	1 534 346,75	46 540 360,00	46 540 360,00	1 534 346,75
93559102501130	METROPLUS S.A.	1 534 346,75	46 540 360,00	46 540 360,00	1 534 346,75
93559102504	CUENTAS POR PAGAR DESCUENTO IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTAL	5 654,22	0,00	0,00	5 654,22
93559102504	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	5 654,22	0,00	0,00	5 654,22

AGREDADO BANCO MUNDIAL
(Nit. 99,999,999)
Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Sva 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
[illegible]	IMPLEMENTACION, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	5 654,22	0,00	0,00	5 654,22
[illegible]	METROPLUS S.A	5 654,22	0,00	0,00	5 654,22
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO URBANO	653 797 250,58	31 583 270 489,77	30 912 820 235,80	-0,20
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS U	2 658 521 030,71	5 623 400 520,36	7 115 290 144,55	-1 150 524 267,51
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS V	-2 658 521 030,71	5 623 400 520,36	7 115 290 144,55	-1 150 524 267,51
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	-2 658 521 030,71	2 254 914 791,61	3 349 711 516,91	-1 150 524 268,61
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DE ABURRA - SIVA - S.A.S	1,00	329 997 321,86	629 997 321,86	-1,00
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	2 528 591 606,68	2 528 591 606,68	0,00
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	505 555 910,63	7 835 165 455,76	2 553 134 840,99	1 192 524 266,51
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	505 555 910,63	7 835 165 455,76	2 553 134 840,99	1 192 524 266,51
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	505 555 910,63	797 565 585,41	1 486 723 941,21	1 192 524 266,51
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DE ABURRA - SIVA - S.A.S	0,00	55 795 155,75	55 795 155,75	0,00
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	1 017 805 734,00	1 017 805 734,00	0,00
[illegible]	RECURSOS NACIONAL ENT SOST CO	2 545 552 371,71	23 894 540 324,30	21 045 977 953,15	0,00
[illegible]	RECURSOS NACIONAL ENT SOST CO	2 545 552 371,71	23 894 540 324,30	21 045 977 953,15	0,00
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	2 545 552 371,71	5 013 779 656,52	2 468 201 284,81	0,00
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DE ABURRA - SIVA - S.A.S.	0,00	9 952 976 828,79	9 952 976 828,79	0,00
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	6 412 683 340,65	6 412 683 340,65	0,00
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR - OTROS COSTOS	441 193,54	0,00	0,00	441 193,54
[illegible]	GASTOS FINANCIEROS	8 539,54	0,00	0,00	8 539,54
[illegible]	GASTOS FINANCIEROS	8 539,54	0,00	0,00	8 539,54
[illegible]	METROPLUS S.A	8 539,54	0,00	0,00	8 539,54
[illegible]	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	435 854,00	0,00	0,00	435 854,00
[illegible]	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	435 854,00	0,00	0,00	435 854,00
[illegible]	METROPLUS S.A	435 854,00	0,00	0,00	435 854,00
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	7 361 979,00	7 361 979,00	0,00	0,00
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	7 361 979,00	7 361 979,00	0,00	0,00
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	7 361 979,00	7 361 979,00	0,00	0,00
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	7 361 979,00	7 361 979,00	0,00	0,00
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR FORTALECIMIENTO VIA STRC TRANSPORTE	539 633,00	921 166,00	281 633,00	0,00
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR FORTALECIMIENTO VIA STRC DE TRANSPORTE	539 633,00	921 166,00	281 633,00	0,00
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR FORTALECIMIENTO VIA STRC DE TRANSPORTE	539 633,00	921 166,00	281 633,00	0,00
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	539 633,00	921 166,00	281 633,00	0,00
[illegible]	INTERESES POR PAGAR PRESTAMOS BANCA COMERCIAL DESARROLLO	0,00	36 034 034,00	36 034 034,00	0,00
[illegible]	INTERESES POR PAGAR PRESTAMOS BANCA COMERCIAL TRANSFEDERAL	0,00	36 034 034,00	36 034 034,00	0,00
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS U	0,00	36 034 034,00	36 034 034,00	0,00
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS V	0,00	36 034 034,00	36 034 034,00	0,00
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	0,00	36 034 034,00	36 034 034,00	0,00
[illegible]	FONDO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL
(Nit. 99.999.999)
Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Sivo 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	NUEVO SALDO
93501040302	RENDIMIENTOS NACION OTROS RECURSOS	33 670 242,62	107 390 363,02	95 057 210,02	31 997 190,49
93501040302	RENDIMIENTOS NACION OTROS RECURSOS	33 670 242,62	107 390 363,02	95 057 210,02	11 997 190,49
93501042302	METROPLUS S.A.	21 735 253,53	63 537 561,02	63 124 321,92	20 321 487,49
93501042302	METROLINEA S.A.	11 934 792,00	35 852 772,00	35 953 639,00	11 084 859,00
93501042301	RENDIMIENTOS NACION BRF 8283-CO	62 650 442,05	136 978 337,65	204 857 520,69	141 569 924,59
93501042301	RENDIMIENTOS NACION BRF 8283-CO	62 650 442,05	136 978 337,65	204 857 520,69	141 569 924,59
93501042301	METROPLUS S.A.	41 420 056,05	125 523 199,65	116 972 532,69	35 872 421,29
93501042301	METROLINEA S.A.	777 802,00	11 455 126,00	115 915 186,00	104 687 433,00
93501047	RENDIMIENTOS POR PAGAR NACIÓN - TRANSFERENCIAS PARA EL DESAR	32 270 479,44	74 262 529,24	165 322 566,77	123 312 518,92
93501047302	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	1 764 651,04	510 330,23	548 295,19	3 775 126,00
93501047302	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	1 764 651,04	510 330,23	548 295,19	3 775 126,00
93501047302	METRO SABANAS S.A.S	0,31	0,02	0,91	0,30
93501047302	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	1 541 065,89	15,12	5,23	1 581 077,18
93501047302	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE IBAGUE	165 574,80	510 314,99	548 287,91	198 348,60
93501047311	RECURSOS NACION BRF 8283-CO	32 510 215,41	74 211 606,02	164 774 263,56	119 533 332,92
93501047311	RECURSOS NACION BRF 8283-CO	32 510 215,41	74 211 606,02	164 774 263,56	119 533 332,92
93501047311	METRO SABANAS S.A.S	3 092 337,59	17 141 173,29	58 612 592,97	44 523 833,24
93501047311	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	24 178 977,04	44 199 403,70	53 569 446,61	33 590 015,93
93501047311	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE IBAGUE	6 238 314,82	12 871 122,04	52 592 291,02	47 459 483,70
9155010	RETENCIONES NACIONALES Y TERRITORIALES - DESARROLLO DE LOS	1 951 354,00	1 951 354,00	0,00	0,00
9155010565	DEDUCCIONES POR RETENCIONES	1 951 354,00	1 951 354,00	0,00	0,00
9155010565002	DEDUCCIONES POR RETENCIONES NACION	1 951 354,00	1 951 354,00	0,00	0,00
9155010565002	DEDUCCIONES POR RETENCIONES NACION	1 951 354,00	1 951 354,00	0,00	0,00
9155010565002	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO APT	1 951 354,00	1 951 354,00	0,00	0,00
93550107	TÍTULOS JUDICIALES POR EXPROPIACION DE PREDIOS - DESARROLLO	1 322 013 583,52	0,00	0,00	1 322 013 583,52
93550107	TÍTULOS JUDICIALES POR EXPROPIACION DE PREDIOS - DESARROLLO	1 322 013 583,52	0,00	0,00	1 322 013 583,52
93550107010	APORTES ENTES TERRITORIALES - MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	841 338 915,52	0,00	0,00	841 338 915,52
93550107010300	APORTES ENTES TERRITORIALES - MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	841 338 915,52	0,00	0,00	841 338 915,52
93550107010300	METROPLUS S.A.	841 338 915,52	0,00	0,00	841 338 915,52
93550107020	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411 343 512,00	0,00	0,00	411 343 512,00
93550107020300	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411 343 512,00	0,00	0,00	411 343 512,00
93550107020300	METROPLUS S.A.	411 343 512,00	0,00	0,00	411 343 512,00
93550107201	NACION BRF 8283-CO	65 321 156,00	0,00	0,00	65 321 156,00
93550107201100	NACION BRF 8283-CO	65 321 156,00	0,00	0,00	65 321 156,00
93550107201100	METROPLUS S.A.	65 321 156,00	0,00	0,00	65 321 156,00
93550138	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCION GARANTIA - DESARROLLO DE	9 139 307 915,81	44 340 650,59	3 411 940 014,01	12 467 917 279,23
93550138	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCION GARANTIA - DESARROLLO DE	4 485 537 775,13	0,00	606 365 850,00	5 091 903 625,13
93550138020	NACION OTRAS FUENTES	1 145 150 625,00	0,00	0,00	1 145 150 625,00
93550138020300	NACION OTRAS FUENTES	1 145 150 625,00	0,00	0,00	1 145 150 625,00
93550138020300	METROLINEA S.A.	1 145 150 625,00	0,00	0,00	1 145 150 625,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL
(Nit. 99,999,999)
Balance Consolidado: Metrovinea 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
93950[illegible]382001	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	478 486 944,07	0,00	147 259 080,00	691 746 024,07
93950[illegible]8220300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	491 446 944,00	0,00	147 259 080,00	691 746 024,00
93950[illegible]8220300	METROPLUS S.A	117 646 700,00	0,00	0,00	117 646 700,00
93950[illegible]8220300	METROVINEA S.A.	375 797 025,00	0,00	147 259 080,00	523 056 105,00
93950[illegible]82005	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (COMENTIOS)	41 752 537,00	0,00	0,00	41 752 537,00
93950[illegible]820500	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (COMENTIOS)	41 752 537,00	0,00	0,00	41 752 537,00
93950[illegible]820600	METROPLUS S.A	41 752 537,00	0,00	0,00	41 752 537,00
93950[illegible]82011	NACION BIRF 8083	2 802 643 466,19	0,00	451 026 175,00	3 253 649 642,19
93950[illegible]8201100	NACION BIRF 8083	2 802 643 466,19	0,00	451 026 175,00	3 253 649 642,19
93950[illegible]8201100	METROPLUS S.A	1 315 023 268,19	0,00	91 634 570,00	1 406 657 838,19
93950[illegible]8201100	METROVINEA S.A	487 620 198,00	0,00	359 391 546,00	847 011 744,00
93950[illegible]0	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCION GARANTIA - TRANSFERENCIA	4 541 355 140,62	47 350 553,65	3 207 674 158,21	7 404 658 545,05
93950[illegible]07002	RECURSOS NACION - OTRAS FUENTES	44 360 650,58	44 360 650,58	0,00	0,00
93950[illegible]0700200	RECURSOS NACION - OTRAS FUENTES	44 360 650,58	44 360 650,58	0,00	0,00
93950[illegible]0700200	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DEL PAR - SIVA - S.A.S	44 360 650,58	44 360 650,58	0,00	0,00
93950[illegible]0001	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	982 399 625,40	0,00	1 723 502 077,24	2 705 901 902,64
93950[illegible]0700100	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	982 399 625,40	0,00	1 723 502 077,24	2 705 901 902,64
93950[illegible]0700100	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DEL PAR - SIVA - S.A.S	982 399 625,40	0,00	0,00	982 399 625,40
93950[illegible]0700100	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	0,00	1 723 502 077,24	1 723 502 077,24
93950[illegible]0700	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (COMENTIOS)	906 592 346,53	0,00	2 506 431,94	908 098 778,53
93950[illegible]0700500	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (COMENTIOS)	906 592 346,53	0,00	2 506 431,94	909 098 778,53
93950[illegible]0700500	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DEL PAR - SIVA - S.A.S	906 592 346,53	0,00	2 506 431,94	909 098 778,53
93950[illegible]0701	RECURSOS NACION BID 5083-CO	2 709 732 315,03	0,00	1 061 569 648,87	3 771 297 963,90
93950[illegible]0701100	RECURSOS NACION BID 5083-CO	2 709 732 315,03	0,00	1 061 569 648,87	3 771 297 963,90
93950[illegible]0701100	METROSABANAS S.A.S	0,00	0,00	176 566 275,00	176 566 275,00
93950[illegible]0701100	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DEL PAR - SIVA - S.A.S	1 763 843 915,49	0,00	933 490 475,95	2 697 334 391,44
93950[illegible]0701100	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	945 888 399,97	0,00	436 596 960,13	1 381 485 360,10
93950[illegible]0	APUESTOS - DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE CIUDADES PARTICIPA	3 659 446,95	0,00	0,00	3 659 446,95
93950[illegible]920	APUESTOS - DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE CIUDADES PARTICIPA	3 659 446,95	0,00	0,00	3 659 446,95
93950[illegible]0920	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (COMENTIOS)	3 659 446,95	0,00	0,00	3 659 446,95
93950[illegible]0920600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (COMENTIOS)	3 659 446,95	0,00	0,00	3 659 446,95
93950[illegible]0920600	METROPLUS S.A	3 659 446,95	0,00	0,00	3 659 446,95
93950[illegible]0	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - DESARROLLO DE LOS SIT	795 551 204,35	729 751 222,52	791 034 531,56	857 854 526,39
93950[illegible]020	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - DESARROLLO DE LOS SIT	709 639 341,65	505 650 415,43	639 473 720,34	743 464 646,26
93950[illegible]0200	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	532 193 317,04	532 933 595,03	522 953 619,36	522 323 478,00
93950[illegible]020300	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	532 193 317,04	532 933 595,03	522 953 619,36	522 323 478,00
93950[illegible]020300	METROPLUS S.A	492 300 563,04	165 010 316,00	142 335 442,36	519 625 437,00
93950[illegible]020300	METROVINEA S.A	125 893 754,00	367 923 279,03	380 618 177,00	138 588 042,00
93950[illegible]020600	RENDIMIENTOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (COMENTIOS)	77 478 024,65	72 841 878,43	115 512 131,28	121 141 277,30
93950[illegible]020600	RENDIMIENTOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (COMENTIOS)	77 478 024,65	72 841 878,43	115 512 131,28	121 141 277,30

AGREGADO BANCO MUNDIAL
(Nit 99.999.999)
Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Sivá 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	NUEVO SALDO
935501 [illegible]	METROPLUS S.A	77 467 357,65	72 821 227,43	115 497 327,06	121 153 357,28
935501 [illegible]	METROLINEA S.A	8 167,00	23 051,00	23 794,00	7 910,00
935501 [illegible]	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - TRANSFERENCIAS PARA F	46 [illegible] 592,31	124 531 592,63	141 659,540,72	64 359 950,64
935501 [illegible]	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	42 776 076,19	112 063 871,41	131 400,785,40	60 113,963,18
935501 [illegible]	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	42 [illegible] 076,19	112 063 871,41	131 400,785,40	60 113,963,18
935501 [illegible]	METROSABANAS S.A.S	72 369 004,46	61 740 930,07	63 479,724,04	24,295,791,53
935501 [illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	16 [illegible] 173,07	38 [illegible] 707,22	55 574 547,64	32 004 213,74
935501 [illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	4 421 016,35	17 [illegible] 253,22	17 [illegible] 213,72	4 012 981,05
935501 [illegible]	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4 137 425,62	14 [illegible] 621,42	14 [illegible] 252,32	4 [illegible] 256,42
935501 [illegible]	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4 137 425,62	14 [illegible] 621,42	14 [illegible] 252,32	4 [illegible] 256,42
935501 [illegible]	METROSABANAS S.A.S	717 525,74	2 [illegible] 054,04	3 [illegible] 715,01	3 [illegible] 571,01
935501 [illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	3 341 279,07	7 [illegible] 767,16	4 170 195,0[illegible]	2 441 206,[illegible]
935501 [illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	74 021,31	534 807,51	540 037,31	79 250,61
935501 [illegible]	OTROS INGRESOS POR INCORPORAR AL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA P	0,00	0,00	115 277 484,00	115 277 484,00
935501 [illegible]	OTROS INGRESOS POR INCORPORAR AL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA	0,00	0,00	115 277 484,00	115 277 484,00
935501 [illegible]	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (Ulbs rendimiento	0,00	0,00	115 277 484,00	115 277 484,00
935501 [illegible]	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (Ulbs rendimiento	0,00	0,00	115 277 484,00	115 277 484,00
935501 [illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	0,00	115 277 484,00	115 277 484,00
935502	INGRESOS	3 698 504 574 674,24	29 672 045,00	190 671 059 589,52	3 889 145 961 918,76
935502[illegible]	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS CIUDADANA PARTICIPANTES	1 [illegible] 426 378 [illegible] 47	29 672 045,00	202 152 044 [illegible]	1 592 534 451 421,43
935502[illegible]	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS CIUDADANA PARTICIPANTES	1 354 427 794 421,44	29 672 045,00	29 496 502 912,96	1 343 059 [illegible] 269,83
935502[illegible]	E DEFAACION	324 458 551 491,00	0,00	0,00	324 458 551 491,00
935502[illegible]	E DEFAACION	324 458 551 491,00	0,00	0,00	324 458 551 491,00
935502[illegible]	METROPLUS S.A	135 865 276 [illegible] 00	0,00	0,00	135 865 276 [illegible],00
935502[illegible]	METROLINEA S.A	188 593 275 572,00	0,00	0,00	188 593 275 572,00
935502[illegible]	NAC CN OTRAS FUENTES	230 703 581 235,19	0,00	0,00	230 703 581 235,19
935502[illegible]	NAC CN OTRAS FUENTES	230 703 581 235,19	0,00	0,00	230 703 581 235,19
935502[illegible]	METROPLUS S.A	112 622 505 322,19	0,00	0,00	112 622 505 322,19
935502[illegible]	METROLINEA S.A	118 180 775 913,00	0,00	0,00	118 180 775 913,00
935502[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES	432 [illegible] 091,00	0,00	54 541 412,00	432 180 532 444,00
935502[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES	432 [illegible] 091,00	0,00	54 541 412,00	432 180 532 444,00
935502[illegible]	METROPLUS S.A	281 143 524 459,13	0,00	79 200 000,00	281 143 524 459,13
935502[illegible]	METROLINEA S.A	152 [illegible] 073,00	0,00	5 441 412,00	152 037 507 955,00
935502[illegible]	APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	40 [illegible] 917,00	0,00	0,00	40 669 530 917,00
935502[illegible]	APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	40 [illegible] 917,00	0,00	0,00	40 669 530 917,00
935502[illegible]	METROPLUS S.A	10 [illegible] 000,00	0,00	0,00	10 000 000 000,00
935502[illegible]	METROLINEA S.A	30 [illegible] 917,00	0,00	0,00	30 669 530 917,00
935502[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	152 [illegible] 222,35	29 672 045,00	0,00	152 871 216 [illegible],35
935502[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	152 [illegible] 222,35	29 672 045,00	0,00	152 871 216 [illegible],35
935502[illegible]	METROPLUS S.A	136 434 [illegible] 35	29 672 045,00	0,00	136 405 [illegible] 436,35

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/abr/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
9355020200000	METROLINEA S.A.	14 266 189 471,00	0,00	0,00	14 266 189 471,00
935502020029	OTROS APORTES ENTE GESTOR (MULTAS VIA TERRENOS, ETC)	10 538 865 551,19	0,00	29 561 530,39	10 568 396 081,58
935502020029	OTROS APORTES ENTE GESTOR (MULTAS VIA TERRENOS, ETC)	10 538 865 551,19	0,00	29 561 530,39	10 568 396 081,58
935502020100	METROPLUS S.A.	6 502 590 379,19	0,00	27 960 594,39	6 530 550 973,58
935502020100	METROLINEA S.A.	4 035 167 529,00	0,00	700 900,00	4 035 868 429,00
935502020200	APORTES ENTES TERRITORIALES EN ESPECIE	2 437 108 576,00	0,00	0,00	2 437 108 576,00
935502020200	APORTES ENTES TERRITORIALES EN ESPECIE	2 437 108 576,00	0,00	0,00	2 437 108 576,00
935502020200	METROPLUS S.A.	169 660 576,00	0,00	0,00	169 660 576,00
935502020200	METROLINEA S.A.	2 267 448 000,00	0,00	0,00	2 267 448 000,00
935502020300	BIRF NACION AIRE	161 738 053 424,00	0,00	29 382 303 030,00	191 120 356 454,00
935502020300	BIRF NACION AIRE	161 738 053 424,00	0,00	29 382 303 030,00	191 120 356 454,00
935502020100	METROPLUS S.A.	126 769 857 299,00	0,00	0,00	126 769 857 299,00
935502020100	METROLINEA S.A.	35 018 221 125,00	0,00	29 382 303 030,00	64 400 524 155,00
935502020	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	422 335 224 539,36	0,00	21 724 704 917,22	444 059 929 456,58
935502020400	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	72 304 456 845,00	0,00	0,00	72 304 456 845,00
935502020400	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	72 304 456 845,00	0,00	0,00	72 304 456 845,00
935502020600	METROSABANAS S.A.S	20 367 771 154,00	0,00	0,00	20 367 771 154,00
935502020600	SISTEMA INTEGRADO DE VALIDACION - SIVA - S.A.S	22 150 695 471,00	0,00	0,00	22 150 695 471,00
935502020300	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE NEIVA	29 765 000 300,00	0,00	0,00	29 765 000 300,00
935502020400	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC DEPARTAMENT AREAS M	144 247 350 574,45	0,00	13 790 310 851,00	157 937 661 555,45
935502020400	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC DEPARTAMENT AREAS M	144 247 350 574,45	0,00	13 790 310 851,00	157 937 661 555,45
935502020500	METROSABANAS S.A.S	40 198 756 300,43	0,00	3 790 310 851,00	43 989 067 151,43
935502020500	SISTEMA INTEGRADO DE VALIDACION - SIVA - S.A.S	57 642 746 775,00	0,00	6 000 300 000,00	63 642 746 775,00
935502020300	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE NEIVA	49 405 811 565,00	0,00	4 000 300 000,00	53 405 811 565,00
935502020034	APORTES ENTES GESTOR (CREDITOS)	2 540 590 300,74	0,00	470 223,21	2 541 060 523,95
935502020034	APORTES ENTES GESTOR (CREDITOS)	2 540 590 300,74	0,00	470 223,21	2 541 060 523,95
935502020400	METROSABANAS S.A.S	2 540 590 300,74	0,00	470 223,21	2 541 060 523,95
935502020036	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	56 359 831 279,21	0,00	4 354 515 555,29	60 714 447 834,50
935502020400	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	56 359 831 279,21	0,00	4 354 515 555,29	60 714 447 834,50
935502020600	METROSABANAS S.A.S	21 263 321 196,62	0,00	4 354 515 555,29	25 617 836 751,91
935502020600	SISTEMA INTEGRADO DE VALIDACION - SIVA - S.A.S	34 095 482 272,59	0,00	0,00	34 095 482 272,59
935502020300	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE NEIVA	2 557 057 870,00	0,00	0,00	2 557 057 870,00
935502020039	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas Venta de Terrenos, Deterior	7 125 609,00	0,00	115 292 626,72	122 418 235,72
935502020039	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas Venta de Terrenos, Deterior	7 125 609,00	0,00	115 292 626,72	122 418 235,72
935502020600	METROSABANAS S.A.S	7 125 609,00	0,00	0,00	7 125 609,00
935502020300	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	0,00	115 292 626,72	115 292 626,72
935502020400	RECURSOS NACION BIRF 5083	154 525 063 111,00	0,00	53 504 314 627,00	190 029 167 772,00
935502020400	RECURSOS NACION BIRF 5083	154 525 063 111,00	0,00	53 504 314 627,00	190 029 167 772,00
935502020600	METROSABANAS S.A.S	44 013 247 104,00	0,00	17 284 109 626,00	61 297 356 730,00
935502020600	SISTEMA INTEGRADO DE VALIDACION - SIVA - S.A.S	75 001 912 007,00	0,00	17 016 112 326,00	91 018 024 333,00

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 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/Jun/2019 a 30/Junio/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
9355020301100	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	21 932 305 000,00	0,00	18 653 494 626,00	40 585 494 185,00
935502095	INGRESOS BIRF EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	17 352 560 456,21	0,00	9 133 333,00	17 361 693 789,21
935502095[illegible]	INGRESOS BIRF EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	6 257 429 687,75	0,00	0,00	6 257 429 687,75
935502095[illegible]	INGRESOS BIRF EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	6 257 429 687,75	0,00	0,00	6 257 429 687,75
935502095[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO UMT	6 257 429 687,75	0,00	0,00	6 257 429 687,75
935502095[illegible]	INGRESOS NACION EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	6 259 133 792,46	0,00	9 133 333,00	6 294 434 101,46
935502095[illegible]	INGRESOS NACION EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	6 259 133 792,46	0,00	9 133 333,00	6 294 434 101,46
935502095[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO UMT	6 259 133 792,46	0,00	9 133 333,00	6 294 434 101,46
935502066	INGRESOS BIRF PUNTA POVEDA MINISTERIO DE TRANSPORTE	21 264 585 027,24	0,00	816 301 965,00	22 080 886 992,24
935502066[illegible]	INGRESOS BIRF PUNTA POVEDA MINISTERIO DE TRANSPORTE	21 264 585 027,24	0,00	816 301 965,00	22 080 886 992,24
935502066[illegible]	INGRESOS BIRF PUNTA POVEDA MINISTERIO DE TRANSPORTE	21 264 585 027,24	0,00	816 301 965,00	22 080 886 992,24
935502066[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO UMT	21 264 585 027,24	0,00	816 301 965,00	22 080 886 992,24
935502085	INGRESOS RECURSOS 7231-CO	1 597 449 565 553,53	0,00	0,00	1 597 449 565 553,53
935502851	INGRESOS RECURSOS 7231-CO	1 546 535 790 759,53	0,00	0,00	1 546 535 790 759,53
935502851[illegible]	INGRESOS RECURSOS 7231-CO	572 551 212 638,58	0,00	0,00	572 551 212 638,58
935502851[illegible]	INGRESOS RECURSOS 7231-CO	572 551 212 638,58	0,00	0,00	572 551 212 638,58
935502851[illegible]	CUENTA ESPECIAL	572 551 212 638,58	0,00	0,00	572 551 212 638,58
935502851[illegible]	INGRESO RECURSOS 7457-CO	392 873 589 730,51	0,00	0,00	392 873 589 730,51
935502851[illegible]	INGRESO RECURSOS 7457-CO	392 873 589 730,51	0,00	0,00	392 873 589 730,51
935502851[illegible]	CUENTA ESPECIAL	392 873 589 730,51	0,00	0,00	392 873 589 730,51
935502851[illegible]	INGRESOS RECURSOS 7739-CO	592 471 287 715,52	0,00	0,00	592 471 287 715,52
935502851[illegible]	INGRESOS RECURSOS 7739-CO	592 471 287 715,52	0,00	0,00	592 471 287 715,52
935502851[illegible]	CUENTA ESPECIAL	592 471 287 715,52	0,00	0,00	592 471 287 715,52
935502860	DEVOLUC CON RECURSOS BITV	610 103 754,72	0,00	0,00	610 103 754,72
935502860[illegible]	DEVOLUC CON RECURSOS BITV	610 103 754,72	0,00	0,00	610 103 754,72
935502860[illegible]	CUENTA ESPECIAL	610 103 754,72	0,00	0,00	610 103 754,72
935502900	DEVEFINCA EN CAMINO	20 912 575 754,00	0,00	0,00	20 912 575 754,00
935502900202	D.C. CREDITO 7457-CO	14 457 747 636,15	0,00	0,00	14 457 747 636,15
935502900202[illegible]	D.C. CREDITO 7457-CO	14 457 747 636,15	0,00	0,00	14 457 747 636,15
935502900202[illegible]	CUENTA ESPECIAL	14 457 747 636,15	0,00	0,00	14 457 747 636,15
935502900203	D.C. CREDITO 7739-CO	6 426 125 147,56	0,00	0,00	6 426 125 147,56
935502900203[illegible]	D.C. CREDITO 7739-CO	6 426 125 147,56	0,00	0,00	6 426 125 147,56
935502900203[illegible]	CUENTA ESPECIAL	6 426 125 147,56	0,00	0,00	6 426 125 147,56
935502851	INGRESOS DE RECURSOS BIRF 8365-CO	140 529 529 216,14	0,00	55 502 274 713,91	422 131 545 930,05
935502851[illegible]	INGRESOS DE RECURSOS BIRF 8365-CO	131 794 543 934,30	0,00	66 471 021 495,47	412 226 515 430,17
935502851[illegible]	INGRESOS DE RECURSOS BIRF 8365-CO	131 794 543 934,30	0,00	66 471 021 495,47	412 226 515 430,17
935502851[illegible]	INGRESOS DE RECURSOS BIRF 8365-CO	131 794 543 934,30	0,00	66 471 021 495,47	412 226 515 430,17
935502851[illegible]	CUENTA ESPECIAL	131 794 543 934,30	0,00	66 471 021 495,47	412 226 515 430,17
935502603	Diferencia en Cambio	8 835 205 221,24	0,00	2 091 143 215,04	10 926 235 436,28
935502603[illegible]	Credito BIRF 8363-CO	8 835 205 221,24	0,00	2 091 143 215,04	10 926 235 436,28

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
[illegible]	Credito BIRF 8083-CO	[illegible]	0,00	2 291 140 215,04	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0,00	2 291 140 215,04	[illegible]
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BIRF - NACIÓN	5 509 898 435,00	0,00	0,00	5 509 898 435,00
[illegible]	BIRF - NACIÓN	5 509 898 435,00	0,00	0,00	5 509 898 435,00
[illegible]	METROPLUS S.A.	5 509 898 435,00	0,00	0,00	5 509 898 435,00
[illegible]	NACIÓN-OTRAS FUENTES	4 630 916 275,00	98 737 825,00	149 095 856,00	4 640 377 255,00
[illegible]	NACIÓN-OTRAS FUENTES	4 630 916 275,00	98 737 825,00	149 095 856,00	4 640 377 255,00
[illegible]	METROPLUS S.A.	4 500 456 275,00	0,00	0,00	4 500 456 275,00
[illegible]	METROLINEA S.A.	30 460 000,00	98 737 825,00	149 095 856,00	140 415 961,00
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	20 506 390 115,00	4 721 912 416,00	1 246 281 094,00	17 025 736 774,00
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	20 506 390 115,00	4 721 912 416,00	1 246 281 094,00	17 025 736 774,00
[illegible]	METROPLUS S.A.	5 361 064 064,00	1 027 439 875,00	1 058 011 114,00	5 193 636 253,00
[illegible]	METROLINEA S.A.	14 845 325 052,00	3 194 472 571,00	190 269 980,00	11 831 133 511,00
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	81 791 150 379,00	2 484 450 184,70	23 659 275 755,00	102 965 926 297,30
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	81 791 150 379,00	2 484 450 184,70	23 659 275 755,00	102 965 926 297,30
[illegible]	METROPLUS S.A.	81 791 150 379,00	2 484 450 184,70	23 659 275 755,00	102 965 926 297,30
[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	165 956 415,00	0,00	549 401 555,00	715 357 970,00
[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	165 956 415,00	0,00	549 401 555,00	715 357 970,00
[illegible]	METROPLUS S.A.	91 180 165,00	0,00	549 401 555,00	640 581 720,00
[illegible]	METROLINEA S.A.	74 774 250,00	0,00	0,00	74 774 250,00
[illegible]	NACIÓN BIRF 8083-CO	47 513 556 822,50	11 263 094 545,60	2 942 253 537,70	39 212 417 815,00
[illegible]	NACIÓN BIRF 8083-CO	47 513 556 822,50	11 263 094 545,60	2 942 253 537,70	39 212 417 815,00
[illegible]	METROPLUS S.A.	23 275 981 521,80	6 235 457 363,00	1 571 452 550,20	27 842 549 846,00
[illegible]	METROLINEA S.A.	24 308 377 400,00	4 927 862 732,00	173 410 828,00	19 194 925 996,00
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	127 578 080 252,54	24 540 095 433,14	10 237 120 718,36	113 275 103 494,00
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	34 595 565 805,53	3 502 351 356,08	3 237 755 685,72	34 270 574 135,20
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	34 595 565 805,53	3 502 351 356,08	3 237 755 685,72	34 270 574 135,20
[illegible]	METROSABANAS S.A.S.	371 780 432,16	703 255 697,26	2 123 254 788,26	1 753 756 486,15
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	2 948 100 725,04	571 540 426,59	2 024 415 857,76	4 357 502 354,52
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	31 045 732 648,74	4 379 167 132,12	1 054 343 645,00	26 737 543 161,57
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	15 528 365 241,43	3 146 825 617,24	7 050 213 273,65	22 444 852 732,74
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	15 528 365 241,43	3 146 825 617,24	7 050 213 273,65	22 444 852 732,74
[illegible]	METROSABANAS S.A.S.	15 258 513 526,28	2 079 213 917,49	6 250 778 219,55	20 430 022 528,34
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	1 152 139 090,05	55 295 155,75	0,00	1 125 351 524,91
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	1 957 367 624,43	1 011 305 734,05	752 574 360,00	529 056 260,45
[illegible]	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083-CO	74 434 258 211,37	21 971 762 280,73	5 790 225 105,59	59 280 051 572,12

AGREGADO 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	CREDITOS	NUEVO SALDO
9290100701100	RECURSOS NACIONALES 83%	74 434 252 274,31	21 701 169 280,42	6 756 105 726,39	89 289 351 572,17
9290100701100	METRO SABANAS S.A.S	35 175 179 324,06	2 510 103 461,14	6 104 603 537,50	31 390 679 250,56
9290100701100	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	13 452 114 308,01	9 567 576 225,43	531 637 591,03	4 346 030 292,28
9290100701100	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	32 593 336 972,17	9 045 901 592,82	0,00	23 555 434 979,35
9290111	CONVENIOS	675 187 773 267,86	100 537 353 496,09	23 965 510 305,00	568 155 930 773,77
9290100	DESAPROPIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE BUSES PARTICIPANTES	675 187 773 267,86	100 537 353 496,09	23 965 510 305,00	568 155 930 773,77
9290110100	DESAPROPIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE BUSES PARTICIPANTES	164 108 896 806,46	79 383 441 411,00	0,00	184 617 455 195,46
9290110100-A-A	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	7 513 642 129,49	5 441 412,00	0,00	7 513 200 717,49
9290110100-A-B	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	7 513 642 129,49	5 441 412,00	0,00	7 513 200 717,49
9290110100-A-C	METROPLUS S.A.	100 000 290,46	0,00	0,00	100 000 290,46
9290110100-A-D	METROLINEA S.A.	6 013 642 129,00	5 441 412,00	0,00	6 019 083 541,00
9290110100-B	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	157 335 790,00	0,00	0,00	157 335 790,00
9290110100-B-C	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	157 335 790,00	0,00	0,00	157 335 790,00
9290110100-B-D	METROPLUS S.A.	157 335 790,00	0,00	0,00	157 335 790,00
9290110100-F	NACIONAL FIRE BONDS	156 635 910 486,00	26 543 160 910,00	0,00	183 179 071 396,00
9290110100-F-D	NACIONAL FIRE BONDS	156 635 910 486,00	26 543 160 910,00	0,00	183 179 071 396,00
9290110100-F-D	METROPLUS S.A.	67 318 517 958,00	0,00	0,00	67 318 517 958,00
9290110100-F-D	METROLINEA S.A.	89 317 392 531,00	26 543 160 910,00	0,00	115 860 553 441,00
9290110100	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SITP	509 853 873 158,00	75 108 943 347,09	23 965 510 305,00	461 210 445 507,09
9290110100-F	NACIONAL OTRAS FUENTES	100 196 776 496,00	0,00	0,00	100 196 776 496,00
9290110100-F-D	NACIONAL OTRAS FUENTES	100 196 776 496,00	0,00	0,00	100 196 776 496,00
9290110100-F-D-D	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	100 196 776 496,00	0,00	0,00	100 196 776 496,00
9290110100-G	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	104 001 975 014,00	11 493 010 541,00	6 240 000 000,00	99 261 985 555,00
9290110100-G-D	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	104 001 975 014,00	11 493 010 541,00	6 240 000 000,00	99 261 985 555,00
9290110100-G-D-D	METROSABANAS S.A.S	21 575 967 607,20	2 750 010 541,00	0,00	19 825 956 980,20
9290110100-G-D-D	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	34 510 282 717,00	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	34 510 282 717,00
9290110100-G-D-D	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	47 921 024 691,81	4 000 000 000,00	0,00	43 921 024 691,81
9290110100-H	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	24 574 134 441,29	4 394 616 585,00	410 000 000,00	20 579 517 856,29
9290110100-H-D	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	24 574 134 441,29	4 394 616 585,00	410 000 000,00	20 579 517 856,29
9290110100-H-D-D	METROSABANAS S.A.S	18 629 117 050,29	4 394 616 585,00	410 000 000,00	14 764 500 465,29
9290110100-H-D-D	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	5 534 997 376,00	0,00	0,00	5 534 997 376,00
9290110100-H-D-D	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	4,00	0,00	0,00	4,00
9290110100-I	RECURSOS NACIONAL SIN SELLO	159 039 990 828,07	23 591 274 621,00	17 556 510 305,00	205 142 105 462,07
9290110100-I-D	RECURSOS NACIONAL SIN SELLO	159 039 990 828,07	23 591 274 621,00	17 556 510 305,00	205 142 105 462,07
9290110100-I-D-D	METROSABANAS S.A.S	146 322 367 156,07	17 264 305 025,00	0,00	163 586 672 181,07
9290110100-I-D-D	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	6 169 911 152,00	17 556 510 305,00	17 556 510 305,00	6 169 911 152,00
9290110100-I-D-D	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	26 797 796 546,00	16 662 264 000,00	0,00	43 460 060 546,00
9290110	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	41 409 836 621,00	0,00	0,00	41 409 836 621,00
9290110100	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	41 409 836 621,00	0,00	0,00	41 409 836 621,00
9290110100-A	DEPÓSITOS DE LOS SISTEMAS DE BUSES PARTICIPANTES	41 409 836 621,00	0,00	0,00	41 409 836 621,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL
(Nit: 99,999.999)
Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabaras 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	NUEVO SALDO
[illegible]	AMORTIZACION ACUMULADA CREDITOS (pasivos diferidos)	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	AMORTIZACION ACUMULADA CREDITOS (pasivos diferidos)	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
59	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.008.528.245.026,76	431.040.512.169,27	246.405.141.820,00	-5.253.700.616.975,45
5910	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-235.944.935.250,11	19.017.730.450,00	22.118.235,00	254.942.631.535,11
591030	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-225.625.374.657,27	19.017.730.450,00	22.118.235,00	247.622.986.872,27
59030503	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-225.625.374.657,27	19.017.730.450,00	22.118.235,00	247.622.986.872,27
5903050300	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-225.625.374.657,27	19.017.730.450,00	22.118.235,00	247.622.986.872,27
590305030000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-225.625.374.657,27	19.017.730.450,00	22.118.235,00	247.622.986.872,27
59030503000000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-225.625.374.657,27	19.017.730.450,00	22.118.235,00	247.622.986.872,27
5903050300000000	METROPLUS S.A.	76.453.137.535,27	0,00	0,00	76.453.137.535,27
5903050300000000	METROLINEA S.A.	150.171.937.122,00	19.017.730.450,00	22.118.235,00	169.166.549.337,00
5905	GARANTIAS CONTRACTUALES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
590510	GARANTIAS CONTRACTUALES (DB)	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
590510020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
59051002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
5905100200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
590510020000000	METROLINEA S.A.	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
5990	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.303.678.986,84	0,00	0,00	7.303.678.986,84
599050	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISIÓN DE COMPROMISO	7.303.678.986,84	0,00	0,00	7.303.678.986,84
59050000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISIÓN DE COMPROMISO	7.303.678.986,84	0,00	0,00	7.303.678.986,84
5905000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISIÓN DE COMPROMISO	7.303.678.986,84	0,00	0,00	7.303.678.986,84
590500000000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISIÓN DE COMPROMISO	7.303.678.986,84	0,00	0,00	7.303.678.986,84
59050000000000	CUENTA ESPECIAL	7.303.678.986,84	0,00	0,00	7.303.678.986,84
5916	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4.832.583.251.336,60	412.022.781.179,27	240.405.023.185,00	4.996.258.109.479,33
591610	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	132.128.750.275,47	121.165.147.225,22	89.155.902.501,15	104.038.505.529,54
59161000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	132.128.750.275,47	121.165.147.225,22	89.155.902.501,15	104.038.505.529,54
5916100000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	95.031.163.529,05	90.469.414.323,08	18.429.672.586,89	103.120.925.315,25
591610000000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	95.031.163.529,05	90.469.414.323,08	18.429.672.586,89	103.120.925.315,25
59161000000000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	95.031.163.529,05	90.469.414.323,08	18.429.672.586,89	103.120.925.315,25
5916100000000000	METROPLUS S.A.	55.963.201.010,06	59.120.105,08	5.181.035.932,29	51.905.285.182,85
5916100000000000	METROLINEA S.A.	39.067.962.519,00	90.410.294.218,00	13.248.636.654,00	116.230.620.083,00
591610000000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SITM	36.047.192.629,41	90.469.414.323,08	53.976.203.014,77	73.517.981.264,25
59161000000000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SITM	36.047.192.629,41	90.469.414.323,08	53.976.203.014,77	73.517.981.264,25
5916100000000000	METROPOLITANAS S.A.S.	2.194.162.701,26	24.134.315.494,59	17.438.172.116,49	1.498.019.323,32
5916100000000000	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PARA LA CIUDAD DE PAZ S.A.	29.961.112.118,34	23.413.135.353,94	17.428.671.034,13	29.227.846.797,15
5916100000000000	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE MEDELLIN	4.194.391.754,41	22.844.134.447,96	17.300.895.114,50	14.651.256.087,04
591625	CONTRATOS FIDUCIARIOS EN EJECUCIÓN	4.586.744.489.258,82	291.456.551.954,57	49.766.407.384,00	4.874.014.532,12

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(NIL 99,999,999)

Balance Consolidado: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Sivu 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
99162200	DESARROLLO DE LOS CIUDADANOS PARTICIPANTES	-3 535 744 465 238,98	270 435 751 301,70	45 756 167 397,01	-3 671 414 049 237,67
99162200200	DESARROLLO DE LOS CIUDADANOS PARTICIPANTES	-1 341 070 328 890,34	47 334 259 420,54	17 152 771 322,31	-1 371 251 856 979,17
99162200200	DESARROLLO DE LOS CIUDADANOS PARTICIPANTES	-1 341 070 328 890,34	47 334 259 420,54	17 152 771 322,31	-1 371 251 856 979,17
99162200200200	DESARROLLO DE LOS CIUDADANOS PARTICIPANTES	-1 341 070 328 890,34	47 334 259 420,54	17 152 771 322,31	-1 371 251 856 979,17
99162200200200	METROPLUS S.A	615 328 911 687,64	6 209 323 043,54	5 754 140 615,31	813 534 094 115,17
99162200200200	METROLINEA S.A.	527 741 417 190,00	41 324 976 375,00	11 348 532 724,00	-557 317 462 664,00
99162200	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	403 963 219 239,00	95 651 310 167,66	31 622 581 546,00	-458 995 756 250,67
99162200700	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-403 963 219 239,00	95 651 310 167,66	31 622 581 546,00	-458 995 756 250,67
99162200700200	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-403 963 219 239,00	95 651 310 167,66	31 622 581 546,00	-458 995 756 250,67
99162200700200	METRO SABANAS S.A.S	-109 294 127 084,14	35 257 812 600,62	6 662 973 155,26	-134 159 017 629,58
99162200700200	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DE ABURRA - SIVA S.A.S	-173 910 131 491,94	26 030 573 695,67	10 478 697 222,35	-189 104 621 072,42
99162200700200	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE MEDELLIN	-101 617 179 747,00	27 096 633 190,00	17 000 085 150,53	-126 707 114 770,53
99162200	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION INGRESO	-1 947 446 968 963,53	0,00	0,00	1 947 446 968 963,53
99162200821	CREDITO BIRF 7221-CO	-572 651 211 504,58	0,00	0,00	572 651 211 504,58
99162200821100	CREDITO BIRF 7221-CO	-572 651 211 504,58	0,00	0,00	572 651 211 504,58
99162200821100	CUENTA ESPECIAL	-572 651 211 504,58	0,00	0,00	-572 651 211 504,58
99162200821	CREDITO BIRF 7421-CO	-392 873 587 790,81	0,00	0,00	-392 873 587 790,81
99162200821200	CREDITO BIRF 7421-CO	-392 873 587 790,81	0,00	0,00	-392 873 587 790,81
99162200821200	CUENTA ESPECIAL	-392 873 587 790,81	0,00	0,00	-392 873 587 790,81
99162200821	CREDITO BIRF 7289-CO	-580 471 287 715,52	0,00	0,00	-580 471 287 715,52
99162200821300	CREDITO BIRF 7289-CO	-580 471 287 715,52	0,00	0,00	-580 471 287 715,52
99162200821300	CUENTA ESPECIAL	-580 471 287 715,52	0,00	0,00	-580 471 287 715,52
99162200821	CREDITO BIRF 8085-CO	-14 457 747 636,15	0,00	0,00	-14 457 747 636,15
99162200821400	CREDITO BIRF 8085-CO	-14 457 747 636,15	0,00	0,00	-14 457 747 636,15
99162200821400	CUENTA ESPECIAL	-14 457 747 636,15	0,00	0,00	-14 457 747 636,15
99162200825	DIFERENCIA EN CAMBIO	-6 426 128 147,85	0,00	0,00	-6 426 128 147,85
99162200825600	DIFERENCIA EN CAMBIO	-6 426 128 147,85	0,00	0,00	-6 426 128 147,85
99162200825600	CUENTA ESPECIAL	-6 426 128 147,85	0,00	0,00	-6 426 128 147,85
99162200850	INGRESO EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-610 100 754,72	0,00	0,00	610 100 754,72
99162200850600	INGRESO EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-610 100 754,72	0,00	0,00	610 100 754,72
99162200850600	CUENTA ESPECIAL	-610 100 754,72	0,00	0,00	610 100 754,72
99162200	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-345 649 924 916,14	95 502 214 713,51	0,00	429 152 139 629,65
99162200620	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-345 649 924 916,14	95 502 214 713,51	0,00	429 152 139 629,65
99162200620100	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-345 649 924 916,14	95 502 214 713,51	0,00	429 152 139 629,65
99162200620100	CUENTA ESPECIAL	-345 649 924 916,14	95 502 214 713,51	0,00	429 152 139 629,65
99162200	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-12 352 537 572,21	5 174 956,00	10 254 490,00	-12 357 667 706,21
99162200	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-12 352 537 572,21	5 174 956,00	10 254 490,00	-12 357 667 706,21
99162200	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-12 352 537 572,21	5 174 956,00	10 254 490,00	-12 357 667 706,21
99162200	INVERSION MAQUINARIA DEL PROYECTO MT	-12 352 537 572,21	5 174 956,00	10 254 490,00	-12 357 667 706,21
99162200	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-21 254 587 277,04	934 505 693,00	0,00	-22 189 091 972,04

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
99152009600	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-21 264 565 027,04	935 303 693,00	0,00	-22 202 861 720,04
99152009600	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-21 264 565 027,04	935 303 693,00	0,00	-22 202 861 720,04
99152009600	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO-MT	-21 264 565 027,04	935 303 693,00	0,00	-22 202 861 720,04
99159	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1 012 710 023 822,20	58 121 853 135,34	145 325 513 317,13	942 405 350 538,41
99159000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1 012 710 023 822,20	58 121 853 135,34	145 325 513 317,13	942 405 350 538,41
99159020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	345 251 867 732,79	25 985 799 380,00	45 837 474 737,20	325 402 312 346,79
99159020000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	345 251 867 732,79	25 985 799 380,00	45 837 474 737,20	325 402 312 346,79
99159020000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	345 251 867 732,79	25 985 799 380,00	45 837 474 737,20	325 402 312 346,79
99159020000	METROPLUS S.A	215 491 297 856,79	25 656 433 614,00	5 078 269 005,00	235 069 561 366,79
99159020000	METROLINEA S.A	135 757 039 846,30	379 262 826,00	40 759 205 737,00	95 377 097 935,30
99159020000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SITM	667 466 036 119,41	52 036 081 753,34	102 469 038 580,13	617 003 081 292,62
99159020000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SITM	667 466 036 119,41	52 036 081 753,34	102 469 038 580,13	617 003 081 292,62
99159020000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SITM	667 466 036 119,41	52 036 081 753,34	102 469 038 580,13	617 003 081 292,62
99159020000	METRO SABANAS S.A.S	235 535 960 301,15	14 910 300 630,10	31 265 347 309,99	219 379 721 653,56
99159020000	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S	160 252 039 893,05	35 244 905 156,38	34 295 185 722,43	161 699 759 157,56
99159020000	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	-270 076 938 123,21	1 872 495 036,35	37 227 035 547,74	-207 929 100 581,47

EDGAR JOHAN MAIRO CARVAJAL GALLEGO
Coordinador "El Instituto de Vivienda, Urbanismo y Movilidad - IVUM"
Secretaría de Tránsito

SORAIDA CANUELA PAREJO
Contadora Pública

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 PROGRMA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO PNTU
(ENTES GESTORES: METROLIENA S.A. METROPLUS S.A. METROSABANAS SAS, SIVA SAS, TRASNFEDERAL SAS, UMUS Y CUENTA ESPECIAL)
AL 30 JUNIO DE 2019
(CIFRAS PRESENTADAS EN MILES DE PESOS)

GENERALIDADES

En desarrollo del documento CONPES 3368 de agosto 01 de 2005 Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo – Seguimiento le corresponde al Ministerio de Transporte a través de la Unidad Coordinadora del 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 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 del País cofinanciados por la Nación, creado por la resolución 003500 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 tramo NQS, el Gobierno Nacional suscribió un contrato de préstamo 7231-CO por valor de US$ 250 millones, el adicional 7457-CO por valor de US$227 millones, y el segundo adicional por valor de US$300 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, los tres se encuentran cerrados y el último empréstito corresponde a BIRF-8083-CO por valor de US$292 millones recursos que están destinado para el Programa SITM Metrolinea 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 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 al Banco Multilateral, a la Contraloría General de la Republica 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 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 de Manual Financiero y con el soporte de casa matriz de los proveedores para los módulos con que cuenta el sistema de información: con presupuesto, contabilidad, tesorería, gestión social - 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 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, Valledupar y Neiva 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 Helisa 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 (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.

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 de Programa y Estado de Inversión Acumulada Consolidado a 30 de junio de 2019 son elaborados por el sistema de causación 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 período comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio 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 Fiduria 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 estipulado en las cláusulas del Contrato de Préstamo BIRF 8083-CO.

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 consignación.

El Certificado de Gastos SOE, registra los pagos efectivos netos que se realicen para el desarrollo del Programa, correspondiendo 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 girá la fiduciaria a los contratistas o beneficiarios de los pagos considerados así: Valor total factura 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 realizados con 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 deber 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 estadunidenses 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. 51436596, con base en las necesidades de liquidez de los Programas de cada Ente Gestor para un período 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 en el que sea presentado al Banco. El Banco podrá efectuar un nuevo anticipo de fondos cuando se haya justificado al menos el cincuenta 50% del total de fondos desembolsados por concepto de anticipos.

2. CONCILIACIÓN CUENTA ESPECIAL N. 51496566 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 recursos 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 producidos bajo la responsabilidad de cada administrador 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 SIIF 24-01-01-001 (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)", donde se registra todas las operaciones de los componentes de la Asistencia Técnica desarrollada en la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), previo cumplimiento de todos los requisitos de la cadena presupuestal, contable y de pagaduría.

Para el manejo contable y financiero en los Entes Gestores se cuenta con un manual financiero, el cual está basado en las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. De acuerdo con las resoluciones números de la 354, 356 y 355 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 3°, los cuales se revelan y detallan en las páginas 77 a 99 y sus correspondientes anexos, que se relacionan a continuación:

- 3.1 Balance de prueba de las cuentas de Programa, desagregado a nivel de auxiliares (12 dígitos)
- 3.2 Activo 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 Encargo Fiduciario (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 (SOE) (anexo N° 8)
- 3.8 Certificación de Gastos Elegibles y Financiables con Recursos del Programa (anexo N° 9)
- 3.9 Informe de Amortización del 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 Público - SETP, establece los informes básicos en el numeral 3° los cuales se revelan y detallan en las páginas 101-121 que agrega oportunamente:

3.1.1.1- Informe de pagos de los contratos O1 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 "Helisa" y mediante el aplicativo denominado "BIZ6.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		N° 1-USD 51498568
1	Metrolinea S.A.	Bucaramanga y su área Metropolitana.
2	Metroplús S.A.	Area Metropolitana de Valle de Aburrá
3	SVA S.A.S	Valledupar
4	Metro Sabanas S.A.S	Sincelejo
5	Transtecsal S.A.S	Neiva

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 30 de junio de 2019.

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

4.2. DETALLE DE LOS SALDOS DEL ESTADO DE INVERSION 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 creditos sindicados y otros aportes Entes Gestores), para ejecutar en cada uno de los ciudades participantes del Programa SITM y SETP. 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 $1.992.564.451

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 años y que han sido girados con recursos de financiación del crédito BIRF N° 7231-CO, adicional N° 7047-CO, segundo adicional N° 7739-CO.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 835502 - Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión - Auxiliares 1001 (UCP), 2001 (ciudades participantes Metrolinea S.A y Metroplus 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
METROLINEA S.A	$ 168 573 777
METROPLUS S.A	135 825 075
METRO SABANAS S.A.S	-
SIVA S.A.S	-
TRANSFEDERAL S.A.S	-
UMUS	6 267 430
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 otrosí 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 835507 - Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión - Auxiliares 9011 (UCP), 2011 (ciudades participantes Metrolinea S.A y Metroplus 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 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 BIRF 8083
METROLINEA S.A	$ 94 404 321
METROPLUS S.A	126 786 962
METRO SABANAS S.A.S	51 302 350
SIVA S.A.S	28 163 373
TRANSFEDERAL S.A.S	40 555 495
UMUS	22 202 592
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 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 835502 – 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 Valledupar SIVA S.A.S S. Metro Sabanas S.A.S y Transfederal 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 NACION OTRAS FUENTES
METROLINEA S.A	$ 112.180.770
METROPLUS S.A	112.527.505
METRO SABANAS S.A.S	20.357.371
SIVA S.A.S	22.110.999
TRANSFEDERAL S.A.S	25.156.006
UMUS	6.394.164
TOTAL	$ 309.102.512

4.2.1.4 RECURSOS ENTES TERRITORIALES:

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

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 93650200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares 2003 (ciudades participantes Metrolinea S.A y Metrópolis 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	$ 152.057.904
METROPLUS S.A	281.143.024
METRO SABANAS S.A.S	43.945.800
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 cofinanciación y ascienden a $ 2.457.109 correspondientes a Metrolinea S.A con un valor de $2.287.448 están representados en estudios de consultoría y en Metrópolis 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 93650200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares 2010 Aportes Entes Territoriales en Especie (Ciudades participantes Metrolinea S.A y Metrópolis 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
METROLINEA S.A	$ 2.202.446
METROPLUS S.A	162.651
OTROS	
Total	$ 2.437.109

4.2.1.5. RECURSOS ENTE GESTOR – CRÉDITO SINDICADO:

Corresponden a los ingresos obtenidos por los creditos sindicados y se 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 las vigencias futuras de la Nación y de los Entes Territoriales.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 93550200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares SITM, 2004 y para SETP, 7004 Aportes Ente Gestor – Credito 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 CREDITO SINDICADO
METROLINEA S.A	$ 2.841.069
SIVA S.A.S	10.000.000
TRANSCEDERAL S.A.S	30.499.531
OTROS	
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 obtenga el Ente Gestor para desarrollo de otras actividades relacionadas al Programa pero que no estan contemplados 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 7006, Otros Aportes Ente Gestor – Convenios (ciudades participantes).

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

ENTE GESTOR	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)
METROLINEA S.A	$ 14.265.409
METROPLUS S.A	146.405.027
METRO SABANAS S.A.S	25.121.038
SIVA S.A.S	24.706.032
TRANSCEDERAL S.A.S	2.557.358
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, 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 recursos 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 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)
METROLINCA S.A.	4.037.089
METROPLUS S.A.	5.610.467
METROVARIANTAS S.A.S.	7.125
SOM S.A.S.	-
TRANSFEDERAL S.A.S.	115.267
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 Préstamo 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 ascende 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 INVERSION	TOTAL
Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS)	34.264.705
Sistema de Transporte Masivo (SITM)	1.207.563.105
Sistema Estratégico Transporte Público (SETP)	426.915.756
Anticipos	30.204.074
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 del componente de asistencia técnica, ejecutada en el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), por valor de $34.554.786

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 2050-CO	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Administración de Bienes (Categoría 1)	61.947		197.757	259.699
9511	Fortalecimiento UMUS	-	-	2.515.473	2.515.473
9512	Fortalecimiento Entes Gestores			1.990.000	1.990.000
9513	Activos Tecnicos			347.300	347.300
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	5.167.722		752.934	6.911.563

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACION BIRF	BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
5530	Capacitaciones Categoría	47.756			47.756
9611	Fortalecimiento Técnico de Transporte		13.311.690	-	13.311.690
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	-	6.735.543	-	6.735.543
9613	Apoyo Técnico	-	2.091.454	-	2.091.454
TOTAL		$ 6.767.410	$ 22.207.692	$ 6.094.464	$ 34.564.756

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 Metrópolis S.A. establecida en la categoría cuarta (4) del contrato de empréstito Nº 7231-CO en la categoría uno (1) del contrato de empréstito adicional Nº 7457-CO y en la categoría cuarto (4) y sexta (6) para Metrópolis S.A del segundo empréstito adicional Nº 7739-CC y para el empréstito 8083-CO la parte B corresponde a lo SITM Metrolinea S.A y Metrópolis S.A y la parte C a los SITM Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transdevival 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 201250.

