



AMÉZQUITA & CÍA

PKF

AMÉZQUITA & CÍA	
Rad. No.:	2-2020-4295
Fecha:	30/12/2020 22:09:27
Destino:	MINISTERIO DE TRANSPORTE
Copia:	N/A
Anexos:	N/A
Folios:	1



En su respuesta indique este radicado

Diciembre 30 de 2020

Doctora

SANDRA LILIANA ÁNGEL ALMARIO

Coordinadora Unidad de Movilidad Urbana Sostenible- UMUS

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Bogotá, D.C.

Asunto: Informe final de la Auditoría de los estados financieros de propósito especial de los préstamos que financian los Programas de Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETPS) y Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM), ejecutados por el Ministerio de Transporte y Entes Gestores a nivel nacional, financiados con recursos del crédito BIRF 8083-CO y recursos de contrapartida y la ejecución de los recursos del proyecto de inversión del Ministerio de Transporte “Asistencia técnica para el apoyo en el fortalecimiento de política, la implementación de estrategias para su desarrollo y el seguimiento y apoyo a las estrategias y proyectos, en el marco de la Política Nacional de Transporte Urbano Nacional” por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020.

Estimada doctora Sandra:

Hemos concluido la Auditoría de los estados financieros de propósito especial de los préstamos que financian los Programas de Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP) y Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM), ejecutados por el Ministerio de Transporte y Entes Gestores a nivel nacional, financiados con recursos del crédito BIRF 8083-CO y recursos de contrapartida y la ejecución de los recursos del proyecto de inversión del Ministerio de Transporte “Asistencia técnica para el apoyo en el fortalecimiento de política, la implementación de estrategias para su desarrollo y el seguimiento y apoyo a las estrategias y proyectos, en el marco de la Política Nacional de Transporte Urbano Nacional”, en cumplimiento de la **modificación No. 1 al Contrato de servicios de consultoría suma global No. 397 de 2020**, suscrito entre el Ministerio de Transporte y Amézquita & Cía. S.A.S. por lo que comedidamente me permito adjuntar lo correspondiente informe por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020.

Atentamente,

SANDRA GONZÁLEZ OSPINA

Directora de Auditoría

Designada por Amézquita & Cía. S.A.S.



Auditoria de los estados financieros de propósito especial de los préstamos que financian los Programas de Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETPS) y Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM), ejecutados por el Ministerio de Transporte y Entes Gestores a nivel nacional, financiados con recursos del crédito BIRF 8083-CO y recursos de contrapartida y la ejecución de los recursos del proyecto de inversión del Ministerio de Transporte "Asistencia técnica para el apoyo en el fortalecimiento de política, la implementación de estrategias para su desarrollo y el seguimiento y apoyo a las estrategias y proyectos, en el marco de la Política Nacional de Transporte Urbano Nacional", por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020"

INDICE

DESCRIPCIÓN	PAGINA No
CAPITULO I.....	5
Aspectos Generales y antecedentes del Programa.....	5
1. Aspectos Generales y antecedentes del Programa.....	5
CAPITULO II.....	10
OBJETIVOS, ALCANCE Y DESARROLLO DE LA AUDITORIA.....	10
1. Objetivo general.....	10
2. Alcance de la auditoría.....	11
3. Desarrollo de la auditoria.....	13
CAPITULO III.....	17
RESUMEN EJECUTIVO CON EL RESULTADO DE LA AUDITORIA, TIPO DE OPINIÓN Y CONCLUSIÓN SOBRE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO	17
1.1. Alcance.....	17
1.2. Cumplimiento de cláusulas contractuales y manual operativo.....	17
1.3. Proceso de adquisición de bienes y de selección y contratación.....	18
1.4. Solicitudes de desembolsos y elegibilidad de los gastos.....	18
1.5. Cuenta especial:	18
1.6. Eventos subsecuentes (Transacciones realizadas durante el periodo de gracia) 19	
2. TIPO DE OPINIÓN.....	27
3. CONCLUSIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO.....	27
4. RESULTADOS DETERMINADOS COMO HALLAZGOS IMPORTANTES.....	27
CAPITULO IV	29



OPINIÓN DE LOS AUDITORES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y LA INFORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA	29
Ver ANEXO. ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES CONSOLIDADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 30 DE JUNIO DE 2020 Y 31 DE MARZO DE 2020 Y SUS NOTAS E INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA	34
CAPITULO V	35
OPINIÓN ESPECIAL DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE LOS DESEMBOLSOS JUSTIFICADOS -SOEs AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.....	35
CAPITULO VI	38
INFORME DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO PERIODO: 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	38



Auditoria de los estados financieros de propósito especial de los préstamos que financian los Programas de Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP) y Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM), ejecutados por el Ministerio de Transporte y Entes Gestores a nivel nacional, financiados con recursos del crédito BIRF 8083-CO y recursos de contrapartida y la ejecución de los recursos del proyecto de inversión del Ministerio de Transporte “Asistencia técnica para el apoyo en el fortalecimiento de política, la implementación de estrategias para su desarrollo y el seguimiento y apoyo a las estrategias y proyectos, en el marco de la Política Nacional de Transporte Urbano Nacional”, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020

ABREVIATURAS UTILIZADAS

BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
MOP	Manual Operativo del Programa
TDR	Términos de Referencia
CDP	Certificado de Disponibilidad Presupuestal
POA	Plan Operativo Anual
STEP (*)	Sistema de seguimiento en adquisiciones
SCI	Sistema de Control Interno
PMA	Plan de Manejo Ambiental
SETP	Sistemas Estratégicos de Transporte Público
SITM	Sistemas Integrados de Transporte Masivo
SECOP	Sistema Electrónico de Contratación Pública
SOE (*)	Declaración de Gastos
COSO (*)	Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de Normas
MIPG	Modelo Integrado de Planeación y Gestión
UMUS	Unidad de Movilidad Urbana Sostenible
EIA	Estado de inversión Acumulada
USD	Dólar estadounidense
COL\$	Pesos Colombianos
TRM	Tasa Representativa del Mercado
POA	Plan operativo anual, para la ejecución y el financiamiento del Programa
NIA	Normas Internacionales de Auditoria
IFRS (*)	Normas Internacionales de Información Financiera

(*) Siglas en ingles

CAPITULO I

Aspectos Generales y antecedentes del Programa

1. Aspectos Generales y antecedentes del Programa

Con base en las definiciones contenidas en la Ley 310 de 1996 y el Decreto 3109 de 1997, se definió en el documento CONPES 3167 de 2002 una política de transporte urbano por parte del Gobierno Nacional encaminada a:

- i) fortalecer institucionalmente a las ciudades en planificación, gestión, regulación y control del tráfico y transporte;
- ii) incentivar a las ciudades en la implantación de sistemas de transporte que atiendan las necesidades de movilidad de la población bajo criterios de eficiencia operativa, económica y ambiental;
- iii) romper la inercia que motiva la preferencia de las administraciones locales por la expansión de la capacidad de la infraestructura frente a la adopción de soluciones operativas de menor costo y alto impacto;
- iv) incentivar el uso eficiente del automóvil en zonas urbanas y, a la vez, ofrecer alternativas a los usuarios para utilizar el transporte público urbano en condiciones de velocidad y comodidad adecuadas;
- v) apoyar iniciativas de las ciudades en proyectos de transporte público basados en la utilización de vías exclusivas de buses, siempre y cuando el tamaño de la población y los niveles de demanda así lo ameriten y se consideren integralmente los aspectos de diseño y operación con los de infraestructura;
- vi) desarrollar un marco regulatorio enfocado a optimizar la participación privada y sostenibilidad de los sistemas, usando estímulos económicos adecuados; y
- vii) adecuar los servicios a las necesidades de los usuarios, valorando la percepción que ellos tienen de los sistemas de transporte.

Con esta política, el Gobierno buscó resolver los problemas relacionados con el exceso de oferta, la distribución de responsabilidades entre los agentes públicos y privados y la falta de conocimiento de los sistemas de transporte. Para ello, la Nación ha apoyado la contratación de los estudios técnicos de proyectos piloto para formular un Plan Integral de Transporte para

diferentes ciudades, entre las que se encuentran: Ibagué, Cali, Bucaramanga, Pereira, Barranquilla, Santa Marta, Soacha y el municipio de Funza, entre otros.

A partir de los proyectos piloto, el tamaño de la población y los requerimientos de infraestructura especializada, como los carriles exclusivos para buses de alta capacidad, y análisis adicionales sobre otras urbes, se plantea una clasificación de las ciudades colombianas en tres grupos. El primero corresponde a aquellas de menos de 300.000 habitantes que, en general, por sus características de densidad y movilidad experimentan problemas relacionados con el transporte público urbano de baja intensidad. El segundo grupo lo conforman nueve ciudades con poblaciones entre 300.000 y 600.000 habitantes. Estas tienen características poblacionales similares y manifiestan problemas en los sistemas de transporte que, por su magnitud, no requieren de importantes desarrollos de infraestructura para resolverlos. El tercer grupo se refiere a ciudades con poblaciones superiores a 600.000 habitantes, que requieren un desarrollo en la infraestructura para resolver sus problemas de transporte, cuya complejidad varía considerablemente según las condiciones de demanda.

Los documentos CONPES 3260 de diciembre 15 de 2003 y 3368 1 de agosto de 2005 que definen la Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo, tienen como objetivo impulsar la implantación de sistemas integrados de transporte masivo –SITM- en las grandes ciudades del país y fortalecer la capacidad institucional para planear y gestionar en tráfico y transporte en las demás ciudades.

Mediante resolución 269 del 7 de febrero de 2012 se redefine y organiza el grupo interno de trabajo para apoyar los proyectos de los sistemas integrados de transporte masivo de país cofinanciados por la Nación creado con la resolución 3500 del 29 de noviembre de 2004 modificada con las resoluciones 001780 del 12 de mayo de 2010 y 000269 del 7 de febrero de 2012.

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.

El Gobierno Nacional y el Banco Mundial suscribieron el 28 de junio de 2013, el contrato de Préstamo BIRF 8083-CO que contempla algunas condiciones de efectividad para su perfeccionamiento, entre las cuales, está el establecimiento de una auditoría a los proyectos y a la UMUS esta última encargada de consolidar la información de los proyectos y de ejecutar el componente de asistencia técnica en cabeza del Ministerio de Transporte.

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 en contrato de préstamo 7231-CO por valor de US\$ 250 millones, el

adicional 7457-CO por valor de US\$207 millones, y el segundo adicional por valor de US\$300 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, los tres se encuentran cerrados y el último Préstamo corresponde a BIRF 8083-CO por valor de US\$292 millones, recursos que están destinados 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 Préstamo 8083-CO: Apoyo al Programa nacional de programa de transporte urbano en virtud del cual el banco ha prorrogado el préstamo, teniendo en cuenta la solicitud con fecha 30 de junio de 2016, solicitando una reestructuración del mencionado Programa y cancelación de la cantidad de US\$94.000.000 del préstamo.

En vista de la solicitud, el Banco propone 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 septiembre 2018 y (f) cancelar la cantidad de US\$94,000,000 del préstamo.

Enmienda 3 al Préstamo 8083-CO: Apoyo al Programa nacional de programa de transporte urbano en virtud del cual el banco aprobó la fecha del cierre del Préstamo hasta 30 de septiembre de 2020, se incluye la actualización de las nuevas normas sobre adquisiciones del BIRF para la contratación de bienes, servicios de consultoría y de no consultoría requeridos para el desarrollo del proyecto y que son financiados con los recursos del préstamo y se ha reasignado los recursos del préstamo entre Categorías de Gastos así:

Categoría	Monto USD
1) Bienes, servicios de consultores y servicios de consultoría no especializada y Costos Operativos en desarrollo de la Parte A del Proyecto	15.000.000
(2) Parte B del Proyecto para Bucaramanga,	27.000.000
(3) Parte B del Proyecto para Medellín, una ciudad participante.	57.000.000
(4) Parte C del Proyecto para Sincelejo, una ciudad participante	36.000.000
(5) Parte C del Proyecto para Valledupar, una ciudad participante.	39.000.000
(6) Parte C del Proyecto para Neiva, una ciudad participante	24.000.000
MONTO CANCELADO	94.000.000
TOTAL MONTO	292.000.000

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 BIRF, 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.



Integrantes:

El contrato de Préstamo No. 8083-CO fue suscrito entre la República de Colombia, en adelante el Prestatario, y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en adelante BIRF, el día 28 de junio de 2013, y modificado mediante la Adenda No. 2 fechada el 25 de agosto de 2016, firmada por el Ministerio de Transporte el 25 de octubre y por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 9 de noviembre del 2016, la cual modifica el presupuesto asignado por el BIRF disminuyéndolo en US\$94,000,000, adicionalmente, incorporó el ente gestor SETP Transfederal S.A.S. de la ciudad de Neiva, quedando conformado por las ciudades: Sincelejo, Medellín, Bucaramanga, Valledupar y Neiva.

Ejecutor:

Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y los Entes Gestores: Metroplús S.A., Metrolínea S.A., SIVA S.A.S., Metro Sabanas S.A.S. y Transfederal S.A.S.

Objetivos del Programa:

- a. Desarrollar sistemas de transporte de alta calidad, sostenibles en las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas para mejorar la movilidad en sus principales corredores de tránsito.
- b. Mejorar la accesibilidad de los más pobres mediante la implementación de rutas pre-troncales, alimentadoras y rutas integradas.
- c. Fortalecer la capacidad institucional a nivel nacional para formular políticas integradas de transporte urbano, y a nivel local para mejorar la planeación y gestión de operación del transporte público urbano.

Componentes del Programa:

1. Mejoramiento de la Capacidad Institucional.
2. Sistemas integrados de Transporte Masivo – SITM.
3. Sistemas Estratégicos de Transporte Público - SETP.

Costo total del Programa:

El costo estimado del Programa es el equivalente a doscientos noventa y dos millones dólares (US\$292.000.000), los cuales son financiados por el BIRF a través del Contrato de Préstamo No. 8083-CO, el cual fue modificado mediante la Adenda No. 2 fechada el 25 de



agosto de 2016, firmada por el Ministerio de Transporte el 25 de octubre y por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 9 de noviembre del 2016, la cual modifica el presupuesto asignado por el BIRF disminuyéndolo en US\$94.000.000, dando como resultado un costo total del Programa de US\$198.000.000.

Ejecución Presupuestal Acumulada al 2020

En virtud de la Operación del Contrato de Préstamo No. 8083-CO, para la vigencia 2020 la ejecución frente a los ingresos recibidos por las diferentes fuentes de financiación se muestra a continuación:

Fuente	Ingresos Recibidos			Inversión Acumulada			% de Ejecución
	Al 31 -12- 2019	Vigencia 2020	Al 30 -09- 2020	Al 31 -12-2019	Vigencia 2020	Al 30 -09- 2020	
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)							
Recursos NACIÓN FUENTE BIRF	310.726.282	0	310.726.282	310.726.282	-	310.726.282	100%
Recursos NACIÓN FUENTE BIRF 8083	446.806.353	19.172.708	465.979.061	410.147.991	31.370.404	441.518.395	95%
Recursos Nación Otras Fuentes	311.905.152	1.210.645	313.115.797	301.092.474	1.730.081	302.822.556	97%
Aportes Entes Territoriales	621.577.718	6.954.564	628.532.282	559.127.643	20.311.900	579.439.543	92%
Aportes Ente Gestor (Crédito Sindicado*)	43.341.341	666	43.342.007	469.489	-	469.489	1%
Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios Adicionales.)	214.345.501	1.506.769	215.852.270	212.663.022	5.177.800	217.840.822	101%
Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos, Rend. Financieros)	10.740.540	72.941	10.813.481	7.267.694	1.073.016	8.340.710	77%
TOTAL FUENTES (A)	1.959.442.887	28.918.293	1.988.361.180	1.801.494.595	59.663.201	1.861.157.796	94%

CAPITULO II

OBJETIVOS, ALCANCE Y DESARROLLO DE LA AUDITORIA

1. Objetivo general

Realizar la Auditoría de los estados financieros de propósito especial de los préstamos que financian los Programas de Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP) y Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM), ejecutados por el Ministerio de Transporte y Entes Gestores a nivel nacional, financiados con recursos del crédito BIRF 8083-CO y recursos de contrapartida y la ejecución de los recursos del proyecto de inversión del Ministerio de Transporte “Asistencia técnica para el apoyo en el fortalecimiento de política, la implementación de estrategias para su desarrollo y el seguimiento y apoyo a las estrategias y proyectos, en el marco de la Política Nacional de Transporte Urbano Nacional, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020.

Con el propósito de emitir:

- (i) una opinión sobre si los Estados Financieros del Proyecto han sido preparados, en todos sus aspectos importantes, de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable
- (ii) Suministrar información relacionada con la evaluación del sistema de control interno, de acuerdo con el alcance previsto en las Normas Internacionales de Auditoría; y,
- (iii) Emitir una conclusión, con un nivel de seguridad razonable sobre el cumplimiento por parte del Organismo Ejecutor, de las Políticas y Procedimiento de Adquisiciones de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo.

Nuestro informe incluye la evaluación realizada al registro, reporte, control y seguimiento de los recursos del préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para la ejecución del Programa, así como los recursos de contrapartida; la evaluación al ambiente de control interno en cada uno de los entes gestores en el que se desarrolla el mismo, lo cual nos permite expresar la opinión sobre la razonabilidad de las cifras expresadas en los estados financieros consolidados.

La auditoría se llevó a cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) promulgadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y con los requisitos y normas del BIRF, la misma comprenderá la evaluación, análisis, revisión y verificación de la ejecución de los componentes de inversión que integran el Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU).

2. Alcance de la auditoría

La auditoría incluyó una planeación adecuada, la evaluación y comprobación de la estructura de control interno, y la obtención de evidencia objetiva y suficiente que nos permitió llegar a una conclusión razonable sobre la cual sustentar la opinión.

La auditoría incluyó el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones de los estados financieros. Así mismo, incluyó la evaluación de las normas contables utilizadas, de las estimaciones significativas realizadas, y de la adecuada presentación de los estados financieros. Los registros contables del Programa proporcionaron las bases para la preparación de los estados financieros y reflejan las transacciones financieras del programa.

Al realizar nuestro trabajo, presentamos atención especial a los siguientes requisitos:

- a) Los procedimientos de auditoría incluyeron las pruebas a los registros contables que el Auditor consideró apropiados de acuerdo a la ejecución del programa. Al planificar y llevar a cabo la auditoría con el objeto de mitigar el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, el auditor consideró los riesgos de errores significativos en los estados financieros debido al fraude, como lo requiere la Norma Internacional de Auditoría 240: Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude.
- b) Diseñamos y ejecutamos los procedimientos de auditoría, la evaluación y comunicación de los resultados de la misma, tuvimos en cuenta que el incumplimiento por parte de la entidad con las leyes y regulaciones podrían afectar materialmente los estados financieros, como lo requiere la Norma Internacional de Auditoría 250: Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en una auditoría de estados financieros.
- c) Emitimos una comunicación de asuntos de auditoría de interés de gobierno corporativo que surgieron de la auditoría de los estados financieros a los representantes gobierno de la entidad, como lo requiere la Norma Internacional de Auditoría 260: Comunicación con los responsables del gobierno corporativo de la entidad.
- d) Comunicamos adecuadamente a los representantes del gobierno y de dirección de la entidad las deficiencias de control interno identificadas como parte de la auditoría de estados financieros, como lo requiere la Norma Internacional de Auditoría 265: Comunicación de las deficiencias en el control interno a los encargados del gobierno corporativo y a la dirección de la entidad.
- e) A fin de reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, planeamos e implementamos respuestas globales a los riesgos evaluados de error material a nivel de estados financieros, y diseñamos y aplicamos otros procedimientos de auditoría

adicionales, para responder a los riesgos evaluados a nivel aseveración, como lo requiere la Norma Internacional de Auditoría 330: Respuesta del auditor a los riesgos valorados.

- f) Cuando ciertos aspectos de las operaciones de una entidad son realizados por un proveedor de servicios, se espera que el auditor incluya un entendimiento y evaluación del ambiente de control interno de la empresa del proveedor del servicio durante el proceso de auditoría, como lo requiere la Norma Internacional de Auditoría 402: Consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza una organización de servicios.
- g) Tuvimos en cuenta nuestra responsabilidad con respecto a los hechos posteriores al cierre, como lo requiere la Norma Internacional de Auditoría, 560.: Hechos posteriores
- h) Como parte del proceso de auditoría, obtuvimos representaciones escritas de la administración y, en su caso, los representantes de la entidad, como lo requiere la Norma Internacional de Auditoría 580: Declaraciones escritas.
- i) Para determinar si se debe utilizar el trabajo de la función de auditoría interna de la entidad para modificar la naturaleza, la oportunidad, o reducir el alcance de los procedimientos de auditoría a ser aplicados por el auditor externo, la determinación se hará de conformidad con la Norma Internacional de Auditoría 610: Utilización del trabajo del Auditor Interno. En el transcurso de la auditoría, no requerimos la utilización del trabajo de la auditoría interna de la entidad.
- j) Para evidenciar el cumplimiento de los procedimientos de administración financiera definidos para el Programa, llevamos a cabo pruebas que confirmaron lo siguiente:
 - La Auditoría incluyó los recursos proporcionados por el préstamo del Banco Mundial y los recursos de contrapartida.
 - Los fondos de préstamo han sido usados solamente para propósitos del Programa, con atención a economía y eficiencia, incluyendo la revisión de si los gastos reportados en las solicitudes de desembolso son elegibles para financiamiento.
 - Evaluamos el control interno, siguiendo los criterios definidos por el “Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission” en el informe COSO.
 - Los bienes y servicios financiados fueron adquiridos de acuerdo con los términos del contrato de préstamo y las Normas de adquisiciones del Banco Mundial.
 - Evidenciamos que la entidad ejecutora y los gestores mantuvieron todos los documentos de respaldo en originales, registros y cuentas relacionadas al Programa que fueron necesarios, incluyendo los gastos reportados en las



Solicitudes de Desembolso, Reportes Financieros Interinos y la Cuenta Especial para el manejo de los fondos. Revisamos las solicitudes de desembolso, con el propósito de identificar, si fuera el caso gastos no elegibles.