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	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Construcción de Troncales y Pretroncales	$ 111.418.335	$ 103.853.096	$ 215.271.432
Centros de Información	17.169.262	112.473.180	129.683.441
Construcción e instalación de estaciones y terminales	119.298.133	55.451.273	174.749.401
Pavimento de vías intervenidas	29.365.036	2.544.246	32.109.282
Redes	33.044.707	164.196.240	197.240.947
Redes de Servicios Públicos	25.775.344	82.817.845	108.593.189
Espacio público	7.889.113	47.492.467	55.381.580
Mobiliarios urbanos y peatonales (Arborización)	39.815.936	37.416.718	77.232.654
Parqueaderos intermodales	989.233	1.731.607	2.720.840
Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	13.342.540	19.558.737	32.901.277
Interventoría de obra	28.450.642	51.370.795	79.821.437
Estudios de factibilidad, Asesoría de obra y adquisición	11.976.148	11.532.655	23.448.804
TOTAL	$ 441.629.428	$ 686.590.878	$ 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 Metrolinea S.A, en desarrollo de los Convenios Administrativos 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 INVERSION - GASTOS Componente 40 - Auxiliar 402601.

MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA 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, reconocimiento 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	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Ejecución plan de Reasentamientos	1.145.463	28.090.597	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 $28.571.776, resumido por Ente Gestor y fuentes de financiación, así:

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Implementación, evaluación ambiental estratégica	$ 13.689.929	$ 14.881.847	$ 28.571.776

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 (crédito 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 83551100- 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 9139- Otros subcomponentes adicionales al Programa.

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

OTROS USOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Gastos Financieros (113)	$ 11.610.812	$ 104.167	$ 11.714.979
Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	0	622.722	622.722
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	$ 11.610.812	$ 9.290.291	$ 20.901.103

4.2.2.7. COMPONENETE 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- EJECUCION PROGRAMAS DE INVERSIÓN - GASTOS, Componente 70 - Desarrollo de los SETP- Ciudades Participantes en cada uno de los auxiliares por subcomponentes de- 720001 a 725101

A continuación se muestra el valor acumulado de la subcuenta 83551100-70 que asciende a $ 420 615 756 desagregado por Ente Gestor y por cada uno de los subcomponentes (equivalente a los auxiliares contables)

INFRAESTRUCTURA	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSITEDERAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	$ [illegible]	$ [illegible]	$ -	$ [illegible]
Espacio Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto			-	
Supervisión e Interventoría	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Espacio e implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	[illegible]	-	-	[illegible]
Intervenciones En El Centro Histórico	[illegible]			[illegible]
Infraestructura Vía	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gestor De Flota	-	-	-	-
Centro De Costo De Red Semaforica (Semaforización)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
Semafórica Y Semaforización	[illegible]	-	-	[illegible]
Centro De Atención Municipal-Cam	-	-	-	-
Estaciones Y Módulos de Transferencias Y Terminales de Integración De Cabecera	[illegible]			[illegible]
Gerencia Del Proyecto	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Paraderos	[illegible]		-	[illegible]
Predios	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Gastos De Administración Y Vigilancia De Predios	[illegible]		-	[illegible]
Costos Financieros	[illegible]	-	-	[illegible]
TOTAL	$ 120.364.914	$ 196.790.274	$ 109.460.567	$ 425 615 755

EJECUCIÓN POR FUENTE BIRF 8083-CO

La ejecución relacionada al prestamo BIRF 8083- CO, a 30 de junio de 2019 asciende a un valor de $ 343 279 598 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	[illegible]
Sistema de Transporte Masivo SITM	[illegible]
Sistema Estratégico Transporte Público -SETP	[illegible]
Anticipos	[illegible]
TOTAL	343 279 598

EJECUCIÓN POR COMPONENTES FUENTE BIRF 8083-CO PROGRAMAS SETP

La siguiente tabla presenta un valor total de $ [illegible], 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	$ -	$ -	$ -	$ -
Espacio Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	318.535	14.414.874	-	15.133.409
Construcción de Puentes Peatonales Ejecución Proyecto				
Construcción de Talleres y Parqueaderos Ejecución de proyecto				
Supervisión e Interventoría	2.439.935	271.429	-	2.711.364
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	12.975.857	64.660.498	28.849.767	106.476.122
Gestión De Flota				
Centro De Control De Red Semafórica (Semaforización)	8.481.575	-	-	8.481.575
Señalética Y Señalización	15.930	-	-	15.930
Centro De Atención Municipal Cami		-	-	-
Estaciones o Módulos de Transferencias o Terminales de Integración De Cabecera				-
Gerencia De Proyecto	457.355	-	-	457.355
Facilitores	2.491.257	-	-	2.491.257
Predios	16.639.124	4.570.695	-	21.209.820
Gastos De Administración Y Planeación De Recursos		-	-	
Costos Financieros	-	-	-	-
TOTAL	$ 50.477.509	$ 84.017.464	$ 29.850.857	$ 164.370.831

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

Con corte a junio de 2013 la ejecución por componentes asciende a $ 1.56.705.876, correspondiente a los proyectos de Transporte masivo SITM, así

INFRAESTRUCTURA	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Construcción de Terminales y Paraderos	$ -	$ 16.321.567	$ 16.321.567
Carriles de tráfico mixto	-	21.975.852	21.975.852
Construcción e instalación de estaciones y terminales	34.906.570	-	34.906.570
Reforzamiento de vías alimentadoras	-	1.786.723	1.786.723
Predios	-	10.607.078	10.607.078
Redes de Servicios Públicos	-	17.757.007	17.757.007
Espacio público		19.715.714	19.715.714
Intersecciones vehiculares y peatonales a nivel y desnivel	-	-	-
Parqueaderos intermedios	-		-
Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	731.745	1.602.171	2.333.916
Interventoría de obra	3.747.101	4.907.823	8.654.924
Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación		19.615	19.615
TOTAL	$ 39.174.946	$ 104.943.610	$ 144.118.556

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 plan de Reasentamientos	0	859.711	859.711

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Implementación, evaluación ambiental estratégica	$ 1.237.417	$ 2.893.045	$ 4.130.462

OTROS USOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Gastos Financieros (FT)	$ -	$ -	$ -
Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	0	0	0
Convenios (Otros Subcomponentes nacionales o provincial)	0	6.445	6.445
Partidas no asignadas en el Plan de Adquisiciones	0	0	0
TOTAL	$ -	$ 6.445	$ 6.445

Anticipos		7.390.698	7.390.698
TOTAL EJECUCION BIRF 8083-CO	$ 40.612.365	$ 116.093.510	$ 156.705.875

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 vienen amortizando con el desarrollo de las mismas. Esta información se encuentra explicada en las notas a estado de inversión acumulada. Sin embargo, se presenta el detalle 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 63551036 AVANCES Y ANTICIPOS PARA PROGRAMAS DE INVERSIÓN- ACTIVOS. Los auxiliares de esta subcuenta están clasificados por Fuente de financiación.

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

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES	RECURSOS NACIONAL OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR EMBOLSADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Mutuo, Rend Financieros etc)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.216.726	$ -	$ 6.216.726
TRANSGERAL S.A.S	-	-	2.191.464	-	-	-	2.191.464
METROPLUS S.A	7.390.698	3.122.621	594.027	-	533.330	151.987	11.792.663
TOTAL	$ 7.390.698	$ 3.122.621	$ 785.491	$ -	$ 6.750.056	$ 151.987	$ 20.204.254

Al respecto se presentan las aplicaciones relacionadas a los anticipos efectuados por fuente BIRF 8083-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 (convenios), así:

Anticipos	Saldo
Anticipo a Estrategia Vehicular el día 02 de Abril de 2018 por valor de $146,541. Según comprobante N4 5 a 30 de junio de 2019 se ha amortizado un valor de $127.290	$ 19.241
Anticipo a Unión Temporal Vías de la Sabana, el día 20 de Noviembre de 2017 por valor de $ $ 6.779.565 Según comprobante CO03 – 514, a 30 de junio de 2019 se ha amortizado un valor de $3.818.537	2.960.809
Anticipo a Consorcio interventor San Carlos, el día 29 de Marzo de 2019 por valor de $ $ 91.689 Según comprobante L2 – 127	91.689
Anticipo a Consorcio Ruta Salvador el día 25 de Abril de 2019 por valor de $2.975.445. Según comprobante L2 - 301	2.975.445
Anticipo a Consorcio Centro Antiguo el día 29 de Diciembre de 2016 por valor de $810.503, según comprobante de egreso N G 006 – 1, a 30 de junio de 2019 se ha amortizado un valor de $646.743	163.760
TOTAL ANTICIPOS	$ 6.216.726

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 junio 30 de 2019 es de 2 151 454*

METROPLUS S.A: *El saldo de la cuenta 835510052011 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 Cystoon	*5.467.546*
Consorcio Gavel Ayora	*1.923.150*
Total Cuenta	***7.390.696***

*El saldo de la cuenta 835510052022 **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 $ 1 566 116 416 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 Entes Territoriales corresponde al saldo del anticipo entregado a contratista el 23 de agosto de 2013 por valor de $1 961 874 296 al siguiente tercero

Bernardo Anozar Ossa López	*$ 573 949*
CONSORCIO ESTACION TRONCAL LR	*$ 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*

Lara Bisbal David Luis Fernando	*$ 48 760*
Colmena BCSC	*$ 2 170*
Ortiz Manuel Hernando	*$ 29 065*
Consorcio CCC-ETA	*$ 354 291*
Consorcio Pablo Emilio Becerejo	*$ 95.038*
Total Cuenta	*$ 533.324*

El saldo de la cuenta 835510052050 Multas en Contratos corresponde al saldo del anticipo entregado a contratista de Consorcio Estacion Troncal LR al 31 de diciembre de 2017 por valor de $655 489 976, al siguiente tercero.

Consorcio Estación Troncal LR		*154 987*
Total Cuenta	*$*	*154 987*

4.2.2.9. AMORTIZACION 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 hizo un control en las cuentas de orden acreedoras, subcuenta 93909000- Amortización Acumulada Crédito Sindicado Metrolinea S.A. Metroplus S.A. Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. Metro Sabaneta S.A.S y Transfederal S.A.S.

En el anexo definido en el Manual Financiero N° 1 "Informe Amortización 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 identifica cada crédito.

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

ENTE GESTOR	VALOR
Sitscolmena S.A.	$ 31.409.809
Metropeaje S.A.	10.000.000
Total	$ 41.409.809

4.2.2.10 FUENTES DIPONIBLES

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

De acuerdo a la metodología de diligenciamiento del informe Estado de Inversión Acumulada 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 al final del periodo o se utilizó la provisión de las Rdo 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 NACION BIRF 8093	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 LINEA 1 S.A.	$ 21.758.560	$ 1.745.737	$ 29.830.372	$ -	$ 1.150	$ 57.245	$ 54.367.616
METROFLUJO S.A.	10.576.350	5.979.100	17.766.541		10.121.922	4.329.941	48.773.860
METRO BARRANCA S.A.S.	10.629.541	-	12.122.692	2.141.289	1.725.946	7.194	27.626.662
SITA S.A.S.	12.144.769	2.695	7.647.952		210.317		19.601.573
TRANSFERENCIAS S.A.S.	10.034.615	55.109	394.618		42.543	110.243	11.787.909
TOTAL	$ 68.124.545	$ 7.875.626	$ 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 adicionales 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, 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 adicional N° 7739-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
Empréstito 8093-CO	USD 54.864.683,31	$ 3.205,07	$174.965.435.346,30

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
Empréstito 8083-CO	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 explica 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) 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 créditos sindicados ni los otros aportes de los Entes Gestores, 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 $2 114.776 583 reflejado en el Estado de Inversión Acumulada Consolidado los cuales se distribuyen así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN FUENTE BIRF	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL
METRO CARAVANA S.A.S	$ -	$ 130 401 704	$ 20 457 771	$ 61 764 340	$ 212 623 815
SPVA SAS	-	192 427 008	22 150 595	56 922 530	271 500 133
TRANSFEDERAL SAS	-	181 897 458	28 736 909	54 296 667	265 931 034
METROPLUS S.A.	135 312 000	214 095 061	112 697 803	298 271 049	740 375 913
METROLINEA S.A.	198 375 777	64 299 622	114 197 770	151 113 157	528 186 326
JICUS	9 824 100	55 100 000	6 200 000		71 124 100
CUENTA ESPECIAL	-		-		
TOTAL	$ 343 511 877	$ 838 220 853	$ 309 258 047	$ 622 367 756	$ 2.114.776.583

- 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 a presupuesto de ejecución de la infraestructura definida 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 Préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). sin embargo en el presente informe no se ve reflejado el presupuesto con Recursos Fuente BIRF 8083-CO, se solicitó a cada uno de los Entes Gestores clasificar el presupuesto presentado, teniendo en cuenta que debera 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 ingresos 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 total debe ser consistente con el presupuesto de ingresos a 30 de junio de 2019, asciende a $2.114.770.983 desagregado así.

A continuación presentamos la desagregación por categorías y subcomponentes

4.2.3.2.1. COMPONENTE 95 y 96 - IMPLEMENTACION 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

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 6083-CO	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	$ [illegible]	$ -	$ [illegible]	$ [illegible]
9511	Fortalecimiento UMUS	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)	9.684.100	0	6.000	9.690.100
9530	Capacitaciones (Categoría 3)	80.000	0	0	80.000
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	14.909.967	0	14.909.967
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	0	6.297.735	0	6.297.735
9613	Apoyo Técnico	0	24.492.600	0	24.492.600
Total		$ 9.834.100	$ 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 Entes Gestores S.I.M. Metrolínea S.A y Metroplus S.A, distribuidos por fuente de financiación así

Presupuesto Nacion BIRF 6083-CO:

CONCEPTO	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A	METROPLUS S.A	TOTAL
2001	Construcción de Troncales y Pretroncales	$ -	$ 21.779.291	$ 21.779.291
2002	Patios de Retiro Tipo		40.316.724	40.316.724
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	73.257.476	17.537.062	90.794.538
2004	Pavimento de vías alimentadoras	-		0
2005	Predios	-	35.612.661	35.612.661
2006	Redes de Servicios Públicos		24.434.269	24.434.269
2007	Espacio público	-	11.579.384	11.579.384
2008	Adquisiciones vehiculares y peatonales (arrollo y desarrollo)	-	11.496.227	11.496.227
2009	Parqueaderos promotores	-	-	0
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y obras	1.604.438	9.335.741	10.940.179
2011	Prevención de obra	7.390.307	13.274.224	20.664.531
2012	Estudios de factibilidad, ingeniería de obra y operación	-	1.025.527	1.025.527
TOTAL		$ 82.222.515	$ 187.057.554	$ 269.830.069

COMP 20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA 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	2.113.107	6.152.315	8.265.422
6015	Implementación, evaluación ambiental estratégica	$ 2.113.107	$ 6.152.315	$ 8.265.422
COMP 91	OTROS USOS	$ -	$ 14.917.272	$ 14.917.272
9115	Gastos Financieros (**)		17.093	17.093
9120	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Syndicado)	-	13.951.479	13.951.479
9130	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	$ -	$ 948.700	$ 948.700

Nación Otras Fuentes.

20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A	METROPLUS S.A	TOTAL
2001	Construcción de Troncales y Pretroncales	37.616.576	11.444.486	49.061.062
2002	Carriles de Operación	7.122.570	21.200.071	28.322.641
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	26.440.183	6.217.312	32.657.495
2004	Pavimentos vías alimentadoras	13.367.610	-	13.367.610
2005	Predios	3.349.421	18.717.690	22.067.111
2006	Redes de Servicios Públicos	1.537.014	12.842.429	14.379.443
2007	Espacio público	2.041.255	3.243.690	5.284.945
2008	Intervenciones vecinales y postsociales (social y comercial)	15.600.243	6.042.307	22.642.550
2009	Reconocimiento económico	216.127	-	216.127
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	4.666.012	4.664.776	9.330.788
2011	Interventoría de obra	5.264.442	6.976.805	12.241.247
2012	Estudios de factibilidad, diseño de obra y operación	2.702.464	1.012.772	3.715.235
	TOTAL	$114.947.220	98.604.736	213.551.956
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES			
4026	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	-		-
		-		
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	33.556	2.833.584	2.867.140
5022	Ejecución plan de Reasentamientos	33.556	2.833.584	2.867.140
		-	-	-
60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	3.200.000	3.233.596	6.433.596
6015	Implementación, evaluación ambiental estratégica	3.200.000	3.233.596	6.433.596
		-		
91	OTROS USOS	-	7.850.887	7.850.887
9115	Gastos Financieros (**)	-	8.094	8.094
9120	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Syndicado)	-	7.332.754	7.332.754
9130	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	-	509.139	509.139

Entes Territoriales:

20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO STM- ENTIDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A	METROPLUS S.A	TOTAL
2001	Construcción de Troncales y Pretroncales	9 458 392	25 607 697	35 066 089
2002	Carriles de tráfico mixto	2.217 226	52 835 466	55 052 692
2003	Construcción y adecuación de estaciones y terminales	20 731 622	22 [illegible]	52 [illegible]
2004	Pavimento de vías e intersecciones	76 207 807	-	76 207 807
2005	Predios	29 676 750	46.622 314	76 299 064
2006	Redes de Servicios Públicos	2 310 953	31 968 121	34 [illegible]
2007	Espacio público	3 757 242	15 [illegible]	19 [illegible]
2008	Intervenciones vehiculares y peatonales (vías y andenes)	6 160 364	15 [illegible]	21 [illegible]
2009	Parqueaderos complementarios	1 [illegible]	-	1 [illegible]
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	4 818 153	12 221 874	17 040 027
2011	Interventoría de obra	7 821 434	17 377 935	25 199 369
2012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	5 937 257	2 527 628	13 [illegible]
	TOTAL	125 006.313	245.606 214	370 615.527
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	-	-	
4025	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	-		
		-		
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	1 486 529	7 057 935	8.544.464
5032	Ejecución plan de Reasentamientos	1 486 529	7 057 935	8.544.464
		-	-	-
60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	2 751 136	8 054 296	10 805 432
6015	Implementación, evaluación ambiental estratégica	2 751 136	8 054 296	10 805 432
		-	-	-
91	OTROS USOS	31 865 179	19 558 113	51 423 292
9110	Costos Financieros (*)	31 865 179	22 379	31 890 557
9125	Servicio de la Deuda Interna (Costo Subsidio)	-	18 264 060	18 264 060
9130	Otros (Otros componentes adicionales a proyecto)	-	1 268 172	1 268 172

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, reloclalización 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 registran 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 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 TransMilenio S.A.S, su valor asciende a $ 756 002 807, distribuidos por fuente de financiación así:

- NACION 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	-	-	-	-
Espacio Públicos vías Peatonales- Ejecución Proyecto	2 647 983	2.946 220	1 479 979	7 074 242
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto				- -
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-		1 705 755	1 705 755
Supervisión e interventorías	4 314 750	513 370	-	4 828 120
Diseño e implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	2 791 373	-	-	2 791 373
Intervenciones en El Centro Histórico	7 005 117			7 005 117
Infraestructura Vial	30 152 354	128 111 732	53 466 262	211 730 553
Centro De Atención Municipal Cams	17 538 191	12.360 557	17 503 946	47 198 695
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera	10 694 115	-	344 993	11 139 108
Paraderos	510 481		-	510 481
Gestión De Flota	-	-	-	-
Centro De Control De Red Semaforica (Semaforización)		33 445 290	4 551 173	37 997 463
Señalética Y Señalización	455 920	-	-	455 920
Peatones	7 445 585		1 584 266	9 031 851
Predios	22 741 361	5 310 096	-	28 051 457
TOTAL	106.401.704	182 427 008	80.699.710	369.526.421

- Nación Otras Fuentes:

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	$	$	$	$
Espacio Públicos vías Peatonales- Ejecución Proyecto		5 745 671		5 745 671
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	113 028		14 363 890	14 476 918
Construcción de talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-	-	50 921 744	50 921 744
Supervisión e interventorías	355 105	1 912 065		2 267 170
Diseño e implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	225 400	-	-	225 400
Intervenciones En El Centro Histórico	0	-		0
Infraestructura Vial	18 271 359	14 220 093	21 074 752	53 626 519
Gestión De Flota	0	-	16 536 400	16 536 400
Centro De Control De Red Semaforica (Semaforización)			21 089 500	21 089 500
Señalética Y Señalización	61 501	-	-	61 501
Centro De Atención Municipal Cams	-	-		-
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera	0	-	-	0
Gerencia Del Proyecto	-	-	1 267 934	1 267 934
Paraderos	904 632		2 128 000	3 032 632
Predios	241	192 830	-	193 071
TOTAL	$ 20.357.771	$ 22.150.695	$ 130.941.770	$ 173.500.245

Entes Territoriales:

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP	METRO SABANAS S.A.S	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos- Ejecución Programa	$ -	$ -	$ -	$ -
Obras Publicas Adicionales- Ejecución Programa	-	4.469.424	2.622.774	7.092.198
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Programa	806.872	-	47.149.561	47.956.433
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de Programa	-	-	-	-
Supervisión e Interventorías	4.621.853	2.720.000		7.341.853
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental Ejecución Programa	7.341.158	-	-	7.341.158
Intervenciones En El Centro Histórico	-	13.015.007	-	13.015.007
Interventoría Vía	21.470.367	35.711.057	17.431.727	74.613.151
Gestión De Flota	-	-	-	-
Costo De Tiquete De Red Semafórica (Sincronización)	70.149	-		70.149
Señalización Y Semaforización	556.768	-	-	556.768
Centro De Atención Ciudadana	2.328.000	-	763.014	3.091.014
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera	491.840	-	-	491.840
Gerencia Del Programa	12.210.704	8.142.300	15.196.031	35.549.037
Predios	1.673.979			1.673.979
Predios	5.409.621	1.907.522		7.317.143
Gastos De Administración Y Vigilancia De Predios	21.220			21.220
Costos Financieros	1.735.650	-	11.452.938	13.188.588
TOTAL	$ 63.764.743	$ 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:

83561002	Caja Menor
83561003	Cuenta Corriente - Convenios
83561004	Cuentas de ahorro - Convenios
111006	Cuentas de ahorro - Convenios
111005	Cuenta Corriente - Convenios
83561003001	Cuenta Especial DTN Tesoro Nacional

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

Para los Entes Gestores, Metrolínea S.A, Metropolis 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 entidades 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		62.460	-	$ -6.072.610
TRANSFEDERAL SAS	42.483	198	4.047	-	19	10	46.747
METROPOLIS SA	624	-	-10.808	-	624	219	-10.189
METROLINEA SA	40.937	-0	7.760	-	6	0	-32.709
Total Diferencia Explicada en Conciliación	$ -5.941.319	$ 198	$ -65.011	$ 0	$ -61.629	$ 229	$ -6.067.732
Total Diferencia en saldos de cierre en efectivo del EIA	$ -5.941.319	$ 198	$ -65.011	$ 0	$ -61.629	$ 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					
CONCILIACIÓN	PROYECTO		TOTAL	TOTAL	TOTAL
	NACION	NACION BIRF 8083-co	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	
Saldo Ente Gestor	14.479.513	25	8.552.352	1.123.255	24.155.151
Saldo Fiduciaria	20.423.711	25	8.616.310	1.185.745	32.227.791
DIFERENCIAS	-5.944.198	-	-65.952	-62.490	-6.072.630
(-) Cheques Pendientes de pago	-5.944.198	-	-65.952	-62.460	-6.072.610
(-) Nota Debito Ente Gestor	-	-	-	-	-
(+) Rel. Fuente Rendimientos	-				
(+) Nota Credito Ente Gestor	-	-	-	30	30
DIFERENCIA	-5.944.198	-	-65.952	-62.460	-6.072.600

<u>SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S:</u> El Ente Gestor presenta la explicación por fuente a las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles que corresponde a un valor de $-6.072.630 así:

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 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 900654629 BIRF **$ 5.944.198** 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

Municipio: Corresponde a la diferencia de $-65.952 de cheques o órdenes pendientes de Pago presentada en conciliación bancaria Fiduciaria Occidente Cuenta Ahorros No 900-84512-4 por valor de $57.278 y Cuenta Ahorros No 900-8451-1-5 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 $62.460 de cheques o órdenes pendientes de presentada en conciliación bancaria de la cuenta Bancolombia - cuenta de Ahorros No 62393509190 por concepto de

Contribución especial. Estampillas. Iugo bares, consorcio pavimentos 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
	NACION BIRF 8083-co	NACIÓN	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros,etc	
Saldo Ente Gestor	$ 12 106 783	$ 55 004	$ 2 514 125	$ 43 583	$ 115 283	$ 14 834 778
Saldo Fiduciario	12 065 320	55 005	2 510 065	45 583	115 283	14 831 031
DIFERENCIAS	42.463	199	4.057	-19	-10	46.747
(+) Cheque Pendientes de cobro	4	-	4	-		5
(+) Nota Debito Ente Gestor - Rendimientos	42 459	150	4 013	-19	9	46 646
(+) Nota Debit. Ente Gestor Gastos bancarios	-	-	40	-	-	40
(-) Rete Fuente Rendimientos						
(-) Nota Credito 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 corresponde 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 $42 459 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, $ 4 Gastos Financieros representan los valores girados de más por concepto de gastos bancarios por los dineros en las cuentas de la fiducia, los cuales se reintegrar al mes siguiente por parte de la Fiduciaria de Davivienda S.A.

Municipio: Corresponde $ 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 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 fiducia, los cuales se reintegrar 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

METROPLÚS S.A: Presenta la siguiente explicación a las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles por valor total de $8 132, así:

METROPLUS S.A - MEDELLÍN						
CONCILIACION	PROYECTO		TOTAL	TOTAL	TOTAL	
	NACION BIRF 8083-co	NACIÓN	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros,etc.)	TOTAL
Saldo Ente Gestor	[illegible]	[illegible]	18 [illegible] 143	[illegible] 447	4 228 479	[illegible]
Saldo Fiduciaria	12 618 985	5 999 [illegible]	18 [illegible] 039	[illegible] 023	4 [illegible]	[illegible]
DIFERENCIAS	924	-1	-10.896	624	219	-[illegible]
(-) Cheques Pendientes de pago						
(-) Rendimientos financieros	-	-	10 526	-	-	10 526
(-) Retencion garantías como aliados pend	-	-	-	-	-	-
(-) Retencion deducciones de impuestos	924	-	-	624	219	[illegible]
(-) Notas Debito Ente gestor	-	-	-	-	-	-
(-) Nota Credito Ente Gestor						
DIFERENCIA	0	-1	0	-0	0	-1

"... Nacion BIRF 8083-CO.: *$924 Valor pendiente de compensar con concepto de retenciones por parte de la Fiduciaria"* (cursivo fuera de texto).

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

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

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

METROLÍNEA SA: El Ente Gestor presenta la explicación por fuente, las diferencias presentadas 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	
	NACION BIRF 8083-co	NACION	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend Financieros,etc.)	TOTAL
Saldo Ente Gestor	$ 25 250 467	$ 3 007 052	$ 29 253 305	$ 1 275	$ 57 252	$ 57 541 707
Saldo Fiduciaria	25 [illegible] 984	[illegible] 052	29 [illegible] 529	7 [illegible]	82 255	57 542 246
DIFERENCIAS	-40 527	-0	7 760	6	0	-32.739
(-) Cheque Pendiente de pago	42					42
(-) Nota Debito Ente Gestor - Rendimientos	40 484	-	-7 [illegible]			
(-) Sal. Cuenta Rendimientos		-	-	-	-	-
(+) Nota Credito Ente Gestor					-	-
DIFERENCIA	$ -0	$ -0	$ -8	$ 6	$ -0	$ 0

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

Nación Otras Fuentes: Corresponde a la diferencia de *$40.527 presentada en la conciliación Fiduciaria Bogotá - Cta Fideyob 9020001513947 por concepto de descuento por retención en la fuente a cargo de Fiduciaria*

Aportes Entes Territoriales: *Corresponde el valor de $-7.798 a retenciones o deducciones de impuestos pendientes de trasladar presentada en conciliación: Cta Peluqueo 0020010760050, Cuenta Corriente 184 90914 1, relacionado con devolución Retefica Consorcio Ronal Dedecuesta*

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

4.2.4.2. CONCILIACION SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES ENTRE EL ESTADO DE INVERSION 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 Consolidado con los saldos reflejados de efectivo en los libros contables de los Entes Gestores al cierre de 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 8050-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Diferencia (1)	$ -7.315.002	$ -1.104.209	$ -2.584.083	$ 2.565.382	$ -2.461.615	$ 1.474	$ -11.048.133
Diferencia Explicada (2)	-7.315.041	-1.184.294	-2.542.261	-	-2.310.224	-115.277	-13.767.097
Diferencia por Explicar (3)	$ 39	$ -4	$ -158.175	$ 2.565.382	$ -151.391	$ 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 Mes (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 8050-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrolinea S.A	$ -1.461.511	$ -1.150.701	$ -632.757	$ 0	$ -16	$ 7	$ -3.253.592
Metroplus S.A	1.940.506	21.279	820.362	-	22.647	1.466	-2.709.176
Siva S.A.S	2.334.524	3.381	1.611.435		910.518		4.250.358
Metrosabaneta E.A.S	-191.702	-	1.918.516	2.570.344	-1.573.379		2.390.609
Translocal SAS	1.424.145	195	1.227.515		19		3.151.077
Asistencia Técnica							
Total	$ -7.315.002	$ -1.104.209	$ -2.584.083	$ 2.565.382	$ -2.461.615	$ 1.474	$ 11.048.133

EXPLICACIÓN DIFERENCIA (2): Corresponde a la suma de las cuentas 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	SIVA SAS	METRO SABANAS S.A.S.	TRANSFEDERAL SAS	METROLINEA SA	METROPLUS S.A	TOTAL
Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios	-	0	-	-	9 212	9 212
Rendimientos Financieros Por Pagar Banco	36 131	44 624	42 658	116 772	57 185	297 370
Retenciones Nacionales y Territoriales - Recursos no manejados en la Fiduciaria		-				
Depósitos sobre Contratos - Retencion Garantias	4 192 952	105 505	3 105 147	3 032 159	2 391 129	12 437 892
Impuestos (Recursos no manejados en Fiducia)	-	-	-	-	3 589	3 589
Otros Recaudos a Favor de Terceros (Rec. Fiducia, Multas, Etc)	34 494	29 462	4 002	101 301	637 769	807 028
Otros Recaudos por Multas	-	-	115 277		-	115 277
Recaudos a Favor de Terceros - Impresos	-	3 675	-		-	3 675
IVA Retenido por consignar	0	192	-			192
Aida Nunez Contratos de Obra	-	3 460	-	-	-	3 460
Retencion ICA		1 518				1 518
Otras Retenciones	-	8 548	-	-	-	8 548
Impuestos Contribuciones y Tasas	0					0
Recaudos a Favor de Terceros	-	10 806	-	-	-	10 806
Depósitos sobre Contratos - Retencion Garantias	0	7 274	-			7 274
TOTAL	$ 4 263 589	$ 213 831	$ 3 267 155	$ 3 233 644	$ 2 765 878	$ 13.767.097

Así mismo se relaciona el total de las cuentas por pagar por fuente de financiación y acumulado por ente gestor así:

ENTE GESTOR	BIRF 8063-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrosabanas S.A	$ 1 461 649	$ 1 159 235	$ 632 752	$	$ 6		$ 3 253 644
Metroplus S.A	1 943 550	21 279	657 116	-	139 934	-	2.765.878
Siva S.A.S	2 304 654	3 521	1 014 404		940 950	-	4 263 589
Metrosabanas S.A.S	151 032	0	-1 169 675	-	1 229 304	-	213 831
Transferencia SAS	1 424 165	199	1 727 615		19	115 277	3 267 155
Asistencia Tecnica				-	-	-	-
Total	$ 7.315.041	$ 1 184 294	$ 2 842 261	$ -	$ 2.310.774	$ 115.277	$ 13.767.097

DIFERENCIA (3) POR EXPLICAR

ENTE GESTOR	BIRF 8063-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrosabanas S.A	$ 35	$ 4	$ 15	$ -3	$ -8	$ 2	$ 51
Metroplus S.A			-191 856	-	190 890	1 466	258
Siva S.A.S		-	1		2		2
Metrosabanas S.A.S	-	-	350 000	2 166 544	-340 655		2.694.430
Transferencia SAS		-	-			115.277	115.277
Total Diferencia Expresada en Conciliación	$ 39	$ 4	$ 158 178	$ 2.595.382	$ -151 391	$ 116.752	$ 2 718 964
Total Diferencia en Estado de Tesoreria en efectivo de E.A.	539	54	$158.178	$2.595.382	$ -151.391	$ 116 752	$ 2.718.963

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

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

Aportes Territoriales: *" La diferencia reflejada en Entes Territoriales por $151.836 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 $6.939 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 $189.570 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 $8.939 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 $2.268 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 rendimientos 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 corresponde a Fondeo 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 Banco por valor de $2.641.069 menos el saldo en cuenta de Banco por valor de $45.684. 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 fondeo, la cual es GIRF. Quedando así la ejecución de Banca en cero y presentando la diferencia mostrada al iniciar el párrafo ocasiona de restarle el saldo al valor del ingreso"*

Otros Aportes Ente Gestor (Convenios): *La diferencia de $340.955 corresponde a Fondos de la Fuente Municipio por valor de $350.000 co por concepto de traslado de dinero entre cuentas menos las cuentas por cobrar*

CONCEPTO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
CUENTAS POR COBRAR	$ 9.045	$ 9.045

Los $9.045 corresponden a $5.379 de anticipo a saldo a favor por impuesto y contribuciones reflejado en la cuenta 142202 y $3.676 de pago por cuenta de terceros reflejado en la cuenta 147084

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 a *"El día 10 de mayo de 2019 se recaudaron por concepto de incumplimiento de póliza de seriedad de la oferta N°. CVO -100002022 del Contrato de interventoría N° 145 de 2015, celebrado con el Consorcio SETP Neiva, la suma de $115.277 la cual fue consignada en la cuenta 492200509047 "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 COMFIS Municipal de Neiva, el cual fue aprobado mediante acta N° 229 del 9 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 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, o sea el crédito BIRF Nº 7231-CO, adicional Nº 7047-CO y seguros adicional Nº 7738-CO y adicionalmente 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 auditorías 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, señaladas dentro de anexo 1 Parte A. Fortalecimiento Institucional y 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 SIIF, se rigen por las métricas 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 SIIF, 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 refleja a cuenta 1605- 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 $ 34.564.706 a 30 de junio de 2010, distribuidos por cada una de las categorías, según se observa en el componente 1º del Estado de Inversión Acumulada, a saber:

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	61.942	-	197.957	259.899
9511	Fortalecimiento UMUS	-	-	2.815.470	2.815.470
9512	Fortalecimiento Entes Gestores		-	1.990.000	1.990.000
9513	Apoyo Técnico	-	-	347.320	347.320
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	6.167.727		743.934	6.911.661
9530	Capacitaciones (Categoría 3)	47.759		-	47.759
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	-	13.311.890	-	13.311.890
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	-	5.795.548	-	5.795.548
9613	Apoyo Técnico	-	2.709.434	-	2.095.454
	Total	$ 6.267.430	$ 22.292.092	$ 6.094.464	$ 34.564.706

5.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN -UMUS

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

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN DIRF	DIRF 0083-00	NACIÓN OTRAS FUENTES	TOTAL
9511	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	110.000	0	22.000	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	1.321.000	1.321.000
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	9.514.100	0	8.000	9.652.100
9530	Capacitaciones (Categoría 3)	80.000	0	0	80.000
9611	Fortalecimiento Vehículos de Transporte	0	24.569.667	0	24.569.667
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	0	11.097.733	0	11.097.733
9613	Apoyo Técnico	0	19.492.600	0	19.492.600
Total		9.824.100	55.160.000	6.250.000	71.174.100

De igual manera, se registra la inversión capitalizada por $349.699, que corresponde a la cuenta de 1640 Equipos de Comunicación 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
8358100	Equipo de comunicación y computo	349.699
Total		349.699

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 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 Acumulada 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

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 una de las fuentes de Financiación

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

835610- 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.

83551026 – AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS – ANTICIPOS PARA PROGRAMAS DE INVERSIÓN con la misma cuenta del estado de inversión acumulado.

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

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

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

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

6.1 CUENTAS DEL ACTIVO

6.1.1. Subcuenta 1110 – DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

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

Los Entes Gestor Metro Sabanas S.A.S. presenta en la subcuenta 111006007005 un saldo de $2.423.081 de saldo en las cuenta bancarias de recursos adicionales a proyecto ejecutados por fuera del encargo fiduciario

6.1.2. Subcuentas 83551003 – CUENTAS ESPECIALES DTN.

Corresponde al saldo en dolares depositados en las cuentas de la Dirección del Tesoro Nacional, normalizados 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 $169.907.699, 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 NACIÓN BIRF 8083	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	10.580.477	-	10.611.957	46.584	-	7.126	21.646.144
S.V.4 SAS	14.479.513	25	5.652.352		1.121.268		21.165.161
TRANSHERRA SAS	12.305.795	16.304	2.614.127		45.543	115.093	14.936.754
METROPLUS SA	12.619.912	5.999.919	15.580.143	-	10.121.447	4.220.475	51.541.896
METROLINEA SA	25.250.467	3.007.268	29.251.376	-	2.205	87.258	57.601.207
TOTAL	75.439.547	9.063.916	69.647.951	46.584	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 $176.925.584 así:

SALDOS REPORTADOS POR LA FIDUCIA A 30 DE JUNIO 2019							
ENTE GESTOR	RECURSOS NACION DIRECTOS	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIAL	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Rdos Rend Financieros etc)	TOTAL
METRO BARANQUILLA S.A.S	$ 10.980.953	$ -	$ 10.615.967	$ 45.684	$ 550.193	$ 7.126	$ 22.199.923
BRT SAS	20.423.711	25	5.636.310	-	1.585.745	-	28.645.791
TRANSCETEPAL SAS	12.088.320	36.809	2.610.824	-	46.656	115.264	14.896.873
METROPLUS SA	12.615.583	5.299.920	15.603.039	-	10.150.423	4.226.246	47.895.211
METROLINEA SA	25.293.494	3.007.965	29.255.529	-	7.197	87.258	57.651.443
TOTAL	$ 81.380.865	$ 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 $1.122.014 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, teniendo en cuenta que con éstos 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 $9.456.793 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 pendientes 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 NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL
METROLINEA SA	$ 308.465	$ 1.070	$ 309.535
TOTAL	$ 308.465	$ 1.070	$ 309.535

Valor saldo anticipo entregado para el desarrollo de la construcción del SITM al contrato No. 01 de 2006 al contratista Concol Ocimas, quien convoca Tribunal de Arbitramento en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, contra Metrolinea S.A en relación con supuesta 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 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 ejecutoriado en fecha 19 de abril de 2012 a favor del contratista.

Se espera descontar este valor a cargo de Concol Ocimas 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 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 83551016 – EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

El saldo de $349.699, corresponde a los computadores, video beam y demas equipos de sistemas que se encuentran en uso en la UMUS para el desarrollo de componente de asistencia técnica.

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN FUENTE BIRF	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	TOTAL
UMUS	61.941	-	287.757	349.699
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 concurrente 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 NACIÓN BIRF 8083	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONCURRENTE)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S.	0	-	-1.193.324	1.193.324	0
METROPLUS SA	0	967	7.779	466	9.212
UMUS	0	0	-	-	0
TOTAL	0	967	-1.185.545	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 giro a la dirección del tesoro nacional presenta a 30 de junio de 2019 un valor de $296.270, en los siguientes Entes Gestores

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	44.524	0	44.524
SIVA SAS	32.997	3.541	36.538
TRANSFEDERAL SAS	42.497	198	42.695
METROPLUS SA	35.872	20.313	57.185
METROLINEA SA	104.667	11.352	116.019
TOTAL	261.093	35.176	296.270

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

Corresponden a los depósitos o títulos judiciales, que están en custodia del Ente Gestor a 30 de junio del 2019, registrado por el Ente Gestor Metrolinea S.A. por valor de $1.322.214 reflejado en las siguientes fuentes:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF 0383	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
METROPLUS S.A.	65.331		845.339	411.314	1.322.014

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

Representa la retención en garantía practicada en los contratos ejecutados con recursos BIRF. Teniendo en cuenta que esta 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 continuan siendo fondos disponibles del Programa, el saldo de $ 12.407.957 esta desagregado en los siguientes Entes Gestores

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF 0383	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Renta Financiera)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	$ 106.604		-			$ 106.604
SIVA SAS	2.302.104	0	703.400	908.429	-	4.110.933
TRANSHECERAL SAS	1.391.655		1.723.502			3.115.157
METROPLUS SA	1.506.658	-	12.699	41.712	-	1.561.069
METROLINEA SA	1.194.867	1.148.151	927.047	-	-	3.270.065
TOTAL	$ 7.050.948	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 fiduciarias con aportes territoriales que están pendientes de traslado o incorporación al presupuesto del Ente Gestor. Su saldo asciende a $807.865 los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

ENTE GESTOR	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	$ 24.268	$ 1.594	$ 25.862
SIVA SAS	32.004	2.491	34.495
TRANSHECERAL SAS	4.033	0	4.033
METROPLUS SA	518.675	127.109	645.784
METROLINEA SA	105.695	0	105.695
TOTAL	$ 682.639	$ 125.215	$ 807.865

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 ENTES TERRITORIALES
METROPLUS SA	78.433.436
METROLINEA SA	109.169.569

ENTE GESTOR	APORTES ENTES TERRITORIALES
TOTAL	247.622.987

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."*

91200409	*Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos*	
912004090	*Desarrollo de los SITM en las Ciudades Participantes*	
91200400200	*Construcción de Troncales-Pre-Troncales y Complemen*	*77 372 873*
91200400200	*Construcción e Instalación de Estaciones y Terminales*	*1 080 564*
	TOTAL	*$ 79 453 437*

METROLINEA 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 del proceso en la parte que estime 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. 20162300020741 de fecha 02 de abril de 2016, establece: "Si los fallos estarán 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 pudiendo se registran en los pasivos de Metrolinea 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 Metrolinea 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 inmovilizar 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 XIE S.A. por la $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.

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 2.2.1 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 de estas notas.

6.3.1.1.2. Subcuenta 835511 –2000 Y 7000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSION- 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 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 91 de estas notas.

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

Se registra los gastos transferidos de los giros y diferencial cambiario negativo realizados de cada cuenta especial con el fin de llevar el control y registro histórico de los recursos que salieron de cada cuenta especial, giros a los Entes Gestores, la UGI 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 839090- OTRAS CUENTAS DEUDORAS- DESARROLLO PLAN DE ADQUISICIONES

En ésta subcuenta se lleva el control del presupuesto de ejecución de la infraestructura definido en el plan de adquisiciones perfil de la financiación del Programa, definidos en el convenio de cofinanciación, desagregados 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 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 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 ejecutar del convenio de cofinanciación y sus otrosí desagregado por fuente de financiación, de los Entes Gestores Metrolínea S.A. Metrópolis S.A. S.M.A. S.A.S. Metro Sabanas S.A.S y Transferencia 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

Informacion Financiera Segundo Trimestre de 2019

Los Entes Gestores que son financiados con el Credito 8080-CO corresponden los Programas SETP SIVA S.A.S (Valledupar) y METRO SABANAS S.A.S (Sincelejo), TRANSFEDERAL SAS (Neiva) y al Programa SITM Metrolinea S.A- Bucaramanga y Metroplus S.A- Medellin

Es importante indicar que los Archivos planos remitidos por los Entes Gestores son importados al software contable HELISA 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 directrices 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 areas financieras de los Entes Gestores de la forma que el proceso de consolidación refleje cifras veraces y consistentes con la realidad de Programa

Alcance Firma:

El Balance del Programa SITM y SETP del segundo trimestre de 2019, corresponde a la consolidación de los informes Financieros presentados debidamente refrendados por Representante Legal y Certificados por el Contador de cada Ente Gestor. Dichos informes se desarrollan a partir de los archivos planos que hacen parte de los referidos informes y que no son objeto de modificacion

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

Bogotá D.C. Noviembre 09 de 2019

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

SORAIDA ORJUELA FORERO
Contadora Publica

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
UMUS

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

SEGUNDO TRIMESTRE 2019

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

Entidad Gestora	Tramo	Número Radicado	Desembolsos Efectuados por la Nación Acumulado	Nación a los Entes Gestores		Cofinanciación SITM-SETP		Rendimientos en Activos		Valor Reporte Cierre Convenio Nación Acumulado	Saldo Cuenta Ejecución Rendimientos	Tasa de Cambio SOC	Saldos en Pesos		
			USD	USS	COL	USS	COL	USS	COL	USS	USD		USD	COL	Diferencia Tasa de Cambio
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Consolidado Tramo [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N/A	N/A	N/A
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	

Entidad Gestora	Saldos en Pesos a 30 de junio de 2017		
	USD	COL	Diferencia Cambiaria
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	

EDGAR [illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS
CRÉDITO BIRF [illegible]
ESTADO DE DESEMBOLSOS

FECHA DE CORTE: [illegible]

Ente Gestor	Fecha	Número Solicitud	Desembolsos Efectuados por el Banco Mundial	Giros a los Entes Gestores		Justificaciones [illegible]		Gastos Pendientes de Justificar		Saldo Reporte Client Connection Banco Mundial	Saldo Cuenta Especial Banco de la República	Fecha Último [illegible]	Saldo en Fiducia		
			US$	US$	$COP	US$	$COP	US$	$COP	US$	US$		US$	$COP	TRM [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
UMUS

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

SEGUNDO TRIMESTRE 2019

E CONCILIACION CUENTA ESPECIAL 8083-CO

La movilidad es de todos | Mintransporte

ISO 9001 2015

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS
CONTRATO DE EMPRÉSTITO 8283-CO
CONCILIACION CUENTA ESPECIAL

No. de Prestamo	8283-CO
Nombre del Banco	Banco de la República
Numero de la Cuenta	3 USD-5149165
Moneda de la cuenta	USD
Valor Emprtitmo	USD 150 000 000
Periodo	III de junio de 2019

		USD
1	Desembolso total	150 000 000,00
2	Menos: Montos Recuperados por el BID	91 533 781,24
3	Saldo por Recuperar	58 466 218,81

4	Saldo a 30/06/2019 segun Estado Bancario	4 622 503,12
5	Monto de la Solicitud numero	0,00
6	MAS: Valor pendiente de reponer por el BID (1)	0,00
7	MAS: Retiros efectuados antes de la Fecha del BID (2)	54 792 536,49
8	Menos: Valores detallados después de la fecha del Estado Adjunto	
9	Menos: otros	
10	Total para conciliar con el Item 3 (4+5+6+7-8-9)	59 466 038,01

11	Discrepancias entre (3 y 10)	0 819,21

Explicación de las diferencias y observaciones

Los siguientes pagos reportados en SIF correspondientes al mes de junio 2019 no se encuentran reportados en el Extracto Oficial Versus de Banco de la República

Identificador	Beneficiario	Número de Comprobante	Fecha de Pago de la orden de	Código de Pago No	Valor Monedad BID	Tasa de Cambio	Valor neto pagado en COP
55246022	[illegible]	1609	[illegible]	[illegible]	171,83	[illegible]	[illegible]
34414844	[illegible]	3216	2019-06-25	[illegible]	222,83	3187,15	648 745,00
24719424	[illegible]	3315	2019-06-25	[illegible]	2512,03	3187,15	[illegible]
37061724	[illegible]	3319	2019-06-25	[illegible]	2512,03	3187,15	[illegible]
71784111	[illegible]	3014	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
45510315	[illegible]	4019	2019-06-26	[illegible]	1775,68	3187,15	[illegible]
Total					8.838,23		28.164.988,00

(2) Retiros efectuados antes de la Fecha del BID

No. Retiro		Fecha	Por Justificar	Valor
63	UMUS	28/03/2019	[illegible]	121 525,50
64	Metrolinea	18/05/2019	[illegible]	9 389 788,09
54	Metroplus	14/01/2017	[illegible]	5 727 771,10
44	Metroplus	23/02/2018	[illegible]	[illegible]
44	Metroplus	23/01/2018	[illegible]	[illegible]

51A	Valledupar	[illegible]/2018	[illegible]	592 252.30
51A	Valledupar	[illegible]/2018	[illegible]	524 261.36
54	Metrosabanas	24/10/2017	[illegible]	719.390.97
51	Metrosabanas	14/03/2017	[illegible]	1.194.812.89
50	Metrosabanas	31/03/2016	[illegible]	1 365 672.07
54	Metrosabanas	27/05/2015	[illegible]	5 145 036.34
12	Valledupar	30/08/2017	[illegible]	3 324 016.55
51A	Valledupar	27/11/2018	[illegible]	4 835 651.30
64	Valledupar	25/05/2019	[illegible]	5 221 292.26
49	Neiva	30/06/2018	[illegible]	7 655 354.23
64	Neiva	27/05/2019	[illegible]	5 556.129.44
		TOTAL		54 292 536.49

DIANA ARROYO BAIRHELI
CONSULTOR UMUS

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

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

Fecha de corte: 30 de Junio de 2019

Cifras miles $

CONCEPTO	CUENTA	EIA	SALDOS Y MOVIMIENTOS (SIIF) (1)	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)					
Recurso Nación Fuente BIRF	935502009510	6 267 430		.....	De presenta una diferencia que corresponde al movimiento del II Trimestre de 2019, teniendo en cuenta que los archivos planos fueron remitidos al Grupo de Contabilidad del Ministerio de Transporte después del cierre SIIF del mes de junio de 2019
Recurso Nación Fuente BIRF 8083 CO	935502009511	22 202 592			
Recurso Nación otras fuentes	935502009502	6 094 464			
TOTAL FUENTES	**935507**	**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 remitidos al Grupo de Contabilidad del Ministerio de Transporte después del cierre SIIF del mes de junio de 2019
Bienes para la parte A-2 del proyecto (Categoría 1)	835511009510	200 609			
Fortalecimiento MT	835511009511	2 815.473			
Fortalecimiento Entes Gestores	835511009512	1 980 000			
Apoyo Tecnico	835511009513	347 200			
Servicios de Consultoría para la parte A del proyecto (Categoría 2)	835511009520	6 811 963			
Capacitación para la parte A 2 del proyecto (Categoría 3)	835511009530	47.759			
Fortalecimiento MT - Credito 8083-CO	835511009511	13 011 890			
Fortalecimiento Entes Gestores - Credito 8083-CO	835511009512	0 795.548			
Apoyo Tecnico - Credito 8083-CO	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), 835511001 (EIA)	0	0	0	No presenta ninguna diferencia
Retefuente por honorarios	243503	0	0	0	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 presentan diferencias en retenciones en el periodo intermedio
Retefuente servicios	243505	0	155	155	
Retención Cuenta Exterior	243510	0	0	0	
Rentas de Trabajo	243615	0	14 202	-14 202	
Impuesto a las ventas	243625	0	1 571	-1 571	
Retención ICA	243627	0	3 677	-3 677	
Retenciones	935501051 (EIA)	0	0	0	

(1) El informe de Saldos y Movimientos (SyM) no genera la información para que de auxiliar ni por centros de costos

EDGAR JOHN JURO BARVAJAL GALLEGO
Asesor Financiero UMUS

ROSANA PIRABAN GUIO
Asesora Contable y Financiera UMUS

Saldos y Movimientos	
Código PCI	[illegible]
Descripción PCI	MINTRANSPORTE - PROGRAMA - SIIF
Fecha	2019-[illegible]
Fecha Inicial Periodo Inicial	2019-04-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2019-06-30 [illegible]

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Débitos	Movimientos Créditos	Saldo Final
1	ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04.002	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70.02	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70.02.001	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.07	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.07.001	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	24.331.329,00	1.024.286.921,00	1.020.160.457,00	20.204.865,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	24.331.329,00	1.024.286.921,00	1.020.160.457,00	20.204.865,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.021.532,00	929.416.255,00	921.394.723,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	8.021.532,00	929.416.255,00	921.394.723,00	0,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	8.021.532,00	929.416.255,00	921.394.723,00	0,00
2.4.25	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.250.000,00	1.806.000,00	1.380.000,00	630.000,00
2.4.25.20	Aportes a fondos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.20.001	Aportes a fondos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.35	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	2.250.000,00	1.806.000,00	1.380.000,00	630.000,00
2.4.25.35.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	2.250.000,00	1.806.000,00	1.380.000,00	630.000,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.248.457,00	93.932.158,00	96.207.146,00	16.524.365,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03.001	Retención	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	0,00	95.571,00	248.175,00	154.920,00
2.4.36.05.001	Retención	0,00	37.300,00	191.220,00	154.920,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	873,00	873,00	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.10.001	Retención	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.10.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	13.569.252,00	76.185.142,00	[illegible]	14.202.706,00
2.4.36.15.001	Retención	13.569.252,00	29.801.021,00	42.578.300,00	14.202.706,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	46.186.021,00	[illegible]	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	1.087.271,00	6.970.057,00	7.421.591,00	1.539.302,00
2.4.36.25.001	Retenido a responsables del régimen común	1.087.271,00	5.483.625,00	5.961.[illegible],00	1.539.302,00
2.4.36.25.002	Pagado a responsables del régimen común (db)	0,00	1.455.488,00	1.455.488,00	0,00
2.4.36.25.005	Retenido a personas naturales no residentes o no domiciliados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25.006	Pagado a personas naturales no residentes o no domiciliados (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.596.795,00	6.364.358,00	6.594.991,00	1.827.358,00
2.4.36.27.001	Retenido	1.596.795,00	5.239.413,00	5.471.050,00	1.827.358,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	0,00	1.125.955,00	1.121.955,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	347.589.611,15	393,00	0,00	347.589.004,15
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	347.589.611,15	393,00	0,00	347.589.004,15
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.087.465.957,98	0,00	0,00	1.087.465.957,98
3.1.05.06	Capital fiscal	1.087.465.957,98	0,00	0,00	1.087.465.957,98
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	1.087.465.957,98	0,00	0,00	1.087.465.957,98
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	739.876.346,83	393,00	0,00	739.876.953,83
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09.01.001	Utilidades o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	739.877.326,83	393,00	0,00	739.877.[illegible]
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	739.877.326,83	0,00	0,00	739.877.326,83
3.1.09.02.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	0,00	393,00	0,00	393,00

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Débito	Movimientos Crédito	Saldo Final
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	[illegible]	1.264,00	[illegible]	[illegible]
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
4.7.05.08	Funcionamiento	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
4.7.05.10	Inversión	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
4.7.22.01	Cruce de cuentas	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
4.8	OTROS INGRESOS	[illegible]	1.264,00	[illegible]	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	[illegible]	1.264,00	[illegible]	0,00
4.8.08.[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.264,00	[illegible]	0,00
4.8.08.[illegible]	Ajuste [illegible] al peso	[illegible]	1.264,00	[illegible]	0,00
5	GASTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1.11	GENERALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
5.1.11.79	Honorarios	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1.11.79.001	Honorarios	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1.11.80	Servicios	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1.11.80.001	Servicios	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
8.3.55.[illegible]	Activos	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
8.3.55.[illegible]	Activos	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
8.3.55.[illegible]	Gastos	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
8.3.55.[illegible]	Gastos	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
8.9.15.16.[illegible]	Ejecución de proyectos de inversión	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por contra	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
8.9.15.90.[illegible]	Otras cuentas deudoras de control	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
9.3.55.02	Ingresos	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
9.3.55.02.001	Ingresos	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
9.9.15.22.001	Ejecución de proyectos de inversión	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
	TOTALES =>	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Año fiscal:	2019
Vigencia:	Actual
Periodo:	Enero a Junio

Reporte de ejecución presupuestal

CLP	NOMBRE CLP	RUBRO	TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	FUENTE	REC	SITI	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACIONES	OBLIGACIONES	PAGOS
[illegible]	MINTRANSPORTE PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MINTRANSPORTE PROGRAMA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
UMUS

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

SEGUNDO TRIMESTRE 2019

G ESTADOS DE INVERSION ACUMULADA ENTES GESTORES

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2018

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONCEPTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CONCEPTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2019

La movilidad es de todos | Mintransporte

ISO 9001:2015
COMPAÑÍA ISO 9001 CERTIFICADA

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 Nº 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 Nº 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 GALLEGO
Coordinador (E) Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS

BANCO MUNDIAL
02 ENE 2020
RECIBIDO

Anexos: Una Carpeta
Proyectó: Soraida Orjuela Forero
Elaboró: Soraida Orjuela Forero
Revisó: Edgar John Jairo Carvajal Gallego
Fecha de elaboración: 26/12/2019
Número de radicado que responde:
Tipo de respuesta