- Revisamos que existen enlaces claros entre los registros contables y los Reportes Financieros presentados al Banco Mundial.
- Las cuentas del Programa se prepararon de acuerdo con normas internacionales de información financiera (NIIF), adoptadas por Colombia, como parte del proyecto de armonización con estándares internacionales y aplicadas de manera consistente para dar una visión razonable de la situación financiera del Programa al final del periodo, así como de los recursos y gastos para el periodo auditado.
- La planeación y ejecución de la auditoría consideró la aplicación de los procedimientos de auditoría tanto al organismo ejecutor como los entes gestores.
- Evaluamos la conveniencia de utilizar los Estados Financieros de la Entidad Reportante para cumplir con los requisitos de la auditoría del Programa. En cuanto a los estados financieros sujetos a nuestra opinión de auditoría, tenemos:
 - a) Estado de inversión Acumulada.
 - b) Balance del Proyecto.
 - c) Notas a los estados financieros, que deben comprender las políticas contables significativas y otras notas explicativas a los estados financieros y del proyecto.

3. Desarrollo de la auditoría

La realización de nuestras funciones se llevó a cabo bajo las siguientes etapas:

Etapas de planeación

Se ejecutaron las siguientes actividades claves:

- Reunión de inicio con el Ente Ejecutor y presentación del equipo de trabajo.
- Obtención de la logística requerida e identificación del personal clave.
- Obtención de la información básica del Programa y de la entidad.
- Aplicación de las normas de auditoría, pautas mínimas para la ejecución de auditorías expedidas por el Banco Mundial y las normas de auditoría aplicables en Colombia.

- Evaluación de control interno por medio del entendimiento y aplicación de cuestionarios, de acuerdo a la metodología COSO.
- Determinación de los componentes principales de la auditoría, tomando en consideración la importancia de: a) las operaciones, b) la acumulación de transacciones y c) transacciones y hechos individuales importantes y definición de la materialidad
- Distribución de responsabilidades al equipo de trabajo, de acuerdo al plan de trabajo.
- Planeación del enfoque y el alcance de la revisión y documentación del plan y definición de muestras.
- Elaboración y ajuste al Programa de auditoría para el Proyecto.

Etapas de ejecución:

En esta etapa se confirmó el conocimiento acerca de los sistemas contables, los procedimientos de control interno, y se determinó el grado de confianza en dichos sistemas y procedimientos. Esto se efectuó mediante indagación y entrevistas con los funcionarios autorizados del Ente Ejecutor, efectuando pruebas detalladas sobre los registros contables, y demás prácticas y técnicas de auditoría de aceptación universal.

En esta etapa se ejecutaron las siguientes actividades relevantes en el organismo ejecutor y cada ente gestor:

El programa de auditoría incluyó el desarrollo de las siguientes actividades:

- Examen los planes operativos anuales y los planes de adquisiciones, con su correspondiente aprobación parte del Banco Mundial.
- Seguimiento al avance del Programa de acuerdo con los planes operativos anuales aprobados.
- Evaluación y comprobación del cumplimiento oportuno de las cláusulas contractuales relacionadas con las actividades financieras del Programa, y de los convenios de cofinanciación suscrito por cada ente gestor.
- Examen de las solicitudes de desembolsos y/o reembolso, de sus soportes y atributos de acuerdo con la metodología señalada por el BIRF.
- Selección de contratos suscritos durante el periodo de auditoría:



- Para los contratos seleccionados, incluidos consultores de la Unidad Coordinadora del Proyecto, examinamos lo siguiente:
 - Revisión del proceso precontractual
 - Revisión del proceso contractual
 - Suscripción del contrato
 - Ejecución del contrato
 - Rendición de cuentas de los recursos ejecutados y resultados obtenidos (informes de los contadores, auditores e interventores).
 - Pagos
 - Acta de liquidación final (en los casos que aplique).
- Revisamos la elegibilidad de los gastos, los pagos y el registro contable asociado.
- Se efectuó verificación de la adquisición, existencia, estado y registro de activos para el desarrollo del proyecto junto con la debida entrega a cada uno de las entidades correspondientes.
- Examen de la cuenta especial: Revisamos la ejecución financiera y examinamos las conciliaciones bancarias y los movimientos efectuados hasta noviembre 30 de 2020; solicitamos y recibimos confirmación de saldos a la entidad financiera a septiembre 30 y noviembre 30 de 2020.
- Seleccionamos para examen aleatoriamente algunas legalizaciones, para validar cumplimiento del procedimiento y adecuada documentación soporte.
- Examinamos las solicitudes de desembolso tramitadas en 2020.
- Efectuamos seguimiento a las observaciones incluidas en los informes de auditoría emitidos por las entidades de control.
- Examinamos los estados financieros del Programa para la vigencia 2020.
- Revisamos los soportes del reintegro de recursos no ejecutados, así como el giro de los rendimientos financieros al Tesoro Nacional.
- Validamos que los gastos de ejecución del proyecto fueron legalizados con el Banco Mundial en su totalidad.

Etapas de cierre:

- Concluimos el trabajo con la terminación de la documentación de los papeles de trabajo y evidencias de revisión de los entes de supervisión y control de calidad.
- Revisamos los hechos posteriores al cierre, como lo requiere la Norma Internacional de Auditoría, 560 - Hechos posteriores, incluidas las transacciones realizadas durante el periodo de gracia y hasta la fecha de éste informe.



- Como parte del proceso de auditoría, obtuvimos representaciones escritas de la administración y, en su caso, los representantes de cada uno de los entes gestores, como lo requiere la Norma Internacional de Auditoría 580: Declaraciones escritas.
- Se elaboró un borrador de informe para discusión previa con los interesados y luego de los ajustes finales este informe final, para su envío al Banco.
- Se efectuó conferencia de salida con el ente ejecutor donde se presentó el informe final.

CAPITULO III

RESUMEN EJECUTIVO CON EL RESULTADO DE LA AUDITORIA, TIPO DE OPINIÓN Y CONCLUSIÓN SOBRE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Como resultado del examen efectuado a los estados financieros del Programa, el control interno, el cumplimiento del contrato de Préstamo y las leyes y regulaciones aplicables, por el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2020, nos permitimos presentar el siguiente resumen:

1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

1.1. Alcance

La auditoría incluyó una planeación adecuada, la evaluación y comprobación de la estructura de control interno, y la obtención de evidencia objetiva y suficiente para permitirnos alcanzar conclusiones razonables sobre las cuales basar nuestra opinión.

La auditoría se llevó a cabo de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria (NIAS) sobre los estados financieros consolidados del “Programa de Transporte Público Urbano (PNTU)”, financiado con recursos del Contrato de Préstamo No. 8083-CO del BIRF y Recursos de Contrapartida, ejecutado por el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) (Organismo Ejecutor) y los Entes Gestores: Metrolínea S.A.; Metro Sabanas S.A.S.; Sistema Integrado de Transporte de Valledupar - SIVA S.A.S.; Metroplús S.A. y Transfederal S.A.S., el Estado Consolidado de Inversión Acumulada, el Balance Consolidado al 30 de septiembre de 2020, el Estado Consolidado de Desembolsos por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020, así como las notas explicativas de los estados financieros consolidados que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Se examinaron los recursos del Contrato de Prestamos 8083-CO, recursos Nación otras fuentes, aportes entes territoriales, aportes ente gestor, crédito sindicado, otros aportes ente gestor (convenios), otros recursos ente gestor (multas, rendimientos financieros).

Las cuentas del Programa se prepararon de acuerdo con normas contables de general aceptación en Colombia, y aplicadas de manera consistente para dar una visión razonable de la situación financiera del Programa, así como de los recursos y gastos para el periodo auditado.

1.2. Cumplimiento de cláusulas contractuales y manual operativo

Durante el periodo auditado, la UMUS cumplió en todos los aspectos sustanciales las cláusulas contractuales de carácter contable y financiero del contrato de Préstamo 8083-CO; no obstante, se evidenciaron las situaciones indicadas más adelante en el capítulo VI.

1.3. Proceso de adquisición de bienes y de selección y contratación

Para cada uno de los entes gestores y ejecutores del Programa se preparó una planilla con los atributos propios del proceso de selección, contratación y pagos, lo cual nos permitió documentar dicha evaluación; los procesos de adquisiciones y contratación fueron efectuados de conformidad con las normas aplicables. De acuerdo con los resultados de nuestra evaluación, no se identificaron debilidades importantes; no obstante, se evidenciaron las situaciones indicadas más adelante en el capítulo VI.

1.4. Solicitudes de desembolsos y elegibilidad de los gastos

Se revisaron las solicitudes de desembolsos efectuadas durante el periodo auditado, teniendo en cuenta la adecuada clasificación por cada componente. Se revisó la elegibilidad de los gastos, los pagos y el registro contable asociado; la documentación soporte de los gastos efectuados e incluidos en las correspondientes solicitudes de desembolso por el período examinado se encuentran razonablemente presentadas y representan gastos válidos y elegibles al Programa, acorde con lo estipulado en las disposiciones financieras de costos elegibles, aplicables al contrato de Préstamo 8083-CO; no obstante, se evidenciaron las situaciones indicadas más adelante, en el capítulo VI.

1.5. Cuenta especial:

Se examinaron las conciliaciones bancarias y la utilización de la cuenta especial, así como el saldo final a 30 de septiembre y a 30 de noviembre de 2020.

La cuenta designada refleja adecuadamente el saldo al 30 de septiembre de 2020, los fondos recibidos y los desembolsos efectuados. La documentación soporte de los gastos efectuados e incluidos en las correspondientes solicitudes de desembolso por el período examinado, se encuentran razonablemente presentadas y representan gastos válidos y elegibles al Proyecto.

Los entes gestores realizaron los reintegros a cuenta especial de los saldos no ejecutados en las siguientes fechas:

Ente Gestor	Valor Reintegro (\$COI)	Fecha Reintegro
Transfederal S.A.S	401.673.972	27/11/2020
Metrolínea S.A.	25.968.450	24/12/2020
		30/12/2020
Metroplús S.A. (*)	16.571.210.679	30/11/2020
SIVA S.A.S.	2.207.883.935	22/12/2020
Metro Sabanas S.A.S.	9.243.340.710	30/11/2020

(*) El valor reintegrado se encuentra en conciliación dado que durante el periodo de gracia se han efectuado ajustes significativos a las cifras del proyecto producto del análisis realizado sobre la elegibilidad de algunos desembolsos. Los resultados de la conciliación serán ajustados mediante SOE 83, que se proyecta remitir en enero de 2021.

Por lo anterior, es necesario concluir los análisis y conciliaciones pertinentes para garantizar la razonabilidad de los saldos antes de la culminación del periodo de gracia.

1.6. Eventos subsecuentes (Transacciones realizadas durante el periodo de gracia)

Durante el periodo de gracia, la UMUS y los entes gestores realizaron las siguientes operaciones:

- **Metrolínea S.A.**

El estado de Inversión Acumulada presenta el siguiente movimiento entre el 30 de septiembre y el 29 de diciembre de 2020 así:

Concepto	EIA a Septiembre de 2020	Movimiento	EIA a Diciembre de 2020 \$ Col
Ingresos recibidos	80.524.558.500		80.524.558.500
Inversión acumulada	77.832.328.206	2.666.192.221 (1)	80.498.520.427
Saldo por reintegrar			26.038.073
Valores reintegrados el 24 y 30 de diciembre de 2020			25.968.450
Diferencia			69.623

(1) Corresponde a los siguientes movimientos:

Concepto	Valor COP\$
ISMOCOL - FRA N° ISM 1116 NOV 23	2.635.060.380
ISMOCOL - Fondeo FRA N° ISM 781 AGO 18	31.131.514
Total Movimiento	2.666.191.894
Diferencia	- 327

Asimismo, durante el periodo de gracia se realizaron las siguientes justificaciones de gastos:



No. solicitud	Fecha	Valor USD
82	30/11/2020	1.818.402
83*	-	955.085
Total		2.773.487

(*) La UMUS tiene proyectada la justificación de gastos SOE N°83 por US\$955.085 en enero de 2021, con la cual quedarían justificados los siguientes recursos:

Concepto	Valor \$Col	Valor USD
ISMOCOL - Devolución Reteguarantia Contrato de Obra	891.852.952	239.400
ISMOCOL - FRA N° ISM 1116 NOV 23	2.635.060.380	707.329
ISMOCOL - Fondeo FRA N° ISM 781 AGO 18	31.131.514	8.357
Total Gastos a justificar	3.558.044.846	955.085

- **Metroplús S.A.**

El estado de Inversión Acumulada presenta el siguiente movimiento entre el 30 de septiembre y el 30 de noviembre de 2020:

Concepto	EIA a septiembre de 2020 \$Col	Movimiento \$Col	EIA a noviembre de 2020
Ingresos recibidos	126,769,862,289	-	126,769,862,289
Inversión acumulada	118,028,774,511	(*) (7,819,390,371)	110,209,384,140

(*) En el estado de inversión acumulada al 30 de septiembre de 2020 se identificaron gastos no elegibles, sobre los cuales en años anteriores ya se había presentado justificación ante el Banco, por lo tanto, se procede a efectuar el ajuste correspondiente y se presenta un nuevo estado de inversión acumulada al 30 de noviembre de 2020; el movimiento se explica a continuación:

Concepto	Valor Col \$
Saldo anticipo pendiente por amortizar contrato No. 56 de 2017	5,325,697,896
Predios pagados con recursos del BIRF sin transferencia de dominio	565,727,260
Rete garantías de contratos no elegibles	1,927,965,199
Total gastos retirados del EIA durante el periodo de gracia	7,819,390,355

Teniendo en cuenta estos ajustes, al 30 de noviembre de 2020 la UMUS tiene proyectada la justificación de gastos SOE N°83 por valor de (USD2.221.554) con lo cual quedaría como recursos justificados los siguientes:



Concepto	Valor USD	Valor Col\$
Gastos justificados según SOE hasta el 30 de septiembre de 2020	39,857,644	116,775,535,550
Ajustes proyectados en justificación SOE N°83	- 2,221,554	- 6,576,883,871
Total Gastos justificados en SOE	37,636,089	110,198,651,679

El ente gestor al verificar el movimiento que presentaron los gastos justificados en los SOE's con respecto a los ajustes presentados en el Estado de Inversión Acumulada identificó \$1.823.217.157 que estaban clasificados como gastos pagados con recursos del crédito BIRF cuando correspondían a recursos del municipio de Envigado.

Los gastos reclasificados corresponden a las siguientes facturas:

Tercero	Factura	Fecha de la factura	Valor de la factura \$Col	Valor reclasificado de fuente BIRF a fuente Envigado \$Col
Consorcio Gaico – Hycsa	14	31/07/2017	1,138,165,992.00	1,138,165,992.00
Consorcio Gaico – Hycsa	15	31/07/2017	1,181,501,215.00	685,051,165
Total general			2,319,667,207.00	1,823,217,157.00

- SIVA S.A.S.**

En el periodo de gracia se realizaron las siguientes justificaciones de SIVA S.A.S.:

Solicitud No.	Fecha	Valor en US\$
77	1/10/2020	201.316
82	30/11/2020	866.480
83*	-	431.777
Total		1.499.573

(*) La UMUS tiene proyectada la justificación de gastos SOE N°83 por US\$431.776,9 en enero de 2021, con la cual quedarían justificados los siguientes recursos:

Fecha	Tercero	Valor (\$COP)	Valor en (\$US)
21/10/2020	CONSORCIO PAVIMENTO PLAN CENTR	1.154.256.567	343.275
21/10/2020	CONSORCIO REPAV CENTRO	118.299.090	35.182
3/11/2020	CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR	60.986.715	18.137
23/11/2020	CONSORCIO REPAV CENTRO	118.299.090	35.182
Total		1.451.841.462	431.777



Concepto	Valor COL \$	Valor USD
Recursos recibidos al 30 de septiembre de 2020 (Desembolsos)	\$ 96,162,323,102.00	\$ 31,654,406.56
Inversión Acumulada Recursos BIRF 8083-CO al 30 de septiembre de 2020	\$ 93,955,599,899.06	\$ 30,998,127.66
SOES de justificación de gastos, hasta el 30 de septiembre de 2020	\$ 88,913,315,473.76	\$ 29,498,554.60
SOES de justificación de gastos, efectuados durante el periodo de gracia	\$ 3,590,442,963.08	\$ 1,067,796.08
Gastos pendientes por justificar (*)	\$ 1,451,841,462.22	\$ 431,776.98
Total a Reintegrar	\$ 2,206,723,198.11	\$ 656,278.90
Concepto	Valor COL \$	Valor USD
Valor Reintegrado	\$ 2,206,722,714.79	\$ 656,278.32
Fecha de reintegro	22 de diciembre de 2020	
Pendiente por reintegrar a la fecha de este informe (**)	\$ 488.15	\$ 0.58
Saldo en el depósito fiduciario al 30 de noviembre de 2020	\$ 2,207,883,935.79	\$ 656,623.66

(*) Los gastos pendientes por justificar, se legalizarán mediante el SOE de justificación de gastos proyectado N° 83 y será enviada al BIRF dentro del periodo de gracia.

(**) Representa la partida conciliatoria correspondiente al menor valor del pago de Retención en la fuente a título de ICA de agosto de 2020

• UMUS

El estado de Inversión Acumulada presenta el siguiente movimiento entre el 30 de septiembre y el 30 de noviembre de 2020:

Concepto	EIA a septiembre de 2020	Movimiento	EIA a noviembre de 2020
Ingresos recibidos	25,551,275,260.04	675,119,936.00	26,226,395,196.04
Inversión acumulada	25,551,275,260.04	675,119,936.00	26,226,395,196.04

El movimiento se explica a continuación:

Operaciones efectuadas en periodo de gracia	Valor Col\$	Valor USD
Recursos recibidos hasta el 30 de septiembre de 2020 (Desembolsos)	\$ 25,551,275,260.04	\$ 8,567,110.67
Movimientos por pagos en periodo de gracia	\$ 675,119,936.00	\$ 178,949.76
+ Pagos a consultores en octubre y noviembre	\$ 657,609,936.00	\$ 174,629.94
+ Reintegro por pagos a consultores en septiembre	\$ 17,510,000.00	\$ 4,319.82
Recursos recibidos hasta el 30 de noviembre de 2020	\$ 26,226,395,196.04	\$ 8,746,060.43
Pendiente por justificar	\$ 675,119,936.00	\$ 178,949.76



Concepto	Valor COP \$	Valor USD
Recursos recibidos al 30 de noviembre de 2020 (Desembolsos)	\$ 26,226,395,196.04	\$ 8,746,060.43
Inversión Acumulada Recursos BIRF 8083-CO al 30 de noviembre de 2020	\$ 26,226,395,196.04	\$ 8,746,060.43
SOES de justificación de gastos, hasta el 30 de septiembre de 2020	\$ 24,353,924,107.04	\$ 8,247,278.65
SOES de justificación de gastos, efectuados durante el periodo de gracia	\$ 1,197,351,153.00	\$ 319,832.02
Gastos pendientes por justificar (*)	\$ 675,119,936.00	\$ 178,949.76
Total a Reintegrar por el MHCP	\$ -	\$ -
Valor Reintegrado	\$ -	\$ -
Saldo al 30 de noviembre de 2020 en la cuenta especial No. 51498566	\$ -	\$ 1,111,328.07

(*) Corresponde a los pagos realizados a los consultores individuales de la UMUS de los meses octubre y noviembre por US\$ 174,629.94; y al valor de un reintegro de dos pagos en el mes de septiembre por US\$ 4,319.82.

En el periodo de gracia se realizaron las siguientes justificaciones de la UMUS:

Solicitud No.	Fecha	Valor en USD
78	4/11/2020	319.832
83*	-	178.950
Total		498.782

(*) La UMUS tiene proyectada la justificación de gastos SOE N°83 por US\$178.950 en enero de 2021, con la cual quedarían justificados los siguientes recursos:

Fecha	Tercero	Valor \$Col	Valor USD
17/09/2020	SORAIDA ORJUELA FORERO	8.000.000	2.160
17/09/2020	TATIANA XIMENA SOLANO GARAVITO	8.000.000	2.160
5/10/2020	PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA	9.270.000	2.388
8/10/2020	PROASISTEMAS S.A.	1.594.600	416
8/10/2020	AURA SUSANA DELGADO ORTIZ	11.031.300	2.874
8/10/2020	MIGUEL EDUARDO MESTRE HINOJOSA	8.240.000	2.147
9/10/2020	ROSANA PIRABAN GUIO	8.755.000	2.280
9/10/2020	ADOLFO JAVIER ARIZA QUINTERO	6.180.000	1.609
9/10/2020	ANDRES FELIPE NAVAS SALAZAR	8.755.000	2.280
9/10/2020	JUANITA ANDREA ORTEGON PULIDO	6.180.000	1.609
13/10/2020	AMEZQUITA Y CIA SA	114.493.470	29.939



Fecha	Tercero	Valor \$Col	Valor USD
14/10/2020	ELIANA ANDREA MORENO OCHOA	7.553.333	1.959
14/10/2020	CARLOS ANDRES SANCHEZ QUESADA	11.031.300	2.861
14/10/2020	YAJAIRA DEL PILAR CHAUSTRE DAZA	7.210.000	1.870
14/10/2020	JORGE ZORRO BENAVIDES	10.900.000	2.827
14/10/2020	SANDRA YANETH CORREDOR QUINTANA	8.240.000	2.137
14/10/2020	CARLOS AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA	8.240.000	2.137
14/10/2020	JUAN MANUEL GUZMAN AZCARATE	9.270.000	2.404
16/10/2020	JUAN CARLOS MELO BERNAL	11.900.000	3.087
19/10/2020	ANA MARIA YARCE ZAPATA	11.900.000	3.094
19/10/2020	SORAIDA ORJUELA FORERO	8.000.000	2.080
19/10/2020	JORGE EDUARDO CABRERA VARGAS	11.000.000	2.860
19/10/2020	ANGELA JEANETH GUTIERREZ GAITAN	4.120.000	1.071
19/10/2020	DIANA LUZ ARROYO BUCHELI	8.240.000	2.142
19/10/2020	LUIS HELADIO BEJARANO MORENO	9.000.000	2.340
19/10/2020	JHON ALEXANDER HERRERA BENAVIDES	9.000.000	2.340
19/10/2020	MILAGRO DEL CARMEN GAMARRA RUEDA	5.000.000	1.300
19/10/2020	IVAN ALEJANDRO GARCIA GRAJALES	10.300.000	2.678
19/10/2020	LUIS ARIEL REY OROZCO	5.150.000	1.339
19/10/2020	DIANA ALCIRA LOZANO RAMIREZ	8.240.000	2.142
20/10/2020	LAURA ISABEL ROJAS BUSTAMANTE	6.500.000	1.691
20/10/2020	ADRIANA CONSTANZA PINTO	10.000.000	2.602
22/10/2020	TATIANA XIMENA SOLANO GARAVITO	8.000.000	2.114
22/10/2020	JORGE ENRIQUE LAVERDE LOPEZ	7.700.000	2.035
27/10/2020	ELKIN ANDRES LOPEZ BUSTOS	8.755.000	2.296
27/10/2020	PEDRO ERNESTO GUAQUETA PAEZ	11.900.000	3.121
30/10/2020	RAFAEL ALBERTO DIAZ FRANCO	3.200.000	831
30/10/2020	PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA	9.270.000	2.408
30/10/2020	JOSE MIGUEL JAIMES HERNANDEZ	7.210.000	1.873
30/10/2020	DANIEL HUMBERTO CARDOZO SAENZ	8.240.000	2.141
30/10/2020	PAOLA ANDREA ROJAS MESA	8.240.000	2.141
12/11/2020	ELIANA ANDREA MORENO OCHOA	7.553.333	2.069
12/11/2020	MIGUEL EDUARDO MESTRE HINOJOSA	8.240.000	2.257
12/11/2020	AURA SUSANA DELGADO ORTIZ	11.031.300	3.022
12/11/2020	DIANA LUZ ARROYO BUCHELI	8.240.000	2.257
12/11/2020	JUANITA ANDREA ORTEGON PULIDO	6.180.000	1.693



Fecha	Tercero	Valor \$Col	Valor USD
12/11/2020	ROSANA PIRABAN GUIO	8.755.000	2.398
12/11/2020	ANDRES FELIPE NAVAS SALAZAR	8.755.000	2.398
13/11/2020	CARLOS ANDRES SANCHEZ QUESADA	11.031.300	3.025
13/11/2020	SANDRA YANETH CORREDOR QUINTANA	8.240.000	2.260
13/11/2020	JORGE ZORRO BENAVIDES	10.900.000	2.989
13/11/2020	JORGE ENRIQUE LAVERDE LOPEZ	7.700.000	2.112
13/11/2020	YAJAIRA DEL PILAR CHAUSTRE DAZA	7.210.000	1.977
13/11/2020	CARLOS AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA	8.240.000	2.260
18/11/2020	LUIS HELADIO BEJARANO MORENO	9.000.000	2.476
18/11/2020	JUAN MANUEL GUZMAN AZCARATE	9.270.000	2.550
18/11/2020	ANGELA JEANETH GUTIERREZ GAITAN	4.120.000	1.133
18/11/2020	ADOLFO JAVIER ARIZA QUINTERO	6.180.000	1.700
18/11/2020	SORAIDA ORJUELA FORERO	8.000.000	2.201
18/11/2020	DIANA ALCIRA LOZANO RAMIREZ	8.240.000	2.267
18/11/2020	IVAN ALEJANDRO GARCIA GRAJALES	10.300.000	2.833
23/11/2020	TATIANA XIMENA SOLANO GARAVITO	8.000.000	2.192
23/11/2020	JOSE MIGUEL JAIMES HERNANDEZ	7.210.000	1.975
26/11/2020	LUIS ARIEL REY OROZCO	5.150.000	1.423
30/11/2020	LAURA ISABEL ROJAS BUSTAMANTE	6.500.000	1.800
30/11/2020	PEDRO ERNESTO GUAQUETA PAEZ	11.900.000	3.295
30/11/2020	ELKIN ANDRES LOPEZ BUSTOS	8.755.000	2.424
30/11/2020	RAFAEL ALBERTO DIAZ FRANCO	3.200.000	886
30/11/2020	ANA MARIA YARCE ZAPATA	11.900.000	3.295
30/11/2020	RETEGARANTÍAS	1.510.000	-
Total		675.119.936	178.950

- **Transfederal S.A.S**

El movimiento de recursos del Crédito BIRF 8083-CO, durante la ejecución del programa, por parte del ente gestor Transfederal fue el siguiente:

Concepto	Valor Col\$	Valor USD
Recursos recibidos al 30 de septiembre de 2020 (Desembolsos)	53.436.261.833,62	17.019.219,77
Inversión Acumulada Recursos BIRF 8083-CO al 30 de septiembre de 2020	53.034.587.861,14	16.900.413,35
SOES de justificación de gastos, hasta el 30 de septiembre de 2020	51.130.608.311,73	16.337.255,35



Concepto	Valor Col\$	Valor USD
SOES de justificación de gastos, efectuados durante el periodo de gracia	1.903.980.882,20	563.158,00
Total, a Reintegrar	401.673.972,48	118.806,42
Valor Reintegrado	401.673.972,48	118.806,42
Fecha de reintegro	27 de noviembre de 2020	
Pendiente por reintegrar a la fecha de este informe	-	-
Saldo en el depósito fiduciario al 30 de noviembre de 2020	-	-

En el periodo de gracia se realizaron las siguientes justificaciones de Transfederal S.A.S.:

Solicitud No.	Fecha	Valor en USD
78	4/11/2020	563.158

- Metro Sabanas S.A.S.**

Teniendo en cuenta los movimientos efectuados en el periodo de gracia, el resumen de ingresos, gastos y justificaciones del proyecto se presenta a continuación:

Ente Gestor	Metro sabanas	
Concepto	Valor Col\$	Valor USD
Recursos recibidos al 30 de septiembre de 2020 (Desembolsos)	83.518.780.366	26.872.670
Inversion Acumulada Recursos BIRF 8083-CO al 30 de septiembre de 2020	74.275.436.378	24.157.074
SOES de justificación de gastos, hasta el 30 de septiembre de 2020	63.944.604.316	20.930.584
SOES de justificación de gastos, efectuados durante el periodo de gracia	10.330.832.062	3.226.490
Total a Reintegrar	9.243.343.988	2.715.596
Valor Reintegrado	9.243.343.988	2.715.596
Fecha de reintegro	30 de noviembre de 2020	
Pendiente por reintegrar a la fecha de este informe	0	0
Saldo en el depósito fiduciario al 30 de noviembre de 2020/cuenta especial	(*) 19,905,606.54	0

En el periodo de gracia se realizaron las siguientes justificaciones de Metro Sabanas S.A.S.:

Solicitud No.	Fecha	Valor en US\$
77	1/10/2020	1.161.997
78	4/11/2020	2.064.493
Total		3.226.490

2. TIPO DE OPINIÓN

En nuestra opinión, los estados financieros que comprenden el estado de Inversión Acumulada Consolidado, el Balance General y las Notas explicativas a los mismos, Conciliación del Estado de Inversión Acumulada Consolidado con el Balance General y reporte de cuenta especial, al 30 de septiembre de 2020, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Programa Nacional de Transporte Urbano -PNTU, financiado con recursos del Contrato de Préstamo 8083-CO y recursos de contrapartida, ejecutado por el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS (organismo ejecutor), y Metrolínea S.A., Metro Sabanas S.A.S., SIVA S.A.S., Metroplús S.A. y Transfederal S.A.S., una vez consideradas las transacciones realizadas durante el periodo de gracia y hasta la fecha de este informe.

3. CONCLUSIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Se evaluó el sistema de control interno y se verificó que contemplara la definición de políticas y procedimientos que permitieran minimizar errores, precisar y asegurar la integridad de los registros contables y preparar información financiera y contable de manera oportuna y confiable.

Nuestro estudio y evaluación del control interno reveló que los controles contables, administrativos y financieros son adecuados; no se determinaron condiciones reportables materiales que pudieran afectar nuestra opinión sobre la razonabilidad de las cifras en los estados financieros y el buen funcionamiento del sistema de Control Interno de conformidad con las normas internacionales de auditoría; sin embargo, se detectaron algunas situaciones importantes que a continuación se resumen y otras que se relacionan en el capítulo VI de éste informe.

4. RESULTADOS DETERMINADOS COMO HALLAZGOS IMPORTANTES

- Falta de presentación de informes trimestrales del encargo Fiduciario a Junta Directiva tal como se establece en convenio de cofinanciación de Metroplus S.A. y Metrolínea S.A.. Adicionalmente, en el caso de Metroplús S.A., no se observó la participación de los miembros de Junta Directiva en las sesiones del Comité Fiduciario.
- **En Metroplús S.A:**



Al 30 de noviembre de 2020, presenta en el Estado de Inversión Acumulada un anticipo pendiente por amortizar de \$1.923.150.250 del contrato 61 de 2016 con Consorcio Gaico Hycsa, para el cuál no se ha realizado el acta que soporte la amortización y elegibilidad del mismo.

En la conciliación de los recursos justificados al BIRF el ente gestor identificó que en el SOE categoría 4 se había relacionado \$1.823.217.157 del contrato 61 de 2016 con Consorcio Gaico Hycsa como gastos de fuente BIRF, que fueron cubiertos con recursos del municipio Envigado, sobre el que no fue puesta a nuestra disposición el soporte que evidencie la fuente original del pago de estos gastos.

- Al 30 de noviembre de 2020 el estado de inversión acumulada incluye un gasto no elegible por valor \$12.314.323. Adicionalmente, se presenta una diferencia entre el Estado de Inversión Acumulada y los gastos justificados según la proyección del SOE realizado por parte del UMUS de Col\$1.581.793, del cual está pendiente concluir el análisis y conciliación.



AMÉZQUITA & CÍA



CAPITULO IV

OPINIÓN DE LOS AUDITORES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y LA INFORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA

OPINIÓN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS, LA INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA

Al Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS en su calidad de Coordinadora del Programa Nacional de Transporte Urbano – PNTU y a los Entes Gestores: Metrolínea S.A., Metro Sabanas S.A.S., Sistema Integrado de Transporte de Valledupar – SIVA S.A.S., Metroplús S.A. y Transfederal S.A.S.

Informe sobre los estados financieros consolidados

Opinión

Hemos auditado los estados financieros consolidados, adjuntos, que comprenden el Estado Consolidado de Inversión Acumulada, el Balance General y las Notas explicativas a los mismos al 30 de septiembre de 2020, así como el Estado Consolidado de Desembolsos, el reporte de la cuenta especial y de las cuentas bancarias donde se administran los recursos del Programa, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría promulgadas por la Federación Internacional de Contadores – IFAC, del Programa Nacional de Transporte Urbano – PNTU, en adelante el Programa, para los Sistemas Estratégicos de Transporte Público – SETP y Sistemas Integrados de Transporte Masivo – SITM, financiados con recursos del Contrato de Préstamo BIRF 8083-CO y recursos de contrapartida, ejecutados por el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS y los Entes Gestores: Metrolínea S.A., Metro Sabanas S.A.S., Sistema Integrado de Transporte de Valledupar – SIVA S.A.S., Metroplús S.A. y Transfederal S.A.S.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos, que comprenden el Estado Consolidado de Inversión Acumulada, el Balance General y las Notas explicativas a los mismos al 30 de septiembre de 2020, así como el Estado Consolidado de Desembolsos, el reporte de la cuenta especial y de las cuentas bancarias donde se administran los recursos del Programa, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Programa, los fondos recibidos y los desembolsos efectuados, así como las inversiones acumuladas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2020, de acuerdo con lo estipulado en el respectivo Contrato de Préstamo, y los mismos han sido preparados de conformidad con las políticas y prácticas contables descritas en la Notas 1 a los estados financieros.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la Sección Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes del Ministerio de Transporte y los Entes Gestores del Programa, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables

a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente para nuestra opinión.

Responsabilidad de la Administración del Programa por los estados financieros consolidados

El Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS en su calidad de Coordinadora del Programa Nacional de Transporte Urbano – PNTU, como consolidador de la información, a través de la Unidad Coordinadora – UCP, es responsable por la preparación y presentación de los estados financieros consolidados y de las notas explicativas, adjuntos, de acuerdo con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia, tal como se menciona en las políticas y prácticas contables detalladas en las notas a los estados financieros; dicha responsabilidad incluye el diseñar, implementar y mantener un control interno que permita preparar y presentar razonablemente los estados financieros del proyecto libres de errores de importancia relativa por fraude o error, seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, en concordancia con el marco contable definido.

Responsabilidad del auditor independiente en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, promulgadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y las Directrices para la auditoría de proyectos del Banco Mundial. Dichas normas requieren que efectuemos la planeación y ejecutemos la auditoría para obtener una razonable seguridad sobre si los estados financieros examinados están libres de errores de carácter significativo por fraude o error. Una auditoría incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. También incluye la revisión de las normas de contabilidad aplicadas, y las estimaciones relevantes hechas por la Administración, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros en conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para expresar nuestra opinión.

Como parte de nuestra auditoría de acuerdo con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantuvimos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros consolidados, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar



colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión de control interno.

- Realizamos un estudio y evaluación de los controles diseñados e implementados por el Programa en la extensión que consideramos necesaria, como lo requieren las Normas Internacionales de Auditoría promulgadas por la IFAC, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que fueran adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS y los Entes Gestores: Metrolínea S.A., Metro Sabanas S.A.S., Sistema Integrado de Transporte de Valledupar – SIVA S.A.S., Metroplús S.A. y Transfederal S.A.S.
- Evaluamos el cumplimiento de las políticas contables aplicadas y la correspondiente información revelada por el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS y los Entes Gestores: Metrolínea S.A., Metro Sabanas S.A.S., Sistema Integrado de Transporte de Valledupar – SIVA S.A.S., Metroplús S.A. y Transfederal S.A.S.
- Examinamos la utilización de la cuenta especial por el periodo comprendido entre el 1 de enero y hasta la fecha de éste informe.
- Comunicamos a los responsables del Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS y los Entes Gestores: Metrolínea S.A., Metro Sabanas S.A.S., Sistema Integrado de Transporte de Valledupar - SIVA S.A.S., Metroplús S.A. y Transfederal S.A.S., entre otros aspectos, el alcance y el momento de la realización de la auditoria, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoria.
- El cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el Contrato de Empréstito 8083-CO por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.
- Examinamos los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por el Programa. El examen incluyó la verificación de la razonabilidad de los mismos y la validez y elegibilidad de los gastos presentados en las justificaciones de desembolso de dicho periodo.

Otros Asuntos

Al 30 de septiembre de 2020 y hasta la fecha de este informe se encontraban pendientes por presentar SOE's de justificación de gastos de la UMUS y los gestores SIVA S.A.S., Metroplús S.A. y Metrolínea S.A., correspondientes entre otros a devoluciones de retenciones garantía de contratos, pagos de obras y servicios, anticipos por amortizar, los cuales se justificarán

mediante SOE 83 que la UMUS proyecta remitir en enero de 2021 al Banco, una vez concluya los análisis y conciliaciones correspondientes.

De acuerdo con lo indicado en los procedimientos del Departamento de Préstamos (Desembolsos) y Administración Financiera para el cierre del proyecto, se establece un periodo de gracia de 4 meses, es decir hasta el 30 enero de 2021, para el pago de bienes, obras y servicios recibidos antes de la fecha de cierre del proyecto (30 de septiembre de 2020); por tal motivo, durante el periodo de gracia fue necesario efectuar movimientos en la inversión ejecutada para incluir ajustes resultantes de los procesos de análisis, conciliación, pagos y determinación de la elegibilidad de algunos gastos, tal como se indica en el capítulo de eventos posteriores (transacciones realizadas durante el periodo de gracia).

Bases de Contabilidad y Restricción a la Distribución y Uso del Informe

Los estados financieros consolidados del Programa han sido preparados para permitir al Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS y a los Entes Gestores cumplir con las disposiciones de información financiera del convenio de préstamo suscrito con el Banco Mundial, en consecuencia, los estados financieros consolidados pueden no ser apropiados para otra finalidad.

El presente informe se dirige al Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS en su calidad de Coordinadora del Programa Nacional de Transporte Urbano – PNTU y a los Entes Gestores: Metrolínea S.A., Metro Sabanas S.A.S., Sistema Integrado de Transporte de Valledupar - SIVA S.A.S., Metroplús S.A. y Transfederal S.A.S. para ser entregado al Banco Mundial y está destinado exclusivamente al uso del personal directivo del Programa, al Gobierno de Colombia y no deberá utilizarse con ningún otro fin.



SANDRA GONZALEZ OSPINA

Director de Auditoria

Contador Público

Tarjeta Profesional No. 40676-T

Designada por Amézquita & Cía. S.A.S

30 de diciembre de 2020
Bogotá, D.C., Colombia



AMÉZQUITA & CÍA



Ver ANEXO. ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES CONSOLIDADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 30 DE JUNIO DE 2020 Y 31 DE MARZO DE 2020 Y SUS NOTAS E INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA



AMÉZQUITA & CÍA



CAPITULO V

OPINIÓN ESPECIAL DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE LOS DESEMBOLSOS JUSTIFICADOS -SOEs AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OPINIÓN ESPECIAL DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE LOS DESEMBOLSOS JUSTIFICADOS – SOEs

Al Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS en su calidad de Coordinadora del Programa Nacional de Transporte Urbano – PNTU y a los entes gestores: Metrolínea S.A., Metro Sabanas S.A.S., Sistema Integrado de Transporte de Valledupar – SIVA S.A.S., Metroplús S.A. y Transfederal S.A.S.

Hemos examinado las Solicitudes de Desembolso del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020. SOEs No. 72 y 73 y las solicitudes de justificación de gastos Nos. 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 presentados al BIRF por el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS y los Entes Gestores del Programa Nacional de Transporte Urbano – PNTU, en adelante el Programa, para los Sistemas Estratégicos de Transporte Público – SETP y Sistemas Integrados de Transporte Masivo – SITM, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020, en respaldo de las solicitudes de desembolso de fondos para el Programa, financiado con recursos del Contrato de Empréstito BIRF 8083-CO y recursos de contrapartida, ejecutados por el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS y los Entes Gestores: Metrolínea S.A., Metro Sabanas S.A.S., Sistema Integrado de Transporte de Valledupar – SIVA S.A.S., Metroplús S.A. y Transfederal S.A.S.

El Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS, es responsable por la preparación y correcta presentación de las solicitudes de desembolso y certificados de gastos – SOEs de acuerdo con las disposiciones de información financiera del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las solicitudes de desembolsos y certificados de gastos – SOEs, con base en nuestra auditoría. Nuestro examen fue realizado de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, promulgadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y las directrices para la auditoría de proyectos del Banco Mundial. Nuestro examen proporciona una seguridad razonable para expresar nuestra opinión.