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

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
UMUS

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO
TERCER TRIMESTRE 2019

A ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Tahun Anggaran 2019

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Pág. 1

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

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
UMUS

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

TERCER TRIMESTRE 2019

B BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO DEL PROYECTO

AGREDACO BANCO MUNDIAL
(Nit. 999.999.999)
Metrolinea S.A, Metropus S.A, Sita S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transferencial S.A.S UNIOS y Cuenta Especial
(Trimestre de 1julio2019 a 30Septiembre2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVOS	2.581.886.302,15	58.118.479,59	1.050.454.831,83	1.589.549.950,01
11	EFECTIVO	2.403.250.657,65	14.500.144,39	854.570.216,13	1.552.940.585,91
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.403.250.657,65	14.500.144,39	854.570.216,13	1.552.940.585,91
111005	CUENTA DE AHORRO	2.403.250.657,65	14.500.144,39	854.570.216,13	1.552.940.585,91
11100510	CUENTA DE AHORRO	2.403.250.657,65	14.500.144,39	854.570.216,13	1.552.940.585,91
1110051011	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	2.403.250.657,65	14.500.144,39	854.570.216,13	1.552.940.585,91
111005107105	RECURSOS APORTE ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.403.250.657,65	14.500.144,39	854.570.216,13	1.552.940.585,91
11100510710500	RECURSOS APORTE ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.403.250.657,65	14.500.144,39	854.570.216,13	1.552.940.585,91
14	DEUDORES	175.635.644,60	33.424.335,10	169.024.955,70	39.039.024,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	169.760.340,60	0,10	169.760.340,70	0,00
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	169.760.340,60	0,10	169.760.340,70	0,00
14201300	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	169.760.340,60	0,10	169.760.340,70	0,00
1420130011	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	169.760.340,60	0,10	169.760.340,70	0,00
142013007105	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	169.760.340,60	0,10	169.760.340,70	0,00
14201300710500	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	169.760.340,60	0,10	169.760.340,70	0,00
1472	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.875.304,00	0,00	0,00	5.875.304,00
147202	RETENCION EN LA FUENTE	5.875.304,00	0,00	0,00	5.875.304,00
14720200	DESARROLLO DE LOS SETP EN LA CIUDADES PARTICIPANTES	5.875.304,00	0,00	0,00	5.875.304,00
1472020011	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	5.875.304,00	0,00	0,00	5.875.304,00
147202007105	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	5.875.304,00	0,00	0,00	5.875.304,00
14720200710500	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	5.875.304,00	0,00	0,00	5.875.304,00
1470	OTROS DEUDORES	3.675.523,00	33.423.335,00	25.864.295,00	31.234.673,00
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3.675.523,00	33.423.335,00	25.864.295,00	31.234.673,00
14706400	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	3.675.523,00	33.423.335,00	25.864.295,00	31.234.673,00
1470640011	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	3.675.523,00	33.423.335,00	25.864.295,00	31.234.673,00
147064007105	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	3.675.523,00	33.423.335,00	25.864.295,00	31.234.673,00
14706400710500	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	3.675.523,00	33.423.335,00	25.864.295,00	31.234.673,00
2	PASIVOS	2.581.886.285,72	1.996.940.668,09	1.004.604.115,95	1.589.550.033,58
24	CUENTAS POR PAGAR	2.657.535.941,31	1.454.117.410,42	326.486.426,36	1.529.904.957,25
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	277.266.202,36	277.266.202,36	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	0,00	277.266.202,36	277.266.202,36	0,00
24010200	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	277.266.202,36	277.266.202,36	0,00
2401020011	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	277.266.202,36	277.266.202,36	0,00
240102007105	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	277.266.202,36	277.266.202,36	0,00
24010200710500	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	277.266.202,36	277.266.202,36	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.651.562,31	122.062.694,03	107.092.347,01	671.019,31
243625	IVA RETENIDO POR COMISIONAR	152.240,00	726.960,00	726.960,00	152.240,00
24362500	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	152.240,00	726.960,00	726.960,00	152.240,00
2436250011	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	152.240,00	726.960,00	726.960,00	152.240,00

AGREGADO BANCO MUNDIAL
(hasta 999.999.999)
Metroferrea S.A. Metroplus S.A. Siva S.A.S. Metrosabaneta S.A.S. Transferencial S.A.S. UMJS y Cuenta Especial
(Trimestre de 1julio/2019 a 30Septiembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
2436270[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	182 240,00	128 959,30	128 960,30	182 241,00
2436270[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	182 240,00	128 959,30	128 960,30	182 241,00
24[illegible]	RETEFUENTE EN CONTRATOS DE OBRA	3 493 164,00	25 135 296,30	22 023 677,30	385 545,00
24[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	3 493 164,00	25 135 296,30	22 023 677,30	385 545,00
24[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	3 493 164,00	25 135 296,30	22 023 677,30	385 545,00
24[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	3 493 164,00	25 135 296,30	22 023 677,30	385 545,00
24[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	3 493 164,00	25 135 296,30	22 023 677,30	385 545,00
243627	RETENCIÓN DE IVA	1 216 470,00	12 096 297,30	10 501 259,30	85 492,00
24362702	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	1 216 470,00	12 096 297,30	10 501 259,30	85 492,00
24362702[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	1 216 470,00	12 096 297,30	10 501 259,30	85 492,00
24362707[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	1 216 470,00	12 096 297,30	10 501 259,30	85 492,00
24362707[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	1 216 470,00	12 096 297,30	10 501 259,30	85 492,00
243690	OTRAS RETENCIONES	9 587 715,31	84 132 342,30	74 736 245,30	191 621,31
24369002	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	9 587 715,31	84 132 342,30	74 736 245,30	191 621,31
24369002[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	9 587 715,31	84 132 342,30	74 736 245,30	191 621,31
24369007[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	9 587 715,31	84 132 342,30	74 736 245,30	191 621,31
24369007[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	9 587 715,31	84 132 342,30	74 736 245,30	191 621,31
2415	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2 544 550 299,03	1 055 078 714,30	1,30	1 489 471 584,97
241507	EN ADMINISTRACIÓN	2 544 550 299,03	1 055 078 714,30	0,30	1 489 471 584,97
24150[illegible]	EN ADMINISTRACIÓN	2 544 550 299,03	1 055 078 714,30	0,30	1 489 471 584,97
2415[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	2 544 550 299,03	1 055 078 714,30	0,30	1 489 471 584,97
24150[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2 544 550 299,03	1 055 078 714,30	0,30	1 489 471 584,97
24150[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2 544 550 299,03	1 055 078 714,30	0,30	1 489 471 584,97
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	7 774 050,00	0,00	51 927 463,30	59 701 513,30
245507	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	7 774 050,00	0,00	51 927 463,30	59 701 513,30
24550[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	7 774 050,00	0,00	51 927 463,30	59 701 513,30
24550[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	7 774 050,00	0,00	51 927 463,30	59 701 513,30
24550[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	7 774 050,00	0,00	51 927 463,30	59 701 513,30
24550[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	7 774 050,00	0,00	51 927 463,30	59 701 513,30
29	OTROS PASIVOS	14 262 444,35	42 663 057,87	68 110 479,59	39 795 866,30
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14 262 444,35	42 663 057,87	68 110 479,59	39 795 866,30
290502	IMPUESTOS	5 475 922,00	25 864 255,00	30 428 336,00	31 039 003,00
29050202	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	5 475 922,00	25 864 255,00	30 428 336,00	31 039 003,00
29050202[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	5 475 922,00	25 864 255,00	30 428 336,00	31 039 003,00
29050207[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	5 475 922,00	25 864 255,00	30 428 336,00	31 039 003,00
29050207[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	5 475 922,00	25 864 255,00	30 428 336,00	31 039 003,00
2905[illegible]	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10 604 971,38	16 798 802,87	14 690 144,59	8 496 413,30
290590[illegible]	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10 604 971,38	16 798 802,87	14 690 144,59	8 496 413,30
290590[illegible]	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	10 604 971,38	16 798 802,87	14 690 144,59	8 496 413,30
29059[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE EJECUTOR (RENDIMIENTOS OTRA	10 604 971,38	16 798 802,87	14 690 144,59	8 496 413,30
29059[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE EJECUTOR (RENDIMIENTOS OTRA	10 604 971,38	16 798 802,87	14 690 144,59	8 496 413,30

AGREDADO BANCO MUNDIAL
(Nit: 899,999.999)
Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S. LMUS y Cuenta Especial
(Trimestre de 1/julio/2019 a 30/Septiembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,01	727.147.293.646,73	727.147.293.646,73	1,01
81	DERECHOS CONTINGENTES	33.018.016.661,00	0,00	0,00	33.018.016.661,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO	33.018.016.661,00	0,00	0,00	33.018.016.661,00
812004	ADMINISTRATIVAS	33.018.016.661,00	0,00	0,00	33.018.016.661,00
81200400	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	33.018.016.661,00	0,00	0,00	33.018.016.661,00
8120040201	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	31.086.295.861,00	0,00	0,00	31.086.295.861,00
812004020101	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	31.086.295.861,00	0,00	0,00	31.086.295.861,00
81200402010100	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	31.086.295.861,00	0,00	0,00	31.086.295.861,00
8120040202	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	1.931.720.800,00	0,00	0,00	1.931.720.800,00
812040202040	ADQUISICION DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	1.931.720.800,00	0,00	0,00	1.931.720.800,00
81204020204000	ADQUISICION DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	1.931.720.800,00	0,00	0,00	1.931.720.800,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8.146.527.405.972,99	152.594.459.626,31	57.621.577.749,44	8.250.359.827.847,86
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	8.146.527.405.972,99	152.594.459.626,31	57.621.577.749,44	8.250.359.827.847,86
835510	ACTIVOS	47.383.112.088,95	30.474.507.060,04	14.846.882.577,77	63.010.736.471,82
83551002	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	7.140.570,00	0,00	0,00	7.140.570,00
8355100201	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	4.140.570,00	0,00	0,00	4.140.570,00
835510020203	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	3.112.463,00	0,00	0,00	3.112.463,00
83551002020300	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	3.112.463,00	0,00	0,00	3.112.463,00
83551002060	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	828.116,00	0,00	0,00	828.116,00
8355100206000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	828.116,00	0,00	0,00	828.116,00
83551002070	CAJA MENOR - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
835510020700	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC, DEPARTAMENT, AREAS M	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
83551002070000	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC, DEPARTAMENT, AREAS M	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
83551003	CUENTA CORRIENTE - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PA	14.957.436.346,35	30.465.671.264,29	1.793.777.363,00	43.629.329.227,64
8355100386	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.957.436.346,35	27.863.032.305,29	715.144.424,00	43.629.329.227,64
835510038601	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.957.436.346,35	27.863.032.305,29	715.144.424,00	43.629.329.227,64
83551003860100	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.957.436.346,35	27.863.032.305,29	715.144.424,00	43.629.329.227,64
8355100389	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	361.448.959,00	361.448.959,00	0,00
835510038902	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	361.448.959,00	361.448.959,00	0,00
83551003890200	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	361.448.959,00	361.448.959,00	0,00
8355100394	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACION	0,00	715.144.424,00	715.144.424,00	0,00
835510039401	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACION	0,00	715.144.424,00	715.144.424,00	0,00
83551003940100	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACION	0,00	715.144.424,00	715.144.424,00	0,00
83551004	CUENTA DE AHORRO - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PA	950.153.292,20	1.654.226,39	932.271.021,71	19.536.496,88
835510470	CUENTA AHORRO - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SET	950.153.292,20	1.654.226,39	932.271.021,71	19.536.496,88
83551047006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	950.153.292,20	1.654.226,39	932.271.021,71	19.536.496,88
8355104700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	950.153.292,20	1.654.226,39	932.271.021,71	19.536.496,88
83551006	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - DESARROLLO DE LOS SITM EN L	20.104.293.251,88	4.195.139,00	2.735.265.059,06	17.365.163.011,82
8355100600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - DESARROLLO DE LOS SITM EN L	11.795.843.032,95	0,00	541.850.100,00	11.253.992.932,95
835510060002	NACION OTRAS FUENTES	3.127.320.651,00	0,00	0,00	3.127.320.651,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 999.999.999)

Metrolinea S.A. Metrocali S.A. Siva S.A.S. Metrosabanas S.A.S. Transindemar S.A.S. UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1Julio2019 a 30Septiembre2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8351[illegible]	NACION OTRAS FUENTES	3 172 820 651,00	0,00	0,00	3 172 820 651,00
8351[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	594 035 992,32	0,00	0,00	594 035 992,32
8351[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	594 035 992,32	0,00	0,00	594 035 992,32
8351[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	535 330 197,93	0,00	0,00	535 330 197,93
8351[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	535 330 197,93	0,00	0,00	535 330 197,93
8351[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Ventas, Venta de Terrenos)	154 966 979,00	0,00	0,00	154 966 979,00
8351[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Ventas, Venta de Terrenos)	154 966 979,00	0,00	0,00	154 966 979,00
8351[illegible]	BIRF AHORRO	7 290 896 172,70	0,00	141 850 013,00	7 148 946 159,70
8351[illegible]	BIRF AHORRO	7 290 896 172,70	0,00	141 850 013,00	7 148 946 159,70
8351[illegible]	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - TRANSFERENCIAS PARA FIDUPA	6 358 450 228,03	0,00	2 507 405 649,06	3 845 044 579,47
8351[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	2 191 484 362,37	0,00	990 884 374,00	1 200 599 988,37
8351[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	2 191 484 362,37	0,00	990 884 374,00	1 200 599 988,37
8351[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	6 746 166 566,56	0,00	1 600 671 275,00	5 145 495 291,56
8351[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	6 746 166 566,56	0,00	1 600 671 275,00	5 145 495 291,56
8351[illegible]	FORTALECIMIENTO UMUS	0,00	6 105 439,00	0,00	6 105 439,00
8351[illegible]	NACION OTRAS FUENTES	0,00	6 105 439,00	0,00	6 105 439,00
8351[illegible]	NACION OTRAS FUENTES	0,00	6 105 439,00	0,00	6 105 439,00
8351[illegible]	INGRESOS JUDICIALES POR EXPROPIACION DE PREDIOS - CONSARROLLO	1 322 013 583,52	0,00	0,00	1 322 013 583,52
8351[illegible]	INGRESOS JUDICIALES POR EXPROPIACION DE PREDIOS - CONSARROLLO	1 322 013 583,52	0,00	0,00	1 322 013 583,52
8351[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	845 338 615,52	0,00	0,00	845 338 615,52
8351[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	845 338 615,52	0,00	0,00	845 338 615,52
8351[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411 345 512,00	0,00	0,00	411 345 512,00
8351[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411 345 512,00	0,00	0,00	411 345 512,00
8351[illegible]	NACION BIRF BEIS CO	65 331 186,00	0,00	0,00	65 331 186,00
8351[illegible]	NACION BIRF BEIS CO	65 331 186,00	0,00	0,00	65 331 186,00
8351[illegible]	CUENTA POR COBRAR POR CREDITOS BANCA COMERCIAL - CONSARROLLO	9 455 792 799,00	0,00	9 355 519 473,00	21 273 139,00
8351[illegible]	CUENTA POR COBRAR POR CREDITOS BANCA COMERCIAL - CONSARROLLO	9 455 792 799,00	0,00	9 355 519 473,00	21 273 139,00
8351[illegible]	FONDEO DE CAJA PARA NACION - OTRAS FUENTES	5 443 465 979,00	0,00	5 443 465 979,00	0,00
8351[illegible]	FONDEO DE CAJA PARA NACION - OTRAS FUENTES	5 443 465 979,00	0,00	5 443 465 979,00	0,00
8351[illegible]	FONDEO DE CAJA PARA APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEP	4 013 325 820,00	0,00	3 942 053 491,00	71 273 329,00
8351[illegible]	FONDEO DE CAJA PARA APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEP	4 013 325 820,00	0,00	3 942 053 491,00	71 273 329,00
8351[illegible]	CUENTA POR COBRAR POR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON ENTIDADES TE	329 534 846,00	0,00	0,00	329 534 846,00
8351[illegible]	CUENTA POR COBRAR POR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON ENTIDADES TE	329 534 846,00	0,00	0,00	329 534 846,00
8351[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES ENTES TERRITORIALES	329 534 846,00	0,00	0,00	329 534 846,00
8351[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES ENTES TERRITORIALES	329 534 846,00	0,00	0,00	329 534 846,00
8351[illegible]	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	349 695 654,00	0,00	0,00	349 695 654,00
8351[illegible]	EQUIPO DE COMPUTACION	349 695 654,00	0,00	0,00	349 695 654,00
8351[illegible]	EQUIPO DE COMPUTACION	9 560 255,00	0,00	0,00	9 560 255,00
8351[illegible]	EQUIPO DE COMPUTACION	9 560 255,00	0,00	0,00	9 560 255,00
8351[illegible]	EQUIPO DE COMPUTACION	340 135 395,00	0,00	0,00	340 135 395,00
8351[illegible]	EQUIPO DE COMPUTACION	340 135 395,00	0,00	0,00	340 135 395,00

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(por 005 995 009)

Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Sva S.A.S, Metrosabaneta S.A.S, Transfedeval S.A.S, UMB S y Cuenta Especial

(Trimestre de 1julio2019 a 30septiembre2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
835511 17	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO	49 736 00	76 121 00	59 144,00	66 715,00
835511 170	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BRT 8083	49 736 00	76 121 00	59 144,00	66 715,00
835511 170202	CUENTAS POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO VACON	1 457,00	0 00	0,00	1 457,00
835511 170202	CUENTAS POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO VACON	1 457 00	0 00	0,00	1 457 00
835511 170211	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BRT 8083 CO	35 901 00	76 121 00	59 144,00	66 715 00
835511 170211	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BRT 8083 CO	35 901 00	76 121 00	59 144,00	66 715 00
835511	**GASTOS-EJECUCION PROYECTOS**	**3.018.167.402.636,10**	**67.503 400.451,07**	**13 115 612 757,67**	**3 072 555.240 780,10**
835511 00	GASTOS EJECUCION PROYECTOS	1 736 140 196 549 17	63 787 256 027 07	13 115 612 757,07	1 850.211 270 219 17
835511 0020	DESARROLLO OBRAS QUE BENEFICIAN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	945 040 196 414,24	35 762 340 919 00	8 653 151 097,00	561 137 96 1 975 24
835511 002001	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES Y PRETRONCALES	33 176 067 500 01	607 555 983 00	0,00	33 783 564 483 01
835511 00201	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES Y PRETRONCALES	316 271 421 576 78	397 555 983 00	0,00	316 668 976 559 24
835511 002010	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	-157 095 414 076 27	0 00	0,00	157 095 414 076 27
835511 00202	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	57 265 701 595,49	0 00	0,00	57 265 701 595 49
835511 002020	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	129 503 441 369,36	0 00	0,00	129 503 441 369 36
835511 002020	CARRILES DE TRAFICO MIXTO - ENTREGA DE OBRAS	72 417 739 774 39	0 00	0 00	72 417 739 774 39
835511 00203	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES	98.320 623 678 32	19 642 980 267 00	7 841 270 359,00	129.521 845 679 32
835511 002030	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES	174 718 402 217 47	19 642 980 267 00	7 841 270 359 00	186 519 592 925 47
835511 002030	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	76 597 777 249 35	0 00	0 00	76 597 777 249 35
835511 00204	PAVIMENTO DE VIAS ALIMENTADORAS	13 948 175 901 71	150 073 109 00	0 00	13 748 995 692 71
835511 002040	PAVIMENTO DE VIAS ALIMENTADORAS	32 010 287 162 71	150 073 109 00	0 00	32.260 195 250 71
835511 002040	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS - ENTREGA DE OBRAS	-18 511 156 651 00	0 00	0 00	-18 511 156 651 00
835511 00205	PREDIOS	140 412 143 191 72	715 962 724 00	0 00	144 128 105 915 72
835511 002050	PREDIOS	197 296 577 359 72	715 962 724 00	0 00	197 346 340 083 72
835511 002050	ADQUISICION PREDIOS - ENTREGA DE OBRA	-53 918 434 168 00	0 00	0 00	-53 918 434 168 00
835511 00206	RELOJES DE SERVICIOS PUBLICOS	40 197 851 767 31	263 449 661 00	150 067 977 00	40 496 233 451 31
835511 002060	RELOJES DE SERVICIOS PUBLICOS	107 560.169 212,38	263 449 661 00	150 063 577 00	107 796 675 896 38
835511 002060	RELOJES DE SERVICIOS PUBLICOS - ENTREGA DE OBRAS	64 432 317 245 07	0 00	0 00	64 432 317 245 07
835511 00207	ESPACIO PUBLICO	30 741 279 442 09	264 623 372 00	154 622 466 00	30 851 280 348 09
835511 002070	ESPACIO PUBLICO	55 321 536 235,19	264 623 372 00	154 622 466 00	55 431 436 141 19
835511 002070	ESPACIO PUBLICO - ENTREGA DE OBRAS	21 540.300 793,10	0 00	0 00	21 540 300 793 10
835511 00208	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES (A NIVEL Y DESNIVEL	45.061 973 546 68	0 00	0 00	45 061 973 546 68
835511 002080	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES (A NIVEL Y DESNIVEL	77.232 554 416 07	0 00	0 00	77 232 554 416 07
835511 002080	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES (A NIVEL Y DESNIVEL	32 170 580 870,39	0 00	0 00	32 170 580 870 39
835511 00209	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	2 720 539 917 00	0 00	0 00	2 720 539 917 00
835511 002090	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	2 720 539 917 00	0 00	0 00	2 720 539 917 00
835511 00210	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO SEÑALIZACION Y DESVIOS	10 773 744 960 99	966 151 481 00	150 902 864 00	10 886 993 642 99
835511 002100	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO SEÑALIZACION Y DESVIOS	11 071 277 340,34	266 151 463 00	150 902 864 00	11 186 525 811 34
835511 002100	PARQUEADEROS INTERMEDIOS - ENTREGA DE OBRAS	-22 225 492 260 45	0 00	0 00	-22 225 492 260 45
835511 00211	INTERVENTORIA DE OBRA	40 744 112 834 06	3 173 925 023 00	1 355 921 084 00	42 562 116 773 06
835511 002110	INTERVENTORIA DE OBRA	79 931 436 331 30	3 173 925 023 00	1 355 921 084 00	81 749 440 267 30
835511 002110	INTERVENTORIA DE OBRA - ENTREGA DE OBRAS	41 187 124 217,30	0 00	0 00	41 187 124 217 30

AGREGADO BANCO MUNDIAL
(Nit: 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 1/julio/2019 a 30/Septiembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
5355110202012	ESTUDIOS DE CONSULTORIA APERTURA DE OBRA Y OPERACION	22 432 054 569,00	362 839 175,00	0,00	22 794 893 854,00
5355110202012001	ESTUDIOS DE CONSULTORIA APERTURA DE OBRA Y OPERACION	24 444 670 750,00	362 250 175,00	0,00	25 027 012 925,00
5355110202012002	ESTUDIOS, CONSULTORIA OPERACION Y ESTUDIO TEC COMPLEMENT	-2 012 116 194,00	0,00	0,00	-2 012 116 194,00
5355110202	MARCO REGULATORIO BITMOVILAS CIUDADANOS PARTICIPANTES	620 022 396,00	2 002 532,00	0,00	622 024 918,00
5355110202025	MARCO REGULATORIO BITMOVILAS CIUDADANOS PARTICIPANTES - EJECU	620 022 396,00	2 002 532,00	0,00	622 024 918,00
5355110202025001	MARCO REGULATORIO BITMOVILAS CIUDADANOS PARTICIPANTES - EJECU	620 022 396,00	2 002 532,00	0,00	622 024 918,00
5355110203	REASENTAMIENTOS - HUMANOS	22 036 433 660,00	149 815 120,00	0,00	22 215 248 780,00
5355110203025	VIGILACION RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFEC	22 036 433 660,00	149 815 120,00	0,00	22 215 248 780,00
5355110203025001	VIGILACION RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFEC	29 236 060 432,00	149 815 120,00	0,00	29 151 875 552,00
5355110203025002	VIGILACION RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFEC	-7 199 626 772,00	0,00	0,00	-7 199 626 772,00
5355110205	DISEÑO IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	11 190 393 329,00	463 966 061,00	317 851 042,00	11 265 205 348,00
5355110205015	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA - EJECUCION	11 190 393 329,00	463 966 061,00	317 851 042,00	11 265 205 348,00
5355110205015001	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA - EJECUCION	26 671 777 723,00	463 966 061,00	317 851 042,00	26 797 892 742,00
5355110205015002	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA - ENTREGA D	-15 481 384 394,00	0,00	0,00	-15 481 384 394,00
5355110207	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE OTROS SECTO	389 900 174 467,97	30 375 670 337,07	3 224 549 625,03	426 051 215 179,87
5355110207005	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS - EJECUCION PROYECTO	33 917 301 132,34	1 024 591 265,06	0,00	34 941 892 397,34
5355110207005001	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS - EJECUCION PROYECTO	33 917 301 132,34	1 024 591 265,06	0,00	34 941 892 397,34
5355110207010	ESPACIO PUBLICO Y VIAS PEATONALES - EJECUCION PROYECTO	30 356 409 751,34	2 219 677 140,22	84 742 414,00	32 491 249 465,31
5355110207010001	ESPACIO PUBLICO Y VIAS PEATONALES - EJECUCION PROYECTO	30 356 466 751,34	2 219 622 140,22	0,00	32 595 091 397,31
5355110207010002	ESPACIO PUBLICO Y VIAS PEATONALES - ENTREGA DE OBRAS	0,00	0,00	84 742 414,00	84 742 414,00
5355110207025	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES - EJECUCION PROYECTO	43 049 130 544,00	9 285 091 677,00	0,00	52 335 222 721,00
5355110207025001	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES - EJECUCION PROYECTO	43 049 130 544,00	9 285 091 677,00	0,00	52 335 222 721,00
5355110207031	SUPERVISION E INTERVENTORIAS - EJECUCION PROYECTO	19 029 904 211,17	2 044 257 354,90	0,00	21 074 161 566,07
5355110207031001	SUPERVISION E INTERVENTORIAS - EJECUCION PROYECTO	19 029 904 211,17	2 044 257 354,90	0,00	21 074 161 566,07
5355110207032	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL - EJE	394 561 130,21	2 [illegible] 099 326,01	276 196 415,09	496 [illegible] 041,09
5355110207032001	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL - EJE	893 271 526,96	77 384 190,00	0,00	970 655 716,46
5355110207032002	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL - ENT	498 710 396,75	76 [illegible]	276 196 415,09	514 [illegible]
5355110207041	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO - EJECUCION PROYECTO	5 154 171 190,00	90 [illegible]	0,00	5 241 871 190,00
5355110207041001	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO - EJECUCION PROYECTO	5 154 171 190,00	90 700 000,00	0,00	5 241 871 190,00
5355110207041	INFRAESTRUCTURA VIAL - EJECUCION PROYECTO	153 070 470 299,27	21 345 280 291,19	0,00	211 [illegible]
5355110207041001	INFRAESTRUCTURA VIAL - EJECUCION PROYECTO	211 724 917 523,50	22 413 642 186,79	0,00	234 [illegible]
5355110207041002	INFRAESTRUCTURA VIAL - ENTREGA DE OBRAS	-24 012 447 224,23	931 635 095,60	0,00	-25 [illegible]
5355110207045	CENTRO DE CONTROL DE RESPONSABILIDAD - EJECUCION PROYECTO	1 893 121 277,00	0,00	0,00	1 893 121 277,00
5355110207045001	CENTRO DE CONTROL DE RESPONSABILIDAD - EJECUCION PROYECTO	10 424 [illegible]	0,00	0,00	10 424 [illegible]
5355110207045002	CENTRO DE CONTROL DE RESPONSABILIDAD - ENTREGA DE OBRAS	8 549 [illegible]	0,00	0,00	-8 549 [illegible]
5355110207044	SEMALETICA Y SEÑALIZACION - EJECUCION PROYECTO	159 629 470,00	[illegible]	0,00	160 [illegible]
5355110207044001	SEMALETICA Y SEÑALIZACION - EJECUCION PROYECTO	535 [illegible]	[illegible]	0,00	555 [illegible]
5355110207044002	SEMALETICA Y SEÑALIZACION - ENTREGA DE OBRAS	335 [illegible]	0,00	0,00	335 [illegible]
5355110207046	ESTACIONES MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTER	467 074 586,00	0,00	0,00	467 074 586,00
5355110207046001	ESTACIONES MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTER	467 074 586,00	0,00	0,00	467 074 586,00
5355110207	GERENCIA DE PROYECTOS - EJECUCION PROYECTO	27 453 704 294,16	1 840 621 454,96	0,00	34 [illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 999.999.999)

Mejisinea S.A, Metrocaucs S.A, Sira S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1julio2019 a 30Septiembre2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
5355110204701	GERENCIA DEL PROYECTO - EJECUCION PROYECTO	32 463 840 204,16	1 945 633 454,96	0,00	34 310 937 659,12
5355110204702	PASADEROS - EJECUCION PROYECTO	5 011 349 232,44	994 525 682,01	2 994 501 302,08	1 952 373 612,37
5355110204201	PASADEROS - EJECUCION PROYECTO	7 710 303 753,44	635 531 284,54	0,00	8 345 835 037,98
5355110204400	PASADEROS - ENTREGA DE OBRAS	44 290 873 021,00	95 594 398,07	2 994 501 302,08	41 391 967 416,91
5355110204	ADQUISICIONES DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES -	27 251 676 674,36	183 415 905,00	0,00	27 384 613 240,49
5355110204501	ADQUISICIONES DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES -	27 201 676 674,36	183 415 905,00	0,00	27 384 613 240,49
5355110205	GASTOS DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE RECURSOS - EJECUCION	13 053 535,06	695 615,00	0,00	14 679 967,06
5355110205001	GASTOS DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE RECURSOS - EJECUCION	13 953 535,06	695 615,00	0,00	14 679 167,06
5355110301	COSTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	393 054 436,50	3 075 295,00	0,00	396 129 731,50
5355110305101	COSTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	393 054 436,50	3 075 295,00	0,00	396 129 731,50
5355110301	OTROS USOS	14 173 546 398,50	3 117 395,00	11 723,00	14 173 152 030,50
5355110301	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	11 629 534 794,11	3 117 395,00	11 723,00	11 630 020 466,22
5355110301201	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	11 734 579 159,54	3 117 395,00	11 723,00	11 736 684 831,54
5355110301302	GASTOS FINANCIEROS - ENTREGA DE OBRAS	58 394 395,12	0,00	0,00	58 394 395,12
5355110301201	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA - EJECUCION PROYECTO	622 722 322,00	0,00	0,00	622 722 322,00
5355110301202	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA - ENTREGA DE OBRAS	622 722 322,00	0,00	0,00	622 722 322,00
5355110301	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - EJECUCION PR	2 549 792 324,58	0,00	0,00	2 549 792 324,58
5355110301301	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - EJECUCION PR	8 563 417 673,48	0,00	0,00	8 563 417 673,48
5355110301302	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - ENTREGA DE O	46 014 149 446,93	0,00	0,00	46 014 149 446,93
5355110401	GASTOS BIENES	12 331 893 739,21	364 120 269,00	0,00	12 696 014 008,21
5355110401	GASTOS BIENES	256 529 049,00	0,00	0,00	256 529 049,00
5355110401001	GASTOS BIENES	256 529 049,00	0,00	0,00	256 529 049,00
5355110401	GASTOS FORTALECIMIENTO UT	2 815 392 550,46	364 120 269,00	0,00	3 179 512 819,46
5355110401101	GASTOS FORTALECIMIENTO UT	2 815 392 550,46	364 120 269,00	0,00	3 179 512 819,46
5355110401	Gastos Fortalecimiento Entes Gestores	1 950 000 000,00	0,00	0,00	1 950 000 000,00
5355110401201	Gastos Fortalecimiento Entes Gestores	1 950 000 000,00	0,00	0,00	1 950 000 000,00
5355110401	Gastos Apoyo Tecnico	347 300 000,00	0,00	0,00	347 300 000,00
5355110401301	Gastos Apoyo Tecnico	347 300 000,00	0,00	0,00	347 300 000,00
5355110401	GASTOS-SERVICIOS DE CONSULTORIA	5 011 662 849,75	0,00	0,00	5 011 662 849,75
5355110401201	GASTOS-SERVICIOS DE CONSULTORIA	5 011 662 849,75	0,00	0,00	5 011 662 849,75
5355110401	GASTOS-CAPACITACION	47 799 200,00	0,00	0,00	47 799 200,00
5355110401201	GASTOS-CAPACITACION	47 799 200,00	0,00	0,00	47 799 200,00
5355110206	GASTOS FORTALECIMIENTO	22 370 961 720,04	715 144 424,00	0,00	23 079 096 144,04
5355110206101	Gastos Fortalecimiento Vinculado de Transporte	13 311 880 197,29	715 144 424,00	0,00	14 026 024 621,29
5355110206101	Gastos Fortalecimiento Vinculado de Transporte	13 311 880 197,29	715 144 424,00	0,00	14 026 024 621,29
5355110206102	Gastos Fortalecimiento de los Entes Gestores	6 795 548 014,00	0,00	0,00	6 795 548 014,00
5355110206102	Gastos Fortalecimiento de los Entes Gestores	6 795 548 014,00	0,00	0,00	6 795 548 014,00
5355110209	Apoyo Tecnico	2 095 453 508,75	0,00	0,00	2 095 453 508,75
5355110209	Apoyo Tecnico	2 095 453 508,75	0,00	0,00	2 095 453 508,75
5355118	APLICACION RECURSOS REINTEGRO BANCO MUNDIAL	1 867 449 666 553,63	0,00	0,00	1 867 449 666 553,63
5355118531	APLICACION RECURSOS-REINTEGRO AL BANCO MUNDIAL	3 536 454 948,63	0,00	0,00	3 536 454 948,63

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 899.999.000)

Metrolinea S.A, Metropolis S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1/julio/2019 a 30/Septiembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
8355116502001	REINTEGRO BIRF 7231-CO	110.513.517,46	0,00	0,00	110.513.517,46
8355116502010001	REINTEGRO BIRF 7231-CO	110.513.517,46	0,00	0,00	110.513.517,46
8355116502002	REINTEGRO BIRF 7457-CO	369.597.303,91	0,00	0,00	369.597.303,91
8355116502020002	REINTEGRO BIRF 7457-CO	369.597.303,91	0,00	0,00	369.597.303,91
8355116502003	REINTEGRO BIRF 7739-CO	3.016.243.727,26	0,00	0,00	3.016.243.727,26
8355116502030003	REINTEGRO BIRF 7739-CO	3.016.243.727,26	0,00	0,00	3.016.243.727,26
8355116507	DIFERENCIA EN CAMBIO	8.978.490.113,77	0,00	0,00	8.978.490.113,77
8355116503001	D.T. BIRF 7231-CO	5.051.172.512,89	0,00	0,00	5.051.172.512,89
8355116503010001	D.T. BIRF 7231-CO	5.051.172.512,89	0,00	0,00	5.051.172.512,89
8355116503003	D.T. BIRF 7739-CO	3.927.307.600,88	0,00	0,00	3.927.307.600,88
8355116503030003	D.T. BIRF 7739-CO	3.927.307.600,88	0,00	0,00	3.927.307.600,88
8355116510	APLICACIÓN RECURSOS A TRONCAL NOS TRANSMILENIO BOGOTÁ	917.268.134.505,48	0,00	0,00	917.268.134.505,48
8355116510001	A.R. TRANSMILENIO 7231-CO	340.246.753.416,48	0,00	0,00	340.246.753.416,48
8355116510010001	A.R. TRANSMILENIO 7231-CO	340.246.753.416,48	0,00	0,00	340.246.753.416,48
8355116510002	A.R. TRANSMILENIO 7457-CO	233.539.535.535,05	0,00	0,00	233.539.535.535,05
8355116510020002	A.R. TRANSMILENIO 7457-CO	233.539.535.535,05	0,00	0,00	233.539.535.535,05
8355116510003	A.R. TRANSMILENIO 7739-CO	343.181.245.453,95	0,00	0,00	343.181.245.453,95
8355116510030003	A.R. TRANSMILENIO 7739-CO	343.181.245.453,95	0,00	0,00	343.181.245.453,95
8355116511	APLICACIÓN RECURSOS VEGABUS S.A.	57.527.741.042,00	0,00	0,00	57.527.741.042,00
8355116511001	A.R. VEGABUS 7739-CO	57.527.741.042,00	0,00	0,00	57.527.741.042,00
8355116511010001	A.R. VEGABUS 7739-CO	57.527.741.042,00	0,00	0,00	57.527.741.042,00
8355116516	APLICACIÓN DE RECURSOS METROPOLIS S.A.	136.510.000.000,00	0,00	0,00	136.510.000.000,00
8355116516001	A.R. METROPOLIS 7231-CO	63.497.000.000,00	0,00	0,00	63.497.000.000,00
8355116516010001	A.R. METROPOLIS 7231-CO	63.497.000.000,00	0,00	0,00	63.497.000.000,00
8355116516002	A.R. METROPOLIS 7457-CO	49.534.000.000,00	0,00	0,00	49.534.000.000,00
8355116516020002	A.R. METROPOLIS 7457-CO	49.534.000.000,00	0,00	0,00	49.534.000.000,00
8355116516003	A.R. METROPOLIS 7739-CO	22.579.000.000,00	0,00	0,00	22.579.000.000,00
8355116516030003	A.R. METROPOLIS 7739-CO	22.579.000.000,00	0,00	0,00	22.579.000.000,00
8355116516	APLICACIÓN RECURSOS A TRANSCARIBE S.A.	154.997.703.437,00	0,00	0,00	154.997.703.437,00
8355116516001	A.R. TRANSCARIBE 7231-CO	39.234.200.000,00	0,00	0,00	39.234.200.000,00
8355116516010001	A.R. TRANSCARIBE 7231-CO	39.234.200.000,00	0,00	0,00	39.234.200.000,00
8355116516002	A.R. TRANSCARIBE 7457-CO	40.595.329.507,00	0,00	0,00	40.595.329.507,00
8355116516020002	A.R. TRANSCARIBE 7457-CO	40.595.329.507,00	0,00	0,00	40.595.329.507,00
8355116516003	A.R. TRANSCARIBE 7739-CO	75.168.477.930,00	0,00	0,00	75.168.477.930,00
8355116516030003	A.R. TRANSCARIBE 7739-CO	75.168.477.930,00	0,00	0,00	75.168.477.930,00
8355116517	APLICACIÓN RECURSOS UMUS TRANSPORTE POR ASISTENCIA TÉCNICA	6.297.792.730,73	0,00	0,00	6.297.792.730,73
8355116517001	A.R. ASISTENCIA TÉCNICA 7231-CO	3.921.707.990,73	0,00	0,00	3.921.707.990,73
8355116517010001	A.R. ASISTENCIA TÉCNICA 7231-CO	3.921.707.990,73	0,00	0,00	3.921.707.990,73
8355116517002	A.R. ASISTENCIA TÉCNICA 7457-CO	876.165.116,00	0,00	0,00	876.165.116,00
8355116517020002	A.R. ASISTENCIA TÉCNICA 7457-CO	876.165.116,00	0,00	0,00	876.165.116,00
8355116517003	A.R. ASISTENCIA TÉCNICA 7739-CO	1.499.959.716,00	0,00	0,00	1.499.959.716,00

ACREDITADO BANCO MUNDIAL
(NIT. 999.999.999)
Metrolinea S.A, Metrocali S.A, Siva S.A.S, Metrosabaneta S.A.S, Transferencial S.A.S, LMDS y Cuenta Especial
(Trimestre de 1 julio 2019 a 30 septiembre 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
83551[illegible]	A.R. ASISTENCIA TECNICA 7739-CO	1.469.189.774,00	0,00	0,00	1.469.189.774,00
83551[illegible]	APLICACION RECURSOS A TRANSMETRO S.A.	113.790.314.114,00	0,00	0,00	113.790.314.114,00
83551[illegible]	A.R. TRANSMETRO 7231-CO	9.189.367.124,00	0,00	0,00	9.189.367.124,00
83551[illegible]	A.R. TRANSMETRO 7231-CO	9.189.367.124,00	0,00	0,00	9.189.367.124,00
83551[illegible]	A.R. TRANSMETRO 7467-CO	21.751.597.152,00	0,00	0,00	21.751.597.152,00
83551[illegible]	A.R. TRANSMETRO 7467-CO	21.751.597.152,00	0,00	0,00	21.751.597.152,00
83551[illegible]	A.R. TRANSMETRO 7739-CO	72.549.349.538,00	0,00	0,00	72.549.349.538,00
83551[illegible]	A.R. TRANSMETRO 7739-CO	72.549.349.538,00	0,00	0,00	72.549.349.538,00
83551[illegible]	APLICACION RECURSOS A METROCALI S.A.	168.573.776.572,00	0,00	0,00	168.573.776.572,00
83551[illegible]	A.R. METROLINEA 7231-CO	93.902.597.905,00	0,00	0,00	93.902.597.905,00
83551[illegible]	A.R. METROLINEA 7231-CO	93.902.597.905,00	0,00	0,00	93.902.597.905,00
83551[illegible]	A.R. METROLINEA 7467-CO	99.965.216.413,00	0,00	0,00	99.965.216.413,00
83551[illegible]	A.R. METROLINEA 7467-CO	99.965.216.413,00	0,00	0,00	99.965.216.413,00
83551[illegible]	A.R. METROLINEA 7739-CO	55.906.302.654,00	0,00	0,00	55.906.302.654,00
83551[illegible]	A.R. METROLINEA 7739-CO	55.906.302.654,00	0,00	0,00	55.906.302.654,00
83551[illegible]	A.R. NACIONAL DIRECTO 8053-CO	414.178.408.553,00	715.144.424,00	0,00	414.893.552.977,00
83551[illegible]	DIFERENCIA EN CAMBIO	2.529.905.458,43	0,00	0,00	2.529.905.458,43
83551[illegible]	CREDITO BIRF 8062-CO	2.529.905.458,43	0,00	0,00	2.529.905.458,43
83551[illegible]	CREDITO BIRF 8053-CO	2.529.905.458,43	0,00	0,00	2.529.905.458,43
83551[illegible]	A.R. RAD CON BIRF 8053-CO	61.302.349.935,97	0,00	0,00	61.302.349.935,97
83551[illegible]	A.R. RAD CON BIRF 8053-CO	61.302.349.935,97	0,00	0,00	61.302.349.935,97
83551[illegible]	A.R. RAD CON BIRF 8053-CO	61.302.349.935,97	0,00	0,00	61.302.349.935,97
83551[illegible]	A.R. Valledupar Credito 8053-CO	96.162.323.162,00	0,00	0,00	96.162.323.162,00
83551[illegible]	A.R. Valledupar Credito 8053-CO	96.162.323.162,00	0,00	0,00	96.162.323.162,00
83551[illegible]	A.R. Valledupar Credito 8053-CO	96.162.323.162,00	0,00	0,00	96.162.323.162,00
83551[illegible]	A.R. Transsabana Credito 8053-CO	40.561.494.658,00	0,00	0,00	40.561.494.658,00
83551[illegible]	A.R. Transsabana Credito 8053-CO	40.561.494.658,00	0,00	0,00	40.561.494.658,00
83551[illegible]	A.R. Transsabana Credito 8053-CO	40.561.494.658,00	0,00	0,00	40.561.494.658,00
83551[illegible]	A.R. Metrocali Credito 8053-CO	126.769.559.259,86	0,00	0,00	126.769.559.259,86
83551[illegible]	A.R. Metrocali Credito 8053-CO	126.769.559.259,86	0,00	0,00	126.769.559.259,86
83551[illegible]	A.R. Metrocali Credito 8053-CO	126.769.559.259,86	0,00	0,00	126.769.559.259,86
83551[illegible]	A.R. LMDS Credito 8053-CO	22.147.254.974,04	715.144.424,00	0,00	22.862.399.398,04
83551[illegible]	A.R. LMDS Credito BIRF 8053-CO	22.147.254.974,04	715.144.424,00	0,00	22.862.399.398,04
83551[illegible]	A.R. LMDS Credito BIRF 8053-CO	22.147.254.974,04	715.144.424,00	0,00	22.862.399.398,04
83551[illegible]	A.R. Metrovivienda Credito 8053-CO	64.401.221.135,00	0,00	0,00	64.401.221.135,00
83551[illegible]	A.R. Metrovivienda Credito 8053-CO	64.401.221.135,00	0,00	0,00	64.401.221.135,00
83551[illegible]	A.R. Metrovivienda Credito 8053-CO	64.401.221.135,00	0,00	0,00	64.401.221.135,00
4250	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.114.796.849.745,94	54.877.031.314,60	54.869.182.314,00	2.114.805.801.745,54
83000	OTRAS CTAS DE CONTROL - PARA LA PLAN DE ADQUISICIONES	2.114.796.849.745,94	54.877.031.314,60	54.869.182.314,00	2.114.805.801.745,54
83500000	DESARROLLO DE LOS SITV EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	2.114.796.849.745,94	54.877.031.314,60	54.869.182.314,00	2.114.805.801.745,54
83500000	DESARROLLO DE LOS SITV EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1.122.908.618.192,96	5.541.671.000,00	324.762.700,00	1.147.227.427.197,95

AGRE DAVID BANCO MUNDIAL

(Nit: 899.099.094)

Metrotranco S.A. Metroplus S.A. Siva S.A.S. Metrosabaneta S.A.S, Transversal S.A.S, UNUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1julio2019 a 30Septiembre2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	188.782.293.910,71	0,00	0,00	188.782.293.910,71
[illegible]	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	188.782.293.910,71	0,00	0,00	188.782.293.910,71
[illegible]	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	150.840.369.432,16	0,00	0,00	150.840.369.432,16
[illegible]	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	150.840.369.432,16	0,00	0,00	150.840.369.432,16
[illegible]	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	220.110.242.432,53	1.016.816.000,00	0,00	221.127.058.432,53
[illegible]	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	220.110.242.432,53	1.016.816.000,00	0,00	221.127.058.432,53
[illegible]	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS	29.575.417.200,00	0,00	224.752.300,00	29.350.665.000,00
[illegible]	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS	29.575.417.200,00	0,00	224.752.300,00	29.350.665.000,00
[illegible]	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	156.656.722.726,52	500.000.000,00	0,00	157.156.722.726,52
[illegible]	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	156.656.722.726,52	500.000.000,00	0,00	157.156.722.726,52
[illegible]	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	101.941.052.576,10	0,00	0,00	101.941.052.576,10
[illegible]	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	101.941.052.576,10	0,00	0,00	101.941.052.576,10
[illegible]	ESPACIO PUBLICO	50.852.157.178,37	0,00	0,00	50.852.157.178,37
[illegible]	ESPACIO PUBLICO	50.852.157.178,37	0,00	0,00	50.852.157.178,37
[illegible]	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL	49.792.872.226,27	0,00	0,00	49.792.872.226,27
[illegible]	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL	49.792.872.226,27	0,00	0,00	49.792.872.226,27
[illegible]	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	2.169.203.000,00	0,00	0,00	2.169.203.000,00
[illegible]	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	2.169.203.000,00	0,00	0,00	2.169.203.000,00
[illegible]	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, SEÑALIZACION Y DESVIOS	46.225.514.945,80	0,00	0,00	46.225.514.945,80
[illegible]	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, SEÑALIZACION Y DESVIOS	46.225.514.945,80	0,00	0,00	46.225.514.945,80
[illegible]	INTERVENTORIA DE OBRA	79.577.522.770,16	0,00	0,00	79.577.522.770,16
[illegible]	INTERVENTORIA DE OBRA	79.577.522.770,16	0,00	0,00	79.577.522.770,16
[illegible]	ESTUDIOS CONSULTORIA OPERACION Y ESTUDIOS TECNICOS COMPLEMENT	19.030.742.891,97	924.752.000,00	0,00	19.955.494.891,97
[illegible]	ESTUDIOS CONSULTORIA OPERACION Y ESTUDIOS TECNICOS COMPLEMENT	19.030.742.891,97	924.752.000,00	0,00	19.955.494.891,97
[illegible]	REASENTAMIENTOS HUMANOS	20.240.481.014,95	0,00	0,00	20.240.481.014,95
[illegible]	MITIGACION, RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFEC	20.240.481.014,95	0,00	0,00	20.240.481.014,95
[illegible]	MITIGACION, RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFEC	20.240.481.014,95	0,00	0,00	20.240.481.014,95
[illegible]	DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	39.718.015.295,40	1.500.000.000,00	0,00	37.218.015.295,40
[illegible]	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	39.718.015.295,40	1.500.000.000,00	0,00	37.218.015.295,40
[illegible]	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	39.718.015.295,40	1.500.000.000,00	0,00	37.218.015.295,40
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SITP	798.002.901.105,19	44.839.412.314,60	44.839.412.314,60	798.002.901.105,19
[illegible]	ESPACIO PUBLICO Y VIAS PEATONALES	17.901.470.498,15	2.117.121.415,84	2.117.121.415,84	17.901.470.498,15
[illegible]	ESPACIO PUBLICO Y VIAS PEATONALES	17.901.470.498,15	2.117.121.415,84	2.117.121.415,84	17.901.470.498,15
[illegible]	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES	71.426.832.140,12	2.939.202.215,00	0,00	74.366.034.355,12
[illegible]	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES	71.426.832.140,12	2.939.202.215,00	0,00	74.366.034.355,12
[illegible]	CONSTRUCCION DE TALLERES Y PARQUEADEROS	52.422.474.126,00	15.797.981.740,00	17.673.955.826,00	50.546.500.040,00
[illegible]	CONSTRUCCION DE TALLERES Y PARQUEADEROS	52.422.474.126,00	15.797.981.740,00	17.673.955.826,00	50.546.500.040,00
[illegible]	SUPERVISION E INTERVENTORIAS	13.558.309.823,12	0,00	0,00	13.558.309.823,12
[illegible]	SUPERVISION E INTERVENTORIAS	13.558.309.823,12	0,00	0,00	13.558.309.823,12
[illegible]	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL	5.421.241.280,00	0,00	0,00	5.421.241.280,00
[illegible]	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL	5.421.241.280,00	0,00	0,00	5.421.241.280,00

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 999.999.999)

Metrolínea S.A, Metroplús S.A, Sitp S.A.S, Metrosabana S.A.S, Transmetrial S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 01/06/2019 a 30/Septiembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
5390900[illegible]0	INTERVENCIONES EN EL CENTRO - STOR CC	20.019.117.201,00	0,00	0,00	20.019.117.201,00
5390900[illegible]0	INTERVENCIONES EN EL CENTRO - STOR CC	20.019.117.201,00	0,00	0,00	20.019.117.201,00
5390[illegible]041	INFRAESTRUCTURA VIAL	328.964.037.555,69	309.326.539,00	30.000.000,00	329.273.363.594,69
5390[illegible]041	INFRAESTRUCTURA VIAL	328.964.037.555,69	309.326.539,00	30.000.000,00	329.273.363.594,69
5390[illegible]044	GESTION DE FLOTA	56.710.546.176,00	19.529.400.000,00	19.529.400.000,00	56.710.546.176,00
5390[illegible]044	GESTION DE FLOTA	56.710.546.176,00	19.529.400.000,00	19.529.400.000,00	56.710.546.176,00
5390[illegible]	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA	32.418.539.595,00	0,00	1.364.299.132,90	30.754.240.462,10
5390[illegible]	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA	32.418.539.595,00	0,00	1.664.299.132,90	30.754.240.462,10
5390[illegible]044	SEMAFORICA Y SEÑALIZACION	1.028.553.434,00	0,00	0,00	1.028.553.434,00
5390[illegible]	SEMAFORICA Y SEÑALIZACION	1.028.553.434,00	0,00	0,00	1.028.553.434,00
5390[illegible]045	CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL CAMS	2.364.000.000,00	0,00	0,00	2.364.000.000,00
5390[illegible]	CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL CAMS	2.364.000.000,00	0,00	0,00	2.364.000.000,00
5390[illegible]046	ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTER	33.464.139.586,00	2.551.773.000,00	4.551.773.000,00	33.464.139.586,00
5390[illegible]	ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTER	33.464.139.586,00	4.551.773.000,00	4.551.773.000,00	33.464.139.586,00
5390[illegible]047	GERENCIA DEL PROYECTO	33.549.172.439,22	0,00	33.269,94	33.549.139.169,28
5390[illegible]	GERENCIA DEL PROYECTO	33.549.172.439,22	0,00	33.269,94	33.549.139.169,28
5390[illegible]048	PARADEROS	15.197.512.557,00	1.584.996.000,00	1.584.996.000,00	15.197.512.557,00
5390[illegible]	PARADEROS	15.197.512.557,00	1.584.996.000,00	1.584.996.000,00	15.197.512.557,00
5390[illegible]049	ADQUISICION DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	44.540.158.246,00	0,00	0,00	44.540.158.246,00
5390[illegible]	ADQUISICION DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	44.540.158.246,00	0,00	0,00	44.540.158.246,00
5390[illegible]050	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE INMUEBLES	21.218.500,00	0,00	0,00	21.218.500,00
5390[illegible]	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE INMUEBLES	21.218.500,00	0,00	0,00	21.218.500,00
5390[illegible]051	COSTOS FINANCIEROS	17.021.492.055,34	0,00	718.551.637,66	17.022.940.417,34
5390[illegible]	COSTOS FINANCIEROS	17.021.492.055,34	0,00	718.551.637,66	17.022.940.417,34
5390[illegible]091	OTROS GASTOS	51.705.917.640,44	0,00	7.500.000.000,00	59.205.917.640,44
5390[illegible]091	GASTOS FINANCIEROS	33.027.533.063,18	0,00	7.500.000.000,00	24.177.533.063,18
5390[illegible]091	GASTOS FINANCIEROS	33.027.533.063,18	0,00	7.500.000.000,00	24.177.533.063,18
5390[illegible]092	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA	42.444.742.617,46	0,00	0,00	42.444.742.617,46
5390[illegible]	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA	42.444.742.617,46	0,00	0,00	42.444.742.617,46
5390[illegible]093	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	3.352.655.959,50	0,00	0,00	3.352.655.959,50
5390[illegible]	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	3.352.655.959,50	0,00	0,00	3.352.655.959,50
5390[illegible]095	SERVICIOS DE CONSULTORIA	16.074.269.591,00	0,00	0,00	16.074.269.591,00
5390[illegible]096	BIENES	132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00
5390[illegible]	BIENES	132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00
5390[illegible]097	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	2.798.215.527,00	0,00	0,00	2.798.215.527,00
5390[illegible]	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	2.798.215.527,00	0,00	0,00	2.798.215.527,00
5390[illegible]098	FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES	2.110.784.470,00	0,00	0,00	2.110.784.470,00
5390[illegible]	FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES	2.110.784.470,00	0,00	0,00	2.110.784.470,00
5390[illegible]099	APOYO TECNICO	1.001.000.000,00	0,00	0,00	1.001.000.000,00
5390[illegible]	APOYO TECNICO	1.001.000.000,00	0,00	0,00	1.001.000.000,00
5390[illegible]100	SERVICIOS DE CONSULTORIA	9.652.096.591,00	0,00	0,00	9.652.096.591,00

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 899.999.999)

Metrolínea S.A, Metroplús S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, TransFederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1/Enero/2019 a 30/Septiembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	SERVICIOS DE CONSULTORIA	9 652 099 591,00	0,00	0,00	9 652 099 591,00
[illegible]	CAPACITACION	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
[illegible]	CAPACITACION	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
[illegible]	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	55.100.000.000,00	0,00	0,00	55.100.000.000,00
[illegible]	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	24 509 566 566,67	0,00	0,00	24 509 566 566,67
[illegible]	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	24 509.566.566,67	0,00	0,00	24 509.566.566,67
[illegible]	FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES	11 397 733 133,33	0,00	0,00	11 397 733 133,33
[illegible]	FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES	11 397 733 333,33	0,00	0,00	11 397 733 333,33
[illegible]	APOYO TECNICO	19 492 970 700,00	0,00	0,00	19 492 970 700,00
[illegible]	APOYO TECNICO	19 492 970 300,00	0,00	0,00	19 492 970 300,00
29	DEUDORAS POR CONTRA DE	-6 213 345 910 546,16	24 752 344 420,44	144 324 715 957,15	-6 253 317 844 097,86
2905	DEREC HOS CONTINGENTES POR CONTRA	-13 012 016 661,30	0,00	0,00	-13 012 016 661,30
290505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-13 012 016 661,30	0,00	0,00	-13 012 016 661,30
29050200	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-13 012 016 661,30	0,00	0,00	-13 012 016 661,30
2905020[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-31 056 295 861,30	0,00	0,00	-31 056 295 861,30
290502020[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-31 056 295 861,30	0,00	0,00	-31 056 295 861,30
29050202[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-31 056 295 861,30	0,00	0,00	-31 056 295 861,30
2905020[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-1 931 720 800,00	0,00	0,00	-1 931 720 800,00
290502020[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-1 931 720 800,00	0,00	0,00	-1 931 720 800,00
290502020[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-1 931 720 800,00	0,00	0,00	-1 931 720 800,00
99[illegible]	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D.R)	-6 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-6 865 952 614 174,04	27 452 954 526,64	97 472 466 582,71	7 125 966 026.290,91
9[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-6 865 952 614 174,04	27 452 954 526,64	97 472 466 582,71	7 125 966 026.290,91
9[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-635 959 737 245,52	18 912 955 817,00	25 874 937 189,00	-642 921 714.717,52
9[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-635 959 737 245,52	18 912 955 817,00	25 874 937 189,00	-642 921 714.717,52
9[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-635 959 737 245,52	18 912 955 817,00	25 874 937 189,00	-642 921 714.717,52
9[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-295 094 762 181,80	6 760 217 305,84	29 328 314 573,46	-302 662 859 449,61
9[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-295 094 762 181,80	6 760 217 305,84	29 328 314 573,46	-302 662 859 449,61
9[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-295 094 762 181,80	6 760 217 305,84	29 328 314 573,46	-302 662 859 449,61
9[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-[illegible]	0,00	0,00	-[illegible]
9[illegible]	DIFERENCIA EN CAMBIO	-6 978 488 113,77	0,00	0,00	-6 978 488 113,77
9[illegible]	DIFERENCIA EN CAMBIO	-6 978 488 113,77	0,00	0,00	-6 978 488 113,77
9[illegible]	CREDITO [illegible]	-567 120 839 995,09	0,00	0,00	-567 120 839 995,09
9[illegible]	CREDITO [illegible]	-567 120 839 995,09	0,00	0,00	-567 120 839 995,09
9[illegible]	CREDITO [illegible]	407 361 337 426,66	0,00	0,00	407 361 337 426,66
9[illegible]	CREDITO [illegible]	407 361 337 426,66	0,00	0,00	407 361 337 426,66
9[illegible]	CREDITO [illegible]	583 580 009 217,21	0,00	0,00	583 580 009 217,21
9[illegible]	CREDITO [illegible]	583 580 009 217,21	0,00	0,00	583 580 009 217,21
9[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-429 131 549 529,55	716 144 424,00	30 158 152 729,25	-456 573 592 834,80
9[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	-14 057 473 346,33	716 144 424,00	28 380 035 303,25	-42 636 329 227,60
9[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	-14 057 473 346,33	716 144 424,00	28 380 035 303,25	-42 636 329 227,60

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit 899 999 999)

Metrofrea S.A, Metrogas S.A, Sva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1julio2019 a 30Septiembre2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
2915[illegible]0620A	CREDITO BF 6389-CC	434 172 408 165,30	0,00	716 144 124,00	-434 894 553 037,30
2915[illegible]0620A0C	CREDITO BF 6389-CC	-434 172 408 165,30	0,00	716 144 124,00	-434 894 553 037,30
2915[illegible]0095	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible] 943,21	361 485 535,00	721 723 243,00	-[illegible] 361,21
2915[illegible]0095C0	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-[illegible] 943,21	361 485 535,00	721 723 243,00	-[illegible] 361,21
2915[illegible]0095C0C	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-[illegible] 943,21	361 485 535,00	721 723 243,00	-[illegible] 361,21
2915[illegible]0095	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-22 [illegible] 720,24	715 144 424,00	1 432 286 846,00	-22 [illegible] 144,24
2915[illegible]0095C0	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	-22 [illegible] 720,24	715 144 424,00	1 432 286 846,00	-22 [illegible] 144,24
2915[illegible]0095C0C	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	-22 [illegible] 720,24	715 144 424,00	1 432 286 846,00	-22 [illegible] 144,24
2915[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	2 114 176 862 745,94	45 835 430 214,60	46 [illegible] 214,60	2 114 793 831 746,94
2915[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	2 114 176 862 745,94	45 835 430 214,60	46 [illegible] 214,60	2 114 793 831 746,94
2915[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1 275 630 376 146,79	0,00	16 [illegible] 000,00	-1 275 615 895 146,79
2915[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1 275 630 376 146,79	0,00	16 [illegible] 000,00	-1 275 615 895 146,79
2915[illegible]0C	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1 275 630 376 146,79	0,00	16 [illegible] 000,00	-1 275 615 895 146,79
2915[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	752 002 577 706,19	45 835 430 214,60	46 835 430 214,60	-765 002 857 035,19
2915[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	752 002 577 706,19	45 835 430 214,60	46 835 430 214,60	-765 002 857 035,19
2915[illegible]0C	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-752 002 577 706,19	45 835 430 214,60	46 835 430 214,60	-765 002 857 035,19
2915[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-[illegible] 591,00	0,00	0,00	-[illegible] 591,00
2915[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-[illegible] 591,00	0,00	0,00	-[illegible] 591,00
2915[illegible]0C	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-[illegible] 591,00	0,00	0,00	-[illegible] 591,00
2915[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	-55 100 000 000,00	0,00	0,00	-55 100 000 000,00
2915[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	55 100 000 000,00	0,00	0,00	55 100 000 000,00
2915[illegible]0C	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	55 100 000 000,00	0,00	0,00	55 100 000 000,00
3	CUENTAS DE ORDEN	-82,56	465 372 371 646,56	465 372 371 646,56	82,56
31	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	254 942 627 569,11	0,00	20 476 592 203,00	275 419 [illegible]
3120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	247 620 936 572,27	0,00	20 476 592 203,00	268 439 [illegible]
312404	ADMINISTRATIVAS	217 955 028 573,27	0,00	17 363 137 805,00	235 318 [illegible]
31240400	ADMINISTRATIVAS	217 955 028 573,27	0,00	17 363 137 805,00	235 318 [illegible]
3124040[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	217 955 028 573,27	0,00	17 363 137 805,00	235 318 [illegible]
312040[illegible]	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	215 874 454 547,27	0,00	17 363 137 805,00	234 237 [illegible]
3124040[illegible]	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	215 874 454 547,27	0,00	17 363 137 805,00	234 237 [illegible]
312040[illegible]	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	1 080 573 026,00	0,00	0,00	1 080 573 026,00
3124040[illegible]	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	1 080 573 026,00	0,00	0,00	1 080 573 026,00
312090	OTRAS OBLIGACIONES POR LITIGIOS Y DEMANDAS	29 665 908 999,00	0,00	3 113 454 475,00	32 779 363 474,00
31209000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	29 665 908 999,00	0,00	3 113 454 475,00	32 779 363 474,00
3120900[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	29 665 908 999,00	0,00	3 113 454 475,00	32 779 363 474,00
312090[illegible]	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	22 742 958 389,00	0,00	3 113 454 475,00	25 856 412 864,00
3120900[illegible]	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	22 742 958 389,00	0,00	3 113 454 475,00	25 856 412 864,00
3120900[illegible]	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	5 925 950 000,00	0,00	0,00	5 925 950 000,00
3120900[illegible]	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	5 925 950 000,00	0,00	0,00	5 925 950 000,00
3126	GARANTIAS CONTRACTUALES	15 941 644,00	0,00	0,00	15 941 644,00
3126[illegible]	PROVISIONES DE COMPRAVENTA	15 941 644,00	0,00	0,00	15 941 644,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 999.999.999)

Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Sva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, TransFederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1/julio/2019 a 30/Septiembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
91280700	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
912807020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
91280702005	ADQUISICION DE PREDIOS	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
912807020500	ADQUISICION DE PREDIOS	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
915	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.103.674.956,84	0,00	0,00	7.103.674.956,84
91900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.103.674.956,84	0,00	0,00	7.103.674.956,84
919090	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	7.103.674.956,84	0,00	0,00	7.103.674.956,84
91909001	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	7.103.674.956,84	0,00	0,00	7.103.674.956,84
9190901001	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	7.103.674.956,84	0,00	0,00	7.103.674.956,84
9190901001-0	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	7.103.674.956,84	0,00	0,00	7.103.674.956,84
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**4.598.758.009.387,76**	**290.859.613.140,74**	**163.424.378.588,61**	**4.571.325.559.809,83**
9108	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	169.907.696.875,17-	71.110.720.989,75	37.869.530.684,47	136.466.508.369,89
910800	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION - ENCARGOS FIDUCIARIOS**	**169.907.696.875,17**	**71.110.720.989,75**	**37.869.530.684,47**	**136.466.508.369,89**
910800100	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	169.907.696.875,17	71.110.720.989,75	37.869.530.684,47	136.466.508.369,89
910800100	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	109.153.102.539,94	37.423.561.439,53	21.589.823.249,00	93.319.374.749,11
91080010020	NACION OTRAS FUENTES	9.207.886.767,72	324.191.053,31	6.572.338.636,12	14.456.034.341,53
910800100200	NACION OTRAS FUENTES	9.207.886.767,72	324.191.053,31	6.572.338.636,12	14.456.034.341,53
91080010020	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPIO, DEPARTAMENTO, AREAS M	47.530.461.848,09	3.969.648.407,70	4.440.524.212,37	48.001.337.652,77
910800100200	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPIO, DEPARTAMENTO, AREAS M	47.530.461.848,09	3.969.648.407,70	4.440.524.212,37	48.001.337.652,77
91080010020	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	16.103.621.969,26	512.211.464,67	96.017.087,40	15.687.427.592,09
910800100200	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	16.103.621.969,26	512.211.464,67	96.017.087,40	15.687.427.592,09
91080010020	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Celeb	4.315.733.480,58	559.125.634,00	54.610.215,25	3.711.218.061,13
910800100200	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Celeb	4.315.733.480,58	559.125.634,00	54.610.215,25	3.711.218.061,13
91080010021	RECURSOS NACION BIRF 5323-CO	37.670.378.872,49	12.567.775.850,95	11.425.268.097,89	15.625.890.120,43
910800100210	RECURSOS NACION BIRF 5323-CO	37.670.378.872,49	12.567.775.850,95	11.425.268.097,89	15.625.890.120,43
91080010072	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	50.754.905.733,25	38.537.169.749,92	15.273.807.435,44	43.147.233.620,79
910800100722	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	96.028.860,95	542.694,00	620.032,34	96.074.998,27
9108001007220	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	96.028.860,95	542.694,00	620.032,34	96.074.998,27
91080010075	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPIO, DEPARTAMENTO, AREAS M	21.797.449.541,10	15.492.379.496,37	11.323.183.267,94	17.628.253.312,67
910800100750	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPIO, DEPARTAMENTO, AREAS M	21.797.449.541,10	15.492.379.496,37	11.323.183.267,94	17.628.253.312,67
91080010076	APORTES ENTES GESTOR (CREDITOS)	45.684.294,46	0,00	434.920,83	46.119.224,29
910800100760	APORTES ENTES GESTOR (CREDITOS)	45.684.294,46	0,00	434.920,83	46.119.224,29
91080010076	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	1.168.846.749,40	297.293.382,93	759.909.164,44	1.631.462.530,91
910800100760	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	1.168.846.749,40	297.293.382,93	759.909.164,44	1.631.462.530,91
91080010079	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Celeb	122.415.235,72	0,00	29.056,17	122.447.291,89
910800100790	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Celeb	122.415.235,72	0,00	29.056,17	122.447.291,89
91080010081	RECURSOS NACION BIRF 8053-CO	37.950.165.955,73	15.137.923.373,92	196.724.421,22	19.557.559.341,03
910800100810	RECURSOS NACION BIRF 8053-CO	37.950.165.955,73	15.137.923.373,92	196.724.421,22	19.557.559.341,03
9115	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	3.304.195.756.354,62	52.223.120.675,00	99.132.535.234,00	3.351.104.914.913,62
935501	**PASIVOS**	**15.052.174.416,06**	**52.223.114.674,10**	**52.758.371.842,65**	**15.585.031.584,56**
93540102	CUENTAS POR PAGAR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES P	9.312.359,71	47.965.941.241,52	49.949.249.542,35	1.995.619.654,94

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit. 899.999.999)

Metrolinea S.A. Metroplus S.A. Bica S.A.S. Metrosabaneta S.A.S. Transfederal S.A.S. LMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1°Julio2010 a 30Septiembre2010)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
9355010270	CUENTAS POR PAGAR - DESCUENTOS DE LOS SIMENTARIOS - IDAGER F	7 229 169,49	15 [illegible]	15 [illegible]	75 [illegible]
93550102[illegible]	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	1,00	1 [illegible]	1 [illegible]	-1,00
93550102200100	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	1,00	1 [illegible]	1 [illegible]	-1,00
93550102203	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	0,00	11 472 379 636,00	11 472 379 636,00	0,00
93550102200300	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	0,00	11 472 379 636,00	11 472 379 636,00	0,00
93550102203	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	7 203 325,00	715 995 324,00	715 995 324,00	7 203 325,00
93550102200300	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	7 203 325,00	715 995 324,00	715 995 324,00	7 203 325,00
93550102203	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
93550102200300	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
93550102201	INTERVENTORIA DE OBRA	-1,00	1 714 253 432,00	1 785 023 935,00	70 770 514,00
93550102201[illegible]	INTERVENTORIA DE OBRA	-1,00	1 714 253 432,00	1 785 023 935,00	70 770 514,00
93550102202	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACION Y ESTUD. TEC. COMPLEMENT.	24 641,12	390 524 641,12	390 509 176,00	509 376,00
93550102200300	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACION Y ESTUD. TEC. COMPLEMENT.	24 641,12	390 524 641,12	390 509 176,00	509 376,00
93550102040	CUENTAS POR PAGAR - MARCO REGULATORIO SISTEMAS CIUDADES F	0,00	1 973 936,00	1 973 936,00	0,00
93550102040[illegible]	MARCO REGULATORIO SISTEMAS CIUDADES PARA CIPANTES - BRP	0,00	1 973 936,00	1 973 936,00	0,00
93550102040200	MARCO REGULATORIO SISTEMAS CIUDADES PARA CIPANTES - BRP	0,00	1 973 936,00	1 973 936,00	0,00
93550102[illegible]	CUENTAS POR PAGAR - REASENTAMIENTOS HUMANOS	1 534 348,70	145 847 000,00	149 315 700,70	4 002 405,70
93550102[illegible]	MITIGACION, RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFECTADA	1 534 348,70	145 847 000,00	149 315 100,70	4 002 405,70
93550102502220	MITIGACION, RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFECTADA	1 534 348,70	145 847 000,00	149 315 100,00	4 002 405,70
93550102[illegible]	CUENTAS POR PAGAR - DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTAL	5 654,22	0,00	0,00	5 654,22
93550102[illegible]	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	5 654,22	0,00	0,00	5 654,22
93550102[illegible]00	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	5 654,22	0,00	0,00	5 654,22
9355010[illegible]	CUENTAS POR PAGAR - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS	-0,20	32 147 255 951,55	34 040 572 137,[illegible]	1 893 316 185,35
93550102[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES - MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	-1 195 824 267,91	15 445 175 135,03	12 253 639 969,98	2 356 160 432,56
93550102[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES - MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	-1 195 824 267,91	15 445 175 135,03	12 255 638 960,98	2 356 160 432,56
93550102[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DE ENTE GESTOR (CONVENIOS)	-1 195 824 255,91	1 220 322 111,23	4 375 929 431,83	4 279 431 587,11
93550102[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DE ENTE GESTOR (CONVENIOS)	-1 195 824 256,91	1 220 322 111,23	4 375 929 431,83	4 279 431 587,11
93550102[illegible]	RECURSOS NACION BRP MARCO	-0,00	17 478 256 773,37	17 478 256 773,37	0,00
93550102[illegible]	RECURSOS NACION BRP MARCO	0,00	17 478 256 773,37	17 478 256 773,37	0,00
9355010291	CUENTAS POR PAGAR - OTROS PASIVOS	444 190,54	0,00	0,00	444 190,54
93550102911	GASTOS FINANCIEROS	9 339,54	0,00	0,00	9 339,54
93550102911[illegible]	GASTOS FINANCIEROS	9 339,54	0,00	0,00	9 339,54
93550102912	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	435 054,00	0,00	0,00	435 054,00
93550102912002	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	435 054,00	0,00	0,00	435 054,00
9355010299	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	0,00	126 508,00	8 871 681,00	8 745 173,00
93550102992[illegible]	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	0,00	126 508,00	8 871 681,00	8 745 173,00
93550102992003	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	0,00	126 508,00	8 871 681,00	8 745 173,00
9355010296	CUENTAS POR PAGAR FORTALECIMIENTO MINISTERIO TRANSPORTE	0,00	11 548 951,00	11 548 951,00	0,00
93550102961	CUENTAS POR PAGAR FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	0,00	11 548 951,00	11 548 951,00	0,00
93550102961[illegible]	CUENTAS POR PAGAR FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	0,00	11 548 951,00	11 548 951,00	0,00
93550[illegible]	INTERESES POR PAGAR PRESTAMOS BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	0,00	3 145 329,00	3 145 329,00	0,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL
(Nit: 999.999.999)
Metrolinea S.A. Metroplus S.A. Siva S.A.S. Metrosabanas S.A.S, Transferoral S.A.S. UMUS y Cuenta Especial
(Trimestre de 1julio2019 a 30Septiembre2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
9355[illegible]0	INTERESES POR PAGAR PRESTAMOS BANCA COMERCIAL - TRANSFEROAL	0,00	3.045.129,00	3.045.129,00	0,00
9355[illegible]0305	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	0,00	3.045.129,00	3.045.129,00	0,00
9355[illegible]0305	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	0,00	3.045.129,00	3.045.129,00	0,00
9355[illegible]04	RENDIMIENTOS POR PAGAR VIGENCIA - DESARROLLO DE LOS SITMES LA	284.287.024,95	723.625.817,75	559.484.695,37	165.458.402,86
9355[illegible]0401	RENDIMIENTOS POR PAGAR VIGENCIA - DESARROLLO DE LOS SITMES LA	179.094.110,54	458.052.801,05	336.631.163,61	110.535.406,13
9355[illegible]0402	RENDIMIENTOS NACION. OTROS RECURSOS	31.097.190,49	111.174.227,31	128.922.657,12	49.145.620,30
9355[illegible]040200	RENDIMIENTOS NACION. OTROS RECURSOS	31.097.190,49	111.174.227,31	128.922.657,12	49.145.620,30
9355[illegible]0401	RENDIMIENTOS NACION. BRF SOBRE CO	141.559.924,95	344.875.645,95	207.315.551,89	64.599.751,83
9355[illegible]040100	RENDIMIENTOS NACION. BRF SOBRE CO	141.559.924,95	344.875.645,95	207.315.551,89	64.599.751,83
9355[illegible]04	RENDIMIENTOS POR PAGAR VIGENCIA - TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAM	123.217.538,97	297.642.844,91	195.253.432,30	21.828.126,36
9355[illegible]040202	RENDIMIENTOS NACION. OTRAS FUENTES	3.779.128,00	547.884,50	529.033,14	3.760.276,64
9355[illegible]040200	RENDIMIENTOS NACION. OTRAS FUENTES	3.779.128,00	547.884,50	529.033,14	3.760.276,64
9355[illegible]0401	RECURSOS NACION. BRF SOBRE CO	119.633.352,97	297.130.014,02	195.724.421,22	48.157.754,17
9355[illegible]040100	RECURSOS NACION. BRF SOBRE CO	119.633.352,97	297.130.014,02	195.724.421,22	48.157.754,17
9355[illegible]	RETENCIONES NACIONALES Y TERRITORIALES - DESARROLLO DE LOS	0,00	456.043,00	456.043,00	0,00
9355[illegible]0202	DEDUCCIONES POR RETENCIONES BRF	0,00	456.043,00	456.043,00	0,00
9355[illegible]0202	DEDUCCIONES POR RETENCIONES BRF	0,00	456.043,00	456.043,00	0,00
9355[illegible]020100	DEDUCCIONES POR RETENCIONES BRF	0,00	456.043,00	456.043,00	0,00
9355[illegible]	TITULOS JUDICIALES POR EXPROPIACION DE PREDIOS - DESARROLLO	1.322.013.583,52	0,00	0,00	1.322.013.583,52
9355[illegible]070	TITULOS JUDICIALES POR EXPROPIACION DE PREDIOS - DESARROLLO	1.322.013.583,52	0,00	0,00	1.322.013.583,52
9355[illegible]07203	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	845.338.915,52	0,00	0,00	845.338.915,52
9355[illegible]0720300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	845.338.915,52	0,00	0,00	845.338.915,52
9355[illegible]07205	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411.343.512,00	0,00	0,00	411.343.512,00
9355[illegible]0720500	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411.343.512,00	0,00	0,00	411.343.512,00
9355[illegible]07211	NACION BRF SOBRE CO	55.321.196,00	0,00	0,00	55.321.196,00
9355[illegible]0721100	NACION BRF SOBRE CO	55.321.196,00	0,00	0,00	55.321.196,00
9355[illegible]	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCION GARANTIA - DESARROLLO DE	12.497.917.276,54	2.579.319.967,51	1.415.762.621,38	11.334.359.930,41
9355[illegible]0	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCION GARANTIA - DESARROLLO DE	1.093.260.631,19	0,00	625.088.956,30	468.171.674,89
9355[illegible]09	NACION - OTRAS FUENTES	1.148.150.528,00	0,00	0,00	1.148.150.528,00
9355[illegible]0900	NACION - OTRAS FUENTES	1.148.150.528,00	0,00	0,00	1.148.150.528,00
9355[illegible]09203	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	639.746.024,00	0,00	65.490.422,00	705.236.426,00
9355[illegible]0920300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	639.746.024,00	0,00	65.490.422,00	705.236.426,00
9355[illegible]09205	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	41.752.337,00	0,00	0,00	41.752.337,00
9355[illegible]0920500	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	41.752.337,00	0,00	0,00	41.752.337,00
9355[illegible]09211	NACION BRF SOBRE	3.261.549.542,19	0,00	261.594.444,00	3.523.143.986,19
9355[illegible]0921100	NACION BRF SOBRE	3.261.549.542,19	0,00	261.594.444,00	3.523.143.986,19
9355[illegible]	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCION GARANTIA - TRANSFEROAL	7.404.656.648,35	1.579.316.967,51	761.673.197,79	6.586.812.877,63
9355[illegible]0	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	2.205.601.902,94	1.535.493.024,07	1.535.493.024,07	2.205.601.902,94
9355[illegible]0	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. AREAS M	2.205.601.902,94	1.535.493.024,07	1.535.493.024,07	2.205.601.902,94
9355[illegible]0	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	968.456.776,92	0,00	0,00	968.456.776,92
9355[illegible]0	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	968.456.776,92	0,00	0,00	968.456.776,92

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit. 999.999.999)

Metrotranvía S.A, Metropaseo S.A. Sva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transhoral S.A.S UNUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1julio'2019 a 30'Septiembre2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
93550108[illegible]	RECURSOS NACION BIRF 8083 CO	3 790 237 966,83	724 482 973,74	[illegible]	3 043 [illegible] 590,83
93550108[illegible]	RECURSOS NACION BIRF 8083 CO	3 790 237 966,83	724 482 973,74	[illegible]	3 043 [illegible] 590,83
93550179	IMPLEMENTOS - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPA	3 559 445,95	0,00	0,00	3 559 445,95
93550179[illegible]	IMPLEMENTOS - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPA	3 559 445,95	0,00	0,00	3 559 445,95
93550179[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS	3 559 445,95	0,00	0,00	3 559 445,95
93550179[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS	3 559 445,95	0,00	0,00	3 559 445,95
93550110	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - DESARROLLO DE LOS SIT	807 894 699,84	148 018 442,59	200 526 539,49	859 [illegible] 656,35
93550110[illegible]	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - DESARROLLO DE LOS SIT	741 454 596,27	148 484 784,00	594 339 307,52	599 [illegible] 709,12
93550110[illegible]	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	622 321 409,80	98 877 233,10	428 419 514,37	522 [illegible] 681,17
93550110[illegible]	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	622 321 409,80	98 877 233,10	429 419 514,37	522 [illegible] 681,17
93550110[illegible]	RENDIMIENTOS OTROS APORTES (INTERNTE GESTOR (CONVENIOS)	121 141 217,30	150 577 061,30	35 319 793,15	56 [illegible] 014,95
93550110[illegible]	RENDIMIENTOS OTROS APORTES (INTERNTE GESTOR (CONVENIOS)	121 141 217,30	150 577 061,30	93 919 793,15	56 [illegible] 014,95
93550110[illegible]	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - TRANSFERENCIAS PARA E	64 356 956,64	200 556 358,38	206 [illegible] 200,47	70 [illegible] 23
93550110[illegible]	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	60 315 993,15	191 323 464,97	[illegible]	67 [illegible] 36
93550110[illegible]	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	60 315 993,15	191 323 464,97	138 [illegible]	67 [illegible] 36
93550110[illegible]	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4 072 957,45	9 032 [illegible]	8 [illegible]	2 [illegible] 226,83
93550110[illegible]	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	4 072 957,15	9 032 [illegible]	8 [illegible]	2 [illegible] 226,83
93550[illegible]	OTROS INGRESOS POR INCORPORAR AL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA P	115 277 454,00	0,00	0,00	115 277 454,00
93550[illegible]	OTROS INGRESOS POR INCORPORAR AL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA	115 277 454,00	0,00	0,00	115 277 454,00
93550[illegible]	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (Mutas rendimiento	115 277 454,00	0,00	0,00	115 277 454,00
93550[illegible]	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (Mutas rendimiento	115 277 454,00	0,00	0,00	115 277 454,00
935552	**INGRESOS**	**3.389.185.961.918,76**	**6.000,00**	**46.373.641.392,00**	**3.935.519.620.310,76**
935520[illegible]	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE CIUDADES PARTICIPANTES	1 292 364 451 405,46	5 000,00	16 384 529 245,76	[illegible]
935520[illegible]	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS CIUDADES PARTICIPANTES	1 965 369 [illegible]	5 000,00	27 073 [illegible]	[illegible]
935520[illegible]	BIRF ACUERDO	304 456 851 891,00	0,00	0,00	304 456 851 891,00
935520[illegible]	BIRF ACUERDO	304 456 851 891,00	0,00	0,00	304 456 851 891,00
935520[illegible]	NACION OTRAS FUENTES	230 703 561 235,19	0,00	0,00	230 703 561 235,19
935520[illegible]	NACION OTRAS FUENTES	230 703 561 235,19	0,00	0,00	230 703 561 235,19
935520[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES	433 180 532 444,13	0,00	0,00	433 180 532 444,13
935520[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES	433 180 532 444,13	0,00	0,00	433 180 532 444,13
935520[illegible]	APORTES ENTE GESTOR (CREDITOS)	40 099 533 917,00	0,00	0,00	40 099 533 917,00
935520[illegible]	APORTES ENTE GESTOR (CREDITOS)	40 099 533 917,00	0,00	0,00	40 099 533 917,00
935520[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	150 671 516 577,33	0,00	0,00	150 671 516 577,33
935520[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	150 671 516 577,33	0,00	0,00	150 671 516 577,33
935520[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (MULTAS VIA TRABAJOS ETC)	10 567 530 082,15	6 000,00	27 975 269,26	10 595 459 172,41
935520[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (MULTAS VIA TRABAJOS ETC)	10 567 530 082,15	6 000,00	27 975 269,26	10 595 459 172,41
935520[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES EN ESPECIE	2 437 106 [illegible]	0,00	0,00	2 437 106 [illegible]
935520[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES EN ESPECIE	2 437 106 [illegible]	0,00	0,00	2 437 106 [illegible]
935520[illegible]	BIRF ACUERDO 8083	191 171 265 424,00	0,00	0,00	191 171 265 424,00
935520[illegible]	BIRF ACUERDO 8083	191 171 265 424,00	0,00	0,00	191 171 265 424,00
935520[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SITP	494 109 910 535,40	0,00	16 [illegible]	509 [illegible] 540 [illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 999 999 999)

Metrolinea S.A. Metroplus S.A. Sitp S.A.S. Metrosabanas S.A.S, Transitderal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1(julio(2019 a 30(Septiembre(2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
93550307003	RECURSOS NACION OTRAS APORTES	72 304 466 625,00	0,00	0,00	72 304 466 625,00
935503070030	RECURSOS NACION OTRAS APORTES	72 304 466 625,00	0,00	0,00	72 304 466 625,00
935503070	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC DEPARTAMENT AREAS U	1[illegible] 361 539,43	0,00	16 [illegible] 513,57	170 122 263 368,94
935503070030	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC DEPARTAMENT AREAS U	1[illegible] 361 539,43	0,00	16 [illegible] 513,57	170 122 263 368,94
935503070304	APORTES ENTES GESTOR (CRÉDITOS)	2 941 008 523,13	0,00	414 899,62	2 941 593 462,75
935503070304	APORTES ENTES GESTOR (CRÉDITOS)	2 941 008 523,13	0,00	414 899,62	2 941 593 462,75
935503070304	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (INGRESOS)	63 014 447 464,00	0,00	752 552 318,00	63 766 000 102,00
935503070304	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (INGRESOS)	63 014 447 464,00	0,00	752 552 318,00	63 766 000 102,00
935503070606	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas Venta de Terrenos Convenir	122 416 236,77	0,00	29 366,17	122 447 291,67
935503070606	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas Venta de Terrenos Convenir	122 416 236,77	0,00	29 366,17	122 447 291,67
935503070	RECURSOS NACION FIRF 9 63	195 030 167 732,00	0,00	0,00	195 030 167 732,00
935503070	RECURSOS NACION FIRF 9 63	195 030 167 732,00	0,00	0,00	195 030 167 732,00
935503065	INGRESOS BRT EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	12 757 893 769,21	0,00	361 458 535,00	12 723 202 234,21
935503065	INGRESOS BRT EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	6 267 429 687,75	0,00	0,00	6 267 429 687,75
935503065	INGRESOS BRT EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	6 267 429 687,75	0,00	0,00	6 267 429 687,75
935503065	INGRESOS NACION EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	6 294 464 101,46	0,00	361 458 535,00	6 455 952 636,46
935503065	INGRESOS NACION EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	6 294 464 101,46	0,00	361 458 535,00	6 455 952 636,46
935503065	INGRESOS BRT FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	22 202 891 720,04	0,00	716 144 424,00	22 919 036 144,04
935503065	INGRESOS BRT FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	22 202 891 720,04	0,00	716 144 424,00	22 919 036 144,04
935503065	INGRESOS BRT FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	22 202 891 720,04	0,00	716 144 424,00	22 919 036 144,04
935503	INGRESOS RECURSOS 7201 CO	1 507 442 665 253,03	0,00	0,00	1 507 442 665 253,03
935503	INGRESOS RECURSOS 7201 CO	1 546 935 790 759,63	0,00	0,00	1 546 935 790 759,63
935503	INGRESOS RECURSOS 7201 CO	572 581 012 595,46	0,00	0,00	572 581 012 595,46
935503	INGRESOS RECURSOS 7201 CO	572 581 012 595,46	0,00	0,00	572 581 012 595,46
935503	INGRESO RECURSOS 7457 CO	392 575 589 790,81	0,00	0,00	392 575 589 790,81
935503	INGRESO RECURSOS 7457 CO	392 575 589 790,81	0,00	0,00	392 575 589 790,81
935503	INGRESOS RECURSOS 7739 CO	580 471 087 715,62	0,00	0,00	580 471 087 715,62
935503	INGRESOS RECURSOS 7739 CO	580 471 087 715,62	0,00	0,00	580 471 087 715,62
935503	DEVOLUCION RECURSOS SITM	510 100 754,72	0,00	0,00	510 100 754,72
935503	DEVOLUCION RECURSOS SITM	510 100 754,72	0,00	0,00	510 100 754,72
935503	DIFERENCIA EN CAMBIO	26 913 575 784,00	0,00	0,00	26 913 575 784,00
935503	DIFERENCIA EN CAMBIO	14 457 747 636,15	0,00	0,00	14 457 747 636,15
935503	DIFERENCIA EN CAMBIO	14 457 747 636,15	0,00	0,00	14 457 747 636,15
935503	DIFERENCIA EN CAMBIO	6 435 125 147,85	0,00	0,00	6 435 125 147,85
935503	DIFERENCIA EN CAMBIO	6 435 125 147,85	0,00	0,00	6 435 125 147,85
935503	INGRESOS DE RECURSOS BRT 3051 CO	426 173 341 099,54	0,00	29 200 038 [illegible]	454 130 382 234,99
935503	INGRESOS DE RECURSOS BRT 3051 CO	415 [illegible] 441,32	0,00	27 736 [illegible] 529,74	443 944 142 022,13
935503	INGRESOS DE RECURSOS BRT 3051 CO	415 [illegible] 441,32	0,00	27 736 [illegible] 529,74	443 944 142 022,13
935503	INGRESOS DE RECURSOS BRT 3051 CO	415 [illegible] 441,32	0,00	27 736 [illegible] 529,74	443 944 142 022,13
935503	Diferencia en Cambio	10 526 228 436,26	0,00	1 650 [illegible] 776,49	12 176 [illegible] 212,77
935503	Diferencia en Cambio	10 526 228 436,26	0,00	1 650 [illegible] 776,49	12 176 [illegible] 212,77

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit 805 999 036)

MetroFlora S.A. Metroplus S.A. Sva S.A.S. Metrosabaneta S.A.S. Transfederal S.A.S. UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1julio2019 a 30Septiembre2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
93590280390400	Credito BIRF 8063-CO	10 926 228.426,25	0,00	1 [illegible] 776,49	12 576 749 202,77
9120	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	274 692 174 577,77	197 [illegible] 854 [illegible],62	26 192 [illegible] 069,74	283 [illegible] 296 544,31
9390	CONTRA TOR PENDIENTES DE EJECUCIÓN	265 [illegible] 464 [illegible],30	147 744 562 [illegible],39	15 923 015 344,74	159 263 917 422,35
9390 1000	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS UNIDADES PARTICIPANTES	265 [illegible] 464 [illegible],30	147 744 562 [illegible],39	15 923 015 344,74	159 263 917 422,35
9390 1000	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS UNIDADES PARTICIPANTES	169 [illegible] 116 492,[illegible]	147 534 662 [illegible],30	3 296 385 866,00	74 942 030 046,30
9390 1000201	BIRF - NACIÓN	5 509 898 436,00	0,00	0,00	5 509 898 436,00
9390 1000201 00	BIRF - NACIÓN	5 509 898 436,00	0,00	0,00	5 509 898 436,00
9390 1000202	NACIÓN - OTRAS FUENTES	4 643 372 236,00	84 079 875,00	0,00	4 559 292 361,00
9390 1000202 00	NACIÓN - OTRAS FUENTES	4 643 372 236,00	84 079 875,00	0,00	4 559 292 361,00
9390 1000205	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT., AREAS M	17 029 198 794,00	2 777 919 970,00	465 144 367,00	14 712 583 191,00
9390 1000205 00	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT., AREAS M	17 029 198 794,00	2 777 919 970,00	465 144 367,00	14 712 583 191,00
9390 1000206	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	102 965 566 207,00	81 858 934 929,00	1 695 792 607,00	22 802 424 886,00
9390 1000206 00	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	102 965 566 207,00	81 858 934 929,00	1 695 792 607,00	22 802 424 886,00
9390 1000209	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Mujeres Banco de Iniciativas Distrito	715 367 970,00	649 354 498,00	1 067 [illegible],00	1 [illegible] 111,00
9390 1000209 00	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Mujeres Banco de Iniciativas Distrito	715 367 970,00	649 354 498,00	1 067 [illegible],00	1 [illegible] 111,00
9390 1000211	NACIÓN BIRF 8703-CO	35 212 472 535,70	12 197 602 [illegible],00	141 651 010,00	26 156 661 049,00
9390 1000211 00	NACIÓN BIRF 8703-CO	35 212 472 535,70	12 197 602 [illegible],00	141 651 010,00	26 156 661 049,00
9390 1000701	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	119 095 308 404,00	44 249 [illegible],36	11 526 429 758,74	84 321 837 376,05
9390 1000705	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT., AREAS M	34 270 874 108,79	13 314 252 713,00	2 752 654 410,00	23 709 075 805,79
9390 1000705 00	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT., AREAS M	34 270 874 108,79	13 314 252 713,00	2 752 654 410,00	23 709 075 805,79
9390 1000706	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	21 444 852 703,74	11 756 [illegible] 249,35	2 328 642 732,04	12 976 [illegible] 186,43
9390 1000706 00	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	21 444 852 703,74	11 756 [illegible] 249,35	2 328 642 732,04	12 976 [illegible] 186,43
9390 1000711	RECURSOS NACIÓN BIRF 8053-CO	59 269 [illegible] 072,17	20 038 242 914,04	7 414 912 649,71	46 [illegible] 407,85
9390 1000711 00	RECURSOS NACIÓN BIRF 8053-CO	59 269 [illegible] 072,17	20 038 242 914,04	7 414 912 649,71	46 [illegible] 407,85
9390 10	CONVENIOS	595 155 900 773,77	24 578 280 597,50	9 410 [illegible] 326,35	581 [illegible] 601,62
9390 1001	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS UNIDADES PARTICIPANTES	595 155 900 773,77	24 578 280 597,50	9 410 [illegible] 326,35	581 [illegible] 601,62
9390 1001 01	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS UNIDADES PARTICIPANTES	114 [illegible] 495 795,49	0,00	10 514 [illegible],00	114 [illegible] 216,49
9390 1001205	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT., AREAS M	7 613 200 717,49	0,00	10 513 [illegible],00	7 630 210 576,49
9390 1001205 00	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT., AREAS M	7 613 200 717,49	0,00	10 513 [illegible],00	7 630 210 576,49
9390 1001206	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	151 335 790,00	0,00	0,00	151 335 790,00
9390 1001206 00	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	151 335 790,00	0,00	0,00	151 335 790,00
9390 1001211	NACIÓN BIRF 8053-CO	107 252 918 489,00	0,00	0,00	107 252 918 489,00
9390 1001211 00	NACIÓN BIRF 8053-CO	107 252 918 489,00	0,00	0,00	107 252 918 489,00
9390 1001701	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	485 [illegible] 445 [illegible],22	94 [illegible] 263 197,50	9 493 214 466,00	438 140 396 245,78
9390 1001702	NACIÓN - OTRAS FUENTES	101 [illegible] 776 206,07	0,00	8 599 729 546,00	109 595 436 442,07
9390 1001702 00	NACIÓN - OTRAS FUENTES	101 [illegible] 776 206,07	0,00	8 599 729 546,00	109 595 436 442,07
9390 1001705	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT., AREAS M	96 101 862 133,01	15 125 [illegible] 313,50	0,00	83 196 760 319,51
9390 1001705 00	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT., AREAS M	96 101 862 133,01	15 125 [illegible] 313,50	0,00	83 196 760 319,51
9390 1001706	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	23 [illegible] 517 355,20	753 552 238,00	282 904 920,00	20 [illegible] 535,20
9390 1001706 00	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	23 [illegible] 517 355,20	753 552 238,00	282 904 920,00	20 [illegible] 535,20
9390 1001711	RECURSOS NACIÓN - BIRF 8053-CO	263 142 165 492,07	8 639 709 546,00	0,00	254 502 455 946,07

AGREGADO BANCO MUNDIAL
(Nit: 900.910.389)
Metrolinea S.A. Metrobus S.A, Sivo S.A.S. Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial
(Trimestre de 01/Jul/2019 a 30/Septiembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	RECURSOS NACIONALES [illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	ACREDITADA ACTIVIDADES CREDITOS Cobro Gestores	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	AMORTIZACION ACUMULADA CREDITOS Cobro Gestores	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
96	ACREEDORAS POR CONTRA (CB)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (CB)	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	GARANTIAS CONTRACTUALES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	GARANTIAS CONTRACTUALES "DBF"	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISIÓN DE COMPROMISO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISIÓN DE COMPROMISO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISIÓN DE COMPROMISO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISIÓN DE COMPROMISO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ACREEDORAS ADMINISTRADOS SIN NOVEDAD DE TERCEROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AGREGADO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]

ACREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit. 899.999.290)

Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Sva S.A.S, Metrosabaneta S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUB y Cuenta Especial

(Trimestre de 1julio2019 a 30Septiembre2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	CREDITO BIRF 7291-CO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CREDITO BIRF 7291-CO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CREDITO BIRF 7457-CO	342 873 559 790,91	0,00	0,00	342 873 559 790,91
[illegible]	CREDITO BIRF 7457-CO	342 873 559 790,91	0,00	0,00	342 873 559 790,91
[illegible]	CREDITO BIRF 7739-CO	-550 471 087 715,52	0,00	0,00	550 471 087 715,52
[illegible]	CREDITO BIRF 7739-CO	-550 471 087 715,52	0,00	0,00	550 471 087 715,52
[illegible]	CREDITO BIRF 8363-CO	-14 487 747 635,15	0,00	0,00	14 487 747 635,15
[illegible]	CREDITO BIRF 8363-CO	-14 487 747 635,15	0,00	0,00	14 487 747 635,15
[illegible]	INTERFINANCIAMIENTO	-6 426 128 147,85	0,00	0,00	6 426 128 147,85
[illegible]	INTERFINANCIAMIENTO	-6 426 128 147,85	0,00	0,00	-6 426 128 147,85
[illegible]	INGRESO EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-810 160 254,72	0,00	0,00	-810 160 254,72
[illegible]	INGRESO EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-810 160 254,72	0,00	0,00	-810 160 254,72
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-429 151 843 926,65	29 389 035 305,25	0,00	-458 540 879 232,90
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-429 151 843 926,65	29 389 035 305,25	0,00	-458 540 879 232,90
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-429 151 843 926,65	29 389 035 305,25	0,00	-458 540 879 232,90
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-12 357 592 759,21	382 695 210,00	12 462 502,00	-12 732 125 497,21
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-12 357 592 759,21	382 695 210,00	12 462 502,00	-12 732 125 497,21
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-12 357 592 759,21	382 695 210,00	12 462 502,00	-12 732 125 497,21
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-22 270 857 720,04	716 144 424,00	0,00	-22 987 002 144,04
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-22 270 857 720,04	716 144 424,00	0,00	-22 987 002 144,04
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-22 270 857 720,04	716 144 424,00	0,00	-22 987 002 144,04
[illegible]	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-842 906 563 030,41	32 354 861 496,00	157 310 [illegible]	-850 [illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-842 406 563 030,41	32 354 861 496,00	157 310 [illegible]	-850 [illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-326 402 342 346,79	3 413 404 445,00	97 534 652 038,30	-231 281 094 752,79
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-326 402 342 346,79	3 413 404 445,00	97 534 652 038,30	-231 281 094 752,79
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-326 402 342 346,79	3 413 404 445,00	97 534 652 038,30	-231 281 094 752,79
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-847 203 081 292,62	23 941 452 084,56	59 526 346 924,39	-876 118 496 422,59
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-847 203 081 292,62	23 941 452 084,56	59 526 346 924,39	-876 118 496 422,59
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-847 203 081 292,62	23 941 452 084,56	59 526 346 924,39	-876 118 496 422,59

EDGAR SCHNEURO CARVAJAL GALLEGO
Coordinador [illegible] Metrolinea S.A.S.
Representante Tenedor

SORAIDA [illegible]
Contadora [illegible]

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: METROLINEA S.A. METROPLUS S.A. METROSABANAS SAS, SIVA SAS, TRASNFEDERAL SAS, UMUS Y CUENTA ESPECIAL)
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS PRESENTADAS EN MILES DE PESOS)

GENERALIDADES:

En desarrollo del documento CONPES 3368 de agosto 01 de 2005 "Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo – Seguimiento" le corresponde al Ministerio de Transporte, a través de la Unidad Coordinadora del 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 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 del País cofinanciados por la Nación creado por la resolución 003500 del 23 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 tramo NQS, el Gobierno Nacional suscribió un 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 correspondiente a BIRF 8083-CO por valor de US$292 millones, recursos que estará destinado para el Programa SITM Metrolínea 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 8023-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$04 000.000 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 métodos 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 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 numeros 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 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 de 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 social - 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 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 Sincelejo, Valledupar y Neiva 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 de Programa en el software contable Helisa 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 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.

La información de los reportes de cada Programa son autónomos 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 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 septiembre de 2019, son elaborados por el sistema de causación 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 acuerdan 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 planos por los Entes Gestores, el componente de Asistencia Técnica del Ministerio de Transporte (ubicado 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 "BIABUL" se genera en forma estandarizada 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-CO.

1.1.6. CONVERSIÓN 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, los cuales se van agotando de acuerdo a la fecha consignación.

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 93552102 por terceros y al movimiento débito de la cuenta 93550108 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 acta 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 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 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 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 Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) se origina en dólares estadounidenses y es desembolsado en la cuenta especial de 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 período 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. 51498586 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 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 SIIF 24-01-01-001 (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)", donde se registra todas las operaciones de los componentes de la Asistencia Técnica desarrollada en la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), previo cumplimiento de todos los requisitos de la cadena presupuestal, contable y de pagaduría.

Para el manejo contable y financiero en los Entes Gestores, se cuenta con un manual financiero, el cual está basado en las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. De acuerdo con las resoluciones números de la 354, 355 y 356 del 5 de septiembre de 2007 y carta circular 77 del 17 de septiembre de 2007 emanadas de la Contaduría General de la Nación, igualmente la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible revisa y actualiza el manual financiero diseñado para el manejo financiero de las cuentas contables del 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 3º, 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 del Programa, desagregado a nivel de auxiliares (12 dígitos)
3.2 Archivo plano mensualizado a nivel de auxiliar (12 dígitos), excepto para la cuenta 836511 que será a (14 dígitos) (anexo Nº 2)
3.3 Estado de Inversión Acumulada (anexo Nº 3)
3.4 Informes de Encargo Fiduciario (F-1, F-2 y F-4) (anexo Nº 4 al 6)
3.5 Notas explicativas
3.6 Conciliaciones Bancarias (anexo Nº 7)
3.7 Certificado de Gastos (SOE) (anexo Nº 8)
3.8 Certificación de Costos Elegibles y Financiables con Recursos del Programa (anexo Nº 9)
3.9 Informe de Amortización de Crédito Sindicado (anexo Nº 11)
3.10 Estado de Transferencias SOT (anexo Nº 10)
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 3º, los cuales se revelan y detallan en las páginas 101-121, 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 "B.A.B. 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 de Programa" y mediante el aplicativo denominado "SIABUD" 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 septiembre 2019 se consolida la información financiera desagregada así:

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

Crédito 8083-CO		N° 1 USD 51498568
1	Metrolínea S.A.	Bucaramanga y su área Metropolitana.
2	Metroplus S. A.	Área Metropolitana del Valle de Aburra
3	SITA S.A.S	Valledupar
4	Metro Sabanas S.A.S	Sincelejo
5	Translocaret S.A.S	Neiva

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 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 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 30 de septiembre de 2019, cuyo acumulado total asciende a $1.909.542.675

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 cofinanciación y sus modificaciones, suscritas en los otrosíes y que han sido girados con recursos de financiación del crédito BIRF N° 7231-CO, adicional N° 7547-CO, segundo adicional N° 7739-CO

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 936502 - Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión - Auxiliares "001" (LCP), 2021 (ciudades participantes Metrolínea S.A y Metroplus S.A)

Se han realizado giros a los Entes Gestores y al componente de Asistencia Tecnica de la UMUS por valor total de $310 726.282 desagregados así

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION FUENTE BIRF
METROLINEA S.A	$ 160 573 777
METROPOLIS S.A	125 [illegible]
METRO SABANAS S.A.S	-
SIVA S.A.S	-
TRANSFEDERAL S.A.S	
UMUS	5 267 432
TOTAL	$ 310 726 282

4.2.1.2. RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8083-CO

Son los aportes de la Nación a cada uno de los SITM y SETP al componente de Asistencia Técnica del Ministerio de Transporte, los cuales están definidos en el perfil de aportes indicado en los convenios de cofinanciación y sus modificaciones suscritas en los otros y que han sido girados con recursos de financiación del crédito BIRF Nº 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 Metrolinea 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 Transfederal S.A.S)

Se han realizado giros 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 8083
METROLINEA S.A	$ 91 401 227
METROPOLIS S.A	195 [illegible] 952
METRO SABANAS S.A.S	71 039 300
SIVA S.A.S	38 162 370
TRANSFEDERAL S.A.S	47 [illegible] 495
UMUS	22 919 336
TOTAL	$ 412.120.287

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 otros y que han sido girados con otros recursos de financiación con que tiene la Nación y no provenientes de los empréstitos citados anteriormente

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 1202 (UCP) 2012 (ciudades participantes SITM, Metrolinea S.A, Metropolis 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 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 $309 464 [illegible] a saber

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES
METROLINEA SA	$ 118 150.776
METROPLUS SA	112 572 026
METRO SABANAS S A S	20 357 771
SIVA SAS	22 150.595
TRANSFEDERAL SAS	26 796 000
INVIAS	6 453 953
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), los cuales estan definidos en el perfil de aportes indicados en los convenios de cofinanciación y las modificaciones suscritas en los diferentes otrosíes.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 93050200 – Cuentas de Orden Acreedoras 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 Valledupar SIVA S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfederal S.A.S).

Los aportes de los Entes Territoriales ascienden a $ 608 302 896, desagregados de la siguiente manera:

ENTE GESTOR	APORTES ENTES TERRITORIALES
METROLINEA SA	152 037.508
METROPLUS SA	341 140.674
METRO SABANAS S.A.S	41 573.502
SIVA SAS	63 842.142
TRANSFEDERAL SAS	64 905 819
TOTAL	5605.302.896

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 cofinanciación y ascienden a $ 2 437 109, correspondientes a Metrolinea S.A con un valor de $2.257.448 estan representados en estudios de consultoría y en Metroplus S.A, un valor de $159 661, 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 Metrolinea 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
METROLINEA S.A	$ 2.257.448
METROPLUS S.A	159 661
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 otorgados con la banca comercial o entidades gubernamentales, con el fin de financiar los Programas mientras se reciben los transferencias de los rigorosos 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 83550200 – Cuentas de Orden Acreedoras 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 CREDITO SINDICADO
METROLINEA SA	$ [illegible]
METROPLUS SA	[illegible]
METRO SABANAS S.A.S	[illegible]
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 estan contempladas en el plan de adquisiciones.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 83550200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares SITM 2006 y SETP 7006, Otros Aportes Ente Gestor – Convenios (ciudades participantes)

Se ha recibido recursos por valor de $214 439 517 mes, detallados as

ENTE GESTOR	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)
METROLINEA SA	$ [illegible]
METROPLUS SA	135 405 627
METRO SABANAS S.A.S	25 721 908
SIVA SAS	[illegible]
TRANSFEDERAL SAS	[illegible]
TOTAL	$ 214 439 517

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 de Programa o otros adicionales, incorporándolos al presupuesto de inversión del programa. Estos recursos se originan principalmente en multas impuestas a contratistas, ganancias 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 se le 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 7009 Otros Recursos Ente Gestor (ciudades participantes)

Se ha recibido recursos por valor de $10.717.946, detallados así:

ENTE GESTOR	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)
PETROLINEA SA	$ 4.037.777
PETROPLUS SA	6.557.728
METROGAS GAS S.A.S	7.136
SIVA SAS	
TRANSFICCIONAL SAS	115.307
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 de prueba 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, 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.

FUENTE NACION BIRF 8083-CO	TOTAL
Unidad de Movilidad Urbana Sostenible - UMUS	$ 38.546.359
Sistema de Transporte Masivo SITM	1.224.939.438
Sistema Estratégico Transporte Público SETP	434.727.426
Anticipos	17.335.142
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 pagos del componente de asistencia técnica, ejecutada en el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), por valor de $38.651.165

CATEGORIA	DESCRIPCION	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	61.947		197.757	259.699
9511	Fortalecimiento UMUS	-	-	3.179.607	3.179.607
9512	Fortalecimiento Entes Gestores			1.980.000	1.980.000
9513	Apoyo Técnico		-	347.000	347.000
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	6.197.729	-	713.934	6.911.663
9530	Capacitaciones (Categoría 3)	47.759	-	-	47.759
9511	Fortalecimiento Ministerio de Transporte		14.020.035		14.020.035
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	-	6.798.548	-	6.798.548
9513	Apoyo Técnico		2.099.454	-	2.099.454
	Anticipos	-	-	6.105	6.105
Total		6.267.430	22.918.036	6.458.593	35.651.165

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 Metrolínea S.A y Metroplús S.A establecida en la categoría cuarta (4) de contrato de empréstito Nº 7231-CO, en la categoría uno (1) de contrato de empréstito adicional Nº 7457-CO y en la categoría cuarta (4) y sexta (6) para Metroplús S.A de segundo empréstito adicional Nº 7739-CO y para el empréstito 8083-CO la parte B corresponde a la SITM Metrolínea S.A y Metroplús S.A y la parte C a los SETP Sistema Integrado de Transporte de Valledupar S.A.S.E.S, Metro Sabanas S.A.S y Transbucaramanga 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 INVERSION – 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 Pretroncales	$ 111.416.130	$ 104.752.843	$ 216.168.973
Patios de vehículos	17.160.251	112.522.190	129.683.441
Construcción e instalación de estaciones y terminales	137.932.359	48.386.977	186.319.675
Pavimento de vías alimentadoras	23.865.036	7.396.119	32.262.155
Predios	37.344.737	160.602.203	197.946.940
Redes de Servicios Públicos	22.178.344	85.547.732	107.726.076
Espacio público	7.699.170	47.912.215	55.611.622
Interferencias vehiculares y peatonales a nivel y deprimidas	39.816.636	37.416.014	77.232.651
Paisajismo de vías	399.203	2.721.637	3.120.840
Planes de manejo de tráfico, señalización y costos	13.439.077	19.674.449	33.113.526
Interventoría de obra	29.215.936	52.393.577	81.610.461
Estudios de factibilidad, asesoría de diseño y operación	12.269.295	11.569.117	23.838.412
TOTAL	$ 454.620.569	$ 689.708.967	$ 1.144.329.536

4.2.2.3. COMPONENTE 40 - MARCO REGULATORIO SITM - CIUDADES PARTICIPANTES

El valor acumulado a 30 de septiembre de 2013 es de $ 822.925. Fue ejecutado por Metrolínea S.A, en desarrollo de los Convenios Administrativos suscritos con otras entidades Municipales y concretamente corresponde a 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 400601

MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	822.925		822.925

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 de Fiogrtura, 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 $29.384.875, resumido por Ente Gestor y fuente de financiación, así:

REASENTAMIENTO HUMANOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Ejecución plan de Reasentamientos	1.145.463	28.239.412	$ 29.384.875

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 $28.797.893, resumido por Ente Gestor y fuentes de financiación, así:

DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Implementación evaluación ambiental estratégica	$ 13.868.316	$ 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 (crédito 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 83551100- 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 9133- Otros subcomponentes adicionales al Programa.

El valor acumulado asciende a $20.904.209, resumido por Ente Gestor y subcomponentes, así:

OTROS USOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Gastos Financieros (*)	$ 11.210.829	$ 197.256	$ 11.210.085
Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	0	622.722	622.722
Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	0	8.953.402	8.953.402
Partidas sin asignar en el Plan de Adquisiciones	0	0	0
TOTAL	$ 11.540.829	$ 9.293.380	$ 20.904.209

4.2.2.7 COMPONENETE 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 $ 464.722.430, 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	$ 2.869.100	$ 32.091.763	$ -	$ 34.941.913
Espacio Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	854.257	31.551.035		32.405.052
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	330.676	-	52.024.547	52.355.223
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-		-	-
Supervisión e Interventoría	8.353.205	15.019.995	-	23.374.792
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	300.869	-	-	300.869
Intervenciones En El Centro Histórico	3.241.417	-	-	3.241.417
Intraestructura	62.179.167	131.677.634	64.251.699	258.118.500
Gestión De Flota	-		-	-
Centro De Control De Rec Semáforos Señalización	8.748.435		1.354.200	10.102.635
Señalética Y Senalización	150.502	-	-	150.502
Centro De Atención Municipal-Cams	-	-	-	-
Estaciones e Módulos de Transferencias o Terminales de Integración De Cabecera	487.075			487.075
Gerencia Del Proyecto	17.820.031	12.561.374	13.589.403	43.970.808
Prudencia	5.105.265	-		5.105.265
Predios	23.001.067	6.779.427		29.780.494
Gastos De Administración Y Vigilancia De Predios	14.087	-		14.087
Costos Financieros	196.130			196.130
TOTAL	$ 132.191.219	$ 203.581.331	$ 128.549.849	$ 464.322.499

EJECUCIÓN POR FUENTE BIRF 8083-CO

La ejecución relacionada al préstamo BIRF 8083- CO, a 30 de septiembre de 2019 asciende a un valor de $ 383.612.404 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	$ 22.919.016
Sistema de Transporte Masivo SITM	177.168.931
Sistema Estratégico Transporte Público SETP	182.263.590
Anticipos	1.240.865
TOTAL	$ 383.612.404

EJECUCIÓN ACUMULADA POR COMPONENTES FUENTE BIRF 8083-CO PROGRAMAS SITM y SETP:

Con corte a septiembre de 2019 la ejecución por componentes más los anticipos efectuados, asciende a un valor de $ 178.429.779 correspondiente a los proyectos de Transporte masivo SITM, así:

INFRAESTRUCTURA	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Construcción de Troncales y Pretroncales	$	$ 16.551.102	$ 16.551.102
Carriles de tráfico mixto		31.975.052	31.975.052
Construcción e instalación de estaciones y terminales	53.092.896	-	53.092.896
Desarrollo de vías alimentadoras		1.937.097	1.937.097
Predios		11.119.588	11.119.588
Redes de Servicios Públicos		17.922.494	17.922.494
Espacio público		19.845.752	19.845.752

INFRAESTRUCTURA	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Interventorías vehiculares y peatonales (Fase I y II)		-	-
Parqueaderos Terminales	-		
Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	942.724	1.618.488	2.561.212
Interventoría de obra	5.518.676	4.927.183	10.743.859
Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	-	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	-		-

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	$ 1.602.872	$ 2.940.376	$ 4.543.247

OTROS USOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Gastos Financieros (*)	$ -	$	$ -
Servicio de la Deuda Interna (Grupo Sindicado)	0	0	0
Convenios Otros Subcomponentes adicionales a proyecto	0	6.445	6.445
Pagos no incluidos en el Plan de Adquisiciones	0	0	0
TOTAL	$ -	$ 6.445	$ 6.445

Anticipos		7.248.848	7.248.848
TOTAL EJECUCION BIRF 6063-CO	$ 61.456.308	$ 116.973.470	$ 178.429.778

EJECUCIÓN POR COMPONENTES FUENTE BIRF 6063-CO PROGRAMAS SETP

La siguiente tabla presenta un valor total de $ 187.263.980, ejecutado por componentes en cada uno de los sistemas de transporte masivo, a saber:

INFRAESTRUCTURA	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSTEDER AL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos Ejecución Proyecto	$	$	$	$
Espacio Público Obras Provisionales Ejecución Proyecto	984.292	16.368.739		17.353.031
Construcción de Puentes Peatonales Ejecución Proyecto	-			-
Construcción de Talleres y Parqueaderos Ejecución de proyecto	-			-
Supervisión interventoría	3.195.628	771.429		3.935.057
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental Ejecución Proyecto	355.970			355.970
Intervenciones En El Centro Histórico	5.241.671			5.241.671
Infraestructura Vial	75.129.679	67.504.369	38.012.300	120.636.348
Gestión De Flota	-	-	-	-
Centro De Control De Red Semafórica (Semaforización)	9.401.529	-	-	9.401.529
Señalética Y Semaforización	37.729			37.729
Centro De Atención Ciudadano-Curis				

INFRAESTRUCTURA	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFEDER AL SAS	TOTAL
Estaciones o Modulos de Transferencias y Terminales de Integracion De Cabecera.				
Gerencia De Proyecto	407 365			407 365
Fiduciaria	3 259 785			3 259 785
Predios	16 789 415	4 672 698		21 462 113
Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos				
Costos Financieros				
TOTAL	$ 54 910 322	$ 85 980.278	$ 38 372 990	$ 182.263 590

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 veran amortizando con el desarrollo de las mismas. Esta información se encuentra explicada en las notas al estado de inversión acumulado. 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 6050103- AVANCES Y ANTICIPOS PARA PROGRAMAS DE INVERSION- ACTIVOS. Los auxiliares de esta subcuenta estan 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 VIGENCIA BGE 2083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor Mixtos, Rend Financieros, etc	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.444.445	$ -	$ 4.444.445
TRANSFEDERAL S.A.S.	-	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000
METROFLUVIAL S.A.	7.248.848	3.128.921	594.607	-	533.330	154.387	11.553.093
METROLINEA S.A.	-	0	-	-	0	-	-0
OTROS	-	6.105	-	-	-	-	6.105
TOTAL	$ 7.248.848	$ 3.128.926	$ 1.794.607	$ -	$ 4.977.775	$ 154.387	$ 17.305.143

Al respecto se presentan las explicaciones relacionadas a los anticipos efectuados por fuente SIPF 2083-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 $ $ 6.779.595 Según comprobante G093 - 514, a 30 de septiembre presenta un saldo por amortizar de 1.946.993	$ 1.946.993
Anticipo a Consorcio Interval San Carlos, el día 20 de Marzo de 2019 por valor de $ $ 91.680 Según comprobante LB - 127	91.680
Anticipo a Consorcio Ruta Salvador el día 25 de Abril de 2019 por valor de $2.375.445 Según comprobante LB - 201	2.405.722
TOTAL ANTICIPOS	***$ 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 OSCO, el saldo de esta cuenta con corte septiembre 30 de 2019 es de $1.250.600".*

METROPLUS S.A: *El saldo de la cuenta 83551052011 Nación **BIRF 8083-CO** corresponde al saldo de los anticipos entregados al contratista del tramo 24 de Envigado el 31 de mayo de 2016 por valor de $ 2.449.920 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 Cydcon	*5.325.609*
Consorcio Gaco-Inycsa	*1.923.159*
Total Cuenta	*7.248.848*

El saldo de la cuenta 83551052032 ***Nación Otras Fuentes*** *corresponde al saldo del anticipo entregado a contratista del tramo 28 de Envigado el 29 de julio de 2013 por valor de $ 3.565.116 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 83551052003 Entes Territoriales corresponde al saldo del anticipo entregado a contratista, el 23 de agosto de 2013 por valor de $1.901.874 al siguiente tercero:

Bernardo Andrés Ossa López	*$ 573.939*
CONSORCIO ESTACION TRONCAL I R	*$ 20.068*
Total cuenta	***594.007***

El saldo de la cuenta 83551052006 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:*

Lopez Bedoya David Luis Fernando	*$ 48.760*
Colmena BCSC	*$ 2.173*
Ortiz Manuel Hernando	*$ 29.065*
Consorcio CCC-ETA	*$ 354.291*
Consorcio Pablo Emilio Becerrejo	*$ 39.032*
Total Cuenta	***$ 533.330***

El saldo de la cuenta 83551052009 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 $555.489, al siguiente tercero:

Consorcio Estación Troncal I R	*154.987*
Total Cuenta	***$ 154.987***

UMUS- Nación Otras Fuentes: *Los anticipos correspondientes a la UMUS por valor de $ 6.105 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 reclasificados.*

4.2.2.9. AMORTIZACION CREDITO SINDICADO (D)

En este ítis 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 habilita un control en las cuentas de orden acreedoras

subcuenta 83500200- Amortización Acumulada Crédito Sindicado Metrolínea S.A. Metropolis S.A. Sabana integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. Metro Sabanas S.A.S y Transferencia S.A.S

En el previo definido en el Manual Financiero N° 11 "Informe Amortización Crédito Sindicado" cada Ente Gestor publica el detalle el valor de los créditos, los efectos 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 541.429.850, desagregado por Entes Gestores así

ENTE GESTOR	VALOR
Metrolínea S.A.	$ 31.409.490
Metrolínea S.A.	12.000.000
Total	$ 11.409.809

4.2.2.10. FUENTES DIPONIBLES

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 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 esa fuente, dejó causados cuentas por pagar al final del periodo o se utilizó la provisión de las Rete 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 NACION BARRIDO	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
METROLINEA S.A.	$ 7.844.913	$ 7.209.123	$ 33.068.490	$ 0	$ 0.399	$ 67.414	$ 41.186.674
METROPOLIS S.A.	5.798.362	5.849.401	19.948.289	0	8.962.377	3.961.185	43.577.854
METRO SABANAS S.A.S.	6.362.021	0.351.009	12.041.391	2.641.504	3.110.282	1.116	17.367.796
SIVA S.A.S.	7.169.315	3.509	5.019.431		2.912.112		10.110.537
TRANSFERENCIA S.A.S.	7.152.744	25.486	5.623.391		555.099	119.327	8.543.072
UVUS		-6.746					-6.746
TOTAL	$ 28.507.683	$ 13.201.329	$ 70.676.612	$ 2.641.504	$ 7.561.666	$ 3.935.133	$ 126.427.127

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 operada 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) 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 septiembre de 2019, los cuales se encuentran disponibles y no tienen ninguna restricción (embargos, apropiaciones, limitaciones etc), con el fin de atender los gastos de la UVUS en el componente de Asistencia Técnica y las transferencias de aportes a los Entes Gestores así

A la fecha de corte de este informe, las impresiones N°s 7237-CO y 7457-CO y segundo adicional N° 7739-CO, se encuentran debidamente firmados y legalizados ante el BIRF y en ejecución el contrato de préstamo BIRF 8085-CO con la siguiente monetización

DETALLE	SALDO EN US$	TRM A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	SALDOS AJUSTADOS EN PESOS
Empréstito 8093 CO	USD $12 551 445,10	$ 3 462,01	$43 626 329 227,61

En la parte de ingresos se refleja el saldo bruto $445 944.142 022,13, como aplicación de recursos el valor de $412 064 847 546,87 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	APLICACION DE RECURSOS EN PESOS	DIFERENCIA EN CAMBIO ACUMULADA EN PESOS	SALDOS AJUSTADOS EN PESOS
Empréstito 8093 CO	445 944 142 022,13	412 064 847 546,87	9 746 834 754,34	43 626 329 227,60
Total	**445.944 142.022,13**	**412.064 847 546,87**	**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 ejecutar 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 ascende 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 créditos solicitados a los otros aportes de los Entes Gestores, 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 NACION FUENTE BIRF	RECURSOS NACION BIRF ROUS	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL
METRO MEDELLIN	$ 100 503 777	$ 84 235 627	$ 112 152 776	$ 161 131 975	$ 532 222 151
METRO CALI SA	146 516 008	274 085 381	117 527 608	206 273 658	743 394 744
METRO BARRANQUILLA S.A.S	-	109 401 709	24 367 773	60 764 740	194 534 213
SIVA SAS		192 427 015	25 174 896	68 602 130	286 204 041
TRANSFERRERAL SAS	-	72 000 000	130 691 456	94 284 507	296 975 963
UMUS	5 824 100	25 100 000	6 250 000		37 174 100
CUENTA ESPECIAL				-	-
TOTAL	$ 314 857 876	$ 714 352 714	$ 419 153 536	$ 666 371 675	$ 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 Contrato de Préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), sin embargo en el presente informe no se ve reflejado el presupuesto con Recursos Fuente BIRF 8083-CO, se solicitó a cada uno de los Entes Gestores clasificar el presupuesto presentado teniendo en cuenta que deberá ajustar lo correspondiente a recursos 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 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 sumatorio total debe ser concordante con el presupuesto de ingresos a 30 de septiembre de 2019, ascendo a $2.114.797.802 desagregado así.