En nuestra opinión, las Solicitudes de Desembolso. SOEs No. 72 y 73 y las solicitudes de justificación de gastos Nos. 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 tramitadas ante el BIRF por el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS, presentan razonablemente en todos sus aspectos la importancia de los certificados de gastos justificados al Banco durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020, incluido el periodo de gracia, con relación a la ejecución del Programa Nacional de Transporte Urbano – PNTU, financiado con recursos del contrato de empréstito No. 8083-CO, dichos gastos son elegibles para ser financiados con los recursos del Contrato de Empréstito 8083-CO; adicionalmente,



- No se identificaron pagos duplicados en las Solicitudes de Desembolso. SOEs No. 72 y 73, presentadas al Banco Mundial durante la vigencia 2020.
- Los procedimientos de contabilidad y de control interno utilizados en la preparación de los SOEs fueron adecuados, el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS y los entes gestores del Programa Nacional de Transporte Urbano – PNTU, han mantenido la documentación adecuada para respaldar las solicitudes de desembolsos presentadas por los gastos incurrido.
- Los recursos del Crédito han sido utilizados únicamente para los fines del Programa, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Empréstito 8083-CO.

Los estados financieros consolidados del Programa han sido preparados para permitir al Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS y a los entes gestores cumplir con las disposiciones de información financiera del Contrato de Empréstito 8083-CO suscrito con el Banco Mundial, en consecuencia, los estados financieros consolidados pueden no ser apropiados para otra finalidad.

El presente informe se dirige al Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS en su calidad de Coordinadora del Programa Nacional de Transporte Urbano – PNTU y a los Entes Gestores: Metrolínea S.A., Metro Sabanas S.A.S., Sistema Integrado de Transporte de Valledupar – SIVA S.A.S., Metroplús S.A. y Transfederal S.A.S. y ha sido preparado para reportar sobre el cumplimiento de las disposiciones de desembolsos del Contrato de Empréstito 8083-CO, para ser entregado al Banco Mundial y está destinado exclusivamente para el uso del personal directivo del Programa, el Gobierno de Colombia y no deberá utilizarse con ningún otro fin.

SANDRA GONZALEZ OSPINA

Director de Auditoria

Contador Público

Tarjeta Profesional No. 40676-T

Designada por AMEZQUITA & CIA. S.A.S

30 de diciembre de 2020

Bogotá, D.C., Colombia



AMÉZQUITA & CÍA



CAPITULO VI

INFORME DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO PERIODO: 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

AL MINISTERIO DE TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS y AL ENTE GESTOR TRANSFEDERAL S.A.S., EJECUTORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO -PNTU.

Hemos auditado los estados financieros consolidados que comprenden el estado de Inversión Acumulada Consolidado, el Balance General y las Notas explicativas a los mismos, el Estado Consolidado de Desembolsos al 30 de Septiembre de 2020, así como el reporte de la cuenta especial y de las cuentas bancarias donde se administran los recursos del Programa, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría promulgadas por la Federación Internacional de Contadores - IFAC, del Programa Nacional de Transporte Urbano - PNTU, en adelante el Programa, para los Sistemas Estratégicos de Transporte Público - SETP y Sistemas Integrados de Transporte Masivo -SITM, financiados con recursos del Contrato de Préstamo BIRF 8083-CO y recursos de contrapartida, ejecutados por el Ministerio de Transporte como organismo ejecutor a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible-UMUS y los entes gestores, entre ellos Transfederal S.A.S. y hemos emitido nuestro informe sobre los mismos con fecha 30 de diciembre de 2020.

Responsabilidad de la Administración del Proyecto por el sistema de control interno

El Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y los Entes Gestores, entre ellos Transfederal S.A.S. en calidad de ejecutores del Programa, son responsables de establecer y mantener un sistema de control interno suficiente para mitigar los riesgos de distorsión de la información financiera. Para cumplir con esta responsabilidad, se requieren juicios y estimaciones de la Administración para evaluar los beneficios esperados y los costos relativos a las políticas y procedimientos del sistema de control interno. Los objetivos de un sistema de control interno son proveer a la administración de una seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están protegidos contra pérdidas debido a usos o disposiciones no autorizadas, que las transacciones se efectúen de acuerdo con las autorizaciones de la Administración y los términos del contrato de préstamo y los convenios de cofinanciación y que se registran adecuadamente para permitir la preparación de estados financieros confiables. Debido a limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no sean detectados. Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evaluación de la estructura hacia futuros periodos están sujetas al riesgo de que los procedimientos pueden volverse inadecuados debido a cambios en las condiciones o que la efectividad del diseño y operación de las políticas y procedimientos pueda deteriorarse.



Responsabilidad del auditor independiente en relación con la evaluación del sistema de control interno

Al planear y desarrollar nuestra auditoria de los estados financieros consolidados del programa, obtuvimos un entendimiento del sistema de control interno vigente por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020 y evaluamos el riesgo de control para determinar los procedimientos de auditoria con el propósito de expresar nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados del Programa y no para opinar sobre la efectividad del control interno y por lo tanto no la expresamos.

El objetivo de la auditoría de control interno es establecer si existe y hay un adecuado control interno, para el efecto tomamos como base lo señalado en el Marco Integral de Control Interno preparado por COSO.

Como parte de nuestra auditoría también examinamos:

- El cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el Contrato de Préstamo No. 8083-CO, así como las del convenio de cofinanciación suscrito con el Gestor Transfederal S.A.S., por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.
- Realizamos un estudio y evaluación de los controles diseñados e implementados por el Proyecto en la extensión que consideramos necesaria, como lo requieren las normas internacionales de auditoria promulgadas por la IFAC.
- Examinamos la administración y utilización tanto de la cuenta designada; así como de las cuentas donde se administran todos los recursos del Programa, los desembolsos y el saldo final al 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2020.
- Examinamos los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por Transfederal S.A.S comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020. El examen incluyó la verificación de la razonabilidad de los mismos y la validez y elegibilidad de los gastos presentados en las justificaciones de desembolso de dicho período.
- Efectuamos seguimiento a las observaciones, debilidades y oportunidades de mejora informadas en el periodo anterior, y el cumplimiento del plan de acción indicado, así como seguimiento a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial.
- En cumplimiento de lo establecido en los términos de referencia para la auditoría del Programa, examinamos la administración de los recursos de contrapartida.

Las situaciones reportables comprenden asuntos que llamaron nuestra atención relativos a deficiencias importantes en el diseño u operación del sistema de control interno, que a



nuestro juicio podrían afectar adversamente la capacidad del Programa Nacional de Transporte Urbano -PNTU para registrar, procesar, resumir y presentar información financiera en forma consistente con las aseveraciones de la Administración en los Estados Financieros Consolidados del Programa.

Una deficiencia significativa es una condición reportable en la que el diseño u operación de uno o más elementos del sistema de control interno no reduce a un nivel relativamente bajo el riesgo de que puedan ocurrir errores o irregularidades por montos que podrían ser significativos en relación con los estados financieros consolidados del Programa y no ser detectados oportunamente por los empleados durante el desarrollo normal de las funciones que les han sido asignadas.

Nuestra evaluación de control interno, ha generado oportunidades de mejora relacionadas con el mismo y su operación, las cuales detallamos en el anexo IV adjunto, las cuáles fueron discutidos con la Administración de la Unidad de Movilidad Sostenible UMUS y el ente gestor TRANSFEDERAL S.A.S. Nuestra consideración del control interno no necesariamente revela todos los asuntos de dicho sistema que pudieran considerarse como deficiencias significativas y, por consiguiente, no necesariamente debe revelar todas las condiciones reportables que podrían considerarse deficiencias significativas de conformidad con lo definido anteriormente.

Bases de contabilidad y restricción a la distribución y uso del informe

Este informe ha sido preparado sobre la base contable mencionada en la Nota 1 a los estados financieros, para información y uso del Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible - UMUS y el ente gestor Transfederal S.A.S., para cumplir con las disposiciones de información financiera del Contrato de Préstamo 8083-CO, suscrito con el Banco Mundial, por lo tanto pueden no ser apropiados para otra finalidad, en consecuencia no pueden ser usados por otras personas ni para ningún otro propósito

SANDRA GONZALEZ OSPINA

Directora de Auditoria

Contador Público

Designada por Amezquita & Cía. S.A.S.

Tarjeta Profesional No. 40676-T

30 de diciembre de 2020

Bogotá, Colombia

Anexo IV

INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

TRANSFEDERAL S.A.S.

Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) para el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) – Contrato de Préstamo No. 8083-CO y Recursos de Contrapartida.

Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de Septiembre de 2020

Transfederal S.A.S. Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) para el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) y el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) – Contrato de Préstamo No. 8083-CO y Recursos de Contrapartida.

Contenido

Siglas y abreviaturas.....	44
I. Objetivo	45
II. Alcance.....	45
1. Evaluación de Control Interno del programa con base en la metodología COSO	46
2. Examen de la ejecución durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020:	53
3. Examen de las solicitudes de desembolso/justificaciones y elegibilidad de los gastos.....	53
4. Evaluación del cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el Contrato de Préstamo No, 8083-CO, así como las del convenio de cofinanciación suscrito con el Gestor, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.....	55
5. Examen de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por Transfederal S.A.S., durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020.	65
6. Examen de la administración de recursos del Programa, que incluye la utilización de la cuenta designada, y las cuentas donde se administran los recursos de contrapartida y confirmación del saldo final al 30 de septiembre de 2020.	66
7. Principales procedimientos de auditoría vigencia 2020	67
8. Oportunidades de mejora identificadas en la vigencia 2020.....	69
9. Seguimiento a las observaciones de auditoria informadas en el periodo anterior, así como a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial y la Contraloría General de la República.	69



Evaluación de Control Interno por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020.

Siglas y abreviaturas

BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
MOP	Manual Operativo del Programa
TDR	Términos de Referencia
CDP	Certificado de Disponibilidad Presupuestal
POA	Plan Operativo Anual
STEP (*)	Sistema de seguimiento en adquisiciones
SCI	Sistema de Control Interno
PMA	Plan de Manejo Ambiental
SETP	Sistemas Estratégicos de Transporte Público
SITM	Sistemas Integrados de Transporte Masivo
SECOP	Sistema Electrónico de Contratación Pública
SOE (*)	Declaración de Gastos
COSO (*)	Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de Normas
MIPG	Modelo Integrado de Planeación y Gestión
UMUS	Unidad de Movilidad Urbana Sostenible
USD	Dólar estadounidense
COL\$	Pesos Colombianos
TRM	Tasa Representativa del Mercado

() Siglas en ingles*



SEPT Neiva Transfederal S.A.S. Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) para el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) y el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) – Contrato de Préstamo No. 8083-CO y Recursos de Contrapartida.

I. Objetivo

Evaluar el sistema de Control Interno del Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) - SEPT Neiva Transfederal S.A.S., relacionado con el Contrato de Préstamo No. 8083 - CO, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, promulgadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) para determinar los procedimientos de auditoría con el propósito de expresar una opinión sobre los Estados Financieros Consolidados del Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) financiados con el Contrato de Préstamo No. 8083-CO y recursos de contrapartida, y no para opinar sobre la efectividad del sistema de control interno.

II. Alcance

1. Evaluación de control interno

Evaluación de control interno del Programa con base en la metodología COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), cubriendo los cinco componentes:

- 1.1. Ambiente de control
- 1.2. Evaluación de riesgos.
- 1.3. Actividades de control.
- 1.4. Comunicación e información.
- 1.5. Monitoreo.
2. Examen de la ejecución durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de Septiembre de 2020.
3. Examen de las solicitudes de desembolso/justificaciones y elegibilidad de los gastos.
4. Evaluación del cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el Contrato de Préstamo No, 8083-CO, así como las del convenio de cofinanciación suscrito con el Gestor SEPT Neiva Transfederal S.A.S. por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.
5. Examen de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por la UMUS y el ente gestor SEPT Neiva Transfederal S.A.S. , durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020.

6. Examen de la administración de recursos del Programa, que incluye la utilización de la cuenta designada, y las cuentas donde se administran los recursos de contrapartida y confirmación del saldo final al 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2020.
7. Principales procedimientos de auditoría vigencia 2020
8. Oportunidades de mejora identificadas en la vigencia 2020.
9. Seguimiento a las observaciones de auditoría informadas en el periodo anterior; así como a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial, la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno.

(Cifras expresadas en miles de pesos (COL\$), excepto cuando se mencione lo contrario)

1. Evaluación de Control Interno del programa con base en la metodología COSO

La evaluación de control interno del Programa se efectuó con base en la metodología COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), cubriendo los cinco componentes:

- 1.1. Ambiente de control
- 1.2. Evaluación de riesgos
- 1.3. Actividades de control.
- 1.4. Comunicación e información.
- 1.5. Monitoreo.

Dentro de la auditoría realizada al Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU), al 30 de septiembre de 2020, se realizó la evaluación del sistema de Control Interno del Organismo Ejecutor en el que se desarrolla el Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU), lo que nos permitió evaluar el riesgo de control para determinar los procedimientos de auditoría, en el manejo y ejecución de los recursos aportados por el BIRF y recursos de Contrapartida.

La auditoría se basó en las pruebas realizadas de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría, promulgadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC), a la revisión, análisis de documentos, reuniones con los funcionarios que participan en las actividades inherentes del Programa y en cumplimiento a los objetivos sobre la eficacia, confiabilidad de la información, cumplimiento de normas y la evaluación de procedimientos y controles involucrados dentro de la ejecución del mismo.



SEPT Neiva Transfederal S.A.S., mediante la Resolución 077 del 29 de julio de 2019 realizó la creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG el cual en su versión actualizada se define como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión del Ente Gestor, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, en aras del cumplimiento de sus objetivos institucionales y aporta a la mejora continua de su gestión, este sistema de control es aplicado en la ejecución del Programa. Los principios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) son:

- Orientación a resultados: Toma como eje de toda la gestión pública, las necesidades de los ciudadanos asociadas al propósito fundamental de la entidad, así como los resultados necesarios para su satisfacción.
- Articulación Interinstitucional: Adelantar acciones de coordinación, cooperación y articulación con otras organizaciones del sector público o privado, del orden territorial, nacional o internacional, con el fin de formular e implementar estrategias para resolver las necesidades de los ciudadanos asociadas al propósito fundamental de la entidad.
- Excelencia y Calidad: Lograr que, a lo largo del tiempo, los atributos de los servicios o productos públicos brindados a los ciudadanos, sean los mejores para satisfacer sus necesidades.
- Integridad, Transparencia y Confianza: Criterios de actuación de los servidores públicos y el deber hacia los ciudadanos.
- Toma de decisiones basada en evidencia: Capturar, analizar y usar información para la toma de decisiones que afectan la consecución de los resultados de la entidad.

1. Ambiente de Control:

Adquirimos una comprensión del ambiente de control y sus elementos relacionados con la ejecución del Programa, y obtuvimos evidencia de que los elementos del mismo se encuentran operando así:

- Estructura organizacional: El SEPT Neiva Transfederal S.A.S. tiene establecida una estructura organizacional la cual se encuentra publicada en la página WEB del ente gestor. cuenta con seis (6) áreas de gestión (infraestructura, operaciones, social y predial, administrativa y financiera, jurídica y de contratación y comunicaciones), una gerencia general, que cuenta con el apoyo de un líder de control interno y planificación estratégica. Su máximo órgano de gobierno es la asamblea de accionistas, junto con la junta directiva como máximo órgano administrativo y la revisoría fiscal.



- Validamos la existencia del código de integridad del Ente Gestor, el cual incluye los valores institucionales de: Honestidad, Responsabilidad, Respeto, Pertinencia, Tolerancia, Solidaridad y Justicia, dicho código se encuentra publicado en la página web del Ente Gestor y es de consulta para los contratistas que se encuentran desarrollando el Programa.
- La Gerencia del Ente Gestor tiene establecidos equipos de trabajo para el funcionamiento del Sistema de Control Interno así:
 - a) **Asamblea General de Accionistas:** La Asamblea se encuentra conformada por los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas. La asamblea será precedida por el representante legal y en caso de ausencia de este, por el personal designado por los accionistas. Las funciones de la asamblea son las previstas al Art 420 del código de comercio.
 - b) **La Junta Directiva:** conformada por el alcalde de Neiva, un delegado del Ministerio de Transporte, un delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, un delegado del Departamento Nacional de Planeación y Secretario de Movilidad o su delegado.
 - c) **Comité Fiduciario:** El cual se encuentra conformado de la siguiente forma con voz y voto:
 - El alcalde Municipal o su delegado.
 - Un delegado del departamento Nacional de Planeación
 - Un representante del Ministerio de Transporte o su delegado.
 - Un representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
 - El Gerente del Ente Gestor o quien haga sus veces con voz pero sin voto.

Las funciones del Comité Fiduciario serán, entre otras, las siguientes:

- Revisar trimestralmente las proyecciones financieras del convenio de Cofinanciación y la ejecución del proyecto.
- Sugerir las provisiones y ajustes que considere convenientes para la ejecución financiera de ingresos y egresos haciendo énfasis en el flujo de caja.
- Analizar el presupuesto anual de ingresos y egresos y sugerir las previsiones y ajustes que considere convenientes para el adecuado cumplimiento del convenio.
- Verificar la ejecución del cumplimiento en la planeación y ejecución de los aspectos financieros que garanticen el cumplimiento de la ejecución del convenio.



- Estudiar con el ente gestor las propuestas de reformas del convenio que serán presentadas a la Junta Directiva de Transfederal SAS.
- Conocer todas las modificaciones que comprometan los mayores valores que puedan afectar el cumplimiento del convenio.
- Verificar el cumplimiento en la ejecución del convenio y compromisos de gastos e ingresos asumidos por el gerente gestor en virtud del convenio.

1.2. Evaluación de riesgos

Verificamos que El SEPT Neiva Transfederal S.A.S., cuenta con un conjunto de elementos de control que permite a el Ente Gestor evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos que pueden impedir el objetivo del Ente Gestor o eventos positivos que permita identificar oportunidades de mejora, el Ente Gestor cuenta con lineamientos para la administración de riesgos, los cuales incluyen la metodología y políticas aplicadas para la evaluación y medición de los mismos, se tienen estructuradas matrices de riesgo para todos los macro-procesos que conforman el Ente Gestor entre los cuales se encuentran los procesos financieros y de contrataciones que son aplicados en la ejecución del Programa, de acuerdo a “la Guía para administrar los riesgos” el monitoreo de estas matrices se realiza de forma trimestral y es un proceso que se lleva a cabo con el dueño del proceso y con el contratista a cargo del Control Interno del Ente Gestor.

1.3. Actividades de Control

Obtuvimos la comprensión de las actividades de control implementadas por la Gerencia, la Oficina Jurídica, la División Administrativa y Financiera y la Oficina de Control Interno y se observó que las mismas se encuentran supervisadas por el contratista delegado. La Dirección de Infraestructura y la Dirección Administrativa y Financiera verifican la adecuada ejecución del Programa.

Dentro de las actividades de control realizadas en la ejecución del Programa evidenciamos que trimestralmente se presentan informes al BIRF del avance de ejecución, contrataciones realizadas y solicitud de no objeción de algunas contrataciones para el Programa, igualmente el BIRF realiza visitas de supervisión con el fin de fortalecer el sistema de control interno del Ente Gestor

1.4. Comunicación e información:



Obtuvimos la comprensión del manejo de la comunicación e información implementadas por el SETP Neiva Transfederal S.A.S., encaminadas a mantener informados a los usuarios internos y externos que ejecutan el Programa.

Cuenta con una Política de comunicaciones la cual establece los siguientes canales de comunicación:

Comunicación Interna:

- a. Comité de Gerencia: presidido por el Gerente del Ente Gestor, participan los líderes de áreas y tiene como objetivo analizar y definir estrategias para el cumplimiento de las metas y se realiza de manera periódica según requerimientos de la entidad.
- b. Reuniones de área: participan los líderes con el personal correspondiente y se reúnen mensualmente.
- c. Boletines mensuales, el cual es emitido por el área de Control Interno y Comunicaciones a través de correo electrónico.
- d. Carteleras institucionales: semanalmente el área de comunicaciones publicará una cartelera con los siguientes temas: noticias de prensa, noticias del personal y temas de intereses del Ente Gestor.
- e. Boletín vía WhatsApp: permite el envío de información que surja de manera inesperada y necesite ser de conocimiento inmediato por todo el personal.
- f. Correo electrónico interno: Este medio facilita el envío y recepción de información entre los contratistas de manera transversal, garantizando una comunicación ágil y eficaz.

Comunicación Externa:

- a. Boletín de Prensa: Instrumento de información dirigido a la Oficina de Prensa de la Alcaldía de Neiva para los medios de comunicación, en el que se facilita la divulgación de la gestión y demás actividades relacionadas con la Misión del Ente Gestor, estos son emitidos semanalmente.
- b. Artículos Especiales: Instrumento de información dirigido a medios de comunicación en el que se facilita la divulgación de la gestión y demás actividades relacionadas con la Misión del Ente Gestor, estos se emiten teniendo en cuenta la relevancia de la información y van acompañados de fotografías, vídeos, audios y/o el material que el periodista requiera. A diferencia del Boletín de prensa, éste es más extenso, profundo y generalmente es dirigido a un medio específico.