A continuación, presentamos lo desagregado 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.

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACION BIRF	BIRF 8083-CO	NACIÓN OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	$ 100.000	$	$ 22.000	$ 122.000
9511	Fortalecimiento UMUS	0	0	2.758.214	2.758.214
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	0	0	2.172.784	2.172.784
9513	Apoyo Técnico	0	0	1.301.000	1.301.000
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	9.624.100	0	3.000	9.652.100
9530	Capacitaciones (Categoría 3)	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	34.492.000	0	34.492.000
Total		$ 9.824.100	$ 55.100.000	$ 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: SITM Valle de Aburrá S.A. y Metrolínea S.A. distribuidos por fuente de financiación así:

Presupuesto Nación BIRF 8083-CO:

COMP. 70	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A	METROPLUS S.A	TOTAL
2001	Construcción de Troncales y Pretroncales	$ -	$ 21.775.201	$ 21.775.201
2002	Carriles de Tráfico mixto	-	40.353.724	40.353.724
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	13.357.470	17.357.062	30.714.532
2004	Pavimento de vías alimentadoras	-	-	0
2005	Predios	-	31.613.810	31.613.810
2006	Redes de Servicios Públicos		24.434.289	24.434.289
2007	Espacio público	-	11.879.384	11.879.384
2008	Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)		11.480.227	11.480.227
2009	Paraderos e intermedios			0
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y diseños	1.604.436	8.535.741	10.140.176
2011	Interventoría de obra	1.260.607	15.274.274	16.534.881
2012	Estudios de factibilidad, asesoría de obra y operación		1.920.322	1.920.322
	TOTAL	$ 82.222.515	$ 187.607.554	$ 269.830.069
COMP. 80	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES			
4026	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes		-	-
COMP. 50	REASENTAMIENTO HUMANOS	-	5.391.240	5.391.240
5203	Ejecución Planes de Reasentamientos	$ -	$ 5.391.240	$ 5.391.240
COMP. 60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	2.113.107	6.152.315	8.265.422
6015	Implementación, evaluación ambiental estratégica	$ 2.113.107	$ 6.152.315	$ 8.265.422
COMP. 91	OTROS USOS	$ -	$ 14.937.272	$ 14.937.272
9113	Gastos Financieros (**)		17.093	17.093
9126	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)		13.951.479	13.951.479
9130	Convenios Otros Componentes asociados a proyecto	$ -	$ 968.699	$ 968.699

Nación Otras Fuentes:

20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A	METROPLUS S.A	TOTAL
2001	Construcción de Troncales y Pretroncales	28.636.926	11.444.525	40.081.451
2002	Carriles de Tráfico mixto	7.173.570	21.870.571	29.044.141
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	30.440.153	5.217.312	35.657.465
2004	Pavimento de vías alimentadoras	13.357.610		13.357.610
2005	Predios	3.345.421	18.717.690	22.063.111
2006	Redes de Servicios Públicos	1.537.014	12.842.429	14.379.443
2007	Espacio público	2.041.255	6.243.690	8.284.945
2008	Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	16.630.243	6.064.300	22.542.169
2009	Paraderos e intermedios	215.127	-	215.127
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y diseños	4.659.012	4.916.776	9.575.788
2011	Interventoría de obra	7.264.842	8.976.905	16.241.747
2012	Estudios de factibilidad, asesoría de obra y operación	2.702.464	1.012.772	3.715.236
	TOTAL	$134.947.220	98.604.736	213.551.956
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	-	-	-
4026	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
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	33.556	2.833.584	2.867.140
5022	Ejecución plan de Reasentamientos	33.556	2.833.584	2.867.140
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
9113	Gastos Financieros (*)	-	4.954	4.954
9129	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	-	7.332.764	7.332.764
9130	Convenios Otros Subcontraciones (No Asociados al Proyecto)	-	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 Troncales - Pretroncales	$ 9.452.732	$ 28.507.147	$ 37.959.879
2002	Centros de Patrimonio	2.247.246	52.805.436	55.052.682
2003	Construcción en espacio de estaciones y terminales	35.547.541	22.958.525	58.506.066
2004	Pavimento de vías alimentadoras	16.207.857		16.207.857
2005	Predios	30.170.350	46.622.514	76.792.864
2006	Redes de Servicios Públicos	2.479.940	31.358.131	34.838.071
2007	Espacio público	3.727.242	75.501.882	79.229.124
2008	Intersecciones viales a nivel y pasos peatonales a nivel y desnivel	5.380.554	16.070.273	21.450.827
2009	Equipamientos complementarios	1.973.076	-	1.973.076
2010	Planes de manejo de tráfico, señalización y obras	4.815.167	12.321.374	17.136.057
2011	Intervención de vías	7.821.431	17.377.935	25.199.366
2012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	9.027.297	10.422.618	19.449.915
	TOTAL	$ 131.325.132	$ 245.605.214	$ 376.930.346
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES			
4026	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes		-	-
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	$ 1.486.529	$ 7.057.935	$ 8.544.464
5022	Ejecución plan de Reasentamientos	1.486.529	7.057.935	8.544.464
60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	$ 4.251.136	$ 8.054.296	$ 12.305.432
6015	Implementación evaluación ambiental estratégica	4.251.136	8.054.296	12.305.432
91	OTROS USOS	$ 24.098.178	$ 19.566.113	$ 43.620.292
9113	Gastos Financieros (*)	24.098.178	22.148	24.090.537
9129	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)		18.284.563	18.284.563
9130	Convenios Otros Subcontraciones (No Asociados al Proyecto)		1.266.172	1.266.172

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, reloceralización 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 demas 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 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 $ 766.302.630, distribuidos por fuente de financiación así.

- NACION BIRF 8033-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				
Espacio Públicos y Peatonales- Ejecución Proyecto	2.647.983	2.946.283	-	5.594.266
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	-		-	-
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-	-	15.563.735	15.563.735
Supervisión interventorías	4.114.789	511.339	-	4.625.128
Diseño e implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	2.791.170	-	-	2.791.170
Intervenciones En El Centro Histórico	7.306.117	-	-	7.306.117
Infraestructura Vial	30.152.864	128.111.772	53.435.262	211.700.898
Centro De Atención Vehicular Carros	17.038.167	11.800.597	-	28.838.764
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera	10.794.118	-	-0	10.794.118
Paraderos	510.481		-	510.481
Gestión De Flota	-	-	-	-
Centro De Control De Red Semaforización (Semaforización)	-	30.445.297	-	30.445.297
Peatonalización y Ciclorrutas	456.920		-	456.920
Paradores	7.446.995	-		7.446.995
Predios	22.741.557	5.314.930	-	28.056.530
TOTAL	$ 106.401.704	$ 82.427.008	$ 72.000.000	$ 360.828.712

- Nación Otras Fuentes:

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			-	
Espacio Públicos y Peatonales- Ejecución Proyecto	-	5.745.671	2.112.121	7.857.792
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	113.078		14.365.838	14.478.916
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-	-	34.022.752	34.022.752

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Supervisión e Interventoría	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental Ejecución Proyecto	[illegible]			[illegible]
Intervenciones Ch E Centro Histórico	0			0
Infraestructura Vía	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Centro De Atención Municipal Cares	0		[illegible]	[illegible]
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera			[illegible]	[illegible]
Paradero	[illegible]			[illegible]
Gestión De Flota				
Centro De Control De Red Semafórica (Semaforización)	0		[illegible]	[illegible]
Señalética y Señalización			[illegible]	[illegible]
Paraderos	[illegible]		[illegible]	[illegible]
Predios	[illegible]	[illegible]		[illegible]
TOTAL	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]

Entes Territoriales:

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Redes de Ciclorrutas Peatonales- Ejecución Programa	$ -	$ -	$ -	$ -
Espacio Públicos Peatonales- Ejecución Programa		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Construcción de Puentes Peatonales Ejecución Programa	[illegible]		[illegible]	[illegible]
Construcción de Talleres y Parqueaderos Ejecución de Programa	-		-	-
Supervisión e Interventoría	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental Ejecución Programa	[illegible]		-	[illegible]
Intervenciones Ch E Centro Histórico		[illegible]		[illegible]
Infraestructura vial	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gestión de Flota			-	-
Centro De Control De Red Semafórica (Semaforización)	[illegible]	-	-	[illegible]
Señalética Y Señalización	[illegible]	-		[illegible]
Centro de atención Municipal Cares	[illegible]		[illegible]	[illegible]
Estaciones o Módulos de Transferencias o Terminales de Integración de Cabecera	[illegible]			[illegible]
Gerencia del Proyecto	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Paraderos	[illegible]			[illegible]
Predios	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Costo De Administración y Vigilancia de Predios	[illegible]	-	-	[illegible]
Costos Financieros	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
TOTAL	$ 61.764.743	$ 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 siguientes 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

93551002	Caja Menor
93551003	Cuenta Corriente - Convenios
93551004	Cuentas de ahorro - Convenios
11100[illegible]	Cuentas de ahorro - Convenios
11100[illegible]	Cuenta Corriente - Convenios
93551003[illegible]	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, Metrocable S.A, SITA 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 entidades 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 GIRADOS	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas Red Premios etc.)	TOTAL
METROSABANAS S.A.S	1		671				672
SITA SAS	569 977		24 396		21.312		614 685
TRANSFEDERAL SAS	14 470	184	16 240	-	25	1	30 470
METROPLUS SA	924	-1	-62 903		941	195	-61 839
METROLINEA SA	-56	-0	7 788		0	0	7 732
Total Diferencia a Explicar en Conciliación	-553 632	183	-65 442	-	-20 295	196	-539.989
Total Diferencia a explicar en estado de inversión SIA	-553.632	183	-65.442	0	-20 295	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 Bancarios 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	-1	-674

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 3-674 miles de pesos corresponde a Cuenta por pagar por concepto de deducciones practicadas al Consorcio Estrategia Vehicular OP 47011"

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S: El Ente Gestor presenta la aclaración por fuente a las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles que corresponde a un valor de $-614 686 así:

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:

Nacion BIRF 8083-CO: Corresponde al saldo de Fiduciaria Occidente - Cuenta Ahorros 900854829 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 -$-958 pendiente de registrar en libros ente gestor correspondiente a Gravamen movimiento financiero

Beneficiario	*Valor*	*Fuente*	*No Cta*
Retenciones y estampillas Septiembre 2019	*569 965*	*BIRF 8083 CO*	*900-845029*
Gastos bancarios a septiembre 2019	*-958*		
Total	*$568 977*		

Municipio: Corresponde a la diferencia de $24 395 de cheques o 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*
Jorge Javier Romero	*158*		
Total	*$24 395*		

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 523995091190 por concepto de Contribución escuela y estampillas

Beneficiario	*Valor*	*Fuente*	*No Cta*
Retenciones y estampillas Septiembre 2019	*21 313*	*Municipio Dpto 15*	*523-995091190*
Total	*$21 313*		

TRANSFEDERAL S.A.S: El Ente Gestor presenta la aclaración por fuente a las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles que corresponde a un valor total de $31 475 así:

TRANSFEDERAL S.A.S- NCIVA						
CONCILIACIÓN	NACIÓN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	NACIÓN BIRF 8083-CO	NACIÓN OTRAS FUENTES	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas)	
Saldo Ente Gestor	$4 002 055	330 290	$7 583 359	$307 951	$115 322	$12 [illegible]
Saldo Fiduciaria	3 568 192	55 506	7 571 613	307 876	[illegible]	$12 [illegible]
DIFERENCIAS	14 475	184	16 746	75	0	31 475
(-) Cheque Pendientes de pago	-	-	-	-	-	-
(+) Nota Débito Ente Gestor - Rendimientos	14 475	184	16 746	75	-	31 475
(-) Nota Débito Ente Gestor Gastos bancarios	-		-	-	-	-
(+) Nota Fuente Rendimientos	-	-	-	-		
(-) Nota Crédito Ente Gestor	-			-		
DIFERENCIA	$14 475	$184	$16 746	$75	-	$31 475

Nacion BIRF 8083-CO: Corresponde a $14 476 rendimientos financieros, representan los dineros causados por el ente gestor a favor de la nacion 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 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 fiducia debido 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 de informe F4

Municipio: $ 16 746 representan los dineros causados por el ente gestor a favor del municipio de Neiva ocasionados por el dinero ingresado a la fiduciaria en el mes septiembre 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

Otros Aportes Ente Gestor (Convenios) : $ 875 representan los dineros causados por el ente gestor a favor del municipio ocasionados por el dinero ingresado a la fiduciaria en el mes de septiembre 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 presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles por valor total de $-63 639, así

METROPLUS S.A - MEDELLIN						
CONCILACIÓN	PROYECTO		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	NACIÓN BIRF 8053-co	NACIÓN	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros,etc.)	
Saldo Ente Gestor	11 757 364	5 870 944	17 164 615	9 294 675	3 649 725	48 727 471
Saldo Fiduciaria	11 756 364	5 870 944	17 130 721	9 303 734	3 649 627	48 691 310
DIFERENCIAS	924	-1	-65 901	941	98	-63.639

Nacion BIRF 8053-CO : $924 *Valor pendiente de compensar con concepto de retenciones, por parte de la Fiduciaria* (cursiva fuera de texto)

Entes Territoriales: *$65 901 correspondien a $13 527 rentenciones por pagar por concepto de Estampilla, recursos que están en el Encargo Fiduciario, Cheque Girado y no Cobrado correspondiente al pago de Reasentamientos dado a la señora Maria I Valeda Molina por $55.000 y $278 Reintegro de retenciones que serán compensadas en el pago de dichas retenciones"* (cursiva 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 SA El Ente Gestor presenta la explicación por fuente, las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles que corresponde a un valor total de $7 732, así

METROLINEA S.A- BUCARAMANGA						
CONCILIACION	PROYECTO		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	NACION BIRF 8053-co	NACION	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros etc)	
Saldo Ente Gestor	$4 271 562	$8 805 141	$11 671 480	$2 157	$61 480	44 [illegible]
Saldo Fiduciaria	4 271 638	8 805 141	11 663 702	2 157	61 482	44 [illegible]
DIFERENCIAS	-56	0	7 786	0	0	7.732

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 van reflejando en los extractos del siguiente periodo como se detalla a continuación.

Nación BIRF 8083-CO: "Cheques o vouchers de pago por reintegrar de consorcio por pago proveedores"

Aportes Entes Territoriales: *Corresponde el valor de $ 7.726 relacionado a deducciones de impuestos pendientes de trasladar en relación con la devolución notificada consorcio portal Piedecuesta*

Los Entes Gestores presentan algunas diferencias de cesos y contratos por la configuración en la parametrización para cada uno de los aplicativos 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-B-C-D) – (E) del 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 TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Diferencia (1)	-7.775.876	-1.210.770	300.678	2.595.185	-5.326.984	1.468	-11.619.099
Diferencia explicada (2)	-7.775.826	-1.210.774	152.508		-5.403.162	115.727	-14.365.528
Diferencia por Explicar (3)	$ 50	$ 4	$ 148.170	$ 2.595.185	$ -173.815	$ 116.745	$ 2.746.537

A continuación, se explica detalladamente la diferencia (1) que se presenta al tomar el Total de Fuentes Disponibles del EIA Ind (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 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrolinea S.A.	$ 1.925.686	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 3.005.289
Metroparques S.A.	-1.[illegible]	-21.261	798.862		[illegible]	1.160	-2.705.756
Sva S.A.S.	-1.[illegible]	-1.[illegible]	649.189		[illegible]		-3.139.236
Metrosalud S.A.S.	240.859	-0	4.601.394	2.595.184	4.660.734		2.255.145
Transkoreo SAS	-1.810.[illegible]	-141	-1.914.[illegible]		-1.8[illegible].5		-1.727.220
Administración Tecnica		8.746					-8.746
Total	$ -7.775.876	$ -1.210.770	$ 300.678	$ 2.595.185	$ -5.326.984	$ 1.468	$ -11.619.098

EXPLICACIÓN 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 $14.365.528 por los conceptos relacionados a conciliación

ENTE GESTOR	BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrolínea S.A.	$ 1.925.720	$ 1.179.022	$ 701.502	$ -	$ 6	$ -	$ 3.805.350
Metrocaribe S.A.	1.960.913	21.241	369.317	-	112.746	-	2.702.960
Sivá S.A.S.	1.940.269	3.561	584.068	-	911.101	-	3.639.737
Metrosabana S.A.S.	349.469	0	-4.251.354	-	4.377.343		366.849
Transferencia SAS	1.810.563	151	1.931.999		1.575	115.277	3.842.498
Asistencia Técnica		8.746				-	8.746
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 financiación y acumulado por ente gestor, así:

CONCEPTO	SIVA SAS	METRO SABANAS S.A.S.	TRANSFEDERAL SAS	METROLINEA	METROPLUS	UNUS	TOTAL
Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios	$ -	$ -	$ 1.483.215	$ -	$ 40.498	$ 8.746	$ 1.532.459
Retenciones Financieras Cuentas por Pagar Interior	15.087	19.175	14.669	50.317	57.225	-	156.473
Créditos sub e Contratos - Recursos Generales	3.394.310	291.680	1.502.428	1.657.979	2.062.437	-	11.004.833
Impuestos (Recursos nominados en Local)	-	-	-	-	3.569	-	3.569
Otros Recaudos a Favor de Terceros (Rend. Financieros Multas Etc)	24.236	26.371	18.515	129.931	48.293	-	256.370
Otros Recaudos por Mayor	-	-	115.277	-	-	-	115.277
Recaudos a Favor de Terceros - Impuestos		31.240			-	-	31.240
IVA Retenido no consignar		152	-	-	-	-	152
Rete Lente Contratos de Obra	-	394	-	-	-		394
Retención IVA		64			-	-	64
Otras Retenciones	-	192	-				192
Recaudos a Favor de Terceros	-	6.556	-	-	-	-	6.556
Descuentos sobre Contratos - Retención Garantías	0	59.032	-	-	-	-	59.032
TOTAL	$ 3.539.732	$ 366.849	$ 3.842.498	$ 3.805.357	$ 2.702.960	$ 8.746	$ 14.365.636

DIFERENCIA (3) POR EXPLICAR:

ENTE GESTOR	BIRF 8053-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrolínea S.A.	51	4	7	-		1	62
Metrocaribe S.A.	-		191.653	-	189.570	1.468	-797
Sivá S.A.S.			1		2		2
Metrosabana S.A.S.		-	350.021	2.035.354	-53.121	-	2.031.994
Transfecom SAS		-	-			115.277	115.277
Asistencia Técnica		-	-	-	-	-	-
Total Diferencia Capturada en Contratos	$ 51	$ 4	$ 158.171	$ 2.585.384	$ -123.818	$ 116.746	$ 2.748.537
Total Diferencia en saldos de cierre en efectivo del CA	$ 51	$ 4	$ 158.170	$ 2.585.385	$ -123.819	$ 116.746	$ 2.748.537

En la Conciliación de Saldos Disponibles entre el Estado de Inversión Acumulado 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 relacionado en el Estado de Inversión Acumulada cuentas por cobrar

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

Aportes Territoriales: *" La diferencia reflejada en Entes Territoriales por $191.839 corresponden a $ 197.775 recursos de cuentas bancarias cancelada correspondientes a convenios adicionales que fueron trasladados a entes territoriales para ser reintegrados posteriormente al Municipio de Medellín, como recursos no ejecutados y $5.539 correspondien 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 $189.570 corresponde a $197.775 recursos que fueron trasladados a Entes Territoriales por cancelación de cuentas bancaria de Convenios Adicionales y que serán reintegrados al Municipio de Medellín como recursos no ejecutados y $5.939 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 $ 2.031.094, en las siguientes fuentes

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APORTES MUNICIPIO	APORTES ENTE GESTOR CRÉDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
DIFERENCIA EXPLICADA EN NOTA	-350.000	2.595.384	-215.290	$ 2.031.094

Fuente Aportes Municipio *"La diferencia de $350.000, corresponde a traslado de dinero de la cuenta de Municipio por Fondeo 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 prestamo de Banca por valor de $2.641.503 menos el saldo en cuenta de Banca por valor de $46.119. Los cuales corresponden a rendimientos financieros, tal como lo indica el Manual Financiero en las páginas 53 y 54*

Otros Aportes Ente Gestor (Convenios): *La diferencia de $215.290 corresponde a Fondeo de la Fuente Municipio por valor de $350.000.00 por concepto de traslado de dinero entre cuentas más las cuentas por cobrar que corresponde a 36.609*

CONCEPTO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
CUENTAS POR COBRAR	$ 36.609	$ 36.609

Con relación a los $36.609 corresponden a $5.370 de anticipo o 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 147084

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 *día 10 de mayo de 2013 se recaudaron por concepto de incumplimiento de póliza de seriedad de la oferta N° CVO -150002029 del Contrato de Interventoría N° 149 de 2012, celebrado con el Consorcio SETP Nova la suma de $115.277 la cual fue consignada en la cuenta 482805058947 "SETP Transfederal S.A.S Otros Aportes Ente Gestor" administrada por la Fiduciaria de Occidente 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 COMFIS Municipal de Neiva, el cual fue aprobado mediante acta N° 029 del 8 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 Concejo Municipal, según Resolución Interna N° 104 del 15 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 BIRF N° 7231-CO, adicional N° 7547-CO, 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 auditorías 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 SIIF, se rigen por las matrices contables predefinidas en tal aplicación, motivo por el cual para el componente de asistencia técnica, no se da aplicación total al manual financiero diseñado para los Entes Gestores (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 SIIF, todos los gastos del componente de Asistencia Técnica se registran por la subcuenta contable 521103- 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 1110 – Efectivo, y la inversión en compras de equipos se utiliza la cuenta 1640- 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 deudoras de control, subcuenta 835011 – Ejecución de Programas de inversión, Gastos, por valor acumulado de $ 35.651.105 a 30 de septiembre de 2019, distribuidos por cada una de las categorías, según se observa en la componente 1° del Estado de Inversión Acumulada, a saber:

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	$ 61.242	$ -	$ 197.700	$ 258.942
9511	Fortalecimiento UMUS	-		3.176.509	3.176.509
9512	Fortalecimiento Entes Gestores			1.550.000	1.550.000
9513	Apoyo Técnico	-	-	347.000	347.000
9530	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	5.197.729	-	713.934	5.911.663
9520	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	-	2.015.454	-	2.015.454
	Anticipos			6.105	6.105
Total		$ 5.287.430	$ 22.919.036	$ 6.458.593	$ 35.651.155

5.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN -UMUS

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

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	100.000	0	32.000	132.000
9511	Fortalecimiento UMUS	0	0	2.758.216	2.758.216
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	0	0	2.110.784	2.110.784
9513	Apoyo Técnico	0	0	1.301.000	1.301.000
9530	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	9.644.100	0	2.000	9.652.100
9520	Capacitaciones (Categoría 3)	40.000	0	0	80.000
9511	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	24.509.067	0	24.509.067
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	0	11.097.733	0	11.097.733
9513	Apoyo Técnico	0	19.492.000	0	19.492.000
Total		9.824.100	55.100.000	6.250.000	71.174.100

De igual manera, se registra la inversión capitalizada por $349.699, que corresponde a la cuenta de 1570 Equipos de Comunicación y Cómputo, 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
8395 1016	Equipo de comunicación y computación	349.699
Total		349.699

6 BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO DEL PROGRAMA

La Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) realiza a través de software contable Horsa 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 Acumulado de cada uno, al igual que en los Consolidados de los mismos, se pueden realizar el cruce de información de los saldos de las siguientes subcuentas

839002- 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

839090- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL - OTRAS CUENTAS, donde se lleva el control de la ejecución de los convenios de Cofinanciación

835610- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN - ACTIVOS

835611- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN - GASTOS, Con el desarrollo de la inversión (USOS) por cada uno de los componentes

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

83551006 – 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 Conciliación de saldos Bancarios "Saldos Contables de cierre en efectivo"

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

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

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

6.1. CUENTAS DEL ACTIVO

6.1.1. Subcuenta 1110 – DEPOSITOS 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 Termino)

Los Entes Gestor Metro Sabanas S.A.S. presenta en la subcuenta 111005007026 un saldo de $1.552.941 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 dolares depositados en las cuentas de la Direccion del Tesoro Nacional, monetizados a la TRM del 30 de septiembre de 2019 es de $ 3.3[illegible]

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 $106.486.608 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 NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIAL	APORTES ENTE GESTOR CREDITO BID CADC	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Mutuos, Rend Financieros etc	TOTAL
METRO CADENA S.A.S	$ 3 632 897	$ -	$ 7 441 642	$ 46 119	$ -	$ 7 126	$ 14 127 174
SIVA SAS	9 022 314	25	5 603 919	-	1 123 502		16 749 757
TRANSFEDERAL SAS	4 902 568	55 995	7 306 350	-	507 954	115 322	12.270.290
METROPLUS SA	11 797 908	5 370 644	17 064 819	-	5 094 676	3 046 329	42 327.471
METROLINEA SA	4 871 563	5 355 141	31 671 490	-	2 197	61 493	44 991.303
TOTAL	$ 36.286.759	$ 14.412 099	$ 70 369 621	$ 46 119	$ 11.518.345	$ 3 833 665	$ 136.456.608

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 su valor asciende a $137.126.135 así

SALDOS REPORTADOS POR LA FIDUCIA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019							
ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO BID CADC	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Mutuos Rend Financieros etc)	TOTAL
METRO CADENA S.A.S	$ 5 632 285	$ -	$ 7 441 746	$ 46 119	$ 19 537	$ 7 126	$ 14 147 204
SIVA SAS	9 191 291	25	6 920 315	-	1 144 521		17 364.451
TRANSFEDERAL SAS	5 985 192	55 995	7 127 070	-	577 549	116 327	12 232 816
METROPLUS SA	11 750 364	5 370 944	17 137 721	-	5 869 714	3 046 572	43.397.310
METROLINEA SA	4 871 652	5 355 141	31 067 792	-	2 195	61 495	44 954.177
TOTAL	$ 36 840.391	$ 14.417.916	$ 70.436.063	$ 46 119	$ 11.568.176	$ 3.233.467	$ 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 consignaciones 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 $1 322 014, 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. Teniendo en cuenta que con estos se está realizando un fondeo de caja para componentes elegibles del Programa, mientras se reciben las transferencias de las agencias fiduciarias, 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 $ 306 535 desagregados por fuente de financiación, así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL
METROLINEA SA	$ 308.465	$ 1.670	$ 309.135
TOTAL	$ 308.465	$ 1.670	$ 309.135

*** Valor saldo anticipo entregado para el desarrollo de la construcción del SITM al contrato No. 01 de 2008 al contratista Consol Cranes quien convoco Tribunal de Arbitramiento en la Cámara de comercio de Bucaramanga contra Metrolinea S.A en relación con supuesta 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 Metrolinea S.A inicio frente de Nulidad de laudo arbitral ante el Consejo de Estado cuya decisión se falló en fecha 22 de febrero de 2012 y quedó ejecutoriado en fecha 19 de abril de 2012 a favor del contratista.*

Se espera descontar este valor a cargo de Consol Cranes por valor de $309.535 cuando se efectué 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 no realizaron los aportes se adelantaran 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 COMPUTACION

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 componente de asistencia técnica

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION FUENTE BIRF	RECURSOS NACION BIRF 5083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
UMUS	61.941	-	287.757	349.699
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 SITM- SETP las cuales se encuentran contabilizadas por subcomponentes y que asciende a $ 1.995.520 a saber

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF 5083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIAL	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos ente Gestor (Mutuos Rend Financieros etc	TOTAL
SIPA S.A.E	-	967	81.526	-	963	-	83.456
TRANSMETEORAL S.A.E	-	-0	4.277.582	-	4.277.582	-	-0
METROLINEA S.A	-	0	1.890.519	-	1.209	-	1.891.318
UMUS	-	8.746					8.746
TOTAL	$ 0	$ 9.713	$ 2.004.626	$ -	$ 4.280.632	$ -0	$ 1.995.520

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 NACIÓN BIRF BID	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	$ 31.439	$ 28.672	$ 60.111
SIVA S.A.S	32.951	20.274	53.225
TRANSFEDERAL S.A.S	19.176	-	19.175
METROPLUS S.A	14.506	3.581	18.087
METROLINEA S.A	14.476	184	14.659
TOTAL	$ 112.548	$ 52.911	$ 165.458

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

Corresponden a los depositos o titulos judiciales, que están en custodia del Ente Gestor a 30 de septiembre del 2015 registra saldo el Ente Gestor Metroplus S.A. por valor de $1.322.014, reflejado en las siguientes fuentes

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN BIRF BID	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
METROPLUS SA	- 65.121		845.789	411.344	1.322.014

6.2.4. Subcuenta 93550108 – DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS- RETENCIÓN EN GARANTÍA.

Representa la retención en garantía practicada en los contratos ejecutados con recursos BIRF. Teniendo en cuenta que estas 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 continuan siendo fondos disponibles del Programa. El saldo de $ 11.336.803 esta desagregado en los siguientes Entes Gestores.

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN BIRF BID	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CRÉDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Notas Rend Financieros etc)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	$ 1.888.267	$ 1.148.151	$ 596.547	$ -	$ -	$ -	$ 3.635.071
SIVA S.A.S	1.927.965		112.389		41.752		2.082.407
TRANSFEDERAL S.A.S	221.683	-		-	-	-	221.683
METROPLUS S.A	1.875.750	0	843.486		875.471	-	3.594.307
METROLINEA S.A	1.795.656	-	5.740	-	-	-	1.802.478
TOTAL	$ 7.688.380	$ 1.148.151	$ 1.572.561	$ -	$ 950.211	$ -	$ 11.336.003

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 estan pendientes de traslado o incorporación a presupuesto del Ente Gestor. Su saldo asciende a 3659.370 los cuales se distinguen de la siguiente manera:

ENTE GESTOR	APORTES ENTES TERRITORIAL	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S.	$ 106.056	$ 0	$ 106.056
SIVA S.A.S.	413.811	66.472	480.283
TRANSFECERAL S.A.S.	26.328	43	26.371
METROPLUS S.A.	24.100	2.739	26.839
METROLINEA S.A.	16.740	75	16.815
TOTAL	$ 592.037	$ 69.332	$ 659.370

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 estén 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 ENTES TERRITORIALES	TOTAL
METROLINEA SA	172 692 914	172 692 914
METROPLUS SA	95 816 575	95 816 575
TOTAL	$ 268 499 489	$ 268 509 489

METROPLUS S.A: Presenta 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 Septiembre 30 de 2019"*

912004000	*Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos*	
912004009	*Desarrollo de los SITM en las Ciudades Participantes*	
912004002001	*Construcción de Troncales-Pre-Troncales y Complementarios*	94.735.012
912004002003	*Construcción e Instalación de Estaciones y Terminales*	1.081.564
	TOTAL	$ 95.816.575

METROLINEA S.A: *"Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos por valor de $172.692.914, de conformidad con el informe presentado por la Oficina Asesora Jurídica"*

El numeral 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 exija 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. 20182300020741 de fecha 02 de abril de 2018, establece: "El los fallos estarán a cargo de la empresa, sin que exista derecho a reembolso con cargo al ente territorial, situación que conlleva inicialmente 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 Metrolinea S.A.

El 12 de abril de 2019 se recibe auto de control ejecutivo del Tribunal Administrativo de Santander de Bucaramanga que ordena el embargo y retención de las transferencias recibidas por Metrolinea 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 incluir 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 efectivo emitido por el Consejo de Estado a favor de XIE S.A. por MLS8 425 307 y los procesos judiciales falados 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 250 del 28 de diciembre de 2018 se determina que para el pago de los intereses debera existir una probabilidad cierta producto de la negociación esto con el fin de no llegar a ocasionar un daño fiscal que detrimente patrimonial a Metrolinea SA, 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 SA, se analizaran 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 liquidación de intereses en la etapa de liquidación del proceso ejecutivo o en una eventual conciliación entre las partes, no obstante, se provisionara cada año el 25% de la estimación de intereses de la pre liquidación del proceso al cierre de cada año. El restante se revelara 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 reconocen atendiendo a su esencia económica, independiente 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 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 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 cálculo ejercicio de manera independiente teniendo en cuenta la probabilidad de condena del proceso, y no concluyendo 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 PROBABILIDAD DE PERDIDA			CATALOGA COMO
REMOTO	0%	A	50%	CUENTAS DE ORDEN
POSIBLE	51%	A	90%	PROVISION
PROBABLE	91%	A	100%	PASIVO REAL

6.3. CUENTAS DE ORDEN

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

6.3.1. 83 - CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

6.3.1.1 835511- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSION – 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 Tecnica en cumplimiento de sus funciones, de éstas subcuentas se obtiene la información para el diligenciamiento de Estado de Inversion Acumulada tal como se expuso en el componente de estas notas

6.3.1.1.2. Subcuenta 835511 -2000 Y 7000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSION- 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 estas subcuentas se obtiene la información para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada como se indica en el componente 26 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 42 de estas notas

6.3.1.1.4. Subcuenta 83551100-5000 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSION- 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 incidencia 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 expresamente 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 91 de estas notas

6.3.1.1.7. Subcuenta 83551165 -86: EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN – GASTOS

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

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 INVERSION – INGRESOS:

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

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 diferencia 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 ejecutar de convenio de cofinanciación y sus otrosí desagregado por fuente de financiación de los Entes Gestores Metrolínea S.A. Metrocali S.A. SITVA S.A.S. Metro Sabanas S.A.S y Transloderal 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 8283-CO corresponden los Programas SETP SITVA S.A.S (Valledupar) y METRO SABANAS S.A.S (Sincelejo) TRANSLOBERAL SAS (Neiva) y el Programa SITM Metrolínea 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 HELISA de la Unidad de Movilidad 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 las cifras indicadas en el manual financiero.

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

Alcance Firma:

El Balance de Programa SITM y SITP del tercer trimestre de 2019 correspondiente al consolidado de los informes Financieros presentados oportunamente referendados 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 Publico del presente informe es el de referenciar el proceso de consolidación en el software contable Helisa.

Bogota D.C. Diciembre 26 de 2019

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

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

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS
CREDITO BIRF [illegible]
ESTADO DE DESEMBOLSOS

FECHA DE CORTE: [illegible] de Septiembre de [illegible]

Entidad	Fecha	Número Solicitud	Desembolsos Efectuados por el Banco Mundial	Giros a las Cuentas [illegible]		Justificaciones SOE [illegible]		Gastos Pendientes de Justificar		Valor Reporte [illegible] Banco Mundial	Saldo Cuenta Especial Banco de la República	Fecha Último IUF	Saldo en Bancos		[illegible]
			US$	US$	$ COL	US$	$ COL	US$	$ COL	US$	US$		US$	$ COL	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					

MANUAL FINANCIERO PROYECTOS SITM Y SETP
ANEXO N° 16

[illegible]	Fecha	Número Solicitud	Capital [illegible] Banco Mundial	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible] Banco Mundial	[illegible]	[illegible] SCE	[illegible]		
			US$	US$	$ COL	US$	$ COL	US$	$ COL	US$	US$		US$	$ COL	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	

[illegible]

[illegible]	[illegible]		
	US$	$ COL	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTALES	[illegible]	[illegible]	

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
UMUS

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

TERCER TRIMESTRE 2019

E CONCILIACION CUENTA ESPECIAL 8083-CO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS
CONTRATO DE EMPRÉSTITO 8063-CO
CONCILIACION CUENTA ESPECIAL

No. de Prestamo	[illegible]
Nombre del Banco	Banco de la República
Numero de la Cuenta	[illegible]
Moneda de la cuenta	USD
Valor Empréstito	[illegible]
Periodo	[illegible]

		USD
1	Desembolsos	[illegible]
2	Menos: Monto Reembolsado por el BID	[illegible]
3	Saldo por Recuperar	51.301.927,72

4	Saldo a 31/08/2019 según Estado Bancario	[illegible]
5	Menos: [illegible]	[illegible]
6	Más: [illegible]	[illegible]
7	Más: [illegible]	[illegible]
8	Menos: Valores [illegible] del Estado Bancario	
9	Menos: [illegible]	
10	Total para conciliar con el ítem 3 (4+5+6+7-8-9)	51.330.645,92

11	Diferencia (3-10)	[illegible]

Explicación de las diferencias y observaciones

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total				8.815,23		[illegible]

[illegible]

No. Reino		Fecha	Por Justificar	Valor
53	UMUS	26/03/2019	Menos por justificar UMUS	587.594,68
64	Metrolínea	12/06/2019	[illegible]	9.540.348,03
Metroplus			Menos por justificar SITM MEDELLÍN	5.196.370,30
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Metrosabana			Menos por justificar SITM BUCLEBU	5.515.987,39
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SITM			Menos por justificar SITM [illegible]	8.615.234,01

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TRANSFERENCIAS			[illegible]	7.305.685,30
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL				[illegible]

[illegible]
[illegible]

DIANA ARROYO BUCHELI
CONSULTOR LMILS

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

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

Cifras en $

CONCEPTO	CUENTA	FIA	SALDOS Y MOVIMIENTOS (SIIF)(1)	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)					
Recurso Nacion Sector BIRF	935502095011	5 267 430			Se presenta una diferencia que corresponde al movimiento del I Trimestre de 2019 teniendo en cuenta que los ajustes planteados fueron reportados al Grupo de Contabilidad del Ministerio de Transporte después del cierre SIIF del mes de septiembre de 2019
Recurso Nacion Nacle BIRF - 8083-CO	935502095011	22 919 070			
Recurso Nacion Otras Fuentes	935502095012	6 455 050			
TOTAL FUENTES	935502	35 642 449	34.564.786	1.077 663	
INVERSION					
IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	835511 (Saldos y Movimientos) 835511 (EIA UMUS)	35.645.059	34.564.786	1.080.273	Se presenta una diferencia que corresponde al movimiento del III Trimestre de 2019, teniendo en cuenta que los ajustes fueron reportados al Grupo de Contabilidad del Ministerio de Transporte después del cierre SIIF del mes de septiembre de 2019.
Gastos para la ejecución A-2 del proyecto (Categoría 1)	835511009510	200 898			
Fortalecimiento MT	835511009511	3 170 801			
Fortalecimiento entidades Gestores	835511009512	1 080 000			
Apoyo Técnico	835511009512	347 300			
Servicios de Consultoría para A del proyecto (Categoría 2)	835511009513	1 917 914			
Consultorías para la parte A-2 del proyecto (Categoría 3)	835511009535	47 750			
Fortalecimiento MT - Crédito 8083-CO	835511009611	14 328 013			
Fortalecimiento Entes Gestores - Crédito 8083-CO	835511009612	6 798 566			
Apoyo Técnico - Crédito 8083-CO	835511009613	2 095 454			
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	240110 (SyM) 935501102 (EIA)	8 746	8 746	0	No presenta ningún diferencia
Retefuente por Honorarios	242401	0	0	0	En el EIA se registra dos conceptos por impuestos, a se genera una cuenta por pagar en el pasivo. En el SIIF se presenta retenciones por pagar hasta que el Ministerio de Transporte pague las obligaciones, desde la entidad se presentan diferencias no recurrentes en el proceso financiado
Retefuente servicios	242406	0	68	68	
Retencion Cuenta Exterior	242613	0	0	0	
Rentas de Trabajo	242615	0	5 094	5 094	
Impuestos a las ventas	242626	0	1 033	-1 033	
Retencion IVA	242627	0	1 568	-1 568	
Rendimientos	93560105 (EIA)	0	0	0	

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

EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL GALLEGO
Asesor Financiero UMUS

ROSANA PIRABAN QUIO
Asesora Contable y Financiera UMUS

Saldos y Movimientos	
Código PCI	[illegible]
Descripción PCI	[illegible]
Fecha	[illegible]
Fecha Inicial del Periodo	[illegible]
Fecha Final del Periodo	[illegible]

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Débito	Movimientos Crédito	Saldo Final
1	ACTIVOS	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	CUENTAS POR PAGAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Proyectos de inversión	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Proyectos de inversión	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Aportes a fondos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Aportes a fondos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Retención	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Pagado/Traslado	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Servicios	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Retención	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pagado/Traslado	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Retención	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Pagado/Traslado	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Rentas de trabajo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Retención	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pagado/Traslado	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	Impuesto a las ventas retenido	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Retención	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pagado/Traslado	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
3105	CAPITAL FISCAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	Capital Fiscal	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	Capital Fiscal Nación	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]

Saldos y Movimientos

Código PCI	[illegible]
Descripción PCI	MINTRANSPORTE - PROGRAMA [illegible]
Fecha	2015-[illegible]
Fecha Inicial Período	2015-01-01 00:00:00
Fecha Final Período	2015-12-31 00:00:00

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Débito	Movimientos Crédito	Saldo Final
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Pérdidas o déficit acumulados	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	Pérdidas o déficit acumulados	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	Corrección de errores de un periodo contable anterior	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
4.7.05.08	Funcionamiento	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
4.7.05.10	Inversión	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
4.7.22.01	Cruce de cuentas	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.90.003	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1.11	GENERALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Estudios y proyectos	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	Estudios y proyectos	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	Viáticos y gastos de viaje	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Viáticos y gastos de viaje	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Comunicaciones y transporte	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	Comunicaciones y transporte	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	Honorarios	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Honorarios	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Servicios	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	Servicios	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	Activos	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	Activos	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	Otras cuentas deudoras de control	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	Otras cuentas deudoras de control	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Ejecución de proyectos de inversión	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Ejecución de proyectos de inversión	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Otras cuentas deudoras de control por contra	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	Otras cuentas deudoras de control por contra	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Inversión	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Inversión	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	Ejecución de proyectos de inversión	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	Ejecución de proyectos de inversión	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
	TOTALES	4.248.111.565,02	4.130.524.658,05	4.130.524.658,00	6.470.881.674,02

Año Fiscal:	2019
Vigencia:	Actual
Periodo:	Enero-Septiembre

Reporte de ejecución presupuestal

UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	DESCRIPCIÓN	SECTOR	OBJETO DEL GASTO	RFT	SIT	DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONAL	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	ORDEN PAGO	PAGOS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
UMUS

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

TERCER TRIMESTRE 2019

G ESTADOS DE INVERSION ACUMULADA ENTES GESTORES

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2019

La movilidad es de todos | Mintransporte

Para contestar cite
Radicado MT No.: 20202700054381
17-02-2020

Bogota D.C., 17-02-2020

Doctor
MAURICIO CUELLAR MONTOYA
Gerente de Proyecto Sistemas Integrados de Transporte Masivo
Departamento de Desarrollo Privado, Financiero e Infraestructura
Colombia y Mexico
BANCO MUNDIAL
Carrera 7 Nº 71-21 Torre A Piso 10
Bogotá D.C.

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

Respetado Doctor Cuellar,

Con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos con el Banco Mundial, relacionados con el empréstito Nº 8083-CO, de manera atenta le remito la Información Financiera Consolidada del Proyecto SITM - SETP, con fecha de corte a 31 de diciembre de 2019, que contiene los siguientes documentos:

- Estado de Inversión Acumulada Consolidado
- Balance de Prueba Consolidado del Proyecto
- Notas a los Cuadros
- Estado de fuentes recursos BIRF vs. Certificaciones de Gastos
- Conciliación Cuenta Especial 8083-CO
- Resumen S.T.
- Estados de Inversión Acumulada entes gestores

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

Cordialmente,

SANDRA LILIANA ÁNGEL ALMARIO
Coordinadora Dirección de Movilidad Urbana Sostenible DMUS

Anexos: [illegible]

Proyectó: [illegible]
Revisó: [illegible]

BANCO MUNDIAL
19 FEB 2020
RECIBIDO

19 FEB 2020

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]

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
UMUS

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

CUARTO TRIMESTRE 2019

B BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO DEL PROYECTO

AGREDADO BANCO VUNCAL

(NIT. 993,999,9991

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

(1 Enero de 1 Diciembre/2019 a 31 Diciembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVOS	1,589,549,359.01	12,654,301.42	274,752,877.03	1,327,412,064.40
11	EFECTIVO	1,552,540,566.01	10,917,282.42	273,055,168.03	1,290,802,680.40
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
111006	CUENTA DE AHORRO	1,552,540,566.01	10,917,282.42	273,055,168.03	1,290,802,680.40
11100601	CUENTA DE AHORRO	1,552,540,566.01	10,917,282.42	273,055,168.03	1,290,802,680.40
11100601	DESARROLLO DE LOS SETENTA CIUDADES PARTICIPANTES	1,552,540,566.01	10,917,282.42	273,055,168.03	1,290,802,680.40
11100601016	RECURSOS APORTE GRUPO GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	10,917,282.42	273,055,168.03	[illegible]
11100601016001	RECURSOS APORTE GRUPO GESTOR (CONVENIOS)	1,552,540,566.01	10,917,282.42	273,055,168.03	1,290,802,680.40
11100601016006	METROSABANAS S.A.S.	1,552,540,566.01	10,917,282.42	273,055,168.03	1,290,802,680.40
14	DEUDORES	36,609,384.00	1,697,709.00	1,697,709.00	36,609,384.00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,389,781.00	0.00	0.00	5,389,781.00
142202	RETENCION EN LA FUENTE	5,389,781.00	0.00	0.00	5,389,781.00
14220100	DESARROLLO DE LOS SETENTA CIUDADES PARTICIPANTES	5,389,781.00	0.00	0.00	5,389,781.00
1422010001	DESARROLLO DE LOS SETENTA CIUDADES PARTICIPANTES	5,389,781.00	0.00	0.00	5,389,781.00
142201001016	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	5,389,781.00	0.00	0.00	5,389,781.00
142201001016001	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	5,389,781.00	0.00	0.00	5,389,781.00
142201001016006	METROSABANAS S.A.S.	5,389,781.00	0.00	0.00	5,389,781.00
1470	OTROS DEUDORES	31,219,603.00	1,697,709.00	1,697,709.00	31,219,603.00
147004	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	31,219,603.00	1,697,709.00	1,697,709.00	31,219,603.00
14700400	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETE	31,219,603.00	1,697,709.00	1,697,709.00	31,219,603.00
1470040001	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETE	31,219,603.00	1,697,709.00	1,697,709.00	31,219,603.00
147004001016	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	31,219,603.00	1,697,709.00	1,697,709.00	31,219,603.00
14700400101601	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	31,219,603.00	1,697,709.00	1,697,709.00	31,219,603.00
147004001016006	METROSABANAS S.A.S.	31,219,603.00	1,697,709.00	1,697,709.00	31,219,603.00
2	PASIVOS	1,589,550,033.58	602,774,212.07	338,636,326.46	1,327,412,147.97
24	CUENTAS POR PAGAR	1,549,751,167.28	531,416,133.08	326,021,335.04	1,294,359,369.24
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	277,364,608.04	277,364,608.04	0.00
240102	PROVEEDORES DE INVERSIÓN	0.00	277,364,608.04	277,364,608.04	0.00
24010200	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETE	0.00	277,364,608.04	277,364,608.04	0.00
2401020001	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETE	0.00	277,364,608.04	277,364,608.04	0.00
240102001016	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0.00	277,364,608.04	277,364,608.04	0.00
24010200101601	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0.00	277,364,608.04	277,364,608.04	0.00
240102001016006	METROSABANAS S.A.S.	0.00	277,364,608.04	277,364,608.04	0.00
2436	RETENCION PARA EL IMPUESTO DE TIMBRE	621,366.00	1,060,000.00	38,227,924.00	32,567,924.00
243601	IVA RETENIDO POR COMPRAS	182,211.00	849,420.00	346,779.00	182,211.00

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit. 999.999.999)

Metrolinea S.A, Metropolis S.A, Sivi S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transferencia S.A.S, UVUS y Cuenta Especial

(Trimestre de octubre 2019 a 31 de diciembre 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
2436[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	182,241.00	546,720.00	546,720.00	182,241.00
2436[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	182,241.00	546,720.00	546,720.00	182,241.00
2436[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	182,241.00	546,720.00	546,720.00	182,241.00
2436[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	182,241.00	546,720.00	546,720.00	182,241.00
2436[illegible]	METROSABANAS S.A.S	182,241.00	546,720.00	546,720.00	182,241.00
2436[illegible]	RETEFUENTE EN CONTRATOS DE OBRA	332,545.00	1,150,369.00	5,974,950.00	6,157,035.00
2436[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	332,545.00	1,150,369.00	5,974,950.00	6,157,035.00
2436[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	332,545.00	1,150,369.00	5,974,950.00	6,157,035.00
2436[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	332,545.00	1,150,369.00	5,974,950.00	6,157,035.00
2436[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	332,545.00	1,150,369.00	5,974,950.00	6,157,035.00
2436[illegible]	METROSABANAS S.A.S	332,545.00	1,150,369.00	5,974,950.00	6,157,035.00
2436[illegible]	RETENCION DE IVA	63,962.00	191,538.00	3,078,513.00	2,950,537.00
2436[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	63,962.00	191,538.00	3,078,513.00	2,950,537.00
2436[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	63,962.00	191,538.00	3,078,513.00	2,950,537.00
2436[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	63,962.00	191,538.00	3,078,513.00	2,950,537.00
2436[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	63,962.00	191,538.00	3,078,513.00	2,950,537.00
2436[illegible]	METROSABANAS S.A.S	63,962.00	191,538.00	3,078,513.00	2,950,537.00
2436[illegible]	OTRAS RETENCIONES	191,521.31	575,496.00	23,671,341.00	23,287,366.31
2436[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	191,521.31	575,496.00	23,671,341.00	23,287,366.31
2436[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	191,521.31	575,496.00	23,671,341.00	23,287,366.31
2436[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	191,521.31	575,496.00	23,671,341.00	23,287,366.31
2436[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	191,521.31	575,496.00	23,671,341.00	23,287,366.31
2436[illegible]	METROSABANAS S.A.S	191,521.31	575,496.00	23,671,341.00	23,287,366.31
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,459,931,564.97	311,586,432.04	0.00	1,148,345,132.93
24530[illegible]	EN ADMINISTRACION	1,459,931,564.97	311,586,432.04	0.00	1,148,345,132.93
24530[illegible]	EN ADMINISTRACION	1,459,931,564.97	311,586,432.04	0.00	1,148,345,132.93
24530[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	1,459,931,564.97	311,586,432.04	0.00	1,148,345,132.93
24530[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	1,459,931,564.97	311,586,432.04	0.00	1,148,345,132.93
24530[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	1,459,931,564.97	311,586,432.04	0.00	1,148,345,132.93
24530[illegible]	METROSABANAS S.A.S	1,459,931,564.97	311,586,432.04	0.00	1,148,345,132.93
2490	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	59,031,512.00	0.00	14,434,903.00	73,466,415.00
24903	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	59,031,512.00	0.00	14,434,903.00	73,466,415.00
24903[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	59,031,512.00	0.00	14,434,903.00	73,466,415.00
24903[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	59,031,512.00	0.00	14,434,903.00	73,466,415.00
24903[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	59,031,512.00	0.00	14,434,903.00	73,466,415.00

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 900,[illegible]999)