- c. Cuñas de radio y comerciales de TV: Breve espacio de información dedicado a anuncios relacionados con las actividades Misionales del Ente Gestor. Está dirigido a la ciudadanía en general con un mensaje de apropiación por el Sistema.
- d. Notas de radio y notas de TV: Son espacios en los medios de comunicación en los que se brinda información del Ente Gestor. Las declaraciones para radio y televisión las realizará el Gerente o de ser necesario un delegado por él, deberá ser coordinado por la oficina de prensa y comunicaciones del SETP.
- e. Página web: Este portal ofrece de manera detallada a los ciudadanos información acerca de las diferentes acciones que desarrolla cada una de las áreas que componen el Sistema y los servicios que presta a la comunidad, principalmente en temas de obras de infraestructura, socializaciones, operación, información institucional, rutas, documentación oficial, entre otros, igualmente cuentan con un canal de comunicación para la radicación de peticiones quejas y reclamos.

Aspectos contables

La información contable del Programa es registrada usando centros de costos en la contabilidad del Ente Gestor, los estados financieros y los registros contables se elaboran de acuerdo a lo establecido en el Manual Financiero aprobado para los SETP en cuentas de orden en el software contable INSOFT S.A.S. Las operaciones se registran bajo el principio de causación, las órdenes de operación son el insumo para ejecutar los pagos, la administración realiza cierres mensuales de todos los centros de costos incluyendo el Programa, de forma trimestral es remitida la información a la UMUS con el fin de consolidar cifras en el sistema Helisa de los Entes Gestores.

Al 30 de septiembre de 2020, Transfederal S.A.S., implementó las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) según la Resolución 414 de 2014 para empresas que no cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran ahorro del público expedida por la Contaduría General de la Nación, como entidad pública descentralizada, está totalmente comprometida en la adopción de los principios, normas técnicas y procedimientos y en la implementación de las políticas específicas para el reconocimiento de las transacciones, hechos y operaciones realizadas en el cumplimiento de su misión, de tal forma que la información financiera que genere cumpla con las cualidades que la norma exige.

1.5. Monitoreo

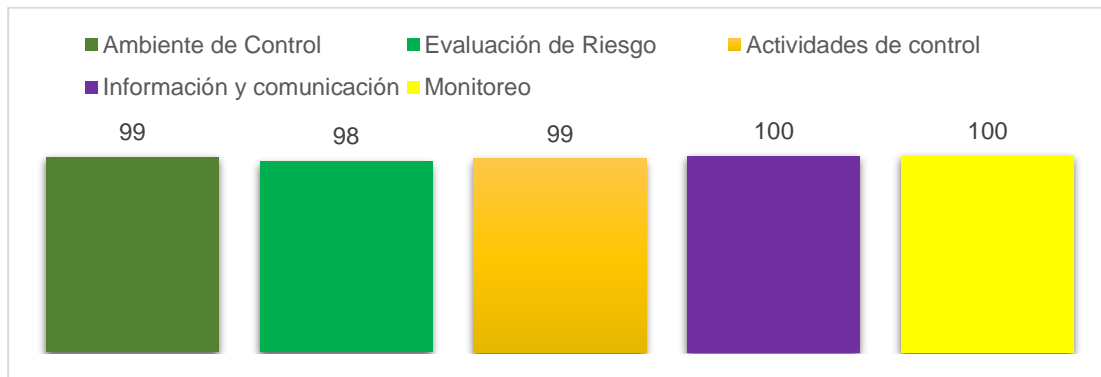
Obtuvimos la comprensión de la forma en la cual Transfederal S.A.S., monitorea constantemente su riesgos y controles y comunicar encaminadas a mantener informados a los usuarios internos y externos que ejecutan el Programa.

La oficina de control interno del Ente Gestor realiza seguimiento al cronograma de emisión de informes, PQR y derechos de petición. En cada contrato se delega un supervisor de apoyo a la Gerencia con el fin de validar la ejecución de los contratos de obras y es con quien los contratistas realizan las actas parciales de entrega, la Contratista Administrativa y Financiera junto con el Contador verifican la ejecución de los recursos y generan los reportes financieros trimestralmente los cuales son remitidos a la UMUS y los cuales son necesarios para elaborar los informes de seguimiento y evaluación de los planes de acción.

Conclusión de la evaluación del Control Interno

Como resultado del examen realizado, en términos generales, “El Sistema General de Control Interno funciona adecuadamente”; no obstante, existen oportunidades de mejora las cuales deben ser revisadas y evaluadas para evitar que se materialicen los riesgos asociados a las mismas.

Según escala de madurez determinada de acuerdo con la evaluación aplicada, se puede observar que el grado en el que se encuentra el Ente Gestor sobre su Sistema de Control Interno es “**Alto**”, dado que se utilizan indicadores claves de desempeño y técnicas de supervisión para medir el éxito, existe mayor confianza en los controles de prevención que en los controles de detección; una sólida autoevaluación de la deficiencia operativa es desarrollada por parte de los responsables de los procesos y existe una cadena de responsabilidad bien definida.





2. Examen de la ejecución durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020:

Fuente	Ingresos recibidos			Inversión Acumulada			% Ejecución	
	Al 31 de Diciembre de 2019	Vigencia 2020	Total al 30 de septiembre de 2020	Al 31 de Diciembre de 2019	Vigencia 2020	Total al 30 de septiembre de 2020	Vigencia 2020	Acumulado
(Cifras expresadas en miles de pesos)								
Recursos NACIÓN FUENTE BIRF	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Recursos NACIÓN FUENTE BIRF 8083	53.436.262	-	53.436.262	49.878.795	3.155.793	53.034.588	0%	99%
Recursos Nación Otras Fuentes	29.796.000	-	29.796.000	29.780.194	-	29.780.194	0%	100%
Aportes Entes Territoriales	73.905.815	4.149.343	78.055.158	71.456.284	4.494.343	75.950.626	108%	97%
Aportes Ente Gestor (Crédito Sindicado*)	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (t	3.310.910	12.977	3.323.887	3.100.963	141.630	3.242.593	1091%	98%
Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos, Rend. Financieros)	115.357	264	115.622	-	-	-	0%	0%
TOTAL FUENTES (A)	160.564.344	4.162.584	164.726.928	154.216.235	7.791.766	162.008.001	187%	98%
% Porcentaje por Vigencia		2,6%			5,1%			

Entre enero y septiembre de 2020 se emplearon recursos del BIRF por \$3.155.793, equivalentes al 5,91% del total de ingresos recibidos durante la vigencia del programa. Por otra parte, la ejecución total durante la vigencia 2020 fue de \$7.791.766, equivalentes al 5,1% de la inversión acumulada al 30 de septiembre de 2020.

El presupuesto asignado para El SEPT Neiva Transfederal S.A.S., con recursos BIRF fue de US\$24,000,000 de los cuales al 30 de septiembre de 2020 se habían desembolsado en la cuenta de la fiducia US\$17,019,219.77 equivalentes al 70.91% del total del presupuesto asignado.

3. Examen de las solicitudes de desembolso/justificaciones y elegibilidad de los gastos

Los desembolsos del Programa con fuente de financiación BIRF a través del Contrato de Préstamo No. 8083-CO son depositados en la cuenta especial en dólares asignada al Programa identificada con el No. 51498566 del Banco de la República administrada por la UMUS para todos los recursos del Préstamo, es decir ingresan los recursos de los cinco entes gestores y de la UMUS. Por su parte Transfederal S.A.S., administra los recursos del Crédito en el encargo fiduciario No. 3146063 de la Fiduciaria Davivienda a través de la cuenta de ahorros No. 0763-0009-7268, de donde se giran los pagos de compra de bienes, servicios y contratos de obra e interventoría de acuerdo a lo establecido en el acuerdo Fiduciario.

De acuerdo con el manual financiero la UMUS es quien tiene la responsabilidad de realizar la re expresión de los gastos a justificar mediante los SOES a la tasa de monetización para realizar la presentación de los SOES de justificación ante el BIRF, actividad que ha retrasado

las justificaciones de los gastos ante el Banco y retrasando los desembolsos a los Entes Gestores; por su parte los Entes Gestores, han justificado a la UMUS de forma trimestral los gastos efectuados con aportes del empréstito BIRF 8083- CO, ya que es un requisito en la presentación de los informes trimestrales.

Durante la vigencia del proyecto Transfederal recibió los siguientes desembolsos:

No. Desembolso	Fecha desembolso	Tasa de monetización	Valor USD	Valor \$COL
1	10/05/2018	2.859,51	7.659.354,23	21.902.000.000,00
2	27/05/2019	3.358,84	5.556.529,84	18.663.494.688,00
3	25/10/2019	3.387,72	1.769.716,04	5.995.302.428,62
4	30/10/2019	3.380,90	2.033.619,66	6.875.464.717,00
Total			17.019.219,77	53.436.261.833,62

Al 30 de noviembre de 2020 se habían presentado los siguientes SOE's de justificación de gastos:

SOES No.	Fecha	Valor USD
65	30/08/2019	5.850.195,77
68	17/10/2019	3.773.280,42
74	7/05/2020	6.061.514,79
76	29/09/2020	652.264,37
78	27/10/2020	563.158,00
Total		16.900.413,35

El movimiento de recursos del Crédito BIRF 8083-CO, durante la ejecución del programa, por parte del ente gestor Transfederal fue el siguiente:

Concepto	Valor Col\$	Valor USD
Recursos recibidos al 30 de septiembre de 2020 (Desembolsos)	53.436.261.833,62	17.019.219,77
Inversión Acumulada Recursos BIRF 8083-CO al 30 de septiembre de 2020	53.034.587.861,14	16.900.413,35
SOES de justificación de gastos, hasta el 30 de septiembre de 2020	51.130.608.311,73	16.337.255,35
SOES de justificación de gastos, efectuados durante el periodo de gracia	1.903.980.882,20	563.158,00
Total, a Reintegrar	401.673.972,48	118.806,42
Valor Reintegrado	401.673.972,48	118.806,42
Fecha de reintegro	27 de noviembre de 2020	
Pendiente por reintegrar a la fecha de este informe	-	-
Saldo en el depósito fiduciario al 30 de noviembre de 2020/cuenta especial	-	-

A Transfederal S.A.S., le desembolsaron durante la ejecución del Programa US\$17,019,219.77, de los cuales a 30 de septiembre ejecutó US\$16.900.413,35, equivalentes al 99.30% del total de ingresos y legalizó US\$16.337.255,35; durante el periodo de gracia justificó US\$563.158. El 27 de noviembre de 2020 reintegró US\$118,806,42.



4. Evaluación del cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el Contrato de Préstamo No, 8083-CO, así como las del convenio de cofinanciación suscrito con el Gestor, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.

CLAUSULA	DESCRIPCION	CUMPLIDO			OBSERVACIONES
		SI	NO	No exigible aún	
Cláusula Objeto 1	<p>El presente Convenio tiene por objeto definir los montos que la Nación y el Municipio aportarán para la financiación del Sistema Estratégico de Transporte Público del Municipio de Neiva (en adelante denominado el "Proyecto"), las vigencias fiscales en las cuales deberán realizarse dichos aportes y las condiciones bajo las cuales deben ejecutarse.</p> <p>Para efectos del presente Convenio, se entiende por Proyecto aquellos componentes del sistema determinados en el documento CONPES 3756 de 2013, y/o los costos financieros asociados a la financiación de dichos componentes.</p> <p>Los aportes de la Nación se efectuarán a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o por la entidad especializada del sector transporte en la cual sean apropiados los recursos. Las demás obligaciones de la Nación consignadas en el presente Convenio se ejecutarán a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación en el ámbito de sus respectivas competencias.</p>	X			Se evidencian Giros de la cuenta especial a Transfederal a través del ministerio de hacienda quien administra dichos fondos en coordinación con la UMUS. En el seguimiento realizado a los informes del comité de fiducia y la ejecución del plan operativo anual actualizado a septiembre de 2020, se distribuyeron los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. Ver cláusula 2.2 y 2.3.
Cláusula 2 - Aportes para la cofinanciación del proyecto/Numeral 2.1. Inversión pública del proyecto	<p>La inversión pública destinada para cubrir los costos del Proyecto es por valor de Doscientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Noventa y Un millón de pesos constantes del año 2012 (252,991.000.000), , que comprende la inversión establecida en el documento CONPES 3756 de 2013 e incluye la inversión en la infraestructura establecida en el Anexo 1 y los costos financieros que genere la construcción de dicha infraestructura en los montos descritos</p> <p>La inversión pública destinada para cubrir los costos del Proyecto es por valor de Doscientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Noventa y un millón de</p>	X			A 30 de septiembre se observa una inversión acumulada de fuente de recursos BIRF por \$53.436.261.833 distribuidas en las obras ejecutadas.



CLAUSULA	DESCRIPCION	CUMPLIDO			OBSERVACIONES
		SI	NO	No exigible aún	
	pesos constantes del año 2012 (\$252.991.000.000 Col\$), que comprende la inversión establecida en el Documento Conpes 3756 de 2013 (Carpeta 7905folios 50-106) e incluye la inversión contemplada en el Anexo 1 y los costos financieros que genere la construcción de dicha infraestructura, siguiendo los lineamientos del Documento Conpes 3833 de 2015. (Carpeta 7905folios 327-333)				
Cláusula 2 - Aportes para la cofinanciación del proyecto/Numeral 2.2. Aportes de la nación	Adiciona la tabla que establece los montos de los aportes de la Nación de la Cláusula 2 Numeral 2.2.- "Aportes de la Nación" del Convenio de Cofinanciación del SETP de Neiva, conforme a la autorización del CONFIS.			X	El aporte previsto para el 2020 por parte de la Nación es \$25.783.471.838, el cual no se recaudó dado que no se ejecutaron los recursos planeados en la vigencia por la contingencia de Covid-19. Se planea realizar un otrosí para la asignación de los recursos en un periodo posterior.
Cláusula 2 - Aportes para la cofinanciación del proyecto/Numeral 2.3. Aportes del Municipio	Aporte del municipio para el año 2020 (\$9.000.000.000 COP).		X		En el análisis de los aportes acordados en contrato de cofinanciación para el año 2020 se debía recibir un aporte de \$9.000.000, según el estado de Inversión acumulada y en la revisión de los recaudos se recibió un total de aportes por \$4.149.343.082. debido a que los aportes son girados en la medida de la necesidad de los proyectos.
Cláusula 2 - Aportes para la cofinanciación del proyecto/Numeral 2.4. Ajustes de los aportes del Municipio	<p>Al final de cada vigencia fiscal se revisará el efecto inflacionario en los aportes efectivamente realizados por el Municipio, para determinar si las condiciones establecidas en el Numeral 2.3., y la programación de aportes en pesos constantes de 2012 presentada, fueron cumplidos por el Municipio.</p> <p>Con el fin de reconocer el efecto inflacionario en el monto de los aportes del Municipio establecidos en el numeral 2.3 del convenio de cofinanciación las partes deberán determinar el valor efectivos de los aportes y realizar los ajustes presupuestales que se requieran de acuerdo con el siguiente procedimiento:</p> <p>Al final de cada vigencia fiscal se realizará el efecto inflacionario en los aportes efectivamente realizados por el Municipio, para determinar si las condiciones establecidas en el numeral 2.3, y la programación de aportes en pesos constantes de 2012 presentada,</p>	X			Se efectuaron los ajustes correspondientes a la vigencia.



CLAUSULA	DESCRIPCION	CUMPLIDO			OBSERVACIONES
		SI	NO	No exigible aún	
	<p>fueron cumplidos por el Municipio.</p> <p>Si el balance del efecto inflacionario de los aportes del municipio arroja un valor positivo, se entenderá que la entidad correspondiente habrá realizado un aporte mayor, en pesos constantes de 2012 al establecido en el numeral 2.3. En esa medida, el municipio podrá ajustar el monto de sus obligaciones en vigencias futuras en pesos constates de 2012. El municipio se compromete a gestionar ante las entidades competentes las autorizaciones legales y administrativas necesarias, y efectuar los trámites presupuestales requeridos.</p> <p>Si el balance del efecto inflacionario de los aportes del municipio arroja un valor negativo, se entenderá que la entidad correspondiente habrá realizado un aporte menor en pesos constantes de 2012, al establecido parala respectiva vigencia. En esa medida el municipio ajustará su programa de aportes</p>				
Cláusula 3 - Diferencia entre el valor estimado y el valor final del proyecto	<p>Costo Adicional cualquier mayor valor resultante de la construcción de la infraestructura del Proyecto o los costos financieros del mismo, o cualquier otro costo de inversión dentro de los componentes elegibles del proyecto por encima de lo estimado en el Numeral 2.1.</p> <p>Los aportes de la Nación no superarán en ningún caso los montos totales estipulados en el Numeral 2.2. del presente Convenio. Cualquier Costo Adicional en el Proyecto, entre los cuales se incluyen mayores valores en infraestructura, así como las modificaciones, cambios y contingencias derivados de los diseños de ingeniería de detalle y diseños operacionales del SETP, que involucren un mayor valor de la misma, la diferencia entre los costo6 estimados y el valor final de obra del SETP, por cualquier concepto, deberán ser asumidos por el Municipio. Así mismo deberá establecer los mecanismos de ajuste y control económico necesarios para mantener en todo momento la viabilidad y sostenibilidad de la infraestructura requerida para el SETP.</p>			X	No se presentaron Contratos de obra para el 2020
Cláusula 4 - Reglas relativas a los	Los recursos que aportará la Nación de acuerdo con la Cláusula 2. del presente Convenio, se entregarán al Ente Gestor,	X			Los recursos aportados por la nación son entregados por medio de la Fiduciaria Davivienda. los cuales realizan informes



CLAUSULA	DESCRIPCION	CUMPLIDO			OBSERVACIONES
		SI	NO	No exigible aún	
aportes/Numer al 4.1 - Reglas relativas a los aportes de la nación	como ente titular del SETP, a través del encargo fiduciario constituido para tal efecto, conforme a lo establecido en el presente Convenio y en el Decreto No. 3422 de 2009, o aquellas normas que lo aclaren, modifiquen o sustituyan. La obligación de aportes de la Nación de acuerdo con el Numeral 2.2. del presente Convenio, es por un monto fijo de recursos. Cualquier Costo Adicional del Proyecto, de acuerdo con la Cláusula 3. del presente Convenio, no será asumido por la Nación.				mensuales sobre recaudos y pagos realizados. Los desembolsos de las cuentas de la Fiducia se realizan a gastos elegibles del proyecto.
Cláusula 4 - Reglas relativas a los aportes/Numer al 4.2 - Reglas relativas a los aportes del municipio	Los aportes del Municipio establecidos en el Numeral 2.3, del presente Convenio están destinados para la financiación del Proyecto, de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 del presente Convenio y no podrán destinarse a financiar gastos de administración, funcionamiento, Operación El Municipio acepta realizar el traslado de los aportes descritos en la Cláusula 2. , al Encargo Fiduciario constituido por el Ente Gestor En el evento en que al finalizar la construcción de los componentes del Proyecto, determinados en el Anexo 1, se presenten excedentes, estos podrán permanecer dentro del Proyecto y sólo podrán ser destinados para construir infraestructura complementaria al Proyecto, siempre y cuando, se cuente con el visto bueno del Ministerio de Transporte. En caso de tener aportes de otras entidades o entes diferentes a la Nación y el Municipio y estos sean depositados en el encargo fiduciario, los rendimientos financieros que se generen se Consignaran en la tesorería de la entidad aportante.	X			Los recursos aportados por el municipio son entregados por medio de la Fiduciaria Davivienda. los cuales realizan informes mensuales sobre recaudos y pagos realizados. Los desembolsos de las cuentas de la Fiducia se realizan a gastos elegibles del proyecto.
Cláusula 5 - Administración de los recursos/Numer al 5.1 - Titularidad de los Aportes	El giro de cualquier aporte implicará su transferencia efectiva de parte de la Nación y del Municipio, razón por la cual cada aporte implicará el cumplimiento de las obligaciones enunciadas en la Cláusula 2. y la Cláusula 4. del presente Convenio.	X			Se observó contrato de administración fiduciaria con la Fiduciaria Davivienda, el comité sesiona de manera trimestral para el desarrollo de la administración de los recursos cofinanciados. Fueron proporcionados los documentos establecidos por el Ministerio de Transporte para la administración y reporte de



CLAUSULA	DESCRIPCION	CUMPLIDO			OBSERVACIONES
		SI	NO	No exigible aún	
Cláusula 5 - Administración de los recursos/Numeral 5.2 -Encargo Fiduciario	La totalidad de los aportes realizados, tanto por la Nación como por el Municipio, deberán ser manejados por intermedio de un encargo fiduciario, constituido y administrado por el Ente Gestor, previa aprobación de la minuta por parte de la Nación y del Municipio. El encargo fiduciario será contratado por el Ente Gestor, siguiendo lo dispuesto en el Numeral 5.3. de esta Cláusula y las normas previstas en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública y las normas legales vigentes sobre la materia.	X			cifras de dichos recursos, comité fiduciario registrados en actas y el análisis de la ejecución de los recursos.
Cláusula 5 - Administración de los recursos/Numeral 5.3 - Reglas de mecanismos de administración de recursos	<p>Tendrá como mínimo dos (2) cuentas separadas, en una de las cuales se mantendrán los recursos de los aportes de la Nación, y en otra los recursos derivados de los aportes del Municipio. El administrador fiduciario deberá mantener la información contable y financiera sobre los recursos de las cuentas.</p> <p>En el evento en que otras entidades o actores se vinculen al proyecto, se deberán constituir dentro del encargo fiduciario cuentas separadas e independientes para el manejo de los recursos que cada uno de los actores aporte al proyecto.</p> <p>El encargo fiduciario recibirá los aportes descritos en la Cláusula 2. y los recursos derivados de las operaciones de financiamiento que la Nación y el Municipio realicen con destino a financiar el Proyecto durante la vigencia del presente Convenio y de conformidad con las condiciones previstas en el mismo.</p> <p>Con el fin de garantizar la ejecución del Proyecto, los recursos en el encargo fiduciario serán destinados por la fiduciaria al pago de los gastos que genere la ejecución de los componentes elegibles del SETP y los costos financieros que se generen.</p>	X			<p>Se observó la constitución de trece cuentas bancarias, las cuales se controlan contablemente mediante la agrupación de conceptos contables descritos a continuación:</p> <p>*Recursos Nación-Otras Fuentes. *Aportes entes territoriales - Municipio, *Recursos otros aportes ente gestor - Convenios. *Otros Aportes entes gestor (Multas, Venta de terrenos, derechos contratos en concesión, desarrollos inmobiliarios, rendimientos financieros). *Recursos Nación - BIRF 8083-CO</p>
Cláusula 5 - Administración de los recursos/Numeral 5.4 - Reglamento del encargo Fiduciario	El encargo fiduciario contratado por el Ente Gestor, de conformidad con lo previsto en el Numeral 5.2. , actuará siguiendo las instrucciones generales que dicte el Comité Fiduciario, de acuerdo a sus respectivas competencias.	X			Se observa reglamento del comité fiduciario, actas de reunión trimestral e informes mensuales de la Fiducia. Se verifica la implementación del manual financiero y adopción de los formatos establecidos por el ministerio de transporte para el reporte de información financiera.



CLAUSULA	DESCRIPCION	CUMPLIDO			OBSERVACIONES
		SI	NO	No exigible aún	
Cláusula 5 - Administración de los recursos/Numeral 5.5 - Comité Fiduciario	Se conforma un Comité Fiduciario para administrar, a través del encargo, los aportes previstos en el presente Convenio el cual estará integrado por un delegado del Ministerio de Transporte, un designado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Secretario de Hacienda del Municipio o su delegado, el Gerente del Ente Gestor o su delegado y un delegado de la Junta Directiva del Ente Gestor. Los delegados de los organismos del orden nacional permanecerán en el citado comité hasta tanto se liquide el presente convenio. El Ente Gestor se encargará de designar el secretario del Comité y la respectiva Interventoría. El Comité Fiduciario deberá producir informes cada tres (3) meses al Municipio, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Transporte y al Departamento Nacional de Planeación.	X			<p>Se estableció en actas que los integrantes y asistentes al comité son:</p> <p>El alcalde Municipal o su delegado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Un delegado del departamento Nacional de Planeación Un representante del Ministerio de Transporte o su delegado. Un representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público El Gerente del Ente Gestor o quien haga sus veces con voz, pero sin voto.
Numeral 6.1 - Documentos CONPES sobre riesgos	La asignación de riesgos en los contratos que realice el Ente Gestor para la implementación del SETP, se ceñirá de manera general a lo establecido en el documento CONPES 3107 de 2001 "Política de Manejo de Riesgo Contractual del Estado para Procesos de Participación Privada en Infraestructura" y el documento CONPES 3133 de 2001 "Modificaciones a la Política de Manejo de Riesgo Contractual del Estado para Procesos de Participación Privada en Infraestructura establecida en el Documento Conpes 3107 de abril de 2001", y/o a los documentos Conpes que los adicionen, modifiquen o sustituyan.	X			En los expedientes de contratación para construcción de infraestructura se, observaron salvaguardas, en pólizas, de cumplimiento, estabilidad de las obras, cumplimiento extracontractual, cláusulas contractuales de incumplimiento y penalidades pactadas.
Cláusula 6 - Asignación de riesgos/Numeral 6.2 - Mayor valor del proyecto	El Municipio deberá asumir la totalidad de los riesgos y Costos Adicionales del Proyecto de acuerdo con la distribución que de ellos se determine entre las partes. La asignación de riesgos del Proyecto deberá ser definida previamente a la contratación de cualquier obra que involucre dos o más partes			X	No se ha presentado costos adicionales del proyecto.



CLAUSULA	DESCRIPCION	CUMPLIDO			OBSERVACIONES
		SI	NO	No exigible aún	
Cláusula 6 - Asignación de riesgos/Numeral 6.3 - Mecanismos de supervisión y Garantías	El Municipio se compromete a el seguimiento adecuado del Proyecto, para evitar Costos Adicionales que puedan afectar la ejecución del mismo y las finanzas territoriales. En consecuencia, deberá desarrollar los mecanismos para hacer efectivas las eventuales garantías financieras por compensaciones y obligaciones resultantes de estos Costos Adicionales si a ello hubiere lugar, y prever los instrumentos que proporcionen seguridad y liquidez a las garantías. La responsabilidad de proveer dichas garantías estará a cargo del Municipio quien de acuerdo con los mecanismos que se diseñen, deberá efectuar los ajustes y provisiones necesarias dentro de su presupuesto. El Municipio deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido por la Ley 448 de 1998, el Decreto 423 de 2001 y las reglas que los adicionen, modifiquen o sustituyan			X	No se ha presentado costos adicionales del proyecto.
Cláusula 7 - Obligaciones especiales de las partes/Numeral 7.1 - Obligaciones especiales de la nación	Una vez el Municipio cumpla con las obligaciones legales y contractuales derivadas del objeto de este convenio, la Nación deberá hacer entrega de los recursos al Ente Gestor, en los términos previstos en el presente Convenio y las disposiciones legales aplicables.			X	En el 2020 no se recibieron recursos del BIRF para la ejecución del proyecto.
Cláusula 7 - Obligaciones especiales de las partes Numeral 7.2 - Obligaciones especiales del municipio	Hacer entrega de los recursos a los que se refiere el presente Convenio, al Ente Gestor, en los términos previstos en este Convenio y de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. El Municipio se compromete, en un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la firma del presente convenio, a gestionar la transformación jurídica del Ente Gestor, para garantizar la participación mayoritaria de la Nación en su órgano colegiado de dirección, si a ello hubiere lugar. Presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anualmente y cada vez que éste lo solicite, toda la información	X			Se observa marco fiscal de mediano y largo plazo del 2020 a 2029 de la gobernación del Huila.



CLAUSULA	DESCRIPCION	CUMPLIDO			OBSERVACIONES
		SI	NO	No exigible aún	
	<p>necesaria que permita verificar el cumplimiento de los indicadores de gasto de ley, de acuerdo con lo establecido en la Ley 617 de 2000; así como lo dispuesto en la Ley 358 de 1997, modificada por la Ley 795 de 2003 y la Ley 819 de 2003, (a) Presentar un Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo, en los términos de la Ley 819 de 2003, que incluya en el mismo el efecto de sus aportes al Proyecto de conformidad con este Convenio y que garantice su sostenibilidad.</p> <p>Realizar todos los trámites requeridos para cumplir las obligaciones presupuestales adquiridas en virtud del presente Convenio, incluyendo la incorporación de las apropiaciones correspondientes en los presupuestos anuales y la asignación de recursos en los programas anuales mensualizados de caja, dentro de los términos legales vigentes.</p> <p>Coordinar, dentro de sus competencias, las acciones de las entidades del orden municipal y departamental para el desarrollo expedito del SETP.</p>				
Numeral 7.3 - Obligaciones especiales del ente gestor	<p>Administrar y ejecutar los recursos aportados por la Nación y el Municipio, en los términos del presente Convenio y de acuerdo con las normas legales vigentes.</p> <p>Realizar todos los trámites requeridos y tomar todas las medidas pertinentes para obtener las autorizaciones necesarias para ejecutar, en los términos del presente Convenio, los recursos que serán aportados por la Nación y el Municipio.</p> <p>Adoptar y ejecutar las medidas y los mecanismos necesarios y convenientes, incluyendo la suscripción de Convenios, para realizar la adecuada planificación, construcción e implementación del SETP.</p> <p>Implementar sistemas de monitoreo y de suministro de información del proyecto sobre el desempeño de la implementación del SETP, en coordinación con el Ministerio de Transporte. Permitir que las partes que suscriben el presente convenio realicen seguimiento, cuando así lo consideren necesario, sobre la ejecución de los</p>	X			<p>El proceso se lidera por el gerente de la SETP con el apoyo del líder de Control interno, Operativo y administrativo.</p> <p>En el 2020 se ejecutaron contratos de prestación de servicios para la ejecución de servicios profesionales de administración financiera, desarrollo de procesos arquitectónicos y urbanísticos, acompañamiento al equipo técnico del área de infraestructura y el seguimiento ambiental de la operación.</p> <p>Se observó el desarrollo de mesas de trabajo, inspecciones del Grupo UMUS y BIRF en el monitoreo y seguimiento a las obras bases en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva.</p>



CLAUSULA	DESCRIPCION	CUMPLIDO			OBSERVACIONES
		SI	NO	No exigible aún	
	recursos aportados en los términos del presente Convenio.				
Cláusula 8 - Seguimiento	El seguimiento y apoyo del presente Convenio lo realizará el Ministerio de Transporte, quien dará el visto bueno a los flujos de desembolsos, avisará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de cualquier incumplimiento de las obligaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 10. de este Convenio, para la correspondiente suspensión del giro de los recursos por parte de la Nación. Así mismo, el Municipio realizará seguimiento al cumplimiento del convenio. El Ministerio de Transporte, los miembros del Comité Fiduciario, el Ente Gestor y el Municipio cooperarán entre sí para el intercambio de información y demás procedimientos que permitan cumplir con un adecuado seguimiento y posterior liquidación de este Convenio. El Ministerio de Transporte, podrá solicitar las auditorías técnicas y financieras que se requieran en desarrollo del Convenio, por lo tanto el Municipio, previo visto bueno del Ministerio de Transporte, realizará las gestiones necesarias para contratar dichas auditorías.	X			Para cada justificación de desembolsos por parte del ente gestor incluye el certificado de elegibilidad de los gastos, el flujo de caja aprobado, entre otros anexos. Trimestralmente sesiona el comité fiduciario para hacer seguimiento a la ejecución de los recursos del proyecto.
Cláusula 9 - Duración	El presente Convenio tendrá una duración igual al tiempo en el que se realicen los aportes de las partes y se sujetará al término máximo estipulado para la realización del último aporte, conforme se establece en el presente Convenio y seis (6) meses más.	X			La duración del convenio de cofinanciación se estableció para el ultimo aporte de la nación en el 2023.
Cláusula 10 - Terminación anticipada	El Municipio no realice la incorporación a su presupuesto de las partidas presupuestales necesarias destinados a la financiación del Proyecto, para el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el convenio, o realice modificaciones a su presupuesto, que conlleven a un incumplimiento de dichas obligaciones. Las fuentes actuales del Municipio no sean suficientes para cubrir los montos a los que se compromete en una vigencia fiscal específica, conforme con el Numeral 2.3. , y el Municipio no subsane con otras fuentes de similares características de liquidez y disponibilidad dentro de la [vigencia correspondiente, los faltantes para el Proyecto, ni presupueste en la vigencia	X			A la fecha se han venido incorporando las partidas presupuestales por parte de los Municipios.



CLAUSULA	DESCRIPCION	CUMPLIDO			OBSERVACIONES
		SI	NO	No exigible aún	
	siguiente la faltante, actualizada. Se incumpla con la constitución del mecanismo de administración de recursos44los términos establecidos en la Cláusula 5. del presente Convenio, o se modifique el mismo sin la previa aprobación de la Nación y el Municipio. Si sobrevinieren decisiones Judiciales o de cualquier otra naturaleza que imposibiliten o impidan al Municipio el cumplimiento de las obligaciones de pago que han contraído en virtud del presente Convenio.				
Cláusula 11 - Modificaciones	Podrá ser modificado mediante acuerdo expreso y escrito entre las Partes.	X			Durante la vigencia del contrato se han realizado dos otrosí.
Cláusula 12 – Liquidación	Será liquidado por las Partes, mediante la suscripción del acta correspondiente, dentro de los seis (6) meses posteriores a su terminación en los términos del mismo.			X	El convenio de cofinanciación tiene una duración hasta el último aporte de la nación en el 2023. El contrato de empréstito finalizó el 30 de septiembre de 2020.
Cláusula 13 - Soluciones de controversias	El tribunal funcionará en la ciudad de Bogotá y sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de la misma ciudad,			X	No se observaron controversias, durante el año 2020.
Cláusula 14 – Perfeccionamiento	se perfecciona con la firma de las partes, luego de lo cual el Ente Gestor efectuará la publicación de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes, y los registros presupuestales de parte de la Nación y el Municipio. 7 de noviembre de 2013.	X			El presente contrato de cofinanciación fue firmado y respaldado con sus registros presupuestales

De la revisión efectuada, con la información obtenida, en términos generales, observamos el cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el convenio de cofinanciación suscrito con Transfederal S.A.S. por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.



5. Examen de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por Transfederal S.A.S., durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020.

De acuerdo con el Plan de Adquisiciones suministrado, se procedió a seleccionar la siguiente muestra de contratos con fuente de financiación de aportes del municipio por medio de muestreo estadístico:

Número Contrato	Contratista	Descripción	Fuente de Financiación	Valor Contratos
002 2020 -037 2020	Lucy Norelly Loaiza Velasquez	prestación de servicios profesionales para apoyar el área administrativa y financiera del setp transfederal s.a.s.	Aportes entes territoriales	76.000.000
072 2020	Maidy Xioamara Rojas Sanchez	prestación de servicios profesionales para la administración y atención de la ventanilla única del setp transfederal s.a.s	Aportes entes territoriales	15.000.000
076 2020- 006 2020	Kevin Steven Narvaez Parra	prestación de servicios profesionales para brindar apoyo técnico al setp transfederal s.a.s.	Aportes entes territoriales	38.500.000
100 2020	Andyson Lavao Morales	prestación de servicios profesionales como administrador financiero para brindar apoyo en el área administrativa y financiera del setp transfederal s.a.s	Aportes entes territoriales	20.000.000
129 2020	Esperanza Vargas Olivero	prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades administrativas y operativas de la gerencia del setp transfederal s.a.s.	Aportes entes territoriales	7.776.000
025 2020 - 086 2020	Jaime Cardozo Vargas	prestación de servicios profesionales al area de operaciones del setp transfederal s.a.s.	Aportes entes territoriales	36.000.000
092 2020 - 041 2020	Maria Paula Rivera Tovar	prestación de servicios profesionales de acompañamiento al equipo técnico del área de infraestructura en el seguimiento y verificación del cumplimiento a los procesos y actividades ambientales, en las obras que se adelantan en el marco de la implementación del sistema estratégico de transporte publico de Neiva setp transfederal s.a.s.	Aportes entes territoriales	22.500.000
039 2020 - 097 2020	Gilber Casallas Perdomo	contratar los servicios profesionales especializados para asesorar al área de operaciones del ente gestor, en la implementación del esquema y operación financiera del setp transfederal s.a.s	Aportes entes territoriales	48.000.000
070 2020	Daniel Paredes Polanco	prestación de servicios profesionales para brindar apoyo al área de operaciones en el seguimiento ambiental de la operación, la implementación de tecnologías limpias para la operación del setp y las requeridas como parte del manejo ambiental en la construcción de los componentes operacionales del setp de la ciudad de Neiva.	Aportes entes territoriales	18.000.000



Número Contrato	Contratista	Descripción	Fuente de Financiación	Valor Contratos
082 2020	Wilson Leonel Mendoza	prestación de servicios personales para brindar apoyo a las labores de orientación y asistencia directa con los propietarios de las unidades sociales en los diferentes tramos a intervenir por el setp transfederal s.a.s.	Aportes entes territoriales	12.000.000
117 2020	Rafael Osorio Maldonado	contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión en las actividades de socialización y sensibilización de los proyectos derivados de los componentes que integran el sistema estratégico de transporte público de Neiva – setp transfederal s.a.s dentro del proceso de gestión social y predial.	Aportes entes territoriales	10.000.000
				303.776.000

(Cifras expresadas en de pesos (Col\$))

El plan de adquisiciones para el año 2020 de Transfederal S.A.S. fue financiado con recursos del Municipio; se seleccionaron para examen adquisiciones efectuadas en vigencias anteriores financiadas con recursos del crédito BIRF que aún se encontraban en ejecución en 2020.

De la revisión efectuada, con base en la información obtenida, en términos generales, observamos un adecuado cumplimiento en los procesos de contratación, ejecución y pagos.

6. Examen de la administración de recursos del Programa, que incluye la utilización de la cuenta designada, y las cuentas donde se administran los recursos de contrapartida y confirmación del saldo final al 30 de septiembre de 2020.

Transfederal S.A.S., administra los recursos del contrato de préstamo 8083-CO y convenio de cofinanciación en el encargo fiduciario y cuentas bancarias de Fiduciaria Davivienda S.A., desde las cuales se giran los pagos por compra de bienes, servicios y contratos de obra conforme a lo establecido en el acuerdo Fiduciario.

Los siguientes son los saldos a 30 de septiembre de 2020 y 30 de noviembre en el encargo fiduciario y cuentas bancarias de Fiduciaria Davivienda S.A, sobre los cuales se obtuvo respuesta satisfactoria de la entidad financiera:



Código Contable	Cuenta Contable	N de cuenta	saldo Extracto Sep	saldo Extracto Nov
930803007002	RECURSOS NACION- OTRAS FUENTES	0763 6999 7820	143.674,95	143.674,95
		0763 0006 0761	15.603.583,34	15.609.650,82
		608451201573756	55.594,83	54.339,37
930803007003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS METROPOLIT.)	0763 0006 0753	148.587.381,80	5.325.237,69
		0763 6999 8216	4.731.307,45	6.331.049,67
		0763 0007 9860	1.823.500,16	1.821.733,34
		608451201530970	51.238,94	51.342,45
		4828 0001 4284	1.949.486.943,51	1.600.746.024,83
930803007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0763 0007 9878	45.571.885,64	45.573.823,43
		4828 0000 8369	18.778.960,60	18.782.492,99
		4828 0000 8377	16.961.916,67	16.960.456,39
930803007009	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derechos de Entrada Contratos de Concesión, Desarrollos Inmobiliarios, Rendimientos Financieros)	4828 0000 8047	115.621.790,40	115.678.227,07
930803007011	RECURSOS NACION - BIRF 8083 CO	0763 0009 7268	403.248.147,33	0,00
Total			2.720.665.925,62	1.827.078.053,00

Los recursos son controlados en cuentas separadas según su fuente de financiación, cumpliendo de este modo, con lo indicado en el convenio de cofinanciación. Durante el transcurso de nuestro examen no evidenciamos ninguna situación particular sobre el manejo de los recursos, que llamara nuestra atención.

De igual manera, en las órdenes de pago de la fiducia se evidencia la certificación del Ente Gestor sobre los desembolsos realizados de las cuentas bancarias, los cuales son gastos elegibles y financiables del proyecto por la fuente de financiación por la cual se está imputando el pago.

7. Principales procedimientos de auditoría vigencia 2020

En el desarrollo de la auditoría aplicamos los siguientes procedimientos y técnicas que comprendieron evaluaciones, análisis, revisiones y verificaciones a través de actividades y procedimientos de auditoría:

- Reunión de inicio con el Ente Ejecutor y presentación del equipo de trabajo.
- Obtención de la logística requerida e identificación del personal clave.



- Obtención de la información básica del Programa y de la entidad.
- Aplicación de las normas de auditoría, pautas mínimas para la ejecución de auditorías expedidas por el Banco Mundial y las normas de auditoría aplicables en Colombia.
- Evaluación de control interno por medio del entendimiento y aplicación de cuestionarios, de acuerdo a la metodología COSO.
- Planeación del enfoque y el alcance de la revisión y documentación del plan y definición de muestras.
- Elaboración y documentación del plan de trabajo para la auditoría del Programa.
- Determinación de los componentes principales de la auditoría, tomando en consideración la importancia de: a) las operaciones, b) la acumulación de transacciones y c) transacciones y hechos individuales importantes y definición de la materialidad.
- Reuniones y entrevistas con el personal del Ente Gestor.
- Seguimiento a la implementación de recomendaciones efectuadas en las vigencias anteriores.
- Confirmación de los saldos presentados en la fiducia, en donde se administran los recursos del Programa.
- Verificación de las conciliaciones bancarias mensuales.
- Verificación de los desembolsos y justificaciones realizadas por el Ente Gestor al Banco Mundial.
- Verificación de la existencia de litigios o pleitos que puedan llegar a impactar la ejecución del Programa.
- Verificación del cumplimiento de normas contables y legales aplicables a la ejecución del Programa.
- Realizamos lectura y resumen a las ayudas de memoria de las misiones del BIRF al Ente Gestor.
- Revisión de las Actas del Programa (Junta Directiva y Comité Fiduciario).
- Análisis del seguimiento de los ingresos e inversiones realizadas al Programada durante el año 2020.