Metrolinea S.A. Metropolis S.A. Sivasa S.A.S. Metrosabanas S.A.S. Transfederal S.A.S. JMCS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1/octubre/2019 a 31/Diciembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	OTROS PASIVOS	39.795,366.30	9.358,376.99	12.614.991.42	43.052,778.73
[illegible]	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	VARIOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.906.243.30	7.490.369.96	10.917.282.42	11.813.175.73
[illegible]	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8.596.363.30	7.490.369.96	10.917.282.42	11.813.175.73
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	8.596.363.30	7.490.369.96	10.917.282.42	11.813.175.73
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE EJECUTOR (REPOSIVO ENTIDE CONV	8.596.363.30	7.490.369.99	10.917.282.42	11.813.175.73
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE EJECUTOR (REPOSIVO ENTIDE CONV	8.596.363.30	7.490.369.99	10.917.282.42	11.813.175.73
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	8.596.363.30	7.490.369.99	10.917.282.42	11.813.175.73
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.01	1,063.555,130,873.79	1.063,555,130,873.79	1.01
81	DERECHOS CONTINGENTES	34.018,016,061.00	2,587,651,200.00	21.905,153,963.00	10.630,513,898.00
[illegible]	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ADMINISTRATIVAS	34.018,016,061.00	2,587,651,200.00	21.905,153,963.00	10.630,513,898.00
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	34.018,016,061.00	2,587,651,200.00	21.905,153,963.00	10.630,513,898.00
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONTROL DE TRONCALES PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONTROL DE TRONCALES PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ADQUISICIÓN DE TERRENOS REASENTAMIENTOS INDEMNIZACIONES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ADQUISICIÓN DE TERRENOS REASENTAMIENTOS INDEMNIZACIONES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROSABANAS S.A.S.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
83	DEUDORAS DE CONTROL	5,250,059,827,997.85	568,100,406,645.45	466,235,613,213.30	5,351,226,450,430.05
[illegible]	ELECTRICAS DE PROPIEDAD DEL VALENCIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
835510	ACTIVOS	63,010,736,471.82	4,871,890,262.56	40,565,305,547.97	27,317,321,186.41
[illegible]	CALA VENOP - DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CALA VENOP - DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CALA VENOP - DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

([illegible])

Metrolínea S.A, Metroplus S.A, Sitva 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	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
[illegible]	[illegible] S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
[illegible]	CAJA MENOR - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC, DEPARTAMENT, AREAS M	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC, DEPARTAMENT, AREAS M	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00
[illegible]	METROSABANAS S.A.S	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00
[illegible]	CUENTA CORRIENTE - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00
[illegible]	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00
[illegible]	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO [illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00
[illegible]	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACION	0.00	19,217,752.00	19,217,752.00	0.00
[illegible]	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACION	0.00	19,217,752.00	19,217,752.00	0.00
[illegible]	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACION	0.00	19,217,752.00	19,217,752.00	0.00
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO [illegible]	0.00	19,217,752.00	19,217,752.00	0.00
[illegible]	CUENTA DE AHORRO - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PA	[illegible]	[illegible]	84,121.63	[illegible]
[illegible]	CUENTA AHORRO - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	84,121.63	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	84,121.63	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	84,121.63	[illegible]
[illegible]	METROSABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	84,121.63	[illegible]
[illegible]	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - DESARROLLO DE LOS SITM EN L	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - DESARROLLO DE LOS SITM EN	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	NACION - OTRAS FUENTES	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	NACION - OTRAS FUENTES	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC, DEPARTAMENT, AREAS M	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC, DEPARTAMENT, AREAS M	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 900.996.099)

Metrolinea S.A. Metroplus S.A. Siva S.A.S. Metrosabanas S.A.S. Transfecoral S.A.S. (UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de Octubre/2019 a 31 Diciembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIO)	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIO)	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Publicidad de [illegible])	164,966,973.00	6,331,917.00	0.00	161,318,911.00
[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Publicidad de [illegible])	164,966,973.00	6,331,917.00	0.00	161,318,911.00
[illegible]	METROPLUS S.A.	164,966,973.00	6,331,917.00	0.00	161,318,911.00
[illegible]	BIRF 8083 CO	7,248,516,152.70	0.00	0.00	7,248,516,152.70
[illegible]	BIRF 8083 CO	7,248,516,152.70	0.00	0.00	7,248,516,152.70
[illegible]	METROPLUS S.A.	7,248,542,137.70	0.00	0.00	7,248,542,137.70
[illegible]	ANTICIPOS A ENTIDADES TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIA PARA EL DESA	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. ÁREAS M	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. ÁREAS M	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFECORAL VIA LIBERTADORES	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIO)	4,444,444,097.20	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIO)	4,444,444,097.20	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROSABANAS S.A.S.	4,444,444,597.20	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RENTA FOMENTO HUILA	6,108,439.00	14,137,515.00	20,245,954.00	0.00
[illegible]	VACIÓN OTRAS FUENTES	6,108,439.00	14,137,515.00	20,245,954.00	0.00
[illegible]	VACIÓN OTRAS FUENTES	6,108,439.00	14,137,515.00	20,245,954.00	0.00
[illegible]	UNIDAD COBRE MADERA DEL PACYFICO	6,108,439.00	14,137,515.00	20,245,954.00	0.00
[illegible]	TITULOS JUDICIALES POR EXPROPIACION DE PREDIOS - DESARROLLO	[illegible]	7,527,791.00	0.00	[illegible]
[illegible]	TITULOS JUDICIALES POR EXPROPIACION DE PREDIOS - DESARROLLO	[illegible]	7,527,791.00	0.00	[illegible]
[illegible]	RECUPERACIÓN NACIONAL OTRAS FUENTES	0.00	7,527,791.00	0.00	7,527,791.00
[illegible]	RECUPERACIÓN NACIÓN OTRAS FUENTES	0.00	7,527,791.00	0.00	7,527,791.00
[illegible]	METROPLUS S.A.	0.00	7,527,791.00	0.00	7,527,791.00
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. ÁREAS M	845,936,915.52	150,000.00	0.00	845,486,915.52
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEPARTAMENT. ÁREAS M	845,936,915.52	150,000.00	0.00	845,486,915.52
[illegible]	METROPLUS S.A.	845,936,915.52	150,000.00	0.00	845,486,915.52
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIO)	411,343,512.00	0.00	0.00	411,343,512.00
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIO)	411,343,512.00	0.00	0.00	411,343,512.00
[illegible]	METROPLUS S.A.	411,343,512.00	0.00	0.00	411,343,512.00
[illegible]	NACIÓN BIRF 8083 CO	65,331,156.00	0.00	0.00	65,331,156.00
[illegible]	NACIÓN BIRF 8083 CO	65,331,156.00	0.00	0.00	65,331,156.00
[illegible]	METROPLUS S.A.	65,331,156.00	0.00	0.00	65,331,156.00
[illegible]	CUENTA POR COBRAR POR CREDITOS BANCA COMERCIAL DESARROLLO	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 899.999.966)

Metrolínea S.A. Metroplus S.A. Siva S.A.S. Ferrocarrilenas S.A.S. Transfederal S.A.S. UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1/octubre/2019 a 31/diciembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	CUENTA POR COBRAR POR CRÉDITOS PARA COMERCIAL DESARROLLO	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	FONDEO DE CAJA PARA PAGO OTRAS FUENTES	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	FONDEO DE CAJA PARA PAGO OTRAS FUENTES	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	FONDEO DE CAJA PARA APORTES ENTES TERRITORIALES MUNICIPIO	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	FONDEO DE CAJA PARA APORTES ENTES TERRITORIALES MUNICIPIO	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	CUENTA POR COBRAR POR CONVENIOS ADICIONALES CON ENTIDADES TE	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	CUENTA POR COBRAR POR CONVENIOS ADICIONALES CON ENTIDADES TE	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES ENTES TERRITORIALES	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES ENTES TERRITORIALES	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	EQUIPO DE COMPUTACION	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	EQUIPO DE COMUNICACION	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	EQUIPO DE COMUNICACION	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible] DEL PROYECTO	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	EQUIPO DE COMPUTACION	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	EQUIPO DE COMPUTACION	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO	66,735.00	69,030.00	66,279.00	[illegible]
[illegible]	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BOG	66,735.00	69,030.00	66,279.00	[illegible]
[illegible]	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO	11,457.00	0.00	0.00	11,457.00
[illegible]	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO	11,457.00	0.00	0.00	11,457.00
[illegible]	METROLINEA S.A.	11,457.00	0.00	0.00	11,457.00
[illegible]	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BOG	95,278.00	69,030.00	66,279.00	[illegible]
[illegible]	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BOG	95,278.00	69,030.00	66,279.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	95,278.00	69,030.00	66,279.00	[illegible]
835511	GASTOS-EJECUCION PROYECTOS	3,072,666,280,750.10	97,855,814,670.69	32,036,511,608.00	3,136,375,292,752.79
[illegible]	GASTOS EJECUCION PROYECTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO [illegible] EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] ELECTRONICA Y PREFERENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] ELECTRONICA Y PREFERENCIAL	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit 899,999,339)

Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metroaguas S.A.S, Transferoral S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1octubre/2018 a 31Diciembre/2018)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	CONSTRUCCION DE TROCALES (PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS)	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
8355[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	CARRILES DE TRAFICO MIXTO - ENTREGA DE OBRAS	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
8355[illegible]	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCION DE TROCALES (PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS)	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PAVIMENTO DE VIAS ALIMENTADORAS	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PAVIMENTO DE VIAS ALIMENTADORAS	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS - ENTREGA DE OBRAS	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PREDIOS	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	PREDIOS	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	ADQUISICION PREDIOS - ENTREGA DE OBRA	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS - ENTREGA DE OBRAS	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit 899.999.989)

Metrolinea S.A. Metropolis S.A. Siva S.A.S. Metrosabanas S.A.S, Transfecerai S.A.S, UMU$ y Cuenta Especial

(Trimestre de 1octubre(2019 a 31Diciembre(2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	METROPOLIS S.A.	44,274,444,256.07	0.00	0.00	44,274,444,256.07
[illegible]	METROLINEA S.A.	20,157,997,989.00	0.00	0.00	20,157,997,989.00
[illegible]	ESPACIO PUBLICO	33,671,327,624.06	0.00	2,215,152,039.00	31,456,174,602.18
[illegible]	ESPACIO PUBLICO	55,[illegible]028,321.19	0.00	0.00	55,[illegible]028,321.19
[illegible]	METROPOLIS S.A.	47,012,519,252.19	0.00	0.00	47,012,519,252.19
[illegible]	METROLINEA S.A.	2,859,113,059.00	0.00	0.00	2,859,113,059.00
[illegible]	ESPACIO PUBLICO - ENTREGA DE OBRAS	21,643,370,775.13	0.00	2,215,152,835.00	23,858,523,610.13
[illegible]	METROPOLIS S.A.	49,960,[illegible]	0.00	0.00	49,960,[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	4,276,547,154.00	0.00	2,215,152,835.00	4,492,319,321.00
[illegible]	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL	45,081,973,546.68	0.00	1,391,892,437.00	37,694,013,179.68
[illegible]	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL	27,232,654,410.77	0.00	0.00	27,232,654,410.77
[illegible]	METROPOLIS S.A.	37,416,712,695.77	0.00	0.00	37,416,712,695.77
[illegible]	METROLINEA S.A.	39,816,906,847.00	0.00	0.00	39,816,906,847.00
[illegible]	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL	-52,170,560,843.09	0.00	1,391,892,437.00	-53,562,453,280.09
[illegible]	METROPOLIS S.A.	-20,499,728,854.09	0.00	0.00	-20,499,728,854.09
[illegible]	METROLINEA S.A.	11,674,952,426.00	0.00	1,391,892,437.00	10,282,910,243.00
[illegible]	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	2,721,876,817.00	0.00	0.00	2,721,876,817.00
[illegible]	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	2,721,876,817.00	0.00	0.00	2,721,876,817.00
[illegible]	METROPOLIS S.A.	1,191,621,255.00	0.00	0.00	1,191,621,255.00
[illegible]	METROLINEA S.A.	989,272,534.00	0.00	0.00	989,272,534.00
[illegible]	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO: SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS	10,888,032,542.59	144,865,124.00	1,466,085,124.00	9,566,812,562.59
[illegible]	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO: SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS	33,113,525,011.04	144,865,124.00	0.00	33,258,390,135.04
[illegible]	METROPOLIS S.A.	19,614,974,139.04	0.00	0.00	19,614,974,139.04
[illegible]	METROLINEA S.A.	13,498,551,872.00	144,865,124.00	0.00	13,643,416,996.00
[illegible]	PARQUEADEROS INTERMEDIOS - ENTREGA DE OBRAS	27,229,422,756.40	0.00	1,466,085,124.00	25,763,337,632.40
[illegible]	METROPOLIS S.A.	19,415,131,669.46	0.00	0.00	19,415,131,669.46
[illegible]	METROLINEA S.A.	8,814,291,086.00	0.00	1,466,085,124.00	7,348,205,962.00
[illegible]	INTERVENTORIA DE OBRA	61,024,309,502.79	1,101,375,365.01	0.00	62,125,684,867.79
[illegible]	INTERVENTORIA DE OBRA	51,815,490,526.38	1,101,375,109.12	0.00	52,916,865,635.38
[illegible]	METROPOLIS S.A.	52,395,526,541.38	267,442,108.00	0.00	52,662,968,649.38
[illegible]	METROLINEA S.A.	29,419,963,843.00	833,932,981.00	0.00	30,253,896,824.00
[illegible]	INTERVENTORIA DE OBRA - ENTREGA DE OBRAS	41,091,[illegible]	0.00	0.00	41,091,[illegible]
[illegible]	METROPOLIS S.A.	22,731,[illegible]	0.00	0.00	22,731,[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	18,360,[illegible]	0.00	0.00	18,360,[illegible]
[illegible]	ESTUDIOS DE [illegible]	20,[illegible]	466,847,[illegible]	0.00	21,215,341,[illegible]

AGREDADO BANCO MUNDIAL

[NIT 999.999.999]

Metrolinea S.A. Metroplus S.A. Siva S.A.S. Metrosabanas S.A.S, Transferencial S.A.S. UMLS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1octubre/2019 a 31Diciembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
83551100210201	ESTUDIOS DE CONSULTORIA, ASESORÍA DE OBRA Y OPERACION	21 825 072 923 00	495 847 206 00	0 00	21 320 450 151 00
83551100210205	METROPLUS S.A.	11,559 317 282 00	421 457 737 00	0 00	12 000 774 996 00
83551100210202	METROLINEA S.A.	17 960 265 849 00	95 369 315 00	0 00	18,055,635,164 00
83551100210202	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACIÓN Y ESTUDIO TEC COMPLEMENT	-3 041 119 364 00	0 00	0 00	-3 041 119 364 00
83551100210255	METROPLUS S.A.	-3 041 119 364 00	0 00	0 00	-3 041 119 364 00
83551100	MARCO REGULATORIO SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	527 924 913 00	399 385 00	0 00	521,924,297 00
83551100400	MARCO REGULATORIO SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES - EJECU	527 924 913 00	399 385 00	0 00	521 924 297 00
83551100400001	MARCO REGULATORIO SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES - EJECU	527 924 913 00	399 385 00	0 00	521,924,297 00
83551100400001100	METROLINEA S.A.	527 924 913 00	399 385 00	0 00	521 924 297 00
83551100	TRANSFERENCIAS FONDO NACIONAL	22 215 248 786 00	125 496 149 00	0 00	22 340 745 939 00
83551100400	MITIGACIÓN, REDUCCIÓN Y COMPENSACIÓN A LA POBLACIÓN AFEC	22 215 248 786 00	125 496 149 00	0 00	22 340 745 939 00
83551100400001	MITIGACIÓN, REDUCCIÓN Y COMPENSACIÓN A LA POBLACIÓN AFEC	26 364 279 259 00	125 496 149 00	0 00	26 489 775 408 00
83551100400001155	METROPLUS S.A.	26,239,412 217 00	125 496 149 00	0 00	26,364,910,475 00
83551100400001190	METROLINEA S.A.	1 145 453 225 00	0 00	0 00	1 145 453 225 00
83551100400001	MITIGACIÓN, REDUCCIÓN Y COMPENSACIÓN A LA POBLACIÓN AFEC	7 149 031 473 00	0 00	0 00	7 149 031 473 00
83551100400001	METROPLUS S.A.	7 149 031 473 00	0 00	0 00	7 149 031 473 00
83551100	DESARROLLO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	11 324 205 348 00	214 422 272 00	521 077 301 00	10,017,550,319 00
83551100	IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA - EJECUCION	11 356 205 348 00	214 422 272 00	521 077 301 00	10 049 550 319 00
83551100	IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA - EJECUCION	28 792 092 742 00	214 422 272 00	0 00	29,006,515,014 00
83551100	METROPLUS S.A.	14 998 577 068 00	0 00	0 00	14 998 577 068 00
83551100	METROLINEA S.A.	13 793 515 674 00	214 422 272 00	0 00	14,007,937,946 00
83551100	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA - ENTREGA D	17 441 324 394 00	0 00	521 077 301 00	16,920,247,093 00
83551100	METROPLUS S.A.	8 565,524 037 00	0 00	0 00	8 565 524 037 00
83551100	METROLINEA S.A.	8 875 800 357 00	0 00	521 077 301 00	8 354 723 056 00
83551100	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SITP	425 005 316 395 47	43 477 400 626 55	0 00	455 482 729 019 42
83551100	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS - EJECUCIÓN PROYECTO	34 541 912 935 34	216 951 147 36	0 00	35 758 864 105 70
83551100	REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS - EJECUCIÓN PROYECTO	34 541 912 935 34	216 951 147 36	0 00	35 758 864 105 70
83551100	METROSABANAS S.A.S.	7 290 125 001 00	216 951 147 00	0 00	7 507 076 148 00
83551100	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S.	32 251 787 934 28	0 00	0 00	32 251 787 934 28
83551100	ESPACIO PUBLICO Y VIAS PEATONALES - EJECUCION PROYECTO	32 441 315 463 31	1 080 773 352 75	0 00	33 522 088 816 06
83551100	ESPACIO PUBLICO Y VIAS PEATONALES - EJECUCION PROYECTO	32 506 061 357 31	1 080 773 352 75	0 00	33 586 834 710 06
83551100	METROSABANAS S.A.S.	664 216 744 00	236 447 394 00	0 00	900 664 138 00
83551100	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S.	31 291 630 152 31	845 311 957 50	0 00	32 127 942 109 81
83551100	ESPACIO PUBLICO Y VIAS PEATONALES - ENTREGA DE OBRA	64 742 414 00	0 00	0 00	64 742 414 00
83551100	METROSABANAS S.A.S.	64 742 414 00	0 00	0 00	64 742 414 00

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 999,999,999)

Metrolinea S.A. Metroplus S.A. Siva S.A.S. Metrosabanas S.A.S. Transiedere S.A.S, uMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de Octubre/2019 a 31/Diciembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES - EJECUCIÓN PROYECTO	52 355 992 721 03	2 920 716 740 00	0 00	52 295 939 461 20
[illegible]	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES - EJECUCIÓN PROYECTO	52 355 992 721 03	2 920 716 740 00	0 00	52 295 939 461 20
[illegible]	METROSABANAS S A S	330 875 935 00	0 00	0 00	330 875 935 00
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	57 704 346 797 03	4 920 716 740 00	0 00	51 625 063 536 03
[illegible]	SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA - DIRECCIÓN PROYECTO	21 374 766 566 02	1 154 788 127 70	0 00	22 529 554 728 72
[illegible]	SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA - EJECUCIÓN PROYECTO	21 374 766 566 02	1 154 788 127 70	0 00	22 529 554 728 72
[illegible]	METROSABANAS S A S	8 553 208 544 58	1 154 788 127 70	0 00	9 707 996 672 28
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA S A S	13 079 557 741 44	0 00	0 00	13 079 557 741 44
[illegible]	USUARIO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL - EJE	436 065 542 00	64 267 618 83	0 00	500 332 160 83
[illegible]	USUARIO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL - EJE	970 085 786 46	64 267 618 83	0 00	1 034 353 405 29
[illegible]	METROSABANAS S A S	970 085 786 46	64 267 618 83	0 00	1 034 353 405 29
[illegible]	USUARIO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL - EJE	514 080 237 77	0 00	0 00	514 080 237 77
[illegible]	METROSABANAS S A S	514 080 237 77	0 00	0 00	514 080 237 77
[illegible]	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO - EJECUCIÓN PROYECTO	6 241 671 190 00	0 00	0 00	6 241 671 190 00
[illegible]	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO - EJECUCIÓN PROYECTO	6 241 671 190 00	0 00	0 00	6 241 671 190 00
[illegible]	METROSABANAS S A S	6 241 671 190 00	0 00	0 00	6 241 671 190 00
[illegible]	INFRAESTRUCTURA VIAL - EJECUCIÓN PROYECTO	271 940 750 661 00	25 265 970 605 01	0 00	235 306 771 356 01
[illegible]	INFRAESTRUCTURA VIAL - EJECUCIÓN PROYECTO	234 196 550 716 04	24 965 969 020 01	0 00	259 384 579 736 05
[illegible]	METROSABANAS S A S	62 179 167 468 15	10 670 431 485 17	0 00	72 849 598 953 32
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA S A S	167 017 034 477 12	14 295 538 150 78	0 00	181 312 572 627 90
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	84 301 705 419 02	13 651 442 068 96	0 00	97 953 147 488 98
[illegible]	INFRAESTRUCTURA VIAL - ENTREGA DE OBRAS	23 017 803 549 28	0 00	0 00	23 017 803 549 28
[illegible]	METROSABANAS S A S	23 017 803 549 28	0 00	0 00	23 017 803 549 28
[illegible]	CENTRO DE CONTROL DE RECUPERACIÓN - EJECUCIÓN PROYECTO	1 555 521 277 00	0 00	0 00	1 555 521 277 00
[illegible]	CENTRO DE CONTROL DE RECUPERACIÓN - EJECUCIÓN PROYECTOS	10 434 765 019 51	0 00	0 00	10 434 765 019 51
[illegible]	METROSABANAS S A S	5 340 431 234 51	0 00	0 00	5 340 431 234 51
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	1 364 332 181 00	0 00	0 00	1 364 332 181 00
[illegible]	CENTRO DE CONTROL DE RECUPERACIÓN - ENTREGA DE OBRAS	2 348 213 034 51	0 00	0 00	2 348 213 034 51
[illegible]	METROSABANAS S A S	2 348 213 034 51	0 00	0 00	2 348 213 034 51
[illegible]	SEÑALETICA Y SEMAFORIZACIÓN - EJECUCIÓN PROYECTO	166 952 900 00	44 243 250 00	0 00	211 196 150 00
[illegible]	SEÑALETICA Y SEMAFORIZACIÓN - EJECUCIÓN PROYECTO	355 301 481 00	44 243 250 00	0 00	399 544 731 00
[illegible]	METROSABANAS S A S	355 301 481 00	44 243 250 00	0 00	399 544 731 00
[illegible]	SEÑALETICA Y SEMAFORIZACIÓN - ENTREGA DE OBRAS	355 301 481 00	0 00	0 00	355 301 481 00
[illegible]	METROSABANAS S A S	355 301 481 00	0 00	0 00	355 301 481 00
[illegible]	DEVOLUCIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS CUENTAS DE INTERES	487 574 555 00	0 00	0 00	487 574 555 00

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit. 900.990.998)

Metrolinea S.A. Metroplus S.A. Siva S.A.S. Metrosabaneta S.A.S. Transferencial S.A.S. UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1-octubre-2019 a 31-Diciembre-2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTER	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANETA S.A.S.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	GERENCIA DEL PROYECTO - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	GERENCIA DEL PROYECTO - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANETA S.A.S.	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DE ABURRA S.A.S.	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAL MUNICIPIO DE MEDELLIN	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	PARADEROS - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	PARADEROS - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANETA S.A.S.	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	PARADEROS - ENTREGA DE OBRAS	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANETA S.A.S.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	ADQUISICION DE TERRENOS REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES -	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	ADQUISICION DE TERRENOS REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANETA S.A.S.	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DE ABURRA S.A.S.	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS - EJECUCION	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS - EJECUCION	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANETA S.A.S.	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	COSTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	COSTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANETA S.A.S.	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	OTROS GASTOS	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	GASTOS FINANCIEROS - ENTREGA DE OBRAS	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA - EJECUCION PROYECTO	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA - ENTREGA DE OBRAS	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	OTROS SUBCONTRATOS ADICIONALES AL PROYECTO - EJECUCION PR	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	OTROS SUBCONTRATOS ADICIONALES AL PROYECTO - EJECUCION PR	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]

AGREGADO BANCO VUNCAI

(Nit 900.966.980)

Metrolinea S.A. Metroplus S.A. Sva 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	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
8355 1309 300 155	VEHICULOS S.A	$ 160,401,673.46	0.00	0.00	$ 160,401,673.46
8355 1390 1002	OTROS SUBCONTRATOS ADICIONALES AL PROYECTO - ENTREGA DE O	-6,014,639,148.30	0.00	0.00	-6,014,639,148.30
8355 1390 300299	VEHICULOS S.A	6,014,639,448.30	0.00	0.00	6,014,639,448.30
8355 1395	GASTOS BIENES	12,176,023,058.21	4,099,150,489.20	0.00	16,275,173,547.41
8355 1395 10	GASTOS BIENES	210,690,049.00	0.00	0.00	210,690,049.00
8355 1395 100	GASTOS BIENES	210,690,049.00	0.00	0.00	210,690,049.00
8355 1395 100 01	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UT	210,690,049.00	0.00	0.00	210,690,049.00
8355 1395 11	GASTOS FORTALECIMIENTO - UT	3,179,631,519.46	1,442,036,530.20	0.00	4,621,667,049.66
8355 1395 1100	GASTOS FORTALECIMIENTO - UT	3,179,631,519.46	1,442,036,530.20	0.00	4,621,667,049.66
8355 1395 110001	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UT	3,179,631,519.46	1,442,036,530.20	0.00	4,621,667,049.66
8355 1395 12	Gastos Fortalecimiento Entes Gestores	1,980,000,000.00	1,449,197,956.00	0.00	3,429,197,956.00
8355 1395 1200	Gastos Fortalecimiento Entes Gestores	1,980,000,000.00	1,449,197,956.00	0.00	3,429,197,956.00
8355 1395 120001	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UT	1,980,000,000.00	1,449,197,956.00	0.00	3,429,197,956.00
8355 1395 13	Gastos Apoyo Técnico	347,000,000.00	757,552,000.00	0.00	1,104,552,000.00
8355 1395 1300	Gastos Apoyo Técnico	347,000,000.00	757,552,000.00	0.00	1,104,552,000.00
8355 1395 130001	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UT	347,000,000.00	757,552,000.00	0.00	1,104,552,000.00
8355 1395 29	GASTOS SERVICIOS DE CONSULTORIA	6,911,662,889.75	0.00	0.00	6,911,662,889.75
8355 1395 2900	GASTOS SERVICIOS DE CONSULTORIA	6,911,662,889.75	0.00	0.00	6,911,662,889.75
8355 1395 290001	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UT	6,911,662,889.75	0.00	0.00	6,911,662,889.75
8355 1395 33	GASTOS GARANTIAS UT	47,759,203.00	0.00	0.00	47,759,203.00
8355 1395 3300	GASTOS GARANTIAS UT	47,759,203.00	0.00	0.00	47,759,203.00
8355 1395 330001	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UT	47,759,203.00	0.00	0.00	47,759,203.00
8355 1396	GASTOS FORTALECIMIENTO	27,916,936,144.34	27,932,172.00	0.00	27,944,868,316.34
8355 1396 11	Gastos Fortalecimiento Ministerio de Transporte	14,078,034,621.29	27,932,172.00	0.00	14,105,966,793.29
8355 1396 1100	Gastos Fortalecimiento Ministerio de Transporte	14,078,034,621.29	27,932,172.00	0.00	14,105,966,793.29
8355 1396 110001	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UT	14,078,034,621.29	27,932,172.00	0.00	14,105,966,793.29
8355 1396 12	Gastos Fortalecimiento de los Entes Gestores	5,795,543,014.00	0.00	0.00	5,795,543,014.00
8355 1396 1200	Gastos Fortalecimiento de los Entes Gestores	5,795,543,014.00	0.00	0.00	5,795,543,014.00
8355 1396 120001	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UT	5,795,543,014.00	0.00	0.00	5,795,543,014.00
8355 1396 13	Apoyo Técnico	2,043,459,508.75	0.00	0.00	2,043,459,508.75
8355 1396 1300	Apoyo Técnico	2,043,459,508.75	0.00	0.00	2,043,459,508.75
8355 1396 130001	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - UT	2,043,459,508.75	0.00	0.00	2,043,459,508.75
8355 1399	APLICACION FONDOS RECIBIDOS BANCO MUNDIAL	1,967,440,000.00	0.00	0.00	1,967,440,000.00
8355 1399 02	APLICACION FONDOS RECIBIDOS BANCO MUNDIAL	9,136,401,218.55	0.00	0.00	9,136,401,218.55
8355 1399 021	REINTEGRO BIENES	110,513,517.45	0.00	0.00	110,513,517.45

AGREGADO BANCO MUNICIPAL

(Nit: 899.999.993)

Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosalamanca S.A.S, Transferencia S.A.S UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de Octubre/2018 a 31/Diciembre/2018)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	RENDIMIENTOS BRP [illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	RENDIMIENTOS BRP [illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	RENDIMIENTOS BRP [illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	RENDIMIENTOS BRP [illegible]	3.056.243.727.26	0.00	0.00	3.056.243.727.26
[illegible]	RENDIMIENTOS BRP [illegible]	3.056.243.727.26	0.00	0.00	3.056.243.727.26
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	3.056.243.727.26	0.00	0.00	3.056.243.727.26
[illegible]	DIFERENCIA EN CAMBIO	8.978.480.113.77	0.00	0.00	8.978.480.113.77
[illegible]	D C BRP [illegible]	5.051.172.512.89	0.00	0.00	5.051.172.512.89
[illegible]	D C BRP [illegible]	5.051.172.512.89	0.00	0.00	5.051.172.512.89
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	5.051.172.512.89	0.00	0.00	5.051.172.512.89
[illegible]	D C BRP [illegible]	3.927.307.800.88	0.00	0.00	3.927.307.800.88
[illegible]	D C BRP [illegible]	3.927.307.800.88	0.00	0.00	3.927.307.800.88
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	3.927.307.800.88	0.00	0.00	3.927.307.800.88
[illegible]	APLICACION RECURSOS A PROINCAL NOS TRANSMILENIO BOGOTA	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	A R TRANSMILENIO [illegible]	340.246.753.416.48	0.00	0.00	340.246.753.416.48
[illegible]	A R TRANSMILENIO [illegible]	340.246.753.416.48	0.00	0.00	340.246.753.416.48
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	340.246.753.416.48	0.00	0.00	340.246.753.416.48
[illegible]	A R TRANSMILENIO [illegible]	[illegible]	0.00	0.00	233.859.635.535.05
[illegible]	A R TRANSMILENIO [illegible]	233.859.635.535.05	0.00	0.00	233.859.635.535.05
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	233.859.635.535.05	0.00	0.00	233.859.635.535.05
[illegible]	A R TRANSMILENIO [illegible]	340.151.745.453.95	0.00	0.00	340.151.745.453.95
[illegible]	A R TRANSMILENIO [illegible]	340.151.745.453.95	0.00	0.00	340.151.745.453.95
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	340.151.745.453.95	0.00	0.00	340.151.745.453.95
[illegible]	APLICACION RECURSOS MEGABUS S.A	57.527.741.047.00	0.00	0.00	57.527.741.047.00
[illegible]	A R MEGABUS [illegible]	57.527.741.047.00	0.00	0.00	57.527.741.047.00
[illegible]	A R MEGABUS [illegible]	57.527.741.047.00	0.00	0.00	57.527.741.047.00
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	57.527.741.047.00	0.00	0.00	57.527.741.047.00
[illegible]	APLICACION DE RECURSOS METROPLUS S.A	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	A R METROPLUS [illegible]	63.497.000.000.00	0.00	0.00	63.497.000.000.00
[illegible]	A R METROPLUS [illegible]	63.497.000.000.00	0.00	0.00	63.497.000.000.00
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	63.497.000.000.00	0.00	0.00	63.497.000.000.00
[illegible]	A R METROPLUS [illegible]	40.634.000.000.00	0.00	0.00	40.634.000.000.00
[illegible]	A R METROPLUS [illegible]	40.634.000.000.00	0.00	0.00	40.634.000.000.00

AGREGADO BANCO MUNDIAL
(Nit: 999.999.999)
Metrolinea S.A. Metroplus S.A, Sivasa 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	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
8355118585020002	CUENTA ESPECIAL	40,634,000,000.00	0.00	0.00	40,634,000,000.00
835511858503	A.R. METROPLUS 7739-00	32,379,000,000.00	0.00	0.00	32,379,000,000.00
83551185850300	A.R. METROPLUS 7739-00	32,379,000,000.00	0.00	0.00	32,379,000,000.00
8355118585030002	CUENTA ESPECIAL	32,379,000,000.00	0.00	0.00	32,379,000,000.00
83551185860	APLICACION RECURSOS A TRANSCARIBE S.A	154,997,703,437.00	0.00	0.00	154,997,703,437.00
835511858601	A.R. TRANSCARIBE 7231-00	39,234,000,000.00	0.00	0.00	39,234,000,000.00
83551185860100	A.R. TRANSCARIBE 7231-00	39,234,000,000.00	0.00	0.00	39,234,000,000.00
8355118586010002	CUENTA ESPECIAL	39,234,000,000.00	0.00	0.00	39,234,000,000.00
835511858602	A.R. TRANSCARIBE 7452-00	40,595,025,807.00	0.00	0.00	40,595,025,807.00
83551185860200	A.R. TRANSCARIBE 7452-00	40,595,025,807.00	0.00	0.00	40,595,025,807.00
8355118586020002	CUENTA ESPECIAL	40,595,025,807.00	0.00	0.00	40,595,025,807.00
835511858603	A.R. TRANSCARIBE 7739-00	75,168,477,630.00	0.00	0.00	75,168,477,630.00
83551185860300	A.R. TRANSCARIBE 7739-00	75,168,477,630.00	0.00	0.00	75,168,477,630.00
8355118586030002	CUENTA ESPECIAL	75,168,477,630.00	0.00	0.00	75,168,477,630.00
83551185870	APLICACIÓN RECURSOS MIN TRANSPORTE UCP ASISTENCIA TECNICA	5,267,552,220.75	0.00	0.00	5,267,552,220.75
835511858701	A.R. ASISTENCIA TECNICA 7231-00	3,921,707,890.75	0.00	0.00	3,921,707,890.75
83551185870100	A.R. ASISTENCIA TECNICA 7231-00	3,921,707,890.75	0.00	0.00	3,921,707,890.75
8355118587010002	CUENTA ESPECIAL	3,921,707,890.75	0.00	0.00	3,921,707,890.75
835511858702	A.R. ASISTENCIA TECNICA 7452-00	576,155,116.00	0.00	0.00	576,155,116.00
83551185870200	A.R. ASISTENCIA TECNICA 7452-00	576,155,116.00	0.00	0.00	576,155,116.00
8355118587020002	CUENTA ESPECIAL	576,155,116.00	0.00	0.00	576,155,116.00
835511858703	A.R. ASISTENCIA TECNICA 7739-00	1,469,189,214.00	0.00	0.00	1,469,189,214.00
83551185870300	A.R. ASISTENCIA TECNICA 7739-00	1,469,189,214.00	0.00	0.00	1,469,189,214.00
8355118587030002	CUENTA ESPECIAL	1,469,189,214.00	0.00	0.00	1,469,189,214.00
83551185880	APLICACION RECURSOS A TRANSMETRO S.A	113,790,314,114.00	0.00	0.00	113,790,314,114.00
835511858801	A.R. TRANSMETRO 7231-00	9,159,357,124.00	0.00	0.00	9,159,357,124.00
83551185880100	A.R. TRANSMETRO 7231-00	9,159,357,124.00	0.00	0.00	9,159,357,124.00
8355118588010002	CUENTA ESPECIAL	9,159,357,124.00	0.00	0.00	9,159,357,124.00
835511858802	A.R. TRANSMETRO 7452-00	31,751,597,152.00	0.00	0.00	31,751,597,152.00
83551185880200	A.R. TRANSMETRO 7452-00	31,751,597,152.00	0.00	0.00	31,751,597,152.00
8355118588020002	CUENTA ESPECIAL	31,751,597,152.00	0.00	0.00	31,751,597,152.00
835511858803	A.R. TRANSMETRO 7739-00	72,849,349,838.00	0.00	0.00	72,849,349,838.00
83551185880300	A.R. TRANSMETRO 7739-00	72,849,349,838.00	0.00	0.00	72,849,349,838.00
8355118588030002	CUENTA ESPECIAL	72,849,349,838.00	0.00	0.00	72,849,349,838.00
83551185890	APLICACIÓN RECURSOS A METROLINEA S.A	156,570,770,673.00	0.00	0.00	88,503,014,613.00

ACREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit. 999,999.993)

Metrolinea S.A. Metropolis S.A. Siva S.A.S. Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S. UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de Noviembre2019 a 31Diciembre2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	A.R METROLINEA [illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	A.R METROLINEA [illegible]	53.802.557.505.00	0.00	0.00	53.802.557.505.00
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	53.802.557.505.00	0.00	0.00	53.802.557.505.00
[illegible]	A.R METROLINEA [illegible]	59.265.215.410.00	0.00	0.00	59.265.215.410.00
[illegible]	A.R METROLINEA [illegible]	59.265.215.410.00	0.00	0.00	59.265.215.410.00
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	59.265.215.410.00	0.00	0.00	59.265.215.410.00
[illegible]	A.R METROLINEA [illegible]	55.506.002.054.00	0.00	0.00	55.506.002.054.00
[illegible]	A.R METROLINEA [illegible]	55.506.002.054.00	0.00	0.00	55.506.002.054.00
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	55.506.002.054.00	0.00	0.00	55.506.002.054.00
[illegible]	A.R NACION BIRF [illegible]	414.954.553.007.90	39.954.119.101.04	0.00	454.908.672.108.94
[illegible]	A.R NACION BIRF [illegible]	3.926.605.438.47	1.213.016.936.32	0.00	4.139.622.374.79
[illegible]	A.R NACION BIRF [illegible]	3.926.605.438.47	1.213.016.936.32	0.00	4.139.622.374.79
[illegible]	A.R NACION BIRF [illegible]	3.926.605.438.47	1.213.016.936.32	0.00	4.139.622.374.79
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	3.926.605.438.47	1.213.016.936.32	0.00	4.139.622.374.79
[illegible]	A.R NACION BIRF [illegible]	61.302.349.925.97	21.796.080.599.00	0.00	83.098.430.524.97
[illegible]	A.R NACION BIRF [illegible]	61.302.349.925.97	21.796.080.599.00	0.00	83.098.430.524.97
[illegible]	A.R NACION BIRF [illegible]	61.302.349.925.97	21.796.080.599.00	0.00	83.098.430.524.97
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	61.302.349.925.97	21.796.080.599.00	0.00	83.098.430.524.97
[illegible]	A.R Valledupar Credito [illegible]	95.162.322.102.00	0.00	0.00	95.162.322.102.00
[illegible]	A.R Valledupar Credito [illegible]	95.162.322.102.00	0.00	0.00	95.162.322.102.00
[illegible]	A.R Valledupar Credito [illegible]	95.162.322.102.00	0.00	0.00	95.162.322.102.00
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	95.162.322.102.00	0.00	0.00	95.162.322.102.00
[illegible]	A.R Transfederal Credito [illegible]	43.565.494.628.00	12.870.767.145.62	0.00	56.436.261.773.62
[illegible]	A.R Transfederal Credito [illegible]	43.565.494.628.00	12.870.767.145.62	0.00	56.436.261.773.62
[illegible]	A.R Transfederal Credito [illegible]	43.565.494.628.00	12.870.767.145.62	0.00	56.436.261.773.62
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	43.565.494.628.00	12.870.767.145.62	0.00	56.436.261.773.62
[illegible]	A.R Metropolis Credito [illegible]	126.759.859.289.85	0.00	0.00	126.759.859.289.85
[illegible]	A.R Metropolis Credito [illegible]	126.759.859.289.85	0.00	0.00	126.759.859.289.85
[illegible]	A.R Metropolis Credito [illegible]	126.759.859.289.85	0.00	0.00	126.759.859.289.85
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	126.759.859.289.85	0.00	0.00	126.759.859.289.85
[illegible]	A.R [illegible] Credito [illegible]	22.961.399.398.24	74.654.508.00	0.00	22.961.399.906.24
[illegible]	A.R [illegible] Credito BIRF [illegible]	22.961.399.398.24	74.654.508.00	0.00	22.961.399.906.24
[illegible]	A.R [illegible] Credito BIRF [illegible]	22.961.399.398.24	74.654.508.00	0.00	22.961.399.906.24
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	22.961.399.398.24	74.654.508.00	0.00	22.961.399.906.24
[illegible]	A.R Transfederal Credito [illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 899.999.990)

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	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
5329156900[illegible]	A.F. Medellín Cuenta 0054-00	64.401.221.135,00	0,00	0,00	64.401.221.135,00
5329156900[illegible]	A.F. Medellín Cuenta 0054-00	64.401.221.135,00	0,00	0,00	64.401.221.135,00
8310[illegible]9[illegible]02	CUENTA ESPECIAL	64.401.221.135,00	0,00	0,00	64.401.221.135,00
8490	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.114.760.931.745,94	443.172.730.712,24	395.032.595.967,33	2.165.501.866.490,85
8490	OTRAS CTAS DE CONTROL - DEPARRITO PLAN DE AHORROS	2.114.760.931.745,94	443.172.730.712,24	395.032.595.967,33	2.165.501.866.490,85
8390900	DEDAGROLLO DE LOS SIT EN LAS CIUDADES PARTIC PRIVADOS	2.114.760.931.745,94	443.172.730.712,24	395.032.595.967,33	2.165.501.866.490,85
8390900000	DESARROLLO DE LOS SIT EN LAS CIUDADES PARTIC PRIVADOS	1.142.222.437.157,35	155.797.299.831,37	153.275.451.292,57	1.144.744.285.143,95
8390903[illegible]	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	185.797.290.610,71	14.278.145.144,00	11.776.435.180,00	187.798.960.574,71
8390903[illegible]	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	185.797.290.610,71	14.278.145.144,00	11.776.435.180,00	187.798.960.574,71
8390903[illegible]0[illegible]	METROPLUS S.A.	106.851.910,71	14.278.145.144,00	11.776.435.180,00	79.960.995.675,71
8390903[illegible]0[illegible]	METROLINEA S.A.	78.946.356.000,00	0,00	0,00	78.946.356.000,00
8390903[illegible]	CARRILES DE TRÁFICO MIXTO	158.840.389.832,15	15.610.562.170,00	15.610.562.170,00	158.840.389.832,15
8390903[illegible]	CARRILES DE TRÁFICO MIXTO	158.840.389.832,15	15.610.562.170,00	15.610.562.170,00	158.840.389.832,15
8390903[illegible]	METROPLUS S.A.	141.060.887.832,15	15.610.562.170,00	15.610.562.170,00	141.060.887.832,15
8390903[illegible]	METROLINEA S.A.	18.779.502.000,00	0,00	0,00	18.779.502.000,00
8390903[illegible]	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES	225.127.451.012,53	31.170.706.595,84	31.170.706.595,84	225.127.451.012,53
8390903[illegible]	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES	225.127.451.012,53	31.170.706.595,84	31.170.706.595,84	225.127.451.012,53
8390903[illegible]	METROPLUS S.A.	50.895.224.012,53	31.170.706.595,84	31.170.706.595,84	50.895.224.012,53
8390903[illegible]	METROLINEA S.A.	174.232.227.000,00	0,00	0,00	174.232.227.000,00
8390[illegible]	PAGAMENTOS DE LOS ALIMENTADORAS	79.330.370.000,00	4.195.223.000,00	0,00	83.525.593.000,00
8390[illegible]	PAGAMENTOS DE LOS ALIMENTADORAS	79.330.370.000,00	4.195.223.000,00	0,00	83.525.593.000,00
8390[illegible]	METROPLUS S.A.	0,00	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00
8390[illegible]	METROLINEA S.A.	29.330.370.000,00	195.223.000,00	0,00	29.525.593.000,00
8390[illegible]	ADQUISICIÓN PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	157.166.792.726,92	84.130.112.240,72	66.330.080.360,72	175.966.824.607,92
8390[illegible]	ADQUISICIÓN PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	157.166.792.726,92	84.130.112.240,72	66.330.080.360,72	175.966.824.607,92
8390[illegible]	METROPLUS S.A.	103.087.951.779,92	84.130.112.240,72	66.330.080.360,72	121.088.183.526,92
8390[illegible]	METROLINEA S.A.	53.625.171.000,00	0,00	0,00	53.625.171.000,00
8390[illegible]	REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS	101.941.397.676,12	7.492.401.180,00	7.492.905.180,00	99.941.173.676,12
8390[illegible]	REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS	101.941.397.676,12	7.492.401.180,00	7.492.905.180,00	99.941.173.676,12
8390[illegible]	METROPLUS S.A.	84.844.396.676,12	7.492.401.180,00	7.492.905.180,00	84.844.396.676,12
8390[illegible]	METROLINEA S.A.	17.097.264.000,00	0,00	0,00	17.097.264.000,00
8390[illegible]	ESPACIO PÚBLICO	50.453.167.179,32	8.576.425.140,00	8.576.425.140,00	50.453.167.179,32
8390[illegible]	ESPACIO PÚBLICO	50.453.167.179,32	8.576.425.140,00	8.576.425.140,00	50.453.167.179,32
8390[illegible]	METROPLUS S.A.	41.949.[illegible]	[illegible]	8.576.425.140,00	41.949.[illegible]
8390[illegible]	METROLINEA S.A.	8.503.514.000,00	0,00	0,00	8.503.514.000,00

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Art. 966,999,988)

Metrolinea S.A. Metrópolis S.A. Sivi S.A.S. Metrosabana S.A.S. Transfederal S.A.S. UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1/octubre/2019 a 31/Diciembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPOLIS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPOLIS S.A.	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO SEÑALIZACION Y DESVIOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO SEÑALIZACION Y DESVIOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPOLIS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INTERVENTORIA DE OBRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INTERVENTORIA DE OBRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPOLIS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ESTUDIOS CONSTRUCTIVOS OPERACIONALES Y TECNICOS COMPLEMENTARIOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ESTUDIOS CONSTRUCTIVOS OPERACIONALES Y TECNICOS COMPLEMENTARIOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPOLIS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	PROCESOS JUDICIALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MITIGACION, REGULARIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFECTADA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MITIGACION, REGULARIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFECTADA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPOLIS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	GASTOS ADMINISTRACION PLANES AMBIENTALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPOLIS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	TRATADOS ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ESPACIO PUBLICO Y VIAS PEATONALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ESPACIO PUBLICO Y VIAS PEATONALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANA S.A.S.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OFICINA INTEGRADA DE VALLEDUPAR - SIVI S.A.S.	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 999,999 999)

Metrolinea S.A. Metrobus S.A. Siva S.A.S. Metrosabanas S.A.S. Transfecsal S.A.S. UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de Octubre2019 a 31Diciembre2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	TRANSFEDERAL VIGENCIA	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROSABANAS S.A.S	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL VIGENCIA	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y PARQUEADEROS	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCION DE TALLERES Y PARQUEADEROS	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL VIGENCIA	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROSABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL	5.421.941.280.00	0.00	0.00	5.421.941.280.00
[illegible]	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL	5.421.941.280.00	0.00	0.00	5.421.941.280.00
[illegible]	METROSABANAS S.A.S	5.421.941.280.00	0.00	0.00	5.421.941.280.00
[illegible]	INTERVENTORÍA PERIFÉRICO (CENTRO - SUR)	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	INTERVENTORÍA PERIFÉRICO (CENTRO - SUR)	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROSABANAS S.A.S	7.006.117.001.00	0.00	0.00	7.006.117.001.00
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	13.012.000.000.00	0.00	0.00	13.012.000.000.00
[illegible]	INFRAESTRUCTURA VIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INFRAESTRUCTURA VIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROSABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL VIGENCIA	35.543.831.928.00	0.00	0.00	35.543.831.928.00
[illegible]	GESTIÓN DE FLOTA	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	GESTIÓN DE FLOTA	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROSABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL VIGENCIA	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFÓRICA	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFÓRICA	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROSABANAS S.A.S	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL VIGENCIA	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Vr: 999 999,999)

Metrolinea S.A. Metroplus S.A. Sva S.A.S. Metrosabaneta S.A.S. Transferencia S.A.S. GMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1/octubre/2019 a 31/Diciembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL 1	2,356,000,000.00	0.00	0.00	2,356,000,000.00
[illegible]	CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL 2	2,356,000,000.00	0.00	0.00	2,356,000,000.00
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	2,386,000,000.00	0.00	0.00	2,386,000,000.00
[illegible]	ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE PATIO	38,464,139,586.00	29,856,341,792.00	53,000,000,000.00	14,322,481,378.00
[illegible]	ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE PATIO	38,464,139,586.00	29,856,341,792.00	53,000,000,000.00	14,322,481,378.00
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	457,074,586.00	0.00	0.00	457,074,586.00
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PARA SVA S.A.S.	33,445,397,000.00	19,756,341,797.00	53,000,000,000.00	20,093,659.00
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE MEDELLIN	4,557,773,000.00	0.00	0.00	4,557,773,000.00
[illegible]	GERENCIA DEL PROYECTO	28,649,139,140.05	8,166,076,375.55	0.00	47,356,215,559.04
[illegible]	GERENCIA DEL PROYECTO	28,649,139,140.05	8,166,076,375.55	0.00	47,356,215,559.04
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	14,133,977,170.00	1,255,476,560.00	0.00	15,389,453,730.00
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PARA SVA S.A.S.	8,132,549,762.00	7,357,359,376.95	0.00	15,489,909,138.95
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE MEDELLIN	16,342,612,748.08	0.00	0.00	16,342,612,748.08
[illegible]	PARQUEADEROS	16,199,512,267.95	16,275,403,147.00	0.00	16,199,512,267.95
[illegible]	PARQUEADEROS	16,199,512,267.95	1,023,483,147.00	0.00	15,176,029,120.95
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	11,474,513,257.95	1,023,483,147.00	0.00	12,497,996,404.95
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE MEDELLIN	3,722,596,000.00	0.00	0.00	3,722,596,000.00
[illegible]	ADQUISICIÓN DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	44,340,168,246.00	2,012,686,526.00	5,000,000,000.00	41,352,873,672.00
[illegible]	ADQUISICIÓN DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	44,340,168,246.00	2,012,686,526.00	5,000,000,000.00	41,352,873,672.00
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	37,123,031,032.00	0.00	5,000,000,000.00	32,123,031,032.00
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PARA SVA S.A.S.	7,217,157,214.00	2,012,686,526.00	0.00	9,229,843,740.00
[illegible]	GASTOS DE ADMINISTRACION Y SALVAGUARDA DE RECURSOS	21,219,620.00	0.00	0.00	21,219,620.00
[illegible]	GASTOS DE ADMINISTRACION Y SALVAGUARDA DE RECURSOS	21,219,620.00	0.00	0.00	21,219,620.00
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	21,219,620.00	0.00	0.00	21,219,620.00
[illegible]	GASTOS FINANCIEROS	17,202,980,417.66	0.00	0.00	17,202,980,417.66
[illegible]	GASTOS FINANCIEROS	17,202,980,417.66	0.00	0.00	17,202,980,417.66
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	3,222,736,876.00	0.00	0.00	3,222,736,876.00
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE MEDELLIN	13,980,243,541.66	0.00	0.00	13,980,243,541.66
[illegible]	OTROS GASTOS	75,013,561,746.44	12,029,945,604.87	20,472,283,492.87	67,571,223,858.44
[illegible]	GASTOS FINANCIEROS	24,127,535,103.15	27,992,450.00	27,992,450.00	24,127,535,103.15
[illegible]	GASTOS FINANCIEROS	24,127,535,103.15	27,992,450.00	27,992,450.00	24,127,535,103.15
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	99,254,063.15	27,992,450.00	27,992,450.00	99,254,063.15
[illegible]	METROTIRA S.A.	24,255,179,000.00	0.00	0.00	24,255,179,000.00
[illegible]	SEMINARIO A LA OFICINA INTERNA	48,444,742,017.49	11,941,125,745.54	19,437,479,153.54	40,948,388,609.49

AGREGADO BANCO MUNDIAL

NIT 899.999.991

Metrolinea S.A, Metrop.s S.A, S va S.A.S, Metrosaltanos S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1octubre/2019 a 31Diciembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPOLIS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPOLIS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SEÑALIZACION DE CICLOSUPERA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DIENES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DIENES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PORTAFOLIO MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PORTAFOLIO MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PORTAFOLIO MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PORTAFOLIO MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APOYO TECNICO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APOYO TECNICO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SERVICIOS DE CONSULTORIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SERVICIOS DE CONSULTORIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CAPACITACION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CAPACITACION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PORTAFOLIO MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PORTAFOLIO MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PORTAFOLIO MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PORTAFOLIO MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PORTAFOLIO MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APOYO TECNICO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APOYO TECNICO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
39	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,283,377,614,657.85	491,974,011,025.20	573,413,131,697.46	-5,364,356,064,327.04

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 999,999 999)

Metrolinea S.A, Metrocalus S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transferencia S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1octubre2019 a 31Diciembre2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROFLORIDA S.A	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPOLINEA S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VIA FERREA - SIVA S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INFRAESTRUCTURA DE NEIVA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	DIFERENCIA EN CAMBIO	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	DIFERENCIA EN CAMBIO	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	CREDITO [illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	CREDITO [illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	CREDITO [illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	CREDITO [illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit 900.096.098)

Metrolínea S.A. Metrópolis 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	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	CREDITO [illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	CREDITO [illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	CREDITO BRT [illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CREDITO BRT [illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO BRT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTELIGENTES PARTICIPATIVOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTELIGENTES PARTICIPATIVOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTELIGENTES PARTICIPATIVOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROFLOTA S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROFLOTA S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DEL SITP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DEL SITP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DEL SITP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROSABANAS S.A.S.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CUENTA INTERMEDIA DE RECAUDO PARA METROSABANAS S.A.S.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA [illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit 999,999 999)

Metrotrea S.A. Metrocinas S.A. Siva S.A.S. Metrosabanas S.A.S. Transfecoral S.A.S. (UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de Octubre 2019 a 31 Diciembre 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	CUENTAS DE ORDEN	-62.56	1 078,500 375,247.02	1,078,500 375,247.02	-62.56
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	275,819 109,783.31	148,994 080,248.58	219 081,041,879.61	346,505 771,368.14
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ADMINISTRATIVAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ADMINISTRATIVAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS BIENES [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRETROCIALES [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRETROCIALES [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CARRILES DE TRANSMILENIO	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CARRILES DE TRANSMILENIO	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROFUNS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SEPT	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INFRAESTRUCTURA VIAL	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INFRAESTRUCTURA VIAL	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROSABANAS S.A.S.	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OTRAS CUENTAS DE ORDEN PARA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS BIENES [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS BIENES [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRETROCIALES Y COMPLEMENTARIOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRETROCIALES Y COMPLEMENTARIOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CARRILES DE TRANSMILENIO	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	CARRILES DE TRANSMILENIO	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(N° 936 598.998)

Metrolinea S.A. Metrapolis S.A. S-a S.A.S. Metrosabana S.A.S. Transfederal S.A.S. UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1 Octubre/2019 a 31 Diciembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	GARANTIA CONTRACTUAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PROVISIONES DE CONTINGENCIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE [illegible] EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE [illegible] EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ADQUISICION DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ADQUISICION DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2990	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
83	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**4,571,325,638,805.83**	**370,346,790,897.88**	**552,424,777,329.95**	**4,823,403,646,243.90**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
830850	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION - ENCARGOS FIDUCIARIOS**	**136,466,508,366.89**	**51,163,658,634.23**	**52,419,411,855.38**	**127,722,351,531.04**
[illegible]	DESARROLLO DE [illegible] EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE [illegible] EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RADICACION [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPOLITANA S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES [illegible] DEPARTAMENTO ANDAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES [illegible] DEPARTAMENTO ANDAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPOLITANA S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ACHEDADC BANCO MUNDIAL

[Nit 999,299,999]

Metrolinea S.A, Metrop.us S.A, S.v.z S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transferencia S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1octubre/2019 a 31Diciembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACION BIRF 8067-CO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACION BIRF 8067-CO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPUS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROSABANAS S.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALIDACION SIVA S.A.S.	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE NEIVA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPIO DEPARTAMENTO AREAS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPIO DEPARTAMENTO AREAS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROSABANAS S.A.S.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALIDACION SIVA S.A.S.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE NEIVA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES GESTOR (CORREDORES)	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES GESTOR (CORREDORES)	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROSABANAS S.A.S.	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALIDACION SIVA S.A.S.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE NEIVA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Ventas Venta de Tarjetas Cuenta)	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Ventas Venta de Tarjetas Cuenta)	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROSABANAS S.A.S.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE NEIVA	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACION BIRF 8067-CO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACION BIRF 8067-CO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROSABANAS S.A.S.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALIDACION SIVA S.A.S.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE NEIVA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9966	EJECUCION DE PROYECTOS OPERACION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
935551	**PASIVOS**	**15.588.518,564.36**	**57.800,145.508.35**	**54.009,967,913.50**	**16.388.250.959.74**
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR DESARROLLO DE LOS SITEMAS MASIVOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit 899.999.999)

Metrolinea S.A. Metroplus S.A. Sitva S.A.S. Metroaburrá S.A.S. Transfederal S.A.S. UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1 octubre 2019 a 31 Diciembre 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR - DESARROLLO DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCIONES DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	0.00	[illegible]	[illegible]	1,227.99
[illegible]	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DE ESTACIONES Y TERMINALES	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DE ESTACIONES Y TERMINALES	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ADQUISICIÓN PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ADQUISICIÓN PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	METROPLUS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	INTERVENTORIA DE OBRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INTERVENTORIA DE OBRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00
[illegible]	ESTUDIOS COMERCIALIZACIÓN OPERACIÓN Y ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ESTUDIOS COMERCIALIZACIÓN OPERACIÓN Y ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR - MARCO REGULATORIO SITM EN LAS CIUDADES P	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00
[illegible]	MARCO REGULATORIO SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES - CORT	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00
[illegible]	MARCO REGULATORIO SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES - CORT	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00
[illegible]	METROLINEA S.A.	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR - REAGENTAMIENTO HUMANO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	VIGENCIA REFORMA ESTRUCTURAL Y CONFIGURACIÓN A LA POBLACIÓN ATENDIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	VIGENCIA REFORMA ESTRUCTURAL Y CONFIGURACIÓN A LA POBLACIÓN ATENDIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR - LICENCIA E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTAL	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	IMPLEMENTACIÓN ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICA	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	IMPLEMENTACIÓN ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICA	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(N.I. 899.999.379)

Metrovivienda S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabaneta S.A.S, Transferencial S.A.S UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1/octubre/2019 a 31/Diciembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES MUNICIPIO DEPARTAMENTO AREAS M	-2.386.163.435,86	25.653.434.936,97	15.127.752.867,29	7.912.754.532,24
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES MUNICIPIO DEPARTAMENTO AREAS M	-2.386.163.432,86	25.653.434.936,97	15.127.752.867,29	7.912.754.532,24
[illegible]	METROSABANAS S.A.S	4.277.382.170,23	4.017.208.492,74	1.359.491.125,30	7.935.099.537,67
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DE ABURRA SIVA S.A.S	0,00	1.668.477.471,61	1.668.477.471,61	0,00
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE MEDELLIN	1.391.515.739,03	11.115.339.336,03	12.223.820.397,32	0,00
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (COMUNICO)	1.279.451.364,11	29.741.821,11	3.991.244.735,24	3.940.034.501,24
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (COMUNICO)	4.279.431.364,11	29.741.821,11	3.991.244.735,24	3.940.034.501,24
[illegible]	METROSABANAS S.A.S	4.277.382.170,23	0,00	3.991.102.033,12	7.912.484.203,35
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE MEDELLIN	1.999.416,86	29.741.821,11	290.142.434,36	0,00
[illegible]	RECURSOS NACIONALES BIRF 8085-CO	0,00	29.429.928.989,60	29.429.928.989,60	0,00
[illegible]	RECURSOS NACIONALES BIRF 8085-CO	0,00	29.429.928.989,60	29.429.928.989,60	0,00
[illegible]	METROSABANAS S.A.S	0,00	9.173.038.864,43	9.173.038.864,43	0,00
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DE ABURRA SIVA S.A.S	0,00	725.149.425,97	725.149.425,97	0,00
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,00	10.691.740.592,00	10.691.740.592,00	0,00
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR OTROS [illegible]	444.150,54	0,00	0,00	444.150,54
[illegible]	GASTOS FINANCIEROS	8.339,54	0,00	0,00	8.339,54
[illegible]	GASTOS FINANCIEROS	8.339,54	0,00	0,00	8.339,54
[illegible]	METROPLUS S.A	8.339,54	0,00	0,00	8.339,54
[illegible]	OTROS SUBCONTRATOS ADICIONALES AL PROYECTO	435.654,00	0,00	0,00	435.654,00
[illegible]	OTROS SUBCONTRATOS ADICIONALES AL PROYECTO	435.654,00	0,00	0,00	435.654,00
[illegible]	METROPLUS S.A	435.654,00	0,00	0,00	435.654,00
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	8.745.173,00	17.044.373,00	1.010.523.131,00	1.002.223.931,00
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	8.745.173,00	17.044.373,00	1.010.523.131,00	1.002.223.931,00
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	8.745.173,00	17.044.373,00	1.010.523.131,00	1.002.223.931,00
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	8.745.173,00	17.044.373,00	1.010.523.131,00	1.002.223.931,00
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR PORTAL FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.512.581,00	8.512.581,00
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR PORTAL FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.512.581,00	8.512.581,00
[illegible]	CUENTAS POR PAGAR PORTAL FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.512.581,00	8.512.581,00
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO MT	0,00	0,00	8.512.581,00	8.512.581,00
[illegible]	RENDIMIENTOS POR PAGAR NACIONAL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS	105.408.401,09	401.255.551,78	304.827.094,40	135.980.943,52
[illegible]	RENDIMIENTOS POR PAGAR NACIONAL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS	112.935.101,13	266.705.176,60	231.101.951,13	88.531.101,32
[illegible]	RENDIMIENTOS NACIONAL OTROS RECURSOS	49.140.626,93	112.267.403,32	114.207.324,68	51.115,40,29

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit. 900.899.969)

Metrolinea S.A. Metroplus S.A. Sita S.A.S. Metrosabanas S.A.S. Transferencial S.A.S. JMJ S y Cuenta Especial

(Trimestre de 1octubre/2019 a 31Diciembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	RENDIMIENTOS NACION OTROS RECURSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RENDIMIENTOS NACION BIRF [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RENDIMIENTOS NACION BIRF [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RENDIMIENTOS POR PARTE NACIONAL TRANSFERENCIAS PARA EL DEPOSAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA NACION PROGRAMA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACION BIRF [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACION BIRF [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA NACION PROGRAMA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RETENCIONES NACIONALES Y TERRITORIALES [illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DEDUCCIONES POR RETENCIONES	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DEDUCCIONES POR RETENCIONES NACION	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DEDUCCIONES POR RETENCIONES NACION	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DEDUCCIONES POR RETENCIONES BIRF	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DEDUCCIONES POR RETENCIONES BIRF	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DEDUCCIONES POR RETENCIONES BIRF	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] POR ERRO NACION DE FRED [illegible] DESARROLLO	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] POR ERRO NACION DE FRED [illegible] DESARROLLO	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES EN ESPECIE TERRITORIALES [illegible] DEPARTAMENTO AREA SU	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES EN ESPECIE TERRITORIALES [illegible] DEPARTAMENTO AREA SU	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nro: 998,996,999)

Metrocinco S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabaneta S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1:octubre/2019 a 31:Diciembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411,343,512.00	0.00	0.00	411,343,512.00
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411,343,512.00	0.00	0.00	411,343,512.00
[illegible]	METROPLUS S.A	411,343,512.00	0.00	0.00	411,343,512.00
[illegible]	VACIA BRIPF 8093-00	65,331,156.00	0.00	0.00	65,331,156.00
[illegible]	VACIA BRIPF 8093-00	65,331,156.00	0.00	0.00	65,331,156.00
[illegible]	METROPLUS S.A	65,331,156.00	0.00	0.00	65,331,156.00
[illegible]	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCION GARANTIA - DESARROLLO DE	14,336,821,304.31	2,135,016,532.04	1,036,931,556.06	13,238,216,328.33
[illegible]	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCION GARANTIA - DESARROLLO DE	4,110,251,327.49	0.00	552,036,756.00	3,558,422,366.13
[illegible]	VACIA - OTRAS FUENTES	1,148,150,625.00	0.00	0.00	1,148,150,625.00
[illegible]	VACIA - OTRAS FUENTES	1,148,150,625.00	0.00	0.00	1,148,150,625.00
[illegible]	METROVIVIENDA S.A	1,148,150,625.00	0.00	0.00	1,148,150,625.00
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (UNIRC, DEPARTAMENTO, AREAS M)	205,797,625.00	0.00	271,553,327.00	477,229,625.00
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (UNIRC, DEPARTAMENTO, AREAS M)	205,797,625.00	0.00	271,553,327.00	477,229,625.00
[illegible]	METROPLUS S.A	112,361,389.00	0.00	0.00	112,361,389.00
[illegible]	METROVIVIENDA S.A	592,547,317.00	0.00	271,553,327.00	864,100,644.00
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	41,752,337.00	0.00	0.00	41,752,337.00
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	41,752,337.00	0.00	0.00	41,752,337.00
[illegible]	METROPLUS S.A	41,752,337.00	0.00	0.00	41,752,337.00
[illegible]	VACIA BRIPF 8093	3,573,746,096.19	0.00	276,043,497.00	3,849,789,593.19
[illegible]	VACIA BRIPF 8093	3,573,746,096.19	0.00	276,043,497.00	3,849,789,593.19
[illegible]	METROPLUS S.A	3,573,746,096.19	0.00	276,043,497.00	3,849,789,593.19
[illegible]	METROVIVIENDA S.A	1,695,250,499.00	0.00	276,043,497.00	1,971,293,996.00
[illegible]	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCION GARANTIA - TRANSFERENCIA	5,618,477,717.67	2,135,016,532.04	1,036,931,556.06	4,519,592,922.69
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (UNIRC, DEPARTAMENTO, AREAS M)	266,374,649.07	0.00	33,761,581.75	300,136,230.82
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (UNIRC, DEPARTAMENTO, AREAS M)	266,374,649.07	0.00	33,761,581.75	300,136,230.82
[illegible]	METRO BIBLIOTECAS S.A.S	0.00	0.00	26,649,517.97	26,649,517.97
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DE ABURRA - SIVA - S.A.S	900,314,651.47	0.00	24,712,764.18	925,027,415.65
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE SEVILLA	6,149,097.32	0.00	0.00	6,149,097.32
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	800,416,179.92	10,134,237.92	0.00	810,550,417.84
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	800,416,179.92	10,134,237.92	0.00	810,550,417.84
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DE ABURRA - SIVA - S.A.S	800,416,179.92	10,134,237.92	0.00	810,550,417.84
[illegible]	RECURSOS NACIONAL BRIPF 8093-00	3,540,173,980.00	2,124,342,307.11	895,169,226.63	2,311,000,919.52
[illegible]	RECURSOS NACIONAL BRIPF 8093-00	3,540,173,980.00	2,124,342,307.11	895,169,226.63	2,311,000,919.52
[illegible]	METRO BIBLIOTECAS S.A.S	221,933,024.00	0.00	44,271,138.44	266,204,162.44
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DE ABURRA - SIVA - S.A.S	1,728,752,933.33	753,017,507.11	36,207,147.33	1,011,942,573.55

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit 899.999.336)

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	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	1,765,382,000.18	1,050,321,265.00	511,067,393.50	[illegible]
[illegible]	IMPUESTOS - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPA	3,599,448.95	0.00	0.00	3,599,448.95
[illegible]	IMPUESTOS - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPA	3,599,448.95	0.00	0.00	3,599,448.95
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS	3,599,448.95	0.00	0.00	3,599,448.95
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS	3,599,448.95	0.00	0.00	3,599,448.95
[illegible]	METROPLUS S.A	3,599,448.95	0.00	0.00	3,599,448.95
[illegible]	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - DESARROLLO DE LOS SIT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - DESARROLLO DE LOS SIT	525,045,709.12	344,960,173.00	499,360,511.94	[illegible]
[illegible]	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	522,055,690.17	287,131,231.00	382,072,750.21	[illegible]
[illegible]	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	522,055,690.17	[illegible]	382,072,750.21	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	243,403,332.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RENDIMIENTOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS	50,480,018.95	[illegible]	24,493,715.31	53,140,756.28
[illegible]	RENDIMIENTOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	50,480,018.95	27,332,949.00	24,493,715.31	53,140,756.28
[illegible]	METROPLUS S.A	55,472,463.95	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	7,637.00	[illegible]	[illegible]	7,661.[illegible]
[illegible]	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - TRANSFERENCIAS PARA E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	67,171,365.25	118,965,670.72	106,052,440.57	[illegible]
[illegible]	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	67,171,365.25	118,905,670.22	106,052,440.57	[illegible]
[illegible]	METROSABANAS S.A.S	25,375,054.72	45,227,402.04	35,059,578.15	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S	[illegible]	47,021,498.65	37,762,359.23	15,645,057.59
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	[illegible]	21,061,178.96	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS	2,852,229.55	[illegible]	1,974,524.40	[illegible]
[illegible]	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS	2,852,229.35	3,407,530.15	4,514,524.40	[illegible]
[illegible]	METROSABANAS S.A.S	42,337.22	84,121.60	90,211.60	48,315.65
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	[illegible]	54,751.46	105,847.80	80,252.[illegible]
[illegible]	OTROS INGRESOS POR INCORPORAR AL PRESUPUESTO - TRANSFERENCIA P	115,277,484.00	115,277,484.00	0.00	0.00
[illegible]	OTROS INGRESOS POR INCORPORAR AL PRESUPUESTO - TRANSFERENCI	115,277,484.00	115,277,484.00	0.00	0.00
[illegible]	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR [illegible]	115,277,484.00	115,277,484.00	0.00	0.00
[illegible]	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR [illegible]	115,277,484.00	115,277,484.00	0.00	0.00
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	115,277,484.00	115,277,484.00	0.00	0.00
915507	INGRESOS	3,935,519,623,310.76	176,150,902.00	50,069,954,257.21	3,985,413,426,665.97
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit. 999,999,999)

Metrolínea S.A., Metroplús S.A., Siva S.A.S., Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S. UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de Noviembre/2019 a 31-Diciembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLÚS S.A.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLÍNEA S.A.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	VALORES OTROS FUNDATEES	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	VALORES OTROS FUNDATEES	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLÚS S.A.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLÍNEA S.A.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTIDADES TERRITORIALES	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTIDADES TERRITORIALES	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLÚS S.A.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLÍNEA S.A.	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTE GESTOR (CREDITOS)	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTE GESTOR (CREDITOS)	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLÚS S.A.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLÍNEA S.A.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLÚS S.A.	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLÍNEA S.A.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (MULTAS VIA TERRENOS ETC)	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (MULTAS VIA TERRENOS ETC)	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLÚS S.A.	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLÍNEA S.A.	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTIDADES TERRITORIALES EN ESPECIE	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTIDADES TERRITORIALES EN ESPECIE	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLÚS S.A.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLÍNEA S.A.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	BIENES NACIONALES	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	BIENES NACIONALES	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLÚS S.A.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROLÍNEA S.A.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	INVERSIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS SITP	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(A :: 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 1°octubre/2019 a 31/Diciembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPIO DEPARTAMENTO AREA TU	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPIO DEPARTAMENTO AREA TU	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES GESTOR (CREDITOS)	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES GESTOR (CREDITOS)	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Mutas Venta de Tenencia Derecho	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Mutas Venta de Tenencia Derecho	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACIONALES	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACIONALES	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INGRESOS EN EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INGRESOS EN EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	INGRESOS EN EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	INGRESOS EN EJECUCION DEL PROYECTO	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	INGRESOS EN EJECUCION DEL PROYECTO	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INGRESOS EN EJECUCION DEL PROYECTO	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INGRESOS EN EJECUCION DEL PROYECTO	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INGRESOS EN EJECUCION DEL PROYECTO	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INGRESOS EN EJECUCION DEL PROYECTO	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNICIPAL

(Nit 899,999,999)

Metrolinea S.A. Metroplus S.A. Sitva S.A.S. Metrosabanas S.A.S. Transfedora S.A.S. UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de Octubre/2019 a 1º Diciembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INGRESOS RECURSOS 7231 CO	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	INGRESOS RECURSOS 7231 CO	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	INGRESOS RECURSOS 7231-CO	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	INGRESOS RECURSOS 7231-CO	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	INGRESOS RECURSOS 7467 CO	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	INGRESOS RECURSOS 7467-CO	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	INGRESOS RECURSOS 7739 CO	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	INGRESOS RECURSOS 7739 CO	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	DEVOLUCION RECURSOS BTM	610.100.754.72	0.00	0.00	610.100.754.72
[illegible]	DEVOLUCION RECURSOS BTM	610.100.754.72	0.00	0.00	610.100.754.72
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	610.100.754.72	0.00	0.00	610.100.754.72
[illegible]	DIFERENCIA EN CAMBIO	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	D C CREDITO [illegible]	14.487.747.535.15	0.00	0.00	14.487.747.535.15
[illegible]	D C CREDITO 7467 CO	14.487.747.535.15	0.00	0.00	14.487.747.535.15
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	14.487.747.535.15	0.00	0.00	14.487.747.535.15
[illegible]	D C CREDITO 7739 CO	6.425.128.147.85	0.00	0.00	6.425.128.147.85
[illegible]	D C CREDITO 7739-CO	6.425.128.147.85	0.00	0.00	6.425.128.147.85
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	6.425.128.147.85	0.00	0.00	6.425.128.147.85
[illegible]	INGRESOS DE RECURSOS BTM 7231 CO	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	INGRESOS DE RECURSOS BTM 7231 CO	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	INGRESOS DE RECURSOS BTM 7231-CO	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	INGRESOS DE RECURSOS BTM 7231-CO	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	CUENTA ESPECIAL	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	OTRAS CUENTAS A PERPETUIDAD DE CONTROL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 899.988.999)

Metrocinco S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transferencia S.A.S UMUS y Cuenta Especial

(Periodo de 1 Octubre 2019 a 31 Diciembre 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	BIRF [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BIRF [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	NACIONAL OTRAS FUENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	NACIONAL OTRAS FUENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES [illegible] DEPARTAMENTAL AREAS M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES [illegible] DEPARTAMENTAL AREAS N	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Metro Cinco, Metro Tranvía, Tranvía)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Metro Cinco, Metro Tranvía, Tranvía)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	NACIONAL BIRF [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	NACIONAL BIRF [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS ENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACIONAL OTRAS FUENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACIONAL OTRAS FUENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE MEDELLIN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES [illegible] DEPARTAMENTAL AREAS J	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES [illegible] DEPARTAMENTAL AREAS M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROSABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DE ABURRA SIVA S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROSABANAS S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DE ABURRA SIVA S.A.S	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit 899.999.999)

Metrolinea S.A. Metrocali S.A. Sivamed S.A.S. Metrosabanas S.A.S. Transfederal S.A.S. UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de Octubre/2018 a 31/Diciembre/2018)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	TRANSFEDERAL MULTIFUNCIONAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas Venta de Terrenos Deterior	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas Venta de Terrenos Deterior	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL MULTIFUNCIONAL	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACION DIRECTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS NACION DIRECTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DEL PAR - SIVA S.A.S.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL MULTIFUNCIONAL	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	CONVENIOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	NACION OTRAS FUENTES	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	NACION OTRAS FUENTES	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPIO DEPARTAMENTO AREAS M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPIO DEPARTAMENTO AREAS M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	NACION BID 1080-OC	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	NACION BID 3062-OC	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A.	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SITP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	NACION OTRAS FUENTES	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	NACION OTRAS FUENTES	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DEL PAR - SIVA S.A.S.	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFEDERAL MULTIFUNCIONAL	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPIO DEPARTAMENTO AREAS M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNICIPIO DEPARTAMENTO AREAS M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METRO SABANAS S.A.S.	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE VALLE DEL PAR - SIVA S.A.S.	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 999,999,999)

Metrolinea S.A, Metroplus S.A, S va S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transferiera S.A.S, ..MUS y Cuenta Especial

(Trimestre de Octubre/2019 a 31 Diciembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE MEDELLIN	75.281.052.431,61	0,00	0,00	75.281.052.431,61
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL SECTOR (CONVENIOS)	20.608.470.538,20	82.134.913,54	82.134.913,54	20.608.470.538,20
[illegible]	RECURSOS OTROS APORTES DEL SECTOR (CONVENIOS)	20.608.470.538,20	82.134.913,54	82.134.913,54	20.608.470.538,20
[illegible]	METROSABANAS S.A.S	14.744.562.447,27	82.134.913,54	82.134.913,54	14.744.562.447,27
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO S.A.S	5.634.997.375,93	0,00	0,00	5.634.997.375,93
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE NOBIA	28.957.686,00	0,00	0,00	28.957.686,00
[illegible]	RECURSOS NACIONALES	294.442.475.546,07	120.765.837.744,62	12.054.034.184,07	166.730.543.386,46
[illegible]	RECURSOS NACIONALES	294.442.475.546,07	120.765.837.744,62	12.054.034.184,07	166.730.543.386,46
[illegible]	METROSABANAS S.A.S	170.034.107.462,07	27.456.048.265,00	0,00	197.490.155.727,07
[illegible]	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO S.A.S	33.969.914.187,00	98.050.997.200,00	12.054.034.184,00	119.966.877.203,00
[illegible]	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE MEDELLIN	31.434.505.317,00	12.670.147.145,62	0,00	18.764.358.171,38
[illegible]	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	41.476.235.721,00	0,00	0,00	41.476.235.721,00
[illegible]	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	41.476.235.721,00	0,00	0,00	41.476.235.721,00
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	41.476.235.721,00	0,00	0,00	41.476.235.721,00
[illegible]	AMORTIZACION ACUMULADA CREDITOS (Entes Gestores)	41.439.608.521,00	0,00	0,00	41.439.608.521,00
[illegible]	AMORTIZACION ACUMULADA CREDITOS (Entes Gestores)	41.439.608.521,00	0,00	0,00	41.439.608.521,00
[illegible]	METROPLUS S.A	10.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
[illegible]	METROLINEA S.A	31.439.608.521,00	0,00	0,00	31.439.608.521,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (CB)	-5.147.144.769,680,50	657.459.234.000,56	474.694.555.988,46	-5.229.909.417.692,60
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (CB)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	METROLINEA S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SITM	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SITM	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SITM	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	METROSABANAS S.A.S	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	GARANTIAS CONTRACTUALES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	GARANTIAS CONTRACTUALES (CB)	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]

AGREGADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 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 1 octubre 2019 a 31 Diciembre 2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
99151001010000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-15,941,644.03	0.00	0.00	-15,941,644.03
9915100101000040	METROLINEA S.A	-15,941,644.03	0.00	0.00	-15,941,644.03
919090	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-7,303,678,958.84	0.00	0.00	-7,303,678,958.84
91909000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	-7,303,678,958.84	0.00	0.00	-7,303,678,958.84
9190900002	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	-7,303,678,958.84	0.00	0.00	-7,303,678,958.84
919090000200	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	-7,303,678,958.84	0.00	0.00	-7,303,678,958.84
91909000020000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	-7,303,678,958.84	0.00	0.00	-7,303,678,958.84
9190900002000022	CUENTA ESPECIAL	-7,303,678,958.84	0.00	0.00	-7,303,678,958.84
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4,571,208,669,957.09	378,509,478,473.93	396,480,441,939.32	-4,543,403,648,320.47
991510	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-411,460,910,254.28	44,671,967,100.30	82,411,124,841.23	-449,252,069,461.61
99151001	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-137,450,913,520.24	42,671,267,151.08	22,411,424,120.23	-141,262,996,461.11
9915100101	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-93,284,134,123.16	3,990,530,825.99	12,352,776,056.15	-84,154,955,959.25
991510010100	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-93,287,134,159.46	3,990,550,825.99	12,352,776,056.15	-84,154,955,095.28
99151001010000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-93,277,134,157.45	3,990,530,825.99	12,352,776,056.15	-84,154,954,285.26
9915100101000035	METROPLUS S.A	-42,296,254,597.49	415,540,344.66	3,237,406,252.15	-45,425,017,489.15
9915100101000040	METROLINEA S.A.	-44,991,253,254.03	3,513,520,152.05	5,797,041,557.03	-48,480,552,295.00
99151002	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-58,258,719,136.81	44,680,816,361.39	44,337,847,339.78	-58,557,587,562.12
9915100201	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-58,258,719,136.81	44,680,816,361.39	44,337,847,338.78	-58,557,587,562.12
99151002010000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-58,250,719,136.81	44,680,816,361.39	44,337,847,339.78	-58,557,587,562.12
9915100201000009	METRO SABANAS S.A.S	-14,127,073,688.90	23,920,681,571.35	15,030,800,618.72	-22,557,416,516.71
9915100201000012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	-31,617,252,352.77	78,643,294.39	8,330,651,231.36	-39,534,216,502.05
9915100201000013	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	-10,270,292,293.39	21,064,205,096.17	25,846,347,063.97	-7,490,036,510.30
991522	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	-5,012,425,752,421.71	418,751,924,441.13	451,773,296,441.23	-4,981,105,928,424.59
99152201	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-3,913,479,795,401.79	106,768,937,481.15	53,179,295,441.38	-3,931,103,826,111.65
9915220101	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-1,071,185,371,307.33	18,703,142,257.94	17,036,824,183.13	-1,077,452,865,792.21
991522010100	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-1,071,185,371,307.33	18,703,142,257.94	17,036,824,183.13	-1,077,452,865,792.21
99152201010000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-1,071,185,321,307.33	18,703,142,257.95	17,036,824,183.13	-1,077,452,895,292.21
9915220101000035	METROPLUS S.A	-613,515,412,062.37	3,203,041,228.36	3,272,372,438.15	-615,520,037,791.21
9915220101000040	METROLINEA S.A	-560,139,825,447.10	15,496,535,205.32	9,253,925,145.00	-554,003,577,311.53
99152202	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-478,322,701,424.97	84,372,050,133.92	41,021,546,025.46	-514,959,545,488.57
9915220201	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-478,322,700,418.30	84,358,051,256.37	46,021,541,055.46	-514,335,949,588.37
99152202010000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-479,322,760,403.30	84,358,051,295.97	46,021,565,030.23	-516,355,515,653.57
9915220201000009	METRO SABANAS S.A.S	-154,830,790,474.30	17,557,153,819.91	14,553,160,075.15	-177,914,756,165.51
9915220201000012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S	-101,578,770,085.34	770,042,101.57	3,454,561,456.54	-103,211,517,559.47
9915220201000013	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	-142,597,020,193.46	49,070,351,039.10	27,515,294,557.81	-161,540,254,985.21

AGREGADO BANCO MUNDIAL
(Nit 899.999.999)
Metrolínea S.A. Metroplús 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	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
9915220085	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION INGRESO	-1,067,415,653,391.53	0.00	0.00	1,503,449,226,553.63
991522008501	CREDITO BIRF 7231-CO	-572,581,012,508.56	0.00	0.00	-572,581,012,508.55
99152200850100	CREDITO BIRF 7231-CO	-572,581,012,508.56	0.00	0.00	-572,581,012,508.55
9915220085010002	CUENTA ESPECIAL	-572,581,012,508.56	0.00	0.00	572,581,012,508.55
991522008502	CREDITO BIRF 7457-CO	-392,873,589,790.81	0.00	0.00	392,873,589,790.81
99152200850200	CREDITO BIRF 7457-CO	-392,873,589,790.81	0.00	0.00	-392,873,589,790.81
9915220085020002	CUENTA ESPECIAL	392,873,589,790.81	0.00	0.00	-392,873,589,790.81
991522008503	CREDITO BIRF 7786-CO	-550,471,067,715.52	0.00	0.00	550,471,067,715.52
99152200850300	CREDITO BIRF 7786-CO	550,471,067,715.52	0.00	0.00	550,471,067,715.52
9915220085030002	CUENTA ESPECIAL	550,471,067,715.52	0.00	0.00	-550,471,067,715.52
991522008504	CREDITO BIRF 8083-CO	-14,487,747,636.15	0.00	0.00	-14,487,747,636.15
99152200850400	CREDITO BIRF 8083-CO	14,487,747,636.15	0.00	0.00	-14,487,747,636.15
9915220085040002	CUENTA ESPECIAL	-14,487,747,636.15	0.00	0.00	-14,487,747,636.15
991522008505	DIFERENCIA EN CAMBIO	-5,426,128,147.85	0.00	0.00	5,426,128,147.85
99152200850500	DIFERENCIA EN CAMBIO	5,426,128,147.85	0.00	0.00	5,426,128,147.85
9915220085050002	CUENTA ESPECIAL	5,426,128,147.85	0.00	0.00	-5,426,128,147.85
991522008506	INGRESO EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-616,100,754.72	0.00	0.00	-617,100,754.72
99152200850600	INGRESO EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-616,100,754.72	0.00	0.00	617,100,754.72
9915220085060002	CUENTA ESPECIAL	-616,100,754.72	0.00	0.00	617,100,754.72
9915220086	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-458,520,582,234.90	0.00	0.00	458,520,582,234.90
991522008600	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-458,520,582,234.90	0.00	0.00	458,520,582,234.90
99152200860000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	458,520,582,234.90	0.00	0.00	-458,520,582,234.90
9915220086000002	CUENTA ESPECIAL	-458,520,582,234.90	0.00	0.00	458,520,582,234.90
9915220095	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-12,702,128,497.21	3,598,510,534.20	17,746,173.00	16,282,592,956.41
991522009500	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	12,702,128,497.21	3,598,510,534.20	17,746,173.00	16,282,592,956.41
99152200950000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-12,702,128,497.21	3,598,510,534.20	17,746,173.00	-16,282,592,956.41
9915220095000001	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO UMT	-12,702,128,497.21	3,598,510,534.20	17,746,173.00	16,282,592,956.41
9915220096	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-22,919,036,144.04	19,217,762.00	0.00	-22,938,253,906.04
991522009600	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	22,919,036,144.04	19,217,762.00	0.00	22,938,253,906.04
99152200960000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	22,919,036,144.04	19,217,762.00	0.00	-22,938,253,906.04
9915220096000001	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO UMT	22,919,036,144.04	19,217,762.00	0.00	-22,938,253,906.04
991990	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-824,050,891,103.08	323,778,130,732.41	224,970,521,993.30	779,547,103,424.45
99199003	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-827,099,851,123.05	320,778,130,732.41	224,970,521,993.30	779,547,103,424.45
9919900300	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	251,281,094,712.10	13,462,495,771.75	76,021,752,938.70	-276,065,509,375.24
991990030000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-251,281,094,712.10	12,466,566,270.75	6,681,492,658.74	276,065,509,375.24

AGRECADO BANCO MUNDIAL

(N°: 999.999,999)

Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabaneta S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial

(Trimestre de 1/octubre/2019 a 31/Diciembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERENCIA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SANDRA LILIANA ANGEL ALMARIO

Coordinadora Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS

Municipio de Medellín

EDGAR JOHN MIRO CARVAJAL GALLEGO

Asesor Financiero [illegible]

Municipio de Medellín

SORAIDA ORTIZ VOLVERAS

Contadora Pública

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
PROGRMA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO PNTU
(ENTES GESTORES. METROLINEA S.A. METROPLUS S.A. METROSABANAS SAS, SIVA SAS, TRASNFEDERAL 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 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 CONPES.

La resolución 000229 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 003600 de 29 de noviembre de 2004 modificada por la resolución 001780 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 la franja NQS, el Gobierno Nacional suscribió un contrato de préstamo 7031-CO por valor de US$ 250 millones, el adicional 7497-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 BID-8283-CO por valor de US$202 millones recursos que estan destinado para el Programa SITM, Metrolínea S.A y Metroplús 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 de 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$4.000.000 de préstamo.

En vista de lo anterior el Banco propone enmendar el contrato de préstamo para (a) incluir a Transferdar SAS de la ciudad de Neiva como una de las ciudades participantes, (b) Actualizar las directrices de adquisiciones y directrices de consultores 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$4.000.000 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 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 de

componente de Asistencia Técnica y el Movimiento de las Cuentas Especiales. Estas 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 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 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 de Ministerio de Transporte con actualización diciembre de 2013 y el manual de procedimientos operativos comunes 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 social - 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 Sincelejo, Valledupar y Neiva 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 Helisa y mediante el aplicativo denominado TABLE se genera en forma sistematizada el informe Estado de Inversión Acumulada Consolidado. Para el componente de Asistencia Técnica del Ministerio de Transporte realizado por 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 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 de refrendar 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 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. PERIODO REPORTADO

Los Estados Financieros preparados cubren 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 consolida los informes individuales suministrados en archivos planos por los Entes Gestores de componente de Asistencia Técnica del Ministerio de Transporte (elaborado en la UMUS). Los archivos planos con la información de las cuentas específicas 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 de Programa y mediante el aplicativo denominado "BIASLE" 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 8383-CO

1.1.6 CONVERSIÓN DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Para el cálculo de la equivalencia en pesos 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 ajustando de acuerdo a la fecha consignación

Por Certificado de Gastos SOE registra los pagos efectuados hechos que se realicen para el desarrollo del Programa correspondiente a los movimientos débito de la cuenta 03550102 por terceros y al movimiento debito de la cuenta 03550106 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 acta ó factura, menos el valor de la amortización de 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 reportado en los informes F-2 "Pagos realizados por la fiducia" generado por el encargo fiduciario

Cuando se ejecutan 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 legalizar los recursos girados a la UMUS menos el SOE y los recursos que no se hayan justificado se devuelven al Banco

El efecto neto del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) se origina en pesos colombianos desde un 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 girará 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. 51498536, 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% del total de fondos desembolsados por concepto de anticipos.

2. CONCILIACIÓN CUENTA ESPECIAL N. 51498566 DTN-BIRF 8080-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 reportes extractados de la página web clientconnection.worldbank.org y la información de las solicitudes de desembolsos y legalizaciones concertada 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 SIIF 24-21-01-001 (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)", donde se registran 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 pago del mes.

Para el manejo contable y financiero en los Entes Gestores se cuenta con un manual financiero, el cual está basado en las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. De acuerdo con las resoluciones números de la 354, 355 y 356 del 5 de septiembre de 2007 y carta circular 77 del 17 de septiembre de 2007 emanadas de la Contaduría General de la Nación, igualmente, la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible revisa y actualiza el manual financiero diseñado para el manejo financiero de las cuentas contables del 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 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 plano mensualizado a nivel de auxiliar (12 dígitos), excepto para la cuenta 839911 que será a 14 dígitos (anexo N° 2)
- 3.3 Estado de Inversión Acumulada (anexo N° 3)
- 3.4 Informes del Encargo Fiduciario (F-1, F-2 y F-4) (anexo N° 4 a 6)
- 3.5 Notas explicativas
- 3.6 Conciliaciones Bancarias (anexo N° 7)
- 3.7 Certificación de Gastos (SOE) (anexo N° 8)
- 3.8 Certificación de Gastos Elegibles y Financiables con Recursos del Programa (anexo N° 9)
- 3.9 Informe de Amortización de Créditos Sindicados (anexo N° 11)
- 3.10 Estado de Transferencias SCI (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 a 2" que agrega posteriormente:

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 normalizados suministrados por cada Ente Gestor financiado con el crédito BIRF-8183-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 "Helisa" 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 Archivos Planos remitidos por cada Ente Gestor se genera en el software Contable Helisa 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 refleja las fuentes de financiación y su ejecución por componentes y subcomponentes.

A 31 de diciembre 2019, se consolida la información financiera desagregada así:

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

Crédito 8183-CO	N° 1 USD $1'495.586
1 Metrolínea S.A	Bucaramanga y su área Metropolitana
2 Metropús S.A	Área Metropolitana del Valle de Aburrá
3 SITVA S.A.S	Valledupar
4. Metro Sabanas S.A.S	Sincelejo
5 Transtesteral S.A.S	Neiva

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 aplicación, diferencial cambiario y los saldos ajustados de las cuentas especiales en pesos colombianos a 31 de diciembre 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 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 una de las ciudades participantes del Programa SITV y SETP. A continuación se explica cada uno de los conceptos y su detalle su composición a 31 de diciembre de 2019 cuyo acumulado total asciende a $1'579.242.488.

4.2.1.1. RECURSOS NACIÓN FUENTE BIRF:

Son los aportes de la Nación a cada uno de los SITM a componente de Asistencia Técnica del Ministerio de Transporte, los cuales están definidos en el perfil de aportes indicado en los convenios de cofinanciación y sus modificaciones suscritas en los otrosíes y que han sido girados con recursos de financiación del crédito BIRF Nº 7234-CO (acumulado Nº 7541-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 (JCP), 2001 (ciudades participantes Metrolínea S.A. y Metroplús S.A.).

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

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN FUENTE BIRF
METROLÍNEA S.A.	$ 188.573.777
METROPLÚS S.A.	122.152.505
UMUS	6.500.000
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 SETP al componente de Asistencia Técnica del Ministerio de Transporte, los cuales están definidos en el perfil de aportes indicado en los convenios de cofinanciación y sus modificaciones suscritas en los otrosíes y que han sido girados con recursos de financiación del crédito BIRF Nº 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), 3011 (ciudades participantes Metrolínea S.A. y Metroplús S.A.), 7011 (ciudades participantes Sistema Integrado de Transporte de Valledupar S.A.S., S.A.S., Metro Sabana S.A.S. y Transfederal S.A.S.).

Se han realizado giros a los Entes Gestores y al componente de Asistencia Técnica de la UVUS, por valor total de $446.806.353 desagregados así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN BIRF 8093
METROLÍNEA S.A.	$ 164.401.221
METROPLÚS S.A.	136.264.842
METRO SABANA S.A.S.	45.198.437
S.I.T.M. SMS	56.167.905
TRANSFEDERAL S.A.S.	13.436.282
UMUS	32.538.264
TOTAL	$ 446.806.353

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 otrosíes y que han sido girados con otros recursos de financiación que hace 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 935502XX - Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión - Auxiliares 1002 (UCP), 2002 (ciudades participantes SITM

Metrolínea S.A., Metrobús S.A y sociedades participantes SETP, Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S.S., Metro Sabanas S.A.S y Transdeaseal S.A.S. Auxiliares 7002

Se han realizado giros a los Entes Gestores vía JMUS con recurso Nación Otras Fuentes para el desarrollo del Programa por valor total de $37 1 905 152 a saber

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES
METROLINEA SA	$ [illegible]
METROBUS SA	[illegible]
METRO SABANAS S.A.S	[illegible]
SIVA SAS	[illegible]
TRANSDEASEAL SAS	[illegible]
[illegible]	[illegible]
TOTAL	$ 37 905 152

4.2.1.4 RECURSOS ENTES TERRITORIALES:

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

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

Los aportes de los Entes Territoriales ascienden a $ 619 140 613, desagregados de la siguiente manera

ENTE GESTOR	APORTES ENTES TERRITORIALES
METROLINEA SA	$ 158 259 727
METROBUS SA	[illegible]
METRO SABANAS S.A.S	[illegible]
SIVA SAS	[illegible]
TRANSDEASEAL SAS	[illegible]
TOTAL	$619 140 613

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 CONPES y los convenios de cofinanciación y ascendente a $ 2.437 105, correspondientes a Metrolínea S.A con un valor de $2 267 448 están representados en estudios de consultoría y en Metrobús S.A. un valor de $ 169 657 en otras actualizaciones antes de concretar su vida útil y ejecutado por el Municipio y sólo 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 2010 Aportes Entes Territoriales en Especie

(Ciudades participantes: Metrolinea S.A. y Metrópolis S.A.; Auxiliares: 7210 (ciudades participantes: Sistema Integrado de Transporte de Valledupar S.V.A. S.A.S. Metro Sabanas S.A.S. y Transhecera S.A.S.

ENTE GESTOR	VALOR
METROLINEA S.A.	$ 1.294.944
METROPOLIS S.A.	152.165
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 93550220 – Cuentas de Orden Acreedoras 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 $43.341.341, detallados así:

ENTE GESTOR	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO
METROLINEA S.A.	$ 30.500.331
METROPOLIS S.A.	10.000.000
METRO SABANAS S.A.S.	2.841.010
SITA S.A.S.	-
TRANSHECERA S.A.S.	-
TOTAL	$ 43.341.341

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 nacional 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 obras 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 Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión – Auxiliares SITM: 2008 y SETP 7008, 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)
METROLINEA S.A.	$ 14.194.169
METROPOLIS S.A.	136.228.517
METRO SABANAS S.A.S.	25.903.143
SITA S.A.S.	16.109.342
TRANSHECERA S.A.S.	3.910.330
TOTAL	$ 214.345.501

4.2.1.7. RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR:

Corresponden a otros ingresos que oportunamente el Ente Gestor incorporó los rendimientos reales, autorizados para el desarrollo de algunos componentes del Programa y otros adicionales, incorporándolos al presupuesto de inversión de programa. Estos recursos se orientan principalmente en multas impuestas a contratistas, derechos de entrada en desarrollo de contratos de concesión, derechos por desarrollos inmobiliarios, rendimientos financieros de los créditos sindicados, rendimientos financieros generados con los aportes territoriales cuando así lo acuerden las entidades correspondientes, entre otros.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor en la subcuenta contable 93551200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión - Aportes, 2059 Y 7909 Otros Recursos Ente Gestor entidades participantes:

Se ha recibido recursos por valor de $10.746.540, detallados así:

ENTE GESTOR	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)
METROCALI S.A.	$ 4.035.164
METROPLUS S.A.	5.179.09[illegible]
METROVIVIENDA S.A.	7.12[illegible]
C.D.A. S.A.S.	[illegible]
TRANSFEDERAL S.A.S.	715.352
TOTAL	$ 10.746.540

4.2.2. INVERSIÓN:

En este punto del Estado de Inversión Acumulado Consolidado, se registra todos los pagos (provisiones) 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 saldos de prueba de cada uno de los Entes Gestores los cuales aplican el principio de causación contable.

La inversión ejecutada acumulada asciende a $1.891.494.996, la cual presentamos en el siguiente cuadro el total acumulado de inversión por Ente Gestor desde el inicio del Programa y se explica desagregada por cada uno de los componentes (categorías), del Estado de Inversión Acumulado Consolidado.

EJECUCIÓN ACUMULADA	VALOR
Centro de Movilidad Urbana Sostenible (CMUS)	$ 332.322.147
Sistema de Transporte Masivo (SITM)	1.236.169.035
Proyecto Estratégico Transversal Cali (PETC)	295.150.902
Adicionales	15.853.914
TOTAL	$ 1.891.494.996

4.2.2.1 COMPONENTE 95 y 96- IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

En este componente se registra el carriente los gastos del componente de asistencia técnica ejecutado en el Viceministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), por valor de $32.322.147

CATEGORIA	DESCRIPCION	NACION BIRF	BIRF 5003-CO	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
[illegible]	Adquisición de Bienes - Categoría 1	$ 61 542	$ -	$ 197 757	$ 259 699
[illegible]	Fortalecimiento [illegible]	-	-	4 621 607	4 621 607
[illegible]	Fortalecimiento Entes Gestores	-	-	3 429 198	3 429 198
[illegible]	Asesoría Técnica	-	-	1 105 757	1 105 757
[illegible]	Servicios de Consultoría (Categoría 7)	6 157 749	-	783 914	6 941 663
[illegible]	Capacitación (Categoría 8)	47 799	-	-	47 799
[illegible]	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	-	14 [illegible]	-	14 [illegible]
[illegible]	Fortalecimiento Entes Gestores	-	[illegible]	-	6 795 548
[illegible]	Asesoría Técnica	-	2 095 454	-	2 095 454
TOTAL		$ 6 267 130	$ 22 046 958	$ 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 Metrocaliis S.A establecida en la categoría cuarta (4) del contrato de empréstito Nº 7231-CO en la categoría uno (1) del contrato de empréstito adicional Nº 7457-CO y en la categoría cuarta (4) y sexta (6) para Metrocaliis S.A del segundo empréstito adicional Nº 7739-CO y para el empréstito 8083-CO la parte B correspondiente a los SITM Metrolínea S.A y Metrocaliis S.A y la parte C a los SETP Sistema Integrado de Transporte de Valledupar S.V.A S.A.S Velto Sabanas S.A.S y Transferencia S.A.S

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor en la subcuenta contable 83501100- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (DE CONTROL) EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN - GASTOS, Componente 20 - Desarrollo de los SITM- Ciudades Participantes, en cada uno de los auxiliares por subcomponentes de 200107 al 201200

A continuación se muestra el valor acumulado de la subcuenta 83501100-20 que asciende a $1.158.734.692, 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 Pretroncales	$ 101 418 [illegible]	$ 115 [illegible]	$ 217 645 365
[illegible]	[illegible]	112 523 150	129.583.441
Construcción e instalación de estaciones y terminales	[illegible]	65 [illegible]	197 161.147
Pavimento de vías alimentadoras	[illegible]	[illegible]	32.260 156
Predios	[illegible]	165 [illegible]	198.497.108
Predios Servicios Públicos	[illegible]	[illegible]	107.725.576
Estudios [illegible]	[illegible]	[illegible]	55 [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	77.212.554
Prefactibilidad [illegible]	[illegible]	[illegible]	2.720.810
Participación en estudios [illegible] y diseño	[illegible]	[illegible]	13 758 301
Interventoría de [illegible]	[illegible]	[illegible]	22.717 636
Estudios [illegible]	[illegible]	[illegible]	24.320.460
TOTAL	$ 466 360 203	$ 692 374 489	$ 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. Lo ejecutado por Metrolínea S.A. en desarrollo de los Convenios Adicionales suscritos con otras entidades Municipales y que corresponde compromete estudios.

La información se obtiene de los registros contables del Ente Gestor, en la Subcuenta contable 8290110- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN – GASTOS Componente 40 - Auxiliar 402801.

MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Marco regulatorio 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 Programas tales como los costos de la figura de 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 8290110- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN – GASTOS Componente 50 - Auxiliar 502201.

El valor acumulado asciende a $28.510.374 resumido por Ente Gestor y fuente de financiación así:

REASENTAMIENTO HUMANOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Gastos por los Reasentamientos	1.145.481	24.364.893	28.510.374

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 8290110- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN – ACTIVOS Componente 60 -Auxiliar 6015.

El valor acumulado asciende a $29.012.315 resumido por Ente Gestor y fuentes de financiación así:

DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Planes ambiental, evaluación ambiental estratégica	$ 14.082.106	$ 14.929.209	$ 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 si son subcomponentes del Programa, tales como gastos financieros, servicio de la deuda interna (crédito sindicado), otros subcomponentes adicionales al Programa y cuentas sin asignar en el plan de adquisiciones.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la Subcuenta contable 8290110- 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 9137- Otros subcomponentes adicionales al Programa.

El valor acumulado asciende a $22.307.832, resumido por Ente Gestor y subcomponentes así:

OTROS USOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Gastos Financieros (*)	$ 11 610 326	$ 110 782	$ 11 721 108
Servicio de la Deuda interna (Capital y Intereses)	0	627 722	627 722
Otros usos (Sobrecostos adicionales a proyecto)	0	8 568 402	8 568 402
Fondos no asignados (Fondo de Adquisiciones)	0	0	0
TOTAL	$ 11 610 326	$ 9 296 906	$ 20 907 832

4.2.2.7. COMPONENETE 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 8355110- 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 705001 al 705101

A continuación se muestra el valor acumulado en la subcuenta 8355110570 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 Servicios Técnicos Ejecución Proyecto	$ 3 707 951	$ 32 051 703	$ -	$ 35 759 654
Predios Propiedad Provisionales Ejecución Proyecto	1 159 715	32 427 147		33 586 862
Construcción de Puentes Peatonales Ejecución Proyecto	332 676		61 928 354	62 261 030
Construcción de Talleres y Parqueaderos Ejecución de proyecto				
Supervisión interventoría	2 502 097	13 013 556		15 515 653
Gastos de implementación de Planes de Gestión Ambiental Ejecución Proyecto	1 034 947			1 034 947
Intervenciones en el Centro Histórico	5 241 671	-	-	5 241 671
Infraestructura Vía Estación De Línea	3 745 607	103 321 727	22 813 821	129 881 155
Centro De Control De Recaudo Provisional (Sistema Operativo)	5 740 436	-	1 594 300	7 334 736
Señalética Y Demarcación	602 341			602 341
Centro De Atención Municipal Cuerpo		-		
Dispositivos Móviles de Transbordo Terminales de Integración De Cabecera	467 173			467 173
Gerencia Del Proyecto	11 602 401	13 [illegible] 409	12 [illegible] 162	[illegible]
Parqueaderos	10 [illegible]	-	-	10 [illegible]
Predios	20 [illegible] 864	[illegible]	-	27 [illegible] 784
Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	15 607	-	-	15 607
Costos Financieros	395 192	-	-	395 192
TOTAL	$ 148 079 220	$ 206 174 935	$ 153 945 751	$ 508 199 908

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, resumido así

EJECUCIÓN ACUMULADA FUENTE BIRF 8083-CO	TOTAL
Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS	$ [illegible]
Sistema de Transporte Masivo SITM	[illegible]
Sistema Integrado Transporte Público SITP	[illegible]
Activos SITM	[illegible]
TOTAL	$ 410.147.051

EJECUCIÓN ACUMULADA POR COMPONENTES FUENTE BIRF 8083-CO PROGRAMAS SITM y SETP:

Con corte a diciembre de 2012 la ejecución por componentes más los anticipos efectuados asciende a un valor de $ 182.693.440 correspondiente a los proyectos de Transporte masivo SITM así:

INFRAESTRUCTURA	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Construcción de Troncales y Pretroncales	$ -	$ 15.551.107	$ 15.551.107
Sistema de Recaudo	-	31.975.859	31.975.859
Construcción de Terminales de Cabecera y Intermedios	56.727.305	-	56.727.305
Reposición de Vehículos Convencionales		1.937.297	1.937.297
Predios	-	11.651.470	11.651.470
Redes de Servicios Públicos		17.922.494	17.922.494
Espacio público	-	19.645.202	19.645.202
Intervenciones valor tierra y plusvalías (Predios y Terceros)			
Fortalecimiento Institucional			-
Plan de manejo de tráfico, señalización y control	591.641	1.918.188	2.510.829
Interventoría de obra	6.594.202	4.915.147	11.509.301
Estudios de factibilidad, diseños de obra y operación		19.615	19.615
TOTAL	$ 63.747.865	$ 106.496.940	$ 170.244.826

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

FORTALECIMIENTO HUMANOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Fortalecimiento de Nuevos Operadores	0	559.711	559.711

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Implementación evaluación ambiental estratégica	$ 1.682.934	$ 2.950.676	$ 4.633.610

OTROS USOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Gastos financieros (*)	$ -	$ -	$ -
Pérdida de la Deuda interna (Crucol Simultáneo)	0	0	0
Gastos Otros Rendimientos por pagar a proyecto	-	6.445	6.445
Pérdidas no registradas en el Plan de Cuentas	0	0	0
TOTAL	$ -	$ 6.445	$ 6.445

SUBTOTAL	65.440.820	110.303.771	175.744.592
Anticipos		7.249.048	7.249.848
TOTAL EJECUCIÓN BIRF 8083-CO	65.440.820	117.552.620	182.993.440

EJECUCION POR COMPONENTES FUENTE BIRF 8083-CO PROGRAMAS SETP

La siguiente tabla presenta un valor total de $ 204.097.583 ejecutado por componentes en cada uno de los sistemas de transporte estratégico a saber:

INFRAESTRUCTURA	METRO SABANAS S.A.S.	SVA SAS	TRANSTECOCAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	$	$	$	$
Costo y Planes y las Reglamentos- Ejecución Proyecto	1.159.749	16.585.836		18.745.585
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	-	-	-	
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución Proyecto	-		-	-

INFRAESTRUCTURA	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental Ejecución Proyecto	[illegible]	-	-	[illegible]
[illegible] en el Centro Histórico	[illegible]	-	-	[illegible]
Infraestructura Vial	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gestión Predial			-	
Centro De Control De Recaudo de Semaforización	[illegible]		-	[illegible]
Señalética y Semaforización	[illegible]			[illegible]
[illegible] Municipal [illegible]	-	-		
Estructuras [illegible] de Transbordo [illegible] Proyecto de Cabecera	-			
Gerencia de Proyecto	[illegible]		-	[illegible]
Paraderos	[illegible]		-	[illegible]
Predios	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Gastos de Administración y Vigencia de Recursos				
Costos Financieros	-	-	-	
TOTAL	$ 64.623.300	$ 89.705.426	$ 49.878.756	$ 204.217.383

4.2.2.8 ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS (8)

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

Se detalla de los registros contables de cada Ente Gestor en la Subcuenta contables 83581006- AVANCES Y ANTICIPOS PARA PROGRAMAS DE INVERSION- ACTIVOS. Los auxiliares de esta subcuenta están clasificados por Fuente de financiación.

El valor acumulado ascende a $15.183.504, resumido por Ente Gestor y fuentes de financiación así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES BIRF 8063	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Propios Gestor (Notas Aclaratorias)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S.	$	$	$	3.262.095	$	3.262.095
SIVA SAS	-	-			-	-
TRANSFEDERAL SAS			270.494		-	270.494
METROLINEA	7.248.848	3.122.821	564.401	503.333	161.319	11.600.722
METROLINEA SA	-	-		-	-	-
TOTAL	7.248.848	3.122.821	564.401	3.765.428	161.319	15.183.504

Al respecto se presentan las especificaciones relacionadas a los anticipos efectuados con fuente BIRF 8063-CO, revisadas 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 Aportes ente gestor (convenios), así:

- Anticipo a Unión Temporal Vías de la Sabana

FECHA	ANTICIPO	AMORTIZADO	COMPROBANTE
20 de Noviembre de 2017	$ 5.779.596		Comprobante 2003 - 514
15 de Abril de 2018		[illegible]	Registro Contable 16 205
23 de Mayo de 2018		[illegible]	Registro Contable [illegible]
27 de Junio de 2018		[illegible]	Registro Contable [illegible]
28 de Noviembre de		[illegible]	Registro Contable [illegible]

• Anticipo a Union Temporal Vías de la Sabana			
FECHA	ANTICIPO	AMORTIZADO	COMPROBANTE
[illegible] de Diciembre de [illegible]		[illegible]	Registro Contable LB [illegible]
[illegible] de Diciembre de [illegible]		[illegible]	Registro Contable LB [illegible]
05 de Febrero de 20[illegible]		339 253	Registro Contable LB [illegible]
22 de Febrero de 20[illegible]		346 365	Registro Contable LB [illegible]
05 de Marzo de 2019		[illegible]	Registro Contable LB [illegible]
29 de Abril de 2019		[illegible]	Registro Contable LB [illegible]
21 de Mayo de 2019		[illegible]	Registro Contable LB [illegible]
21 de Junio de 2019		82 115	Registro Contable LB [illegible]
19 de Julio de 2019		168 [illegible]	Registro Contable LB [illegible]
30 de Agosto de 2019		[illegible]	Registro Contable LB [illegible]
[illegible] de Septiembre de 2019		[illegible]	Registro Contable LB [illegible]
24 de Octubre de 2019		309 493	Registro Contable LB [illegible]
26 de Noviembre de 2019		[illegible]	Registro Contable LB [illegible]
19 de Diciembre de 2019		[illegible]	Registro Contable LB [illegible]
Total amortizado a 31 de diciembre de 2019		$ 5 341 [illegible]	
Saldo por amortizar a 31 de diciembre de 2019		$ 1 239 491	

• Anticipo a Consorcio Interaal San Carlos			
FECHA	ANTICIPO	AMORTIZADO	COMPROBANTE
20 marzo de 2019	$ 91.669		Comprobante [illegible] 12
17 de [illegible] de 2019		14 [illegible]	Registro contable [illegible]
Saldo por amortizar a 31 de Diciembre de 2019		$ 77.335	

• Anticipo a Consorcio Ruta Salvador			
FECHA	ANTICIPO	AMORTIZADO	COMPROBANTE
29 de [illegible] 2019	$ 2 905 447		Comprobante [illegible]
21 de Agosto de 2019		[illegible]	Registro Contable LB [illegible]
21 de Agosto de 2019		123 587	Registro Contable LB [illegible]
21 de Agosto de 2019		160 567	Registro Contable LB [illegible]
23 de Septiembre de 2019		220 [illegible]	Registro Contable LB [illegible]
24 de [illegible] de 2019		164 [illegible]	Registro Contable [illegible]
[illegible] de Noviembre de 2019		123 [illegible]	Registro Contable [illegible]
19 de Diciembre de 2019		152 [illegible]	Registro Contable LB [illegible]
Total amortizado a 31 de diciembre de 2019		1 [illegible]	
Saldo por amortizar a 31 de diciembre de 2019		1 140 870	

SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR	$ 3 752 695

TRANSFEDERAL S.A.S *"Corresponde 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 "Interconexión USCO", el saldo de este cuenta con corte diciembre 31 de 2019 es de $2'5 484"*

METROPLUS S.A: *El saldo de la cuenta 2365100002011 Nodos BIRF 8083-CO 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 cable 12 sur 10 Mayorca el 22 de diciembre de 2017 por valor de $ 1 748 137 anticipos entregados a los contratistas para la ejecución de obra así:*

Consorcio Cydcon	*5 325 698*
Consorcio Gauc Arcsa	*1 923 150*
Total Cuenta	***$ 7.248.848***

Con relación al anticipo entregado al consorcio CYDCON, mediante comunicación con Radicado MT No. 20192100503351 del 23 de octubre de 2019, se informa el estado del contrato No. 56 de 2017, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DEL PROYECTO METROPLUS EN EL SUR DEL VALLE DE ABURRA FASE I Y OBRAS COMPLEMENTARIAS – Tramo 12 Sur y conjuntos con Av. Guayabal y Av. Del Poblado, 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 Transporte los días 10 y 11 de octubre de 2019:

- *Es necesario que Metrocali tenga claro el costo a liberar después del balance real y definitivo del contrato 656 de 2017 para poder establecer 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 Nro. 56 de 2017 se otorgó un anticipo por valor de $7.746.237 el cual ha sido amortizado hasta la fecha por valor de $ 2.422.639, resultando un valor pendiente por amortizar de $5.324.597. Es necesario que Metrocali entregue al encargo fiduciario por el cuenta establecida para el manejo de recursos correspondiente al crédito 9075-8062 el valor pendiente por amortizar.*

*El saldo de la cuenta 2355105062002 **Nación Otros Fuentes** corresponde al saldo del anticipo entregado a contratista del Contrato 29 de Entregado el 23 de julio de 2013 por valor de $ 3.568.116 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 2355105062002 Entes Territoriales corresponde al saldo del anticipo entregado a contratista el 22 de agosto de 2013 por valor de $1.051.874 al siguiente tercero:

Bernardo Andrade Osso Lopez	*$ 673.620*
CONSORCIO ESTACIÓN TRONCAL LR	*$ 20.380*
Total cuenta	*$94.007*

*El saldo de la cuenta 2355105062006 **Otros Aportes Ente Gestor Convenios** corresponde al saldo de los anticipos entregados a contratistas de los Ductos Locales y para costos de pendientes en procesos arbitrales, los cuales los terceros:*

Luis Eduardo David Luis Fernando	*$ 42.753*
Comercial RCSC	*$ 2.173*
Cruz Manuel Hernando	*$ 29.045*
Contorno CCC-ETA	*$ 354.241*
Consorcio Pablo Cuello Escobar	*$ 50.038*
Total Cuenta	*$ 533.330*

*El saldo de la cuenta 2355105062009 **Avance en Contratos** corresponde a saldo del anticipo entregado a contratista de Consorcio Estación Troncal LR al 31 de diciembre de 2017 por valor de $555.489, y al contratista M2A, anticipo causado en diciembre 30 de 2019 por valor de $ 6.332, a saber:*

Consorcio Estación Troncal LR		*154.987*
Consorcio M2A		*6.332*
Total Cuenta	*$*	*161.319*

4.2.2.9. AMORTIZACION 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 han dado un control en las cuentas de orden acreedoras, subcuenta: 9309009 - Amortización Acumulada Crédito Sindicado. Metrolinea S.A., Metrópolis S.A.; Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., Metro Sabanas S.A.S. y Transnorte S.A.S.