- Revisión del Plan de Adquisiciones y la no objeción del Banco Mundial.
- Revisión de los principales contratos del Plan de adquisiciones, teniendo en cuenta la modalidad de contratación especificada.
- Seguimiento al cumplimiento contractual del convenio de cofinanciación.
- Verificación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental – PMA.
- Verificación de eventos subsecuentes (transacciones realizadas durante el periodo de gracia).

8. Oportunidades de mejora identificadas en la vigencia 2020.

No se observaron oportunidades de mejora por el periodo enero a septiembre de 2020, adicionales a las observadas durante el año 2019, las cuales fueron implementadas, o se encuentra un plan de acción en curso.

9. Seguimiento a las observaciones de auditoria informadas en el periodo anterior, así como a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial y la Contraloría General de la República.

Se efectuaron solicitudes sobre el seguimiento adelantado por la Entidad a las observaciones, debilidades y oportunidades de mejora informadas en el periodo anterior, y el cumplimiento del plan de acción indicado, así como seguimiento a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial del 2020, obteniendo los siguientes resultados:

Seguimiento Auditoría externa del periodo anterior

Los hallazgos emitidos en el anterior informe fueron subsanados a la fecha de nuestra revisión.

Seguimiento de las ayudas de memoria del Banco BIRF y Contraloría

En las ayudas de memoria del BIRF ejecutadas en el 2019, se emitieron observaciones, sobre las cuales se efectuó el seguimiento correspondiente, evidenciando que a la fecha de este informe se encuentran aún en proceso, seguimiento y cierre las siguientes:

Seguimiento a Oportunidades de Mejora Ayudas de la Memorias BIRF. 2020.



Riesgo	Observación	Respuesta Ente Ejecutor	Fecha de Vencimiento
Retrasos en la puesta en marcha del SEPT.	La administración decide no implementar el modelo hasta no contar con las condiciones para realizar cambios visibles - reflejados en la compra de una nueva flota de buses.	Con respecto a los requerimientos de la transición de TPC a SETP tenía previsto las siguientes acciones: 1. La pre-operación del sistema con la implementación para el año 2020 era parte de las metas relacionadas en el PLAN DE ACCION de la presente vigencia, la cual tenía propuesto el desarrollo de tres rutas (AX-01, AX-03, AX-08), lo cual permitiría la medición de indicadores para determinar la Idoneidad del Operador OPITA S.A. Sin embargo y debido a la pandemia originada por el COVID -19, que desato problemas en la demanda y por ende en reducción de los ingresos económicos, que propicio la imposibilidad de iniciar este proceso debido a que el desarrollo del esquema de pre-operación necesita de inversiones por parte de los operadores que hacían inconveniente la ejecución de estas acciones. De lo anterior se ha previsto el desarrollo del esquema de pre-operación para el año 2021, la cual se desarrollará de acuerdo con las condiciones de la pandemia y la recuperación económica que se genere en este sector.	2021
Atrasos en las metas propuestas hacia la operación del SEPT	El Ente Gestor informó que el patio identificado requiere del cambio del uso del suelo que vendrá en el nuevo POT de la ciudad. Los tiempos necesarios para este proceso tomarán bastante tiempo, especialmente teniendo en cuenta el cambio de la administración municipal a partir del 2020	Con respecto a los temas de adquisición predial, se puede mencionar lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> La compra de predio del Sector Patio Este se desarrolló de manera completa en la vigencia del Año 2020, el cual se consolido con la cesión por comodato del mismo. El cual ya está en este momento en proceso de contratación Empleo de construcción. La compra del Lote Sur. -este – Sector IV centenario surtió los procesos de uso de suelos, los cuales fueron aclarados por parte de la Aprobación Secretaria de Planeación Municipal. En este momento se tiene efectuado el levantamiento topográfico, el avalúo comercial y está en desarrollo del estudio de títulos. Finalmente, el Patio Norte se encuentra en desarrollo de los ajustes y definiciones del tema ambiental por parte de la secretaria e Planeación para dar visto bueno a la compra de este terreno. De lo anterior se ha avanzado de manera coherente para la consolidación de la infraestructura operacional del Sistema.	2021
Atrasos en las metas propuestas hacia la operación del SEPT	Los transportadores no aceptaron realizar el piloto de rutas para la toma del sistema bajo los términos planteados y exigieron acciones adicionales que no fueron aceptadas por la administración actual.	Para el año 2020 y como se mencionó en la descripción de la primera observación de esta matriz, se preveía mesas de trabajo y pre-operación del Sistema. Sin embargo y por consecuencia de la Pandemia fue imposible adelantar los temas de socialización y pre-operación. Sin embargo, es necesario mencionar que, en marzo de 2020, se desarrolló la primera mesa de trabajo, que abarco temas de tipo de implementación, transformación empresarial y compromisos con los transportadores en busca de lograr los objetivos de operación formal del sistema.	2021

* * * * *



INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

AL MINISTERIO DE TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS y AL ENTE GESTOR METROLÍNEA S.A., EJECUTORES DEL DEL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO - PNTU

Hemos auditado los estados financieros consolidados que comprenden el estado de Inversión Acumulada Consolidado, el Balance General y las Notas explicativas a los mismos, el Estado Consolidado de Desembolsos al 30 de septiembre de 2020, así como el reporte de la cuenta especial y de las cuentas bancarias donde se administran los recursos del Programa, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría promulgadas por la Federación Internacional de Contadores - IFAC, del Programa Nacional de Transporte Urbano - PNTU, en adelante el Programa, para los Sistemas Estratégicos de Transporte Público - SETP y Sistemas Integrados de Transporte Masivo -SITM, financiados con recursos del Contrato de Préstamo BIRF 8083-CO y recursos de contrapartida, ejecutados por el Ministerio de Transporte como organismo ejecutor a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible-UMUS y los entes gestores, entre ellos Metrolínea S.A. y hemos emitido nuestro informe sobre los mismos con fecha 30 de diciembre de 2020.

Responsabilidad de la Administración del Proyecto por el sistema de control interno

El Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y los Entes Gestores, entre ellos Metrolínea S.A., en calidad de ejecutores del Programa, son responsables de establecer y mantener un sistema de control interno suficiente para mitigar los riesgos de distorsión de la información financiera. Para cumplir con esta responsabilidad, se requieren juicios y estimaciones de la Administración para evaluar los beneficios esperados y los costos relativos a las políticas y procedimientos del sistema de control interno. Los objetivos de un sistema de control interno son proveer a la administración de una seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están protegidos contra pérdidas debido a usos o disposiciones no autorizadas, que las transacciones se efectúen de acuerdo con las autorizaciones de la Administración y los términos del contrato de préstamo y los convenios de cofinanciación y que se registran adecuadamente para permitir la preparación de estados financieros confiables. Debido a limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no sean detectados. Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evaluación de la estructura hacia futuros periodos están sujetas al riesgo de que los procedimientos pueden volverse inadecuados debido a cambios en las condiciones o que la efectividad del diseño y operación de las políticas y procedimientos pueda deteriorarse.

Responsabilidad del auditor independiente en relación con la evaluación del sistema de control interno

Al planear y desarrollar nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del programa, obtuvimos un entendimiento del sistema de control interno vigente por el año



terminado el 30 de septiembre de 2020 y evaluamos el riesgo de control para determinar los procedimientos de auditoría con el propósito de expresar nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados del Programa y no para opinar sobre la efectividad del control interno y por lo tanto no la expresamos.

El objetivo de la auditoría de control interno es establecer si existe y hay un adecuado control interno, y para el efecto tomamos como base lo señalado en el Marco Integral de Control Interno preparado por COSO.

Como parte de nuestra auditoría también examinamos:

- El cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el Contrato de Préstamo No, 8083-CO, así como las del convenio de cofinanciación suscrito con los gestores, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.
- Realizamos un estudio y evaluación de los controles diseñados e implementados por el Proyecto en la extensión que consideramos necesaria, como lo requieren las normas internacionales de auditoría promulgadas por la IFAC.
- Examinamos la administración y utilización tanto de la cuenta especial; así como de las cuentas donde se administran todos los recursos del Programa, los desembolsos y el saldo final al 30 de septiembre de 2020.
- Examinamos los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por Metrolínea S.A. por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020. El examen incluyó la verificación de la razonabilidad de los mismos y la validez y elegibilidad de los gastos presentados en las justificaciones de desembolso de dicho periodo.
- Efectuamos seguimiento a las observaciones, debilidades y oportunidades de mejora informadas en el periodo anterior, y el cumplimiento del plan de acción indicado, así como seguimiento a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial.
- En cumplimiento de lo establecido en los términos de referencia para la auditoría del Programa, examinamos la administración de los recursos de contrapartida.

Las situaciones reportables comprenden asuntos que llamaron nuestra atención relativos a deficiencias importantes en el diseño u operación del sistema de control interno, que a nuestro juicio podrían afectar adversamente la capacidad del Programa Nacional de Transporte Urbano -PNTU para registrar, procesar, resumir y presentar información financiera en forma consistente con las aseveraciones de la Administración en los Estados Financieros Consolidados del Programa.



Una deficiencia significativa es una condición reportable en la que el diseño u operación de uno o más elementos del sistema de control interno no reduce a un nivel relativamente bajo el riesgo de que puedan ocurrir errores o irregularidades por montos que podrían ser significativos en relación con los estados financieros consolidados del Programa y no ser detectados oportunamente por los empleados durante el desarrollo normal de las funciones que les han sido asignadas.

Nuestra evaluación de control interno, ha generado deficiencias y oportunidades de mejora relacionadas con el mismo y su operación, las cuales detallamos en el anexo II adjunto, y que fueron discutidas con la Administración de la Unidad de Movilidad Sostenible UMUS y el ente gestor Metrolínea S.A. Nuestra consideración del control interno no necesariamente revela todos los asuntos de dicho sistema que pudieran considerarse como deficiencias significativas y, por consiguiente, no necesariamente debe revelar todas las condiciones reportables que podrían considerarse deficiencias significativas de conformidad con lo definido anteriormente.

Bases de contabilidad y restricción a la distribución y uso del informe

Este informe ha sido preparado sobre la base contable mencionada en la Nota 1 a los estados financieros, para información y uso del Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible - UMUS y el ente gestor Metrolínea S.A., para cumplir con las disposiciones de información financiera del Contrato de Préstamo 8083 - CO, suscrito con el Banco Mundial, por lo tanto pueden no ser apropiados para otra finalidad, en consecuencia no pueden ser usados por otras personas ni para ningún otro propósito.

SANDRA GONZALEZ OSPINA

Directora de Auditoría

Contador Público

Designada por Amezquita & Cía. S.A.S.

Tarjeta Profesional No. 40676-T

30 de diciembre de 2020

Bogotá D.C., Colombia



Anexo II

INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

METROLÍNEA S.A.

Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) para el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) – Contrato de Préstamo No. 8083-CO y Recursos de Contrapartida.

Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020.

Metrolínea S.A. Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) para el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) – Contrato de Préstamo No. 8083-CO y Recursos de Contrapartida.

Contenido

Siglas y abreviaturas.....	77
I. Objetivo.....	78
II. Alcance	78
1. Evaluación de Control Interno del programa con base en la metodología COSO	79
2. Examen de la ejecución durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020:	85
3. Examen de las solicitudes de desembolso/justificaciones y elegibilidad de los gastos.....	86
4. Revisión de eventos ocurridos en el periodo de gracia	87
Se efectuó revisión de los movimientos presentados en el Estado de Inversión Acumulada entre el 30 de septiembre y 29 de diciembre de 2020 así como la ejecución de las actividades de cierre como se expone a continuación.	87
El estado de Inversión Acumulada presenta el siguiente movimiento entre el 30 de septiembre y el 29 de diciembre de 2020 así:	87
5. Evaluación del cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el convenio de cofinanciación suscrito con Metrolínea S.A., por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.....	88
6. Examen de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por Metrolínea S.A. durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020.....	95
7. Examen de la administración de recursos del Programa, que incluye la utilización de la cuenta especial, y las cuentas donde se administran los recursos de contrapartida y confirmación del saldo final al 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2020.....	96
Los recursos son controlados en cuentas separadas según su fuente de financiación, cumpliendo de este modo, con lo indicado en el convenio de cofinanciación. Durante el transcurso de nuestro examen no evidenciamos ninguna situación particular sobre el manejo de los recursos, que llamara nuestra atención.	97
8. Principales procedimientos de auditoría vigencia 2020	97
9. Oportunidades de mejora identificadas en la vigencia 2020.....	99
9.1 Publicación de información de los procesos de contratación en el SECOP	99



Situación evidenciada:	99
9.2 Diferencias en las actas parciales de obra	101
Situación evidenciada:	101
10. Seguimiento a las observaciones de auditoria informadas en el periodo anterior, así como a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial, la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno	102



Metrolínea S.A. Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) para el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) – Contrato de Préstamo No. 8083-CO y Recursos de Contrapartida.

Siglas y abreviaturas

BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
MOP	Manual Operativo del Programa
TDR	Términos de Referencia
CDP	Certificado de Disponibilidad Presupuestal
POA	Plan Operativo Anual
STEP (*)	Sistema de seguimiento en adquisiciones
SCI	Sistema de Control Interno
PMA	Plan de Manejo Ambiental
SETP	Sistemas Estratégicos de Transporte Público
SITM	Sistemas Integrados de Transporte Masivo
SECOP	Sistema Electrónico de Contratación Pública
SOE (*)	Declaración de Gastos
COSO (*)	Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de Normas
MIPG	Modelo Integrado de Planeación y Gestión
UMUS	Unidad de Movilidad Urbana Sostenible
USD	Dólar estadounidense
COL\$	Pesos Colombianos
TRM	Tasa Representativa del Mercado

() Siglas en ingles*



Metrolínea S.A. Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) para el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) – Contrato de Préstamo No. 8083-CO y Recursos de Contrapartida.

Evaluación de Control Interno por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020.

I. Objetivo

Evaluar el sistema de Control Interno de Metrolínea S.A. (Organismo ejecutor) relacionado con el Contrato de Préstamo No. 8083 - CO, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría promulgadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) para determinar los procedimientos de auditoría orientados a expresar una opinión sobre los Estados Financieros Consolidados del Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) financiados con el Contrato de Préstamo No. 8083-CO y recursos de contrapartida, y no para opinar sobre la efectividad del sistema de control interno.

II. Alcance

1. Evaluación de control interno del Programa con base en la metodología COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), cubriendo los cinco componentes:
 - 1.1. Ambiente de control
 - 1.2. Evaluación de riesgos.
 - 1.3. Actividades de control.
 - 1.4. Comunicación e información.
 - 1.5. Monitoreo.
2. Examen de la ejecución durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020.
3. Examen de las solicitudes de desembolso/justificaciones y elegibilidad de los gastos.
4. Evaluación del cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el convenio de cofinanciación suscrito con Metrolínea S.A, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.
5. Examen de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por Metrolínea S.A. durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020.
6. Examen de la administración de recursos del Programa, que incluye la utilización de la cuenta especial, y las cuentas donde se administran los recursos de contrapartida y confirmación del saldo a 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2020.

7. Verificación de eventos subsecuentes (transacciones efectuadas durante el periodo de gracia).
8. Principales procedimientos de auditoría para la vigencia 2020.
9. Oportunidades de mejora identificadas en la vigencia 2020.
10. Seguimiento a las observaciones de auditoría informadas en el periodo anterior; así como a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial, la Contraloría General de la República, la Contraloría Municipal y la Oficina de Control Interno.

(Cifras expresadas en miles de pesos, excepto cuando se mencione lo contrario)

1. Evaluación de Control Interno del programa con base en la metodología COSO

La evaluación de control interno del Programa se efectuó con base en la metodología COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), cubriendo los cinco componentes:

- 1.1 Ambiente de control
- 1.2 Evaluación de riesgos.
- 1.3 Actividades de control.
- 1.4 Comunicación e información.
- 1.5 Monitoreo.

Dentro de la auditoría realizada al Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU), al 30 de septiembre de 2020, se realizó la evaluación del sistema de Control Interno del Organismo Ejecutor en el que se desarrolla el Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU), lo que nos permitió evaluar el riesgo de control para determinar los procedimientos de auditoría, en el manejo y ejecución de los recursos aportados por el BIRF y recursos de Contrapartida.

La auditoría se basó en las pruebas realizadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, promulgadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC), a la revisión, análisis de documentos, reuniones con los funcionarios que participan en las actividades inherentes del Programa y en cumplimiento a los objetivos sobre la eficacia, confiabilidad de la información, cumplimiento de normas y la evaluación de procedimientos y controles involucrados dentro de la ejecución del mismo.

Metrolínea S.A., implementó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de acuerdo con el Decreto 1499 de 2017, el Decreto 612 de 2018. El Modelo Integrado de



Planeación y Gestión (MIPG) se define como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión del Ente Gestor, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, en aras del cumplimiento de sus objetivos institucionales y aporta a la mejora continua de su gestión, este sistema de control es aplicado en la ejecución del Programa. Los principios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) son:

- Orientación a resultados: Toma como eje de toda la gestión pública, las necesidades de los ciudadanos asociadas al propósito fundamental de la entidad, así como los resultados necesarios para su satisfacción.
- Articulación Interinstitucional: Adelantar acciones de coordinación, cooperación y articulación con otras organizaciones del sector público o privado, del orden territorial, nacional o internacional, con el fin de formular e implementar estrategias para resolver las necesidades de los ciudadanos asociadas al propósito fundamental de la entidad.
- Excelencia y Calidad: Lograr que, a lo largo del tiempo, los atributos de los servicios o productos públicos brindados a los ciudadanos, sean los mejores para satisfacer sus necesidades.
- Integridad, Transparencia y Confianza: Criterios de actuación de los servidores públicos y el deber hacia los ciudadanos.
- Toma de decisiones basada en evidencia: Capturar, analizar y usar información para la toma de decisiones que afectan la consecución de los resultados de la entidad.

1.1 Ambiente de Control:

Adquirimos una comprensión del ambiente de control y sus elementos relacionados con la ejecución del Programa, y obtuvimos evidencia de que los elementos del mismo se encuentran operando así:

- *Integridad y valores éticos:* Metrolínea S.A. cuenta con un Código de Integridad, el cual fue socializado a los funcionarios de la organización en abril de 2019. Este documento establece como valores de la organización la honestidad, el respeto, el compromiso, la diligencia y la justicia.
- *Estructura Organizacional:* El Ente Gestor cuenta con una estructura organizacional, la cual se encuentra actualizada y publicada en la página Web. Para la ejecución del Programa se utiliza la misma estructura de la Organización, toda vez que el objetivo del Ente Gestor es la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) del Área Metropolitana de Bucaramanga. En octubre de 2020, se emite la Resolución No. 193 mediante la cual se ajusta la planta de personal de la entidad



producto de la propuesta de rediseño institucional para la reorganización del organigrama, lo cual fue aprobado en Junta Directiva en diciembre de 2019.

- *Competencias del personal y políticas del recurso humano:* La entidad tiene un manual de funciones, responsabilidades y competencias, el cual contiene la identificación de los cargos de la entidad, sus perfiles y funciones. De igual manera, cuenta con procedimientos de gestión humana en los cuales se documentan las actividades de selección e inducción y programas de formación.
- *Gobierno Corporativo:* El gobierno corporativo de la entidad se encuentra conformado por los siguientes organismos:
 - a. Asamblea General de Accionistas: La Asamblea se encuentra conformada por el municipio de Bucaramanga, el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio de Bucaramanga (IMEBU), el municipio de Piedecuesta, el municipio de Girón, el Área Metropolitana de Bucaramanga, el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga (INVISBU), la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y el municipio de Floridablanca.

Dentro de las funciones y responsabilidad de dicho órgano se encuentran la de adoptar las políticas generales de la sociedad, aprobar o improbar los informes de gestión, estados financieros de propósito general y proyectos de distribución de utilidades, elegir los miembros de la Junta Directiva y Revisor Fiscal, aprobar reformas a estatutos de la sociedad, entre otras funciones señaladas en los estatutos.

- b. Junta Directiva: La componen el alcalde de Bucaramanga o su delegado y cuatro (4) miembros principales con sus respectivos suplentes personales elegidos por el sistema de cuociente electoral.

Como funciones tiene la aprobación del proyecto de presupuesto de la entidad, controlar el funcionamiento de la entidad y verificar su conformidad con la política adoptada, orientar a la administración al cumplimiento del objeto social de la entidad, dar visto bueno sobre las cuentas, balances e inventarios y presentarlos ante la Asamblea, ejecutar y reglamentar las políticas trazadas por la Asamblea, entre otras funciones señaladas en los estatutos y en la ley.

La Junta Directiva sesiona por lo menos cada dos meses y en forma extraordinaria según se requiera.

- c. Comité Fiduciario: Se encuentra conformado por los secretarios de hacienda de los municipios o sus delegados, un delegado de la Junta Directiva de Metrolínea, un delegado del Ministerio de Transporte y un delegado del



Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Adicionalmente, sin voto, un delegado de la Fiduciaria y el Director Financiero de Metrolínea.