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

La información consolidada asciende a $41.400.509 desagregado por Entes Gestores así:

ENTE GESTOR	VALOR
Metrocinco S.A.	$ 31.400.509
Metrodos S.A.	10.000.000
Total	$ 41.400.509

4.2.2.10. FUENTES DISPONIBLES

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

De acuerdo a la metodología de diligenciamiento del Informe Estado de Inversión Acumulada 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 los Fiscalías para cubrir pagos del periodo.

A 31 de diciembre de 2019 las fuentes disponibles por Ente Gestor ascienden a $116.535.484 desagregados así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES (PPF 9001)	RECURSOS RECAUDO OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICATO	APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Notas Bancarias y otros)	TOTAL
METROLINEA S.A.	$1.100.569	$4.569.123	$25.553.744	$0	$2.184	$38.015	$32.444.601
METRODOS S.A.	9.241.241	6.241.881	15.956.574	0	8.240.595	3.215.492	42.672.996
METROCUARENTA S.A.	19.174.030	0	11.533.174	2.541.907	6.957.915	7.126	35.775.156
BRT S.A.S.	6.436.596	3.458	3.861.253		112.217		10.413.510
TRANSMODERNA S.A.S.	3.557.437	10.830	2.449.201		203.942	113.317	6.345.129
OTROS	6.116.111	-1.221.011					-1.219.359
TOTAL	$36.636.362	$9.632.914	$62.450.076	$2.541.908	$1.582.475	$3.472.846	$116.535.484

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, operados en el Banco de la República. Allí se refleja el movimiento tanto de los ingresos, aplicación de egresos por conceptos 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 conciliar con los diferentes informes financieros se presenta el saldo monetizado en pesos colombianos con la TRM oficial de 31 de diciembre de 2019, los cuales se encuentran disponibles y no tienen ningún restricción, embargos, pignoraciones, inalienables, etc. Por el no desembolso de la CAF/BID 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 7241-CO y 7457-CO y segundo adicional N° 7739-CO, se encuentran debidamente cerrados y legalizados ante el BIRF y en ejecución el contrato de préstamo BID 3583-CO con la siguiente monetización:

DETALLE	SALDO EN US$	TRM A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	SALDOS AJUSTADOS EN PESOS
Impuesto 8383 CO	USD 52 [illegible] 945 [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]

En la parte de ingresos se refleja el saldo bruto $445 944 142 022 13 como aplicación de recursos al valor de $446 806 349 801 43 en el renglón de diferencial cambiario se muestra el acumulado de $5 533.617 815,02, 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 8383 CO	445 944 142 022 13	446 806 349 801 43	5 533 617 815,02	7 671 610 035,66
Total	445.944 142.022 13	446.806.349.801 43	5 533.617 815,02	7.671 610.035,66

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 respecto a 1 de contrato empresarial, después de ajustar la Cuenta Especial 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 acumulada 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 de perfil de aportes tanto de la Nación como de los Entes Territoriales (Distritos, Municipios, Áreas Metropolitanas, Gobernaciones) dirigidos 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 créditos sindicados ni los otros aportes de los Entes Gestores, ya que el primero es fondeado con cargo al Programa y el segundo concepto son para el desarrollo de obras adicionales al Programa.

Su valor asciende a $2 165 533 836, reflejado en el Estado de Inversión Acumulada Consolidado, los cuales se distribuyen así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIÓN FUENTE BID	RECURSOS NACIÓN BID	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL
[illegible]	$ -	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TRANSCARIBE S.A.S.	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
METROLINEA S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
TOTAL	$ 319.622.217	$ 564.761.192	$ 547.444.926	$ 751.705.501	$ 2 185 533.836

- Nota: Presupuesto a corte 31 de diciembre de 2019

4.2.3.2. PRESUPUESTO DE INVERSION

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, definidas en los documentos CONPES de seguimiento y Contrato de Préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). En el presente informe se ve reflejado el presupuesto con Recursos Fuente BIRF 8063-CO se solicitó a cada uno de los Entes Gestores clasificar el presupuesto presentado, teniendo en cuenta que debería ejecutar 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 saldo total debe ser concordante con el presupuesto de ingresos a 31 de diciembre de 2013 ascendiendo a $2.135.531.836 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 $71.174.130.

CATEGORIA	DESCRIPCION	NACION BIRF	BIRF 8063-CO	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	$ 61.242	$	$ 197.457	$ 259.699
9511	Mantenimiento [illegible]	0	0	4.521.607	4.521.607
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	0	0	3.429.195	3.429.195
9513	Apoyo Técnico	0	0	1.201.007	1.201.007
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	6.156.129	0	755.514	6.911.643
9530	Capacitaciones (Categoría 3)	47.799	0	0	47.799
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	24.509.667	0	24.509.667
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	0	11.097.733	0	11.097.733
9613	Apoyo Técnico	0	18.895.573	0	18.895.573
Total		$ 6.267.430	$ 54.603.173	$ 10.302.497	$ 71.174.130

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, Metrolínea S.A. y Metroplus S.A., distribuidos por fuente de financiación así:

Presupuesto Nacion BIRF 8083-CO:

20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A.	METROPLUS S.A	TOTAL
2001	Construcción de Troncales y Pretroncales	$ -	$ 16 551 102	$ 16 551 102
2002	Carriles de tráfico mixto		40 335 724	40 335 724
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	75 237 470	1 537 097	76 774 567
2004	Pavimento de vías alimentadoras	-	2 500 000	2 500 000
2005	Predios	-	11 651 470	11 651 470
2006	Costos de Servicio Particular		21 934 269	21 934 269
2007	Espacio público		19 845 692	19 845 692
2008	Interconexiones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)		0	-0
2009	Parqueaderos intermedios			-
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	1 604 438	1 618 488	3 222 926
2011	Interventoría de obra	7 380 607	6 827 571	14 208 178
2012	Estudios de consultoría, diseños de obra y operación	-	761 498	761 498
	TOTAL	$ 87 222 515	$ 123 903 300	$ 206 165 815

40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES			
4020	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes			-
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	$ -	$ 1 168 147	$ 1 168 147
5022	Ejecución plan de Reasentamientos	-	1 168 147	1 168 147
60	DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	$ 2 113 107	$ 6 358 253	$ 8 471 360
6045	Implementación, evaluación ambiental estratégica	2 113 107	6 358 253	8 471 360
				-
81	OTROS USOS	$ -	$ 6 445	$ 6 445
8113	Costos Financieros (*)			-
8178	Servicio de la Deuda interna (Crédito Sindicado)			-
8130	Convenios Otras Subcomponentes adicionales (proyectos)		6 445	6 445

Nación Otras Fuentes:

20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A.	METROPLUS S.A	TOTAL
2001	Construcción de Troncales y Pretroncales	$ 26 636 875	$ 15 174 384	$ 41 811 259
2002	Carriles de tráfico mixto	7 103 210	21 219 571	28 322 641
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	26 446 163	12 966 093	39 412 256
2004	Pavimento de vías alimentadoras	13 296 657	-	13 296 657
2005	Predios	3 349 421	47 955 466	51 304 887
2006	Costos de Servicio Particular	1 537 014	12 642 429	14 179 443
2007	Espacio público	2 241 208	4 812 328	7 053 536
2008	Interconexiones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	16 670 243	2 404 354	19 074 597
2009	Parqueaderos intermedios	216 127		216 127
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	4 629 012	1 676 092	6 305 104
2011	Interventoría de obra	8 162 118	6 923 306	15 085 424
2012	Estudios de consultoría, diseños de obra y operación	2 927 210	1 012 772	3 939 983
	TOTAL	$ 114 947 220	$ 124 789 822	$ 239 737 042

40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES			
4026	[illegible]			
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	$ 33 356	$ 2.833.534	$ 2.867 140
5022	[illegible]	33 356	2 833 534	2.867 140
60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	$ 3 200 000	$ 3.233.598	$ 6.433 598
6015	[illegible]	3 200 000	3 233 598	6 433 598
91	OTROS USOS	$ -	$ 19 804 896	$ 19 804 896
9113	[illegible]		2 954	2 954
9129	[illegible]		18 341 629	18 341 896
9130	[illegible]	-	1 450 716	1 450 716

Entes Territoriales:

20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A.	METROCALI S.A	TOTAL
2001	[illegible]	$ 9.458 152	$ 24 896 141	$ 34 355 323
2002	[illegible]	2 243 288	37 295 722	39 539 010
2003	[illegible]	35 542 494	38 470 112	74.012 607
2004	[illegible]	1 [illegible]	[illegible]	17 707 807
2005	[illegible]	31 [illegible]	26 [illegible]	113 585 368
2006	[illegible]	2 013 [illegible]	27 035 215	29 055 168
2007	[illegible]	3 753 [illegible]	8 633 759	12 384 011
2008	[illegible]	[illegible]	19 464 631	26 075 152
2009	[illegible]	3 973 076	[illegible]	3 973 076
2010	[illegible]	4 817 183	4 225 844	9 042 027
2011	[illegible]	[illegible]	24 291 587	29 153 021
2012	[illegible]	[illegible]	3 921 [illegible]	13 459 915
	TOTAL	$ 131.376.786	$ 274 112 629	$ 405 489.415
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES			
4026	[illegible]			
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	$ 1 485 529	$ 19.965.958	$ 21.452 487
5022	[illegible]	1 485 [illegible]	[illegible]	21 452 487
60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	$ 4 251 136	$ 8 054 295	$ 12 305 432
6015	[illegible]	4 251 136	8 054 295	12.305 432
91	OTROS USOS	$ 24 [illegible] 171	$ 14.015 [illegible]	$ 38 151 254
9113	[illegible]	24 [illegible]	[illegible]	24 118 548
9129	[illegible]		12 751 573	12 751 573
9130	[illegible]	-	1 251 172	1.251 172

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 del Programa, tales como los costos de mitigación, reubicación 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 financiera 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 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 Transferdeal S.A.S. se valora ascende a $ 838.642.168, distribuidos por fuente de financiación así:

- Nación BIRF 8083-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				
Espacio Público Áreas Peatonales- Ejecución Proyecto	1.500.000	32.945.283		34.445.283
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto				
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto			16.662.738	16.662.738
Adquisición de inmuebles	5.109.829	2.215.175		7.325.004
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Social- Ejecución Proyecto	2.791.423			2.791.423
Intervenciones En El Espacio Público	7.000.000			7.000.000
Intervención Vía	26.446.892	72.172.470	36.468.954	131.088.316
Centro De Atención Ciudadana Central	15.083.105	14.093.057		29.176.162
Estaciones O Módulos De Transferencia O Terminales De Pasajeros De Cabecera	12.294.128			12.294.128
Predios	210.451			210.451
Gestión de Flota				
Centro De Control De Recaudo Y Semaforización	3.750.000	373.434		4.123.134
Señalética y Demarcación	446.970			446.970
Predios	9.470.494			9.470.494
Presos	22.741.857	6.316.765		29.058.622
TOTAL	$ 100.000.000	$ 118.080.234	$ 72.000.000	$ 290.080.234

- 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 áreas Peatonales- Ejecución Proyecto		9.240.611	2.112.721	7.353.332
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	113.378		11.356.542	11.470.910
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto			24.322.248	24.322.248

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP	METRO SABANAS S.A.S	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]				
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]				
TOTAL	$ 26.357.771	$ 105.249.794	$ 136.091.486	$ 268.299.052

Entes Territoriales

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP	METRO SABANAS S.A.S	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
[illegible]				
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				
[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]				
TOTAL	$ 69.764.743	$ 116.255.273	$ 94.286.887	$ 274.306.903

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

Representa el saldo de los aportes transferencias del Programa pendientes de ejecutar al cierre del periodo quedando disponibles para su uso inmediato en el siguiente trimestre y que se encuentran depositados en las diferentes cuentas autorizadas para ello. La cuenta especial, las cuentas bancarias o de inversiones, las cuentas subsidiadas 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
83551023601	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, Velotrans S.A, Metroplus S.A, SIVA S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transederia 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

CONCILIACIÓN BANCARIA							
ENTE GESTOR	RECURSOS INICIAL (NACIÓN)	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CRÉDITO (NACIÓN)	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenio)	Otros Recursos Ente Gestor (Mayor Rend Financiero)	TOTAL
METROSABANAS S.A.S	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
SIVA SAS	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
TRANSEDERIA S.A.S	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
METROPLUS S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
METROLINEA S.A	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Diferencia Conciliación	$ -74.867	$ -119.723	$ -164.259	$ 0	$ -32.727	$ 11.026	$ -380.549
Total Diferencia saldos de cierre de vigencia de EM	$ -74.867	$ -119.723	$ -164.259	$ 0	$ -32.727	$ 11.026	$ -380.549

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

<u>METROSABANAS SAS:</u> 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.[illegible]

Nación BIRF 8083-CO: *El saldo de $ 39. correspondiente a partida conciliatoria por gastos bancarios que serán devueltos en mes siguiente.*

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 $ -[illegible] así:

Las partidas conciliatorias presentadas en las conciliaciones corresponden a descuentos practicados por el encargo fiduciario por concepto de rendimientos aplicados 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 920551929 BIRF por valor total de $ 67.122 Cheques Pendientes de Pago, representan los cheques girados por parte del Ente Gestor y no cargados aun a la Fiduciaria a la fecha de corte y Nota Crédito por valor de -$ 668 pendiente de registrar en libros del gestor correspondiente a Gravamen movimiento financiero.

Beneficiario	Valor	Fuente	No Cta
Consorcio Pavimentos Valledupar 2019	68.112	BIRF 8063-CO	950-845820
Gastos bancarios a Julio 2019	385		
Total	$67.122		

Municipio: Corresponde a la diferencia de $18.156 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 reclasificación	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. 52366-569130 por concepto de Contribución escuela y estampillas.

Beneficiario	Valor	Fuente	No Cta
Consorcio Pavimentos Valledupar 2019	10.734	Municipio Diag 10	523-595051-50
Gastos bancarios dic 2019	14		
Total	$10.720		

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 $47.946,35

TRANSFEDERAL S.A.S-NEIVA						
CONCILIACIÓN	NACIÓN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	NACION BIRF 8063-CO	NACION OTRAS FUENTES	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	Otros Recursos ente Gestor (Multas)	
Saldo Ente Gestor	4.591.419	15.777	2.490.554	210.027	314.547	$7.562.321
Saldo Fiduciaria	4.567.204	15.555	2.466.100	209.945	314.535	$7.573.369
DIFERENCIAS	23.215	172	24.454	82	12	$47.946

Nacion BIRF 8063-CO: $23.215 de los cuales $22.225 corresponden a 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 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 $1.000 corresponden a los gastos financieros girados de más por la Fiduciaria de Davivienda S.A.

Fuente Nacion Otras Fuentes: $ 170,[illegible] 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 diciembre de 2019 girados a mes 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 $ 24.488 de los cuales $24.380 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. $ 208 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 gravados por la Fiduciaria a la respectiva Entidad y $21 corresponde a los gastos financieros gravados de más por la Fiduciaria de Occidente S.

Otros Aportes Ente Gestor $11 Rendimientos Financieros representan los dineros causados por el ente gestor a favor del proyecto obtenidos por el dinero ingresado a la Industria correspondiente a Multas, por lo tanto estos recursos son deben ser 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

METROPLUS S.A - MEDELLIN						
CONCILIACIÓN	PROYECTO		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	NACION BIRF 9083-co	NACIÓN	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros etc.)	
Saldo Ente Gestor	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Saldo Fiduciaria	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DIFERENCIAS	$ -23.375	$ 764	$ -10.500	$ -72.375	$ 11.215	$ -44.370

Nación BIRF 9083-CO: *$23.375 corresponden a: $20.482 valor por reintegrar a Nación Otras Fuentes por pagos en ejecución de adquisición predial pagados de forma errónea por Nación Otras Fuentes, $2.093 cheques girados y no cobrados y $-160 correspondientes a retenciones por compensar por parte de la Fiduciaria*

Nación Otra Fuentes: *$764 corresponden a retenciones por consignar por parte de la Fiduciaria*

Entes Territoriales: $ Neto 1.510.909 corresponden a $10.623 retenciones por pagar por concepto de Estampillas recursos que están en el Encargo Fiduciario y $277 Rendimientos de retenciones que serán compensadas en el pago de dichas retenciones.

Otros Aportes Ente Gestor Convenios: $72.375 corresponden a $21.114 por concepto de contribución especial no operados como impuestos por pagar en el F4 y 4961 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 no deducción especial por considerar sin impuestos, y $253 por Gravamen a los Movimientos Financieros originados en los pagos con recursos de Multas en Convenios derivados de la ejecución de estos recursos

METROLÍNEA S.A. El Ente Gestor presenta la explicación por fuente las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles que corresponde a un valor total de $-296.172, así:

METROLINEA S.A. BUCARAMANGA						
CONCILIACIÓN	PROYECTO		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	NACION BIRF 9083-co	NACIÓN	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc)	
Saldo Ente Gestor	1.138.489	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Saldo Fiduciario	1.146.113	6.195.672	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DIFERENCIAS	7.624	120.059	156.891	0	-198	-288.172

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.

Nación BIRF 8083-CO: Presenta en conciliación un valor de $-7 624 de los cuales corresponden 559 Cheques u órdenes de pago por reintegrar de comisión por pago proveedores y Nota debito por valor de $ 37 604 que corresponde a descuento 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 pensiones de trasladar o pagar a la fiduciaria

Aportes Entes Territoriales Presenta un valor de $ 59 681 que corresponde a estampillas y retenciones de las ordenes de pago que deben ser declaradas y pagadas por la fiduciaria Bogotá por lo tanto ella las registra en un pasivo.

Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rendimientos Financieros, etc): Presenta en conciliación un valor de $ 109 corresponde 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-5-C-D) - (F) del estado de Inversión Acumulada Consolidado con los saldos reflejados de efectivo en los libros contables de los Entes Gestores al cierre del periodo mediánteas partidas 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 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Diferencia (1)	$ -4 696 452	$ -2 414 624	$ 1 641 179	$ 2 749 765	$ -4 397 800	$ -7 681	$ -12 [illegible]
Diferencia Explicada (2)	-4 696 544	-2 414 624	1 [illegible]		-4 [illegible]	2 [illegible]	[illegible]
Diferencia No Explicada (3)	$ 96	$ 1	$ 124 393	$ 2 749 765	$ 299 870	$ 1 638	$ 2 [illegible]

A continuación se explica detalladamente la diferencia (1) que se presenta de restar el Total de Fuentes Disponibles del E.A.F.I.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 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
[illegible] S.A.	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 9 [illegible]	$ -6 324 081
[illegible] S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]		115 [illegible]	1 [illegible]	-2 784 61[illegible]
[illegible] S.A.S.	[illegible]	[illegible]	944 [illegible]		869 [illegible]		-2 954 615
[illegible] S.A.S.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		1 715 240
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]

ENTE GESTOR	BIRF 8063-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Asistencia Técnica	[illegible]	1.210.044					1.219.359
Total	$ 6.959.438	$ 9.414.574	$ 3.641.076	$ 2.595.385	$ 9.390.025	$ 6.091	$ 32.576.348

EXPLICACION DIFERENCIA (2): Corresponde a la suma de las cuentas por pagar de cada uno de los Entes Gestores a diciembre 31 de 2013 su valor asciende a $15.207.680 por los conceptos relacionados a continuación

ENTE GESTOR	BIRF 8063-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrolinea S.A.	$ 2.170.144	$ 1.210.649	$ 2.360.966	$ -	$ 0	$ 6.359	$ 6.324.945
Metrocaribe S.A.S.	2.670.760	21.984	492.789	-	198.307	-	2.783.860
Sivia S.A.S.	1.106.544	2.158	144.641	-	692.923	-	2.964.817
Metrosabana S.A.S.	127.851	0	7.577.021	-	8.091.932	-	916.754
Transvidrial SAS	309.846	127	31.029	-	0	-	1.207.927
Asistencia Técnica	8.744	1.210.644	-	-	-	-	1.219.359
Total	$ 6.393.544	$ 2.414.629	$ -3.326.686	$ -	$ 9.080.835	$ 6.359	$ 15.207.680

Así mismo, se relaciona el total de las cuentas por pagar por fuente de financiación y acumulado por ente gestor así:

CONCEPTO	SIVA SAS	METRO SABANAS S.A.S	TRANSITE-DERAL SAS	METROLINEA SA	METROPOLIS S.A	UMUS	TOTAL
Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios	$ -	$	$	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
Intereses por pagar - Prestamos Entidad Centralizada							
Retenciones Parafiscales Cuentas por Pagar Nacion	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Retenciones Nacionales y Territoriales Recursos no de Regalías en Cuentas						[illegible]	[illegible]
Depósitos sobre Contratos - Retenciones Garantías	2.276.625	553.264	903.167	4.136.213	2.282.434		10.838.203
Impuestos Descuentos no relacionados en Nacion					3.653		3.653
Otros Recursos a Favor de Terceros (Bienes Embargados Multas Etc)	7.264	11.157	24.363	110.535	590.032	-	746.513
Otros Recursos de Nación							
Recursos a Favor de Terceros - Depósitos	-	31.249			-	-	31.249
Iva Retenido por pagar	0	142	-	-	-	-	142
Retenciones Contratos de Obra		8.158	-		-	-	8.158
Retenciones Iva		2.957		-			2.957
Otras Retenciones		23.287					23.287
Recursos a Favor de Terceros		11.573					11.573
Descuentos sobre Convenios - Retenciones Garantías	0	73.436	-				73.436
TOTAL	$ 554.817	$ 816.254	$ 1.007.922	$ 6.324.948	$ 2.783.860	$ 1.219.359	$ 15.207.680

DIFERENCIA (3) POR EXPLICAR.

ENTE GESTOR	BIRF 8063-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrolinea S.A	$ 55	$ 4	$ 7	$ 0	$ 0	$ -	$ 67
Metroplus S.A	-	-	-13.518	-	11.419	1.468	-631
Aeroplus S.A.	-	-	-	-	2	-	2
Metrosabanas S.A.S	-	-	334.300	2.595.364	313.391	-	2.631.394
Tranvia Ayacucho	-	-	0	-	0		0
Total Diferencia Explicada en Conciliación	$ 55	$ 4	$ 334.389	$ 2.595.365	$ -299.970	$ 1.468	$ 2.631.332
Total Diferencia de saldos de cierre en conciliación	$ 55	$ 4	$ 334.389	$ 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 Cierre en Efectivo a final de periodo del Ente Gestor indica lo siguiente

METROLINEA S.A. Corresponde a cuentas por cobrar de Gobierno Nacional según lo relacionado 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 $13.613 corresponden a $10.534 recursos de cuentas bancarias canceladas correspondientes a convenios anteriores que fueron trasladados a entes territoriales para ser reintegrados posteriormente al Municipio de Medellín, como recursos no ejecutados y $3.084 correspondiente a rendimientos por comprobantes de egreso por parte de la Fiduciaria."*

Otros Aportes Convenios: *"La diferencia reflejada en la fuente de Otros Aportes Ente Gestor (Convenios) por $11.419 corresponde a $10.534 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 $2.885 correspondiente a rendimientos por comprobantes de egresos por parte de la Fiduciaria."*

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 $ 2.631.994 en las siguientes fuentes

FUENTE DE FINANCIACION	APORTES MUNICIPIO	APORTES ENTE GESTOR CREDITO BANCARIO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
DIFERENCIA EXPLICADA EN NOTA	35.000	2.595.364	313.391	$ 2.631.994

Fuente Aportes Municipio: *"La diferencia de $300.000, corresponde a traslado de dinero de la cuenta de Municipio por Fondeo a la Fuente Otros aportes Ente Gestor (Convenios)"*

Aportes Ente Gestor Creditos: *"Corresponde a $ 2.595.364 del pago efectuado como cancelación del crédito de Banca Comercial a la Fuente Birf 8053-CO desembolsado por Bancolombia el día 19 de Octubre de 2017, lo cual se encuentra pendiente por registrar la amortización de capital, 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 corresponde a Fondeo de la Fuente Municipio por concepto de traslado de dinero entre cuentas*

CONCEPTO	CONSOLIDADO [illegible]	TOTAL
DIFERENCIA POR EMPLEADOS	[illegible]	[illegible]
CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	[illegible]
TOTAL	$ 350.000	$ 350.000

Con relación al total de $26.505 correspondiente a $5.379 de sobrante o saldo a favor por impuestos y contribuciones reflejado en la cuenta 142202 y $31.240 de pago por cuenta de terceros reflejado en la cuenta 147004

5. EXPLICACION DE LA COMPOSICION DEL BALANCE DE PRUEBA Vs. EL ESTADO DE INVERSION ACUMULADA DE LA UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE(UMUS) - (Componente de Asistencia Tecnica)

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 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 8283-CO

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 los adiciones 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 8283-CO ubicados dentro del ítem 1 Parte A, Apoyo en Práctica a Construcción de Ciudad.

Categoría 1: Fortalecimiento Ministerio de Transporte
Categoría 2: Fortalecimiento Entes Gestores
Categoría 3: Apoyo Técnico

Explicacion Especifica

Teniendo en cuenta que las entidades gubernamentales, que están armonizadas en la aplicación del S.I.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 (dado que 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 SIIF, todos los gastos de componente de Asistencia Técnica se registran por la subcuenta contable 521109- Gastos de Operación - Estudios y Programas. Los saldos disponibles en la cuenta autorizada donde únicamente se reciben los recursos para pago de las adquisiciones locales (presupuestal) se refleja en la cuenta 1130 - Efectivo y la inversión en compras de equipos se utiliza la cuenta 1605- Propiedad, Planta y Equipo Equipos 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 deudores de control subcuenta 835511 - Ejecución de Programas de Inversión Gastos, por valor acumulado de $ 30.922.147 a 31 de diciembre de 2019 distribuidos por cada una de las categorías, según se observa en la componente 11 del Estado de Inversión Acumulada, a saber:

CATEGORIA	DESCRIPCION	NACION BIRF	BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 259.699
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.621.607
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.429.198
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.105.252
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.911.663
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	47.759
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14.055.967
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.793.518
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.095.434
Total		$ 6.767.432	$ 27.945.958	$ 10.107.749	$ 39.322.147

5.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN -UMUS

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

CATEGORIA	DESCRIPCION	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ -	$ [illegible]	$ 259.699
[illegible]	[illegible]	0	0	4.621.607	4.621.607
[illegible]	[illegible]	0	0	3.429.198	3.429.198
[illegible]	[illegible]	0	0	1.301.002	1.301.002
[illegible]	[illegible]	0	0	6.911.663	6.911.663
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	47.759
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	24.506.067
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	11.097.723
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	15.995.773
Total		$ 6.257.430	$ 54.403.722	$ 10.303.487	$ 71.174.100

De igual manera se registra la inversión capitalizada por 3.948.896 que corresponde a la cuenta de 1670 Equipos de Comunicación y Computo representados en los equipos de computo, impresoras y video beam. A estos equipos se les realizó el procedimiento administrativo del ingreso por el Almacén y su registro correspondiente en los inventarios del Ministerio de Transporte con cargo al presupuesto del Programa.

SUBCUENTA	ACTIVO	VALOR
[illegible]	Equipo de comunicación y computación	[illegible]
Total		[illegible]

6. BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO DEL PROGRAMA

La Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) realiza a través del software contable Pisaso 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 Acumulada de cada uno, la cual que en los Consolidados de los mismos se pueden realizar el cruce de información de las salidas 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 una de las Fuentes de Financiación.

930000- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- OTRAS CUENTAS, donde se lleva el control de la ejecución de los convenios de Cofinanciación.

835510- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN 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 componentes.

839940- 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.

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

830805 – DEPOSITOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN – ENCARGOS FIDUCIARIOS, con los reflejados en la Conciliación de saldos Bancarios, "Saldos Contables de cierre en efectivo"

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

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

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

6.1 CUENTAS DEL ACTIVO

6.1.1. Subcuenta 1110 – DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Para el manejo de los aportes de los convenios adicionales a convenio de cofinanciación de los Programas STN y SCIP 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 111005/0008 un saldo de $1.250.809 que se halla en la cuenta corriente de recursos adicionales a proyecto ejecutados por fuera de encargo fiduciario.

6.1.2 Subcuentas 83551003 – CUENTAS ESPECIALES DTN.

Correspondiente al saldo en dólares depositados en las cuentas de la Dirección del Tesoro Nacional convertidos a la TRM del 31 de diciembre de 2019 es de $ 5.377.14

6.1.3 Subcuenta 930903 – RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

Corresponde a los recursos depositados 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 $126.204.599.031 al diciembre de 2019, los cuales se encuentran detallados por fuente de financiación así:

SALDOS REPORTADOS POR LA FIDUCIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019							
ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES PROPIOS	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR (INCLUIDO SUBSIDIO)	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Operaciones)	Otros Recursos Ente Gestor (Mutuos, Rend. Financieros etc)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	19.203.911		3.412.947	45.423	101.677	7.126	22.769.084
[illegible]	[illegible]	25	4.314.652		1.122.234		13.567.705
TRANSMETRO PAIS SAS	4.312.476	11.805	2.465.034	-	209.641	115.428	7.308.084
METROPLUS SA	11.244.108	5.994.834	15.415.477		5.375.414	3.375.177	45.505.004
METRO MEA SA	1.140.113	2.196.837	31.645.317		2.197	46.408	39.037.714
TOTAL	$ 43.732.717	$ 12.167.261	$ 58.973.259	$ 45.423	$ 8.815.207	$ 3.459.731	$ 126.204.598

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 ascendió a $127.722.362 así.

SALDOS REPORTADO EN LIBROS REPORTADO POR EL ENTE GESTOR A 31 DICIEMBRE DE 2019							
ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES PROPIOS	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR (INCLUIDO SUBSIDIO)	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Operaciones)	Otros Recursos Ente Gestor (Mutuos, Rend. Financieros etc)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	19.203.951		3.412.947	45.423	-	7.126	22.667.446
[illegible]	7.963.155	25	4.795.021		1.112.239	-	13.471.725
TRANSMETRO PAIS SAS	4.324.175	11.572	2.465.034		209.027	115.191	7.056.001
METROPLUS SA	11.125.731	5.965.052	15.502.927		5.394.391	3.471.796	45.457.907
METRO MEA SA	1.134.448	2.190.913	31.645.324	-	2.197	46.262	36.018.947
TOTAL	$ 43.657.050	$ 12.047.532	$ 58.819.000	$ 45.423	$ 8.800.850	$ 3.460.732	$ 127.722.362

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

Corresponde a los fondos trasladados a las cuentas donde se realizan las consignaciones de los títulos judiciales por procesos administrativos de expropiación de terrenos necesarios para el desarrollo de las obras adelantadas por los Entes Gestores. El saldo de $1.325.841 correspondiente 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 con estos se está realizando un fondeo de caja para componentes elegibles del Programa, mientras se reciben las transferencias de las vigencias futuras, actualmente el saldo de $2.363.735 correspondientes a Metrolinea S.A.

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

En esta cuenta estan registrados como derechos que tiene pendiente de recibir el Ente Gestor y que forma parte del Programa. El saldo asciende a $ 317.323, desagregados por fuente de financiación así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES CORRIENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL
METROLINEA SA	$ 308.465	$ 8.858	$ 317.323
TOTAL	$ 308.465	$ 8.858	$ 317.323

...[illegible] valor saldo anticipo entregado para el desarrollo de la construcción del SITM al contrato No. 01 de 2006 al contratista Consorcio Chimeo, quien convocó Tribunal de Arbitramento 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 derivadas del Contrato. Dos vez proferido el fallo en fecha 9 de marzo de 2012, la entidad Metrolínea S.A. inició demanda de Nulidad de laudo arbitral ante el Consejo de Estado, cuya decisión se falló en fecha 23 de febrero de 2012 y quedó ejecutoriado en fecha 19 de abril de 2012 a favor del contratista.

Se estaría descontar este valor a cargo de Consorcio Chimeo por valor de $305.525 cuando se efectuó el pago del fallo en contra de Metrolínea S.A.

Se registra en cuentas de orden de conformidad a lo establecido 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 inició un estudio de las acciones administrativas que se pueden adelantar para recaudar estos aportes generadores un derecho contingente.

6.1.7. Subcuenta 83551016 – EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION

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 NACIONALES CORRIENTES	RECURSOS NACIONALES CAPITAL	RECURSOS NACIONALES FUENTES	TOTAL
UMUS	$ 61.941		$ 287.757	$ 349.699
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 contratante de Asistencia Técnica en desarrollo del Programa SITM- SETP, las cuales se encuentran contabilizadas por subcomponentes y que asciende a $ 3.058.582 a saber:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES CORRIENTES	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, venta formularios, etc.)	TOTAL
METRO BUCARAMANGA S.A.S.	$ -	$ -	$ -7.012.147	$ -1.512.740	$ -	$ -
METROCALI S.A.	10.426	357	7.848	366		52.715
METROLINEA S.A.	-	-	1.080.747		9.594	1.093.129
UMUS	41.521	1.082.278	-	-	-	1.123.799
TOTAL	$ 51.947	$ 1.083.192	$ -5.919.167	$ 7.913.451	$ 9.959	$ 3.058.582

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 diciembre de 2016 un saldo de $156.939 en los siguientes Entes Gestores:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES BIRF 8363	RECURSOS NACIONALES FUENTE 11	TOTAL
METROPLUS S.A.S.	$ [illegible]	$ -	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
FINANCIERA DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
METROPLUS [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
METROPLUS [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL	$ 134,122	$ 54 867	$ 188 989

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

Correspondiente a los depósitos judiciales que están en custodia del Ente Gestor a 31 de diciembre del 2019 registra saldo el Ente Gestor Metrocalis S.A. por valor de $1 329 541 reflejado en las siguientes fuentes

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES BIRF 8363	RECURSOS NACIONALES FUENTE 11	APORTES ENTES [illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	411 [illegible]	$ 1 329 541

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 esta no tiene el carácter de obligatoria 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 en saldo de $ 10 838 315 esta desagregado en los siguientes Entes Gestores

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES BIRF 8363	RECURSOS NACIONALES FUENTES	APORTES ENTES [illegible]	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	[illegible]	TOTAL
METROSABANA S.A.	$ 664 774	$ -	$ [illegible]	$ -	$ -	$ 992 273
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
FINANCIERA DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
METROCALI S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL	$ 5 813 273	$ 1 145 151	$ 1 937 417	$ 539 477	$ -	$ 10 838 315

5.2.5. 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 $767 510 los cuales se distribuyen de la siguiente manera.

ENTE GESTOR	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios	TOTAL
METROSABANAS S.A.S.	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TRANSMILENIO S.A.S.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
METROPLUS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
METROLINEA S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL	$ 675.048	$ 85.473	$ 760.511

6.2.6. Cuenta 9120 - LITIGIOS Y DEMANDAS

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

ENTE GESTOR	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL
METROSABANAS S.A.S.	$ 158.203	$ 158.203
METROPLUS S.A.	26.447.345	26.447.345
METROLINEA S.A.	312.580.603	312.580.603
TOTAL	$ 339.186.151	$ 339.186.151

METROSABANAS SAS: *"La cuenta 912004057041 se encuentra por valor de $158.203 correspondiente a demanda contenciosa Administrativa de Consorcio Megaestructuras"*

METROPLUS S.A: Presenta la siguiente información: *"En estas cuentas se registran las demandas o reclamaciones que se adelantan en contra de la entidad, cortes 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".*

91200400	*Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos*	
91200400-01	*Desarrollo de los SITM en las Ciudades Participantes*	
912004002001	*Construcción de Troncales Pre-Troncales y Complejos*	*26.312.287*
912004002002	*Construcción e instalación de estaciones y terminales*	*135.059*
	Total	**26.447.345**

METROLINEA S.A: *"Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos por valor de $311.580.603 de conformidad con el informe presentado por la Oficina Asesora Jurídica"*

Procesos Judiciales

	CUENTAS DE ORDEN	PASIVO	TOTAL
PROCESOS JUDICIALES	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
INTERES PROCESOS FALLADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]

Procesos Judiciales en Curso – cuentas de orden

PROCESOS JUDICIALES EN CURSO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
TIPO DE ACCION	No. DE PROCESOS	VALOR DE LAS PRETENSIONES
ACCION CONTRACTUAL	9	$ [illegible]
ACCION DE REPARACION DIRECTA	16	$ [illegible]
ACCION LABORAL	8	[illegible]
ACCION POPULAR	1	No se calcula
EJECUTIVOS	1	[illegible]
PROCESOS ESPECIALES	2	No se calcula
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	1	2.[illegible]
EJECUTIVO SINGULAR	1	[illegible]
TOTAL	37	$ 248.279.186

Calificacion del Riesgo Procesos Judiciales en Curso

CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESOS JUDICIALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
RIESGO	CALIFICACION	CANTIDAD	VALOR PRETENSIONES
ALTA	[illegible]	2	$ [illegible]
MEDIO ALTO	[illegible]	0	-
MEDIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BAJO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]
TOTAL		52	$248.279.186

El inciso 3 del numeral 2.1 del "PROCEDIMIENTO CONTABLE PARA EL REGISTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, CONCILIACIONES Y LAUDOS JUDICIALES Y LAUDOS 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 lo que esté a consideración. La entidad, 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.

METROLINEA se acogió al concepto de la Oficina Jurídica en eventos de responsabilidad compartida, en donde se dependerá, lo implica q eventualmente uno o todas las demandadas podrán responder ante la condena. En este sentido se recomienda registrar el pasivo por el valor total de la pretensión sin distribuir, a terceros, pues dicho valor en eventos de solidaridad puede ser incierto. 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	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	Estructuras Metálicas S.A.	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	[illegible]	2.[illegible]

TIPO DE ACCION	DEMANDANTE	VALOR
EJECUTIVO HIPOTECARIO	Relaciones de Servicios Administrativos S.A.S.	[illegible]
EJECUTIVOS	Operaciones Comunicaciones Colombia S.A. y ORBITEL S.A.	[illegible]
	Relaciones Valiantes S.A.	[illegible]
	[illegible] S.A.	[illegible]
EJECUTIVO DE MENOR CUANTIA	Juan [illegible]	[illegible]
EJECUTIVO POSESORIO ORAL ART. 398	Tulio Julio A. Rodríguez Fernández	[illegible]
ORDINARIOS REPARACION DIRECTA	Víctor Gerardo Valdés y Eduardo [illegible] en nombre propio y en representación de [illegible]	[illegible]
	Tomás Pila Gutiérrez [illegible], Rosario de Pila Gutiérrez Quintero [illegible], Jorge de Pila Gutiérrez [illegible], José Luis de Pila Gutiérrez [illegible], Esperanza Gaviria de Pila [illegible] y Edgar Pila Gutiérrez [illegible]	[illegible]
	[illegible] Consejo [illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	DASSEP S.A.	[illegible]
	Angel Gustavo Montoya Pérez	[illegible]
	Ana Victoria García Pineda, [illegible] García Pineda, Alejandra Pineda Angel, [illegible] Pineda y Gloria Pineda	[illegible]
	[illegible]	
	José [illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	TOTAL	246 279 189

Según concepto de la Contaduría General de la Nación radicado CGN No. 20192000020741 de fecha 02 de abril de 2019 establece: "Si los fallos estarán 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 Metrocable S.A.

En noviembre de 2019, se ajusta la provisión de los procesos judiciales falsos en primera instancia y se provisiona al 20% de la vigencia 2019

Provision Intereses Procesos Fallados:

DEMANDANTE	INTERES	PROVISION 25% VIGENCIA 2018	PROVISION 25% VIGENCIA 2019	TOTAL PROVISION A DICIEMBRE 31 DE 2019	CUENTAS DE ORDEN
[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL	$ 110 196 147	$ 17.214.209	$ 27.539.837	$ 44 753 046	$ 55 373.101

NOTA 1: De acuerdo con el Manual de procedimientos adoptado mediante Resolución 250 del 28 de diciembre de 2018, se determina que para el pago de los intereses debera existir una probabilidad cierta producto de la negociación, esto con el fin de no llegar a causar un daño fiscal con dicho pago adicional a Metrolinea SA, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la ley 610 de 2000 y conforme a las calificaciones generadas por las entidades de control.

Para la corporación de pago de las obligaciones falladas en contra de Metrolinea SA, se analizaran 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 establece como medida de la entidad el reconocimiento contable de los intereses corrientes y de mora de los procesos judiciales en el momento que se realice la tasación de intereses en la etapa de liquidación del proceso ejecutivo o en una eventual conciliación entre las partes no obstante, se provisionara cada año el 25% de la estimación de intereses de la que liquidaran del proceso al corte de cada año. El restante se revelara 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 entidad se registran atendiendo a su esencia económica, independiente de la forma legal que se haya dado a los mismos.

NOTA 2: Los procesos que se pierdan 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 opta o interpone un recurso extraordinario, se debe mantener el resultado del procedimiento indicado en el cálculo de la provisión contable sobre del fallo correspondiente. Se debe depende del riesgo o probabilidad de perdida se registra en provisión o cuentas de orden.

6.2.6.1. Cuenta 9128- GARANTÍAS CONTRACTUALES

Corresponde a Metrolinea S.A. el valor de $15.941 se registra el saldo de las promesas de compraventa por adquisición de predios que no han cumplido las condiciones contractuales para generar la obligación a pagar, a saber:

No. Predial	Propietario	Valor
[illegible]	[illegible]	$ 15.941

6.2 CUENTAS DE ORDEN

En las cuentas de orden, se registra la contabilidad del desarrollo del Programa de acuerdo a ordenamiento establecido en el numeral 2.2.2 del Marco 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: 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 de Estado de Inversión Acumulada, tal como se explica 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 en 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 motivos de desarrollo de las obras. De estas subcuentas desagregadas por subcomponentes y fuentes de financiación se obtiene la información para el diligenciamiento de 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 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 50 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 especificados anteriormente como otros tales como gastos financieros, servicio a la deuda interna, otros componentes adicionales y sus fuentes necesarios incluidos en el Manual Financiero con el fin de realizar las operaciones adecuadas de los gastos de 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 -86: EJECUCIÓN 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 salieron de cada cuenta especial (giros a los Entes Gestores, la UGP 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 SITM".

6.3.1.1.8. Subcuenta 830090- OTRAS CUENTAS DEUDORAS- DESARROLLO PLAN DE ADQUISICIONES

En esta subcuenta se lleva el control del presupuesto de ejecución de la infraestructura definida en el plan de adquisiciones, perfil de la financiación del Programa. Gráficos en el convenio de cofinanciación desagregadas por cada uno de los

componentes y subcomponentes y categorías definidas en los documentos CONPES de seguimiento y convenio de préstamo 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 INVERSION – INGRESOS:

En estas subcuentas se lleva el control de las entradas de efectivo desagregadas por fuentes de financiación se obtiene la información para el diligenciamiento de 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 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 cambiario positivo a esta cuenta especial, con el fin de llevar un control y registro histórico de los recursos que ingresaron a esta 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 ejecutar de convenio de cofinanciación y sus otrosí, desagregado por fuente de financiación de los Entes Gestores Metrolínea S.A, Metroplús S.A, SIVA S.A.S, Metro Sabaneta S.A.S y Transloutcia 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 explica en la parte de Amortización Crédito Sindicado de estas notas.

7 CONCILIACIÓN ENTRE DESEMBOLSOS, JUSTIFICACIONES Y SALDOS EN FIDUCIA CREDITO BIRF 8083-CO

Categoría	Valor Desembolsado BIRF 8083	Valor Justificado	Saldo Fiducia 31/12/2019 según F4	Justificación Nic 71	Gastos pendientes por Justificar SOE
1 - [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ -	$ [illegible]	$ [illegible]
2 - EDUCARAMANGA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3 - MEDELLÍN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4 - SINCELEJO	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
5 - VAL. HOYAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
6 - NEIVA	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
TOTAL	$ [illegible]	$ 113.345.691,87	$ 10.110.325,59	$ 10.06[illegible]105,62	$ 12.354.251,07

7.1. RETIROS EFECTUADOS AUN NO SOLICITADOS AL BIRF

SITM METROPLÚS SA

El valor correspondiente a los retiros efectuados aun no solicitados al BIRF con fechas desde noviembre de 2017 a mayo de 2019 del SITM Metroplus SA - Medellín es de USD $ 5.133.170,12 de los cuales se justificaran al Banco en el primer trimestre de 2020 un valor de USD $2.112.390,38 que corresponde al SOE de los trimestres I, II y III de 2019. A continuación se detalla la justificación por tasas

Ag. Desembolso	Fecha Desembolso	Tasa de Cambio	Monto Dólares US	Monto Justificado Dólares	Monto Justificado USD	Saldo BIRF Justificado USD
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL			$ 42.921.423,24	$37.745.253,12	$ 2.112.390,38	$ 3.149.903,89

El SITM Metroplus SA - Medellín a 31 de diciembre de 2019 presenta en Fiducia un saldo de USD $3.491.048,97 los cuales se justificaran en la medida que el ente gestor realice los pagos a los contratos en ejecución

SETP METROSABANAS SAS - SINCELEJO

El valor correspondiente a los retiros efectuados aun no solicitados al BIRF con fechas desde noviembre de 2017 a mayo de 2019 del SETP Metrosabanas SAS - Sincelejo es de USD $ 2.151.750,98 los cuales se justificaran al Banco el primer trimestre de 2020 en su totalidad

El SETP Metrosabanas SAS - Sincelejo a 31 de diciembre de 2019 presenta en fiducia un saldo de USD $5.067.787,44 los cuales se justificaran en la medida que el ente gestor realice los pagos a los contratos en ejecución

SETP SIVA SAS – VALLEDUPAR

El valor correspondiente a los rubros efectuados aun no solicitados al BIRF con fecha desde noviembre de 2017 a mayo de 2019 del SETP Siva SAS – Valledupar es de USD $ 2 673 563.59 de los cuales se justificaran al Banco el primer trimestre del 2020 un valor de USD $401 208.85 que corresponde al SOL del IV trimestre de 2019

El SETP Siva SAS – Valledupar a 31 de diciembre de 2019 presenta en libros un saldo de USD $2 269 367.74 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 rubros efectuados aun no solicitados al BIRF con fecha desde noviembre de 2017 a mayo de 2019 del SETP Transfederal SAS – Neiva es de USD $ 3 542 407.67 los cuales se justificaran al Banco el primer trimestre del 2020 en su totalidad

El SETP Transfederal SAS – Neiva a 31 de diciembre de 2019 presenta en libros un saldo de USD $1 342 963.69, 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 8053-CO corresponden los Programas SETP SIVA S.A.S (Valledupar) y METRO SABANAS S.A.S (Sincelejo), TRANSFEDERAL SAS (Neiva) y el Programa SITM Metrolínea S.A. (Bucaramanga) y Metrocable S.A- Medellín

Es importante indicar que los Archivos planos remitidos por los Entes Gestores son importados al software contable HELISA de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS). Para lograr la consolidación de la información financiera del Programa se debe contar de antemano con los registros contables adelantados por cada Ente Gestor a partir de las dinámicas indicadas en el manual financiero

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

Alcance Firma

El Balance del Programa SITV y SETP del cuarto trimestre de 2019 corresponde a la consolidación de los informes Financieros presentados debidamente refrendados por Representante Legal y Certificados por el Contador de cada Ente Gestor. Dichos informes se desarrollan a partir de los archivos planos que hacen parte de los referidos informes y que no son objeto de modificación

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

Bogotá D.C. Febrero 17 de 2020

SANDRA LILIAN ÁNGEL ALMARIO
Coordinadora Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS
Ministerio de Transporte

EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL GALLEGO
Asesor Financiero
Ministerio de Transporte

SORAIDA ORJUELA FORERO
Contadora Pública

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
UMUS

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

CUARTO TRIMESTRE 2019

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

MINISTERIO DE TRANSPORTE
[illegible]
[illegible]
[illegible]

FECHA DE CORTE: [illegible]

Ente Gestor	Fecha	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
			[illegible]	US$	$ COL	US$	$ COL	US$	$ COL	[illegible]	US$		US$	$ COL	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
UMUS

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

CUARTO TRIMESTRE 2019

E CONCILIACIÓN CUENTA ESPECIAL 8083-CO

Diana Ancy C.B.

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

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 SIIF Y ESTADO DE INVERSION ACUMULADA

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2019

Cifras en $

CONCEPTO	CUENTA	EIA	SALDOS Y MOVIMIENTOS (SIIF)(1)	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)					
Recursos Nacion fuente BIRF	935502000001	6.237.429			
Recursos Nacion fuente BIRF - 8083-CO	935502000011	22.936.294			No debe haber diferencia
Recursos Nacion otras fuentes	935502000002	8.887.065			
TOTAL FUENTES	935502	38.102.788	38.102.788	0	
INVERSIÓN					
IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	835511 (Saldos y Movimientos) 835511 (EIA UMUS)	39.022.147	39.022.147	0	
Bienes para la parte A 2 del proyecto (Categoría 1)	835511000010	299.090			
Costo Incremental MT	835511000011	4.231.097			
Fortalecimiento Entes Gestores	835511000012	3.425.190			
Apoyo Técnico	835511000013	1.165.032			No se presenta diferencia
Servicios de Consultoría para A 2 del proyecto (Categoría 2)	835511000020	6.911.969			
Capacitación para el parte A 2 del proyecto (Categoría 3)	835511000030	47.756			
Fortalecimiento MT - Crédito 8083-CO	835511000011	14.065.967			
Fortalecimiento Entes Gestores - Crédito 8083-CO	835511000012	3.276.548			
Apoyo Técnico - Crédito 8083-CO	835511000013	2.095.494			
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 (SIIF) 835511000 (EIA)	1.010.738	1.010.738	0	No presenta ninguna diferencia
Retefuente por honorarios	2436020	0	35.734	35.734	En el EIA se registra cada cuenta por pagar en el periodo. En el SIIF se presenta los saldos por pagar hasta que el Ministerio de Transporte pague las obligaciones, dado la cuenta siempre se presentan diferencias en relaciones en el periodo informado
Retefuente servicios	2436030	0	12.032	12.032	
Retefuente Cuenta Especial	2436010	0	77.329	77.329	
Rentas de Trabajo	2436015	0	16.804	16.804	
Impuestos a las ventas	2436025	0	142.053	142.053	
Retención IVA	2436027	0	15.422	15.422	
Retenciones	935501051 (EIA)	226.621	226.988	91.580	

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

EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL GALLEGO
Asesor Financiero UMUS

ROSANA PIRABAN GUIO
Asesora Contable y Financiera UMUS

Saldos y Movimientos	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Fecha Movimiento Inicial	[illegible]
Fecha Movimiento Final	[illegible]

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Débito	Movimientos Crédito	Saldo Final
1	ACTIVOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	Avances para viáticos y gastos de viaje	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	Avances para viáticos y gastos de viaje	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.4	CUENTAS POR PAGAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Proyectos de inversión	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Proyectos de inversión	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESCUENTOS DE NÓMINA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] para el fomento de la construcción (AFC)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible] para el fomento de la construcción (AFC)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Honorarios	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Retenido	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pagado [illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Servicios	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Retenido	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pagado [illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Retenido	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pagado [illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Retenido	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pagado [illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	Impuesto a las ventas retenido	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Retenido	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pagado [illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
3.1.05	CAPITAL FISCAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
3.1.05.06	Capital fiscal	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09.01.001	Utilidades o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	Corrección de errores de un periodo contable anterior	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.7.05.08	Funcionamiento	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
4.7.05.10	Inversión	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
4.7.22.01	Cruce de cuentas	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Ajuste de aproximaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1.11	GENERALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Estudios y proyectos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Estudios y proyectos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Viáticos y gastos de viaje	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	Comunicaciones y transporte	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	Diseños y estudios	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	Diseños y estudios	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	Honorarios	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1.11.79.001	Honorarios	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Servicios	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	Servicios	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	Activos	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	Activos	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	Otras cuentas deudoras de control	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Ejecución de proyectos de inversión	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Ejecución de proyectos de inversión	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por contra	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	Otras cuentas deudoras de control	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	Ejecución de proyectos de inversión	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	Ejecución de proyectos de inversión	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
	TOTALES =>	[illegible]	14.498.443.546,80	[illegible]	[illegible]

Saldos y Movimientos	
Código PCI	[illegible]
Descripción PCI	[illegible]
Fecha	[illegible]
Fecha inicial del periodo	[illegible]
Fecha final del periodo	[illegible]

Codigo	Descripcion	Saldo inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70.02	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	Avances para viáticos y gastos de viaje	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	Avances para viáticos y gastos de viaje	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.4	CUENTAS POR PAGAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.4.01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	Aportes a fondos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Aportes a fondos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
2.4.36	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Honorarios	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Retenido	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pagado [illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Servicios	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Retenido	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pagado [illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Retenido	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pagado [illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Retenido	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pagado [illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Retenido	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pagado [illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
3.2	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
3.2.08	CAPITAL FISCAL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
3.2.08.05	Capital fiscal	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
3.2.08.05.001	Capital fiscal nación	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
3.2.25.01	Utilidades o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.25.01.001	Utilidades o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.25.02	Pérdidas o déficits acumulados	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
3.2.25.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
3.2.25.02.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.7.05.08	Funcionamiento	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
4.7.05.10	Inversión	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
4.7.22.01	Cruce de cuentas	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.90.001	Ajuste de valores al peso	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1.11	GENERALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1.11.06	Estudios y proyectos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
5.1.11.25.001	Seguros generales	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
5.1.11.79	Honorarios	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1.11.79.001	Honorarios	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1.11.80	Servicios	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
5.1.11.80.001	Servicios	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
8.3.55.10	Activos	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
8.3.55.10.001	Activos	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
8.3.55.1[illegible]	Gastos	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
8.3.55.1[illegible].001	Gastos	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
8.9.15.[illegible]	Ejecución de proyectos de inversión	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
8.9.15.[illegible].001	Ejecución de proyectos de inversión	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por contra	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
8.9.15.90.001	Otras cuentas deudoras de control por contra	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
9.3.55.02	Ingresos	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
9.3.55.02.001	Ingresos	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
9.9.15.[illegible]	Ejecución de proyectos de inversión	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
9.9.15.[illegible].001	Ejecución de proyectos de inversión	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
	TOTALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SIFaz Nacom

Relação de cobrança não recebida

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

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
UMUS

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

CUARTO TRIMESTRE 2019

G ESTADOS DE INVERSION ACUMULADA ENTES GESTORES

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

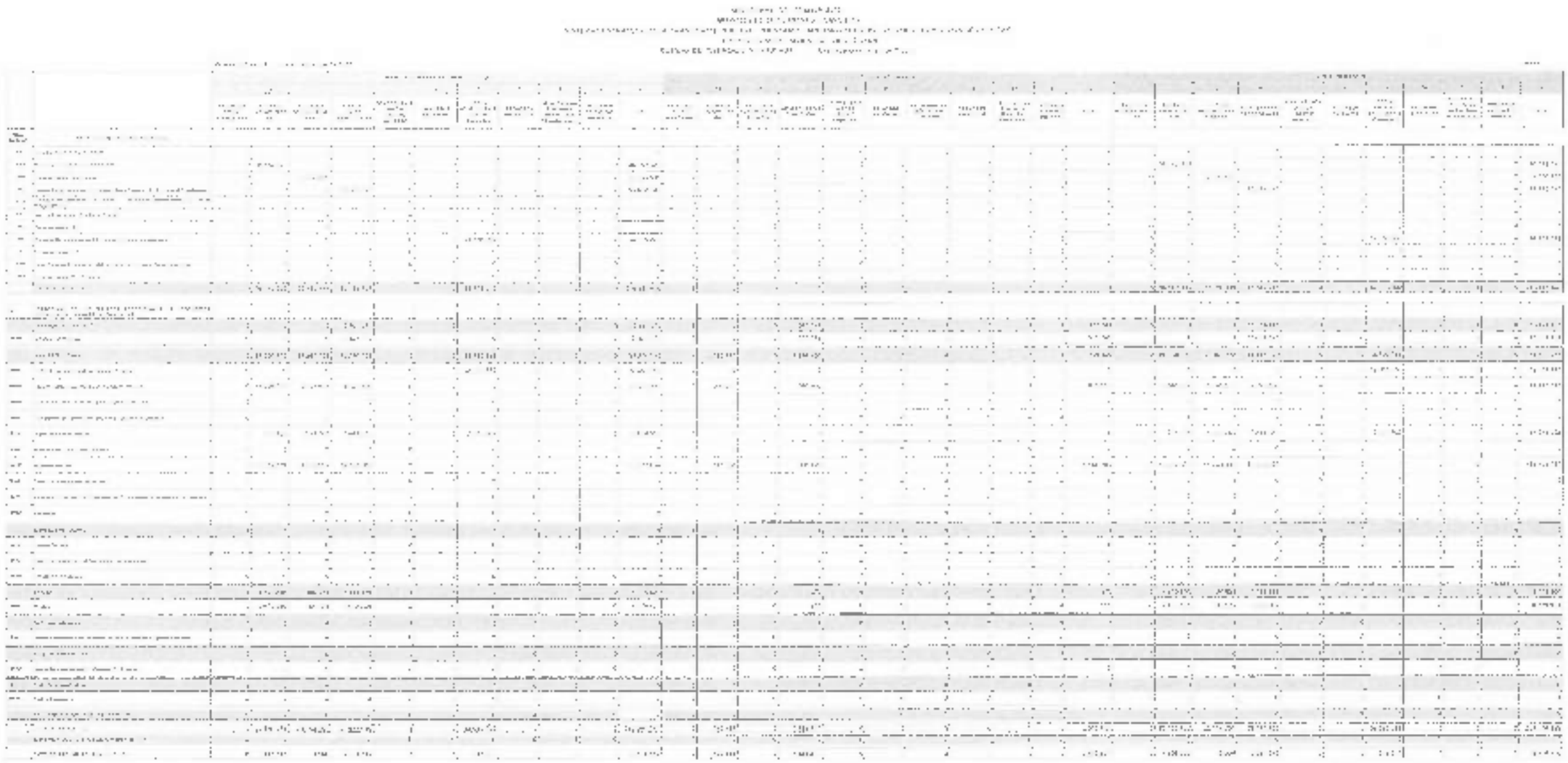
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

MINISTERIO DE TRANSPORTE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]