Este comité tiene la función de realizar seguimiento de las obligaciones del Contrato de Fiducia, aprobar el manual de inversiones y el manual operativo, aprobar los informes trimestrales y estados financieros que presente la Fiduciaria, asesorar y recomendar las decisiones que afecten la realización del objeto del contrato, y de acuerdo con lo establecido en el convenio de cofinanciación, producir informes cada 3 meses a la Junta Directiva de Metrolínea y al grupo interno de trabajo.

- d. Comité Evaluador: Se conforma por (3) funcionarios elegidos por la Gerencia y debe sesionar por lo menos cada tres meses y en forma extraordinaria según se requiera. Sus funciones se enmarcan dentro de la evaluación de las propuestas u ofertas presentadas por los proponentes y apoyar el proceso de negociación del contrato con el proponente seleccionado. Este comité elabora y suscribe un informe de evaluación de consultores (o de firmas) en el cual recomienda la adjudicación del contrato al proponente cuya propuesta sea seleccionada.

1.2 Evaluación de riesgos

Verificamos que Metrolínea S.A., cuenta con lineamientos para la administración y gestión de riesgos, los cuales incluyen la metodología y políticas aplicadas para la evaluación y medición de los mismos, se tienen estructuradas matrices de riesgo para todos los macroprocesos.

Anualmente son evaluados los riesgos institucionales previamente establecidos con cada área del ente gestor y la Dirección Técnica de Planeación. La matriz de riesgos es publicada en la página web de la entidad.

1.3 Actividades de Control

Obtuvimos la comprensión de las actividades de control implementadas por Metrolínea S.A., vigiladas por los líderes de cada área y por cada supervisor de los contratos para los contratistas que ejecutan el Programa, los cuales monitorean la eficacia continua de los controles, para los procesos relacionados con el desarrollo del Programa.

Entendimos que las actividades de control diseñadas por la entidad son monitoreadas cuatrimestralmente por la Oficina de Control Interno, quien verifica la eficacia continua de los controles que tienen implementados el Ente Gestor.

De igual manera, la Oficina de Control Interno se encarga de evaluar el sistema de control interno mediante la ejecución del plan anual de auditoría, esta área emite los informes con los resultados y las deficiencias encontradas.

Dentro de las actividades de control realizadas en la ejecución del Programa evidenciamos que se presentan informes al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del avance de ejecución, contrataciones realizadas y solicitud de no objeción de algunas contrataciones para el Programa, igualmente el Banco realiza visitas de supervisión con el fin de fortalecer el sistema de control interno del Ente Gestor.

1.4 Comunicación e información

Obtuvimos la comprensión del manejo de la comunicación e información implementadas por Metrolinea S.A., encaminadas a mantener informados a los usuarios internos y externos que ejecutan el Programa.

Por medio del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se realiza seguimiento de actividades, revisión de objetivos y matrices de riesgos, asuntos directivos, entre otros, lo cual permite afianzar los canales de comunicación internos entre los directivos de la entidad.

Respecto a la comunicación externa, el Ente Gestor cuenta con los siguientes canales de comunicación con sus partes interesadas:

- Ventanilla Única
- Página Web
- Teléfono
- Personal
- App
- Chat en línea

La página WEB es una fuente importante de información dado que a través de este medio se publican campañas de cultura ciudadana, avance de obras, informes de gestión, seguimientos a matrices de riesgos, plan anual de adquisiciones, concursos y licitaciones, entre otros.

La atención de las PQRS es realizada por la Oficina Asesora Jurídica quien analiza cada caso en conjunto con las áreas implicadas en las solicitudes. Trimestralmente la Oficina Asesora Jurídica emite informes de atención de las solicitudes con las estadísticas de las PQRS y recomendaciones sobre su procedimiento y respuesta.

Aspectos contables

La información contable del Programa es registrada a través de centros de costos en la contabilidad. Los estados financieros y los registros contables se elaboran de acuerdo con lo establecido en el Manual Financiero aprobado para los SITM, en cuentas de orden en el Sistema SYSMAN (software contable). Las operaciones se registran bajo el principio de causación, las órdenes de operación son el insumo para ejecutar los pagos, la administración del Ente Gestor realiza cierres mensuales de todos los centros de costos incluyendo el



Programa, de forma trimestral es remitida la información a la UMUS con el fin de consolidar cifras en el sistema Helisa.

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus Estados Financieros, Metrolínea S.A. está aplicando el Régimen de Contabilidad Pública actualizado mediante la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, a nivel del documento fuente y en lo particular el Manual Financiero para los SITM actualizado a junio 30 de 2013 y diseñado por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS. Así mismo, aplica las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte. La entidad utiliza los criterios y normas de valuación de activos y pasivos. Para el reconocimiento de los hechos económicos financieros en los estados financieros se aplica la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utiliza la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.

1.5 Monitoreo

La oficina de Control Interno realiza seguimiento a los diferentes procesos del Ente Gestor conforme lo establece su plan de auditoría. Producto de su trabajo genera informes de auditoría con las debilidades y deficiencias de los procesos, para los cuales se establecen planes de mejoramiento con las áreas.

Control Interno realiza seguimiento al cumplimiento de estos planes de mejora, así como a los establecidos con las Contralorías, auditorías externas, entre otros.

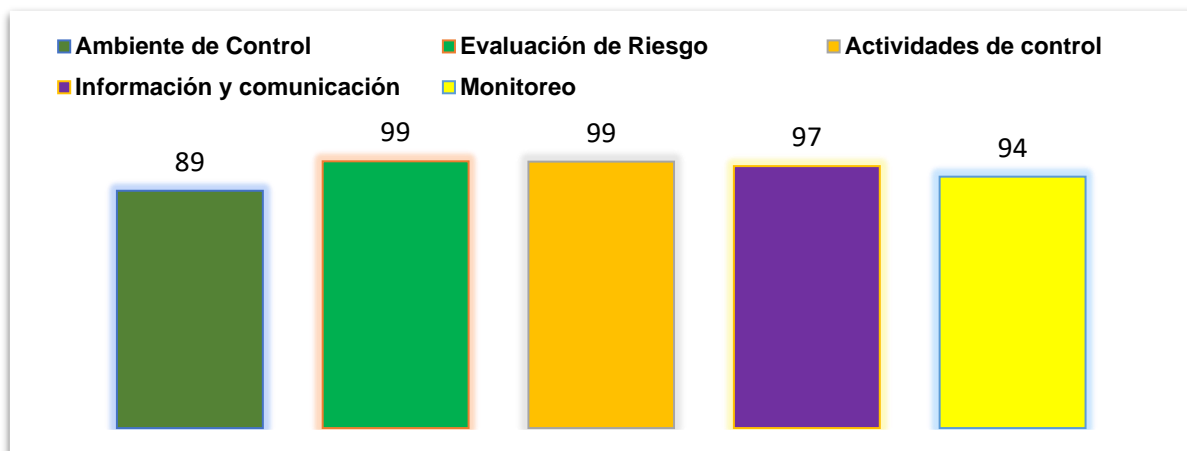
La Oficina de Control Interno realiza monitoreo a los controles establecidos en la matriz de riesgos con periodicidad cuatrimestral.

El contratista encargado de la elaboración de los informes y el asesor financiero de la UMUS, generan los estados financieros consolidados trimestralmente con la información remitida por los Entes Gestores para su posterior presentación al BIRF.

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Como resultado del examen realizado, en términos generales, “El Sistema General de Control Interno funciona con oportunidades de mejora”, las cuales deben ser revisadas y evaluadas para evitar que se materialicen los riesgos asociados a las mismas.

Según la escala de madurez determinada de acuerdo con la evaluación aplicada, se puede observar que el grado en el que se encuentra el Ente Gestor sobre su Sistema de Control Interno es “Alto”, dado que la entidad utiliza indicadores claves de desempeño y técnicas de supervisión para medir el éxito, existe mayor confianza en los controles de prevención que en los controles de detección; una sólida autoevaluación de la deficiencia operativa es desarrollada por parte de los responsables de los procesos y existe una cadena de responsabilidad bien definida.



El seguimiento a cada una de las oportunidades de mejora, las detallamos en el punto 9 - *Seguimiento a las observaciones de auditoría informadas en el periodo anterior, así como a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial, la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno*, para que la administración del Ente Gestor continúe con la implementación de las medidas correctivas, que consideramos necesarias para fortalecer el Sistema General de Control Interno y así evitar la materialización de los riesgos asociados.

2. Examen de la ejecución durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020:

Fuente	Ingresos recibidos			Inversión acumulada			% de Ejecución
	Al 31 de diciembre de 2019	Vigencia 2020	Total al 30 de septiembre de 2020	Total al 31 de diciembre de 2019	Total Vigencia 2020	Total al 30 de septiembre de 2020	
(Cifras en miles de pesos)							
Recursos Nación Fuente BIRF	\$ 168.573.777	-	\$ 168.573.777	\$ 168.573.777	-	\$ 168.573.777	100%
Recursos Nación BIRF 8083	64.401.221	16.123.337	80.524.559	65.440.820	12.391.508	77.832.328	97%
Recursos Nación Otras Fuentes	118.180.776	-	118.180.776	112.111.588	1.730.081	113.841.669	96%
Aportes Entes Territoriales	157.517.668	305.214	157.822.882	128.961.925	11.824.601	140.786.525	83%
Aportes Ente Gestor Crédito Sindicado	30.699.534	-	30.699.534	469.489	-	469.489	2%
Otros Aportes Ente Gestor (Convenios)	14.266.489	-	14.266.489	14.264.300	-	14.264.300	100%
Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rendimientos, Financieros, etc.)	4.038.161	605	4.038.766	4.001.258	36.450	4.037.708	100%
Totales	\$ 557.677.626	\$ 16.429.156	\$ 574.106.782	\$ 493.823.157	\$ 25.982.640	\$ 519.805.796	91%

Entre enero y septiembre de 2020 se ejecutaron recursos del BIRF por \$12.391.508, equivalentes al 15,38% del total de ingresos recibidos durante la vigencia del programa. Por otra parte, la ejecución total durante la vigencia 2020 fue de \$25.982.640, equivalentes al 5,00% de la inversión acumulada al 30 de septiembre de 2020.

El presupuesto asignado para Metrolínea S.A., con recursos BIRF fue de US\$27,000,000 de los cuales se desembolsaron en la cuenta de la fiducia US\$25.071.476,09 equivalentes al 91% del total del presupuesto asignado, de los cuales a su vez se ejecutó un 97%.

3. Examen de las solicitudes de desembolso/justificaciones y elegibilidad de los gastos

Se revisaron las solicitudes de desembolsos tramitadas durante el periodo auditado, teniendo en cuenta la adecuada clasificación por cada componente. Se revisó la elegibilidad de los gastos, los pagos y el registro contable asociado; la documentación soporte de los gastos efectuados e incluidos en las correspondientes solicitudes de desembolso por el período examinado, evidenciando si se encontraban razonablemente presentados los gastos válidos y elegibles al Programa, acorde con lo estipulado en las disposiciones financieras de costos elegibles, aplicables al contrato de empréstito.

Durante la vigencia del proyecto se recibieron los siguientes desembolsos:

No. Desembolso	Fecha desembolso	Tasa de monetización	Valor US\$	Valor COP\$
1	30/11/2015	3.101,10	2.278.457	7.065.721.596
2	16/11/2016	3.124,91	3.744.908	11.702.499.539
3	8/05/2018	2.817,20	5.768.139	16.250.000.000
4	27/05/2019	3.358,84	8.747.961	29.383.000.000
5	27/02/2020	3.441,88	2.681.176	9.228.286.804
6*	21/09/2020	3.725,37	1.850.836	6.895.050.561
Total			25.071.476	80.524.558.500

(*) Este desembolso corresponde al movimiento interno del presupuesto de la UMUS, proveniente de otros entes gestores.

A la fecha del informe se han presentado los siguientes SOES's de justificación de gastos:

No. solicitud	Fecha	Valor US\$
26	19/01/2017	35.280
38	1/03/2018	4.859.522
46	22/06/2018	567.743
58	12/04/2019	5.687.171
71	27/02/2020	7.948.717
75	17/08/2020	2.063.221
76	29/09/2020	1.129.346
82	30/11/2020	1.818.402
Justificado a la fecha de este informe		24.109.402

A Metrolínea S.A le desembolsaron durante la ejecución del Programa US\$25.071.476, que equivale a \$80.524.558.500 de los cuales a la fecha del informe ha justificado US\$ 24.109.402, que equivalen a \$76.940.475.316 y que representa gastos legalizados del 96,2% del total desembolsado.

En enero de 2021, se tiene proyectado la justificación de gastos mediante SOE 83 por US\$955.084 para Metrolínea S.A., quedando así un total de gastos justificados por US\$25.064.486,64 que equivale a \$80.498.520.161,55, con los cuales quedaría justificado el 100% de los gastos del proyecto financiados con recursos BIRF.

4. Revisión de eventos ocurridos en el periodo de gracia

Se efectuó revisión de los movimientos presentados en el Estado de Inversión Acumulada entre el 30 de septiembre y 29 de diciembre de 2020 así como la ejecución de las actividades de cierre como se expone a continuación.

El estado de Inversión Acumulada presenta el siguiente movimiento entre el 30 de septiembre y el 29 de diciembre de 2020 así:

Concepto	EIA a Septiembre de 2020 \$Col	Movimiento \$Col	EIA a Diciembre de 2020 \$Col
Ingresos recibidos	80.524.558.500	- 22.583.365 (*)	80.501.975.135
Inversión acumulada	77.832.328.206	2.666.192.221 (**)	80.498.520.427

(*) La diferencia de los ingresos recibidos corresponde al reintegro de los valores no ejecutados, la cual se realizó el 24 de diciembre de 2020.

(**) Los movimientos en la inversión acumulado fueron los siguientes:

Concepto	Valor COI\$
ISMOCOL - FRA N° ISM 1116 NOV 23	2.635.060.380
ISMOCOL - Fondeo FRA N° ISM 781 AGO 18	31.131.514
Total Movimiento	2.666.191.894
Diferencia	- 327

Teniendo en cuenta estos ajustes, la UMUS tiene proyectada la justificación de gastos SOE N°83 por US\$955.085, con la cual quedarían justificados los siguientes recursos:

Concepto	Valor \$Col	Valor USD
ISMOCOL - Devolución Retegarrantia Contrato de Obra	891.852.952	239.400
ISMOCOL - FRA N° ISM 1116 NOV 23	2.635.060.380	707.329



Concepto	Valor \$Col	Valor USD
ISMOCOL - Fondeo FRA N° ISM 781 AGO 18	31.131.514	8.357
Total Gastos justificados en SOE	3.558.044.846	955.085

El resumen de ingresos, gastos y justificaciones del proyecto se presenta a continuación:

Concepto	Valor COP\$	Valor US\$
Recursos recibidos al 30 de septiembre de 2020 (Desembolsos)	80.524.558.500,00	25.071.476,09
Inversion Acumulada Recursos BIRF 8083-CO al 30 de septiembre de 2020	77.832.328.206,00	24.348.801,50
SOES de justificación de gastos, hasta el 30 de septiembre de 2020	70.429.797.696,55	22.290.999,40
SOES de justificación de gastos, efectuados durante el periodo de gracia	6.510.677.619,00	1.818.402,29
SOES de justificación de gastos, efectuados durante el periodo de gracia (proyección realizada por el UMUS)	3.558.044.846,00	955.084,96
Total a Reintegrar	26.038.338,45	6.989,46
Valor Reintegrado	22.583.664,83	6.062,13
Fecha de reintegro	20 de diciembre de 2020	
Pendiente por reintegrar a la fecha de este informe	3.454.673,62	
Saldo en el depósito fiduciario al 30 de noviembre de 2020	(**) 2.665.424.593,00	715.479,16

*** Incluye el valor de la factura de ISMOCOL por \$Col 2.635. 065.380, pagada en el mes de diciembre de 2020

5. Evaluación del cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el convenio de cofinanciación suscrito con Metrolínea S.A., por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.

A continuación, se presenta el resultado de la evaluación del cumplimiento de las cláusulas contractuales del convenio de cofinanciación:



CONVENIO COFINANCIACIÓN BUCARAMANGA						
CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES DEL CONVENIO						
SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLIDO			NO EXIGIBLE AUN	OBSERVACIONES
		SI	NO	EN PROCESO		
Cláusula 3 Diferencia entre el valor estimado y el valor final del proyecto	Cualquier costo adicional deberá ser asumido por Bucaramanga, el área metropolitana o Metrolínea. Los mayores valores en infraestructura que resulten en la ejecución del Convenio, así como las modificaciones, cambios y contingencias que se deriven de los diseños de ingeniería estarán en su totalidad a cargo de Bucaramanga, el área metropolitana o Metrolínea.	X				Como resultado de la lectura del acta del comité fiduciario se identifica que en el periodo se realizaron pagos a obras del portal norte y portal girón, lo cual se encuentra definido en CONPES.
Clausula Aportes 4	Los recursos que aportará Bucaramanga se entregarán a Metrolínea, como entidad titular del SITM a través del encargo fiduciario que deberá constituir para tal efecto conforme con la cláusula 5 y se destinarán exclusivamente a la financiación del proyecto. Los recursos que aportará el Área Metropolitana se entregarán a Metrolínea, como entidad titular del SITM a través del encargo fiduciario que deberá constituir para tal efecto conforme con la cláusula 5 y se destinarán exclusivamente a la financiación del proyecto.	X				En la vigencia 2020 se recibió un monto de \$16.429 millones de aportes.
Cláusula 5 Administración de los Recursos	La totalidad de los aportes realizados deberán ser manejados por intermedio de un encargo fiduciario constituido por Metrolínea. Dicho encargo fiduciario estará sujeto a las siguientes reglas: a) Tendrá como mínimo 7 cuentas separadas, en una los recursos de la nación, en sendas cuentas los aportes de los municipios y la Gobernación, y en la restante los recursos derivados del crédito. (Otro si 6) d) Con el fin de garantizar la ejecución del proyecto, los fondos que reciba Metrolínea serán destinados por la fiduciaria al pago de los contratistas de la infraestructura física del SITM o a los acreedores de Metrolínea para el pago de la infraestructura y los costos financieros de la misma.	X				El ente gestor tiene cuentas separadas para el manejo de los recursos. Los desembolsos de las cuentas de la Fiducia se realizan a gastos elegibles del proyecto.
	El Comité Fiduciario realizará la supervisión financiera de los aportes previstos en el convenio. La conformación del Comité será modular dependiendo de la vinculación de nuevos actores y estará integrado por los secretarios de hacienda de los municipios o sus		X			El Comité no sesiona con la periodicidad definida, esto puede afectar la oportunidad en la supervisión de los aportes. (Ver numeral 9 - Seguimiento a las observaciones de



CONVENIO COFINANCIACIÓN BUCARAMANGA						
CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES DEL CONVENIO						
SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLIDO			NO EXIGIBLE AUN	OBSERVACIONES
		SI	NO	EN PROCESO		
	delegados, un delegado de la Junta Directiva de Metrolínea, un delegado del Ministerio de Transporte y un delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Gerente Financiero de Metrolínea será el secretario del Comité y tendrá voz, pero no voto y es el interventor del contrato de la Fiducia.					<i>auditoria informadas en el periodo anterior, así como a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial, la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno)</i>
	El Comité deberá producir informes cada 3 meses a la Junta Directiva de Metrolínea y al grupo interno de trabajo (Otro si 2)		X			En actas de Junta Directiva de 2020 no se evidencia la presentación de informes por parte del Comité Fiduciario. <i>(Ver numeral 9 - Seguimiento a las observaciones de auditoria informadas en el periodo anterior, así como a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial, la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno)</i>
Ciáusula 6 Asignación de recursos	Bucaramanga, el área metropolitana o Metrolínea se comprometen a realizar un seguimiento adecuado del proyecto, para evitar Costos Adicionales que puedan afectar la ejecución del mismo y las finanzas territoriales. Deben desarrollar los mecanismos para hacer efectivas las eventuales garantías financieras por compensaciones y obligaciones de estos costos adicionales y preveer los instrumentos que proporcionen seguridad y liquidez a las garantías.		X			<i>(Ver numeral 9 - Seguimiento a las observaciones de auditoria informadas en el periodo anterior, así como a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial, la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno - Hallazgo No. 6)</i>
	Bucaramanga y Área Metropolitana					
	Cubrir costos adicionales del proyecto			X		El presupuesto de la vigencia 2020 contempla apropiaciones de gastos desfinanciados por la suma de \$270.474 millones producto de contingencias y laudos judiciales. La Asamblea General de Accionistas aprobó en su sesión del 14 de septiembre de 2020 como consta en acta No. 29, el acogimiento a la ley 550 de reestructuración de pasivos.
	Suscribir a favor de la Nación, un contrato de usufructo de acciones de Metrolínea, en el cual se ceden al menos el 70% de las acciones a la	X				El 70% de acciones de Metrolínea se encuentran bajo el contrato de usufructo indicado.



CONVENIO COFINANCIACIÓN BUCARAMANGA						
CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES DEL CONVENIO						
SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLIDO			NO EXIGIBLE AUN	OBSERVACIONES
		SI	NO	EN PROCESO		
	Nación, vigente hasta 6 meses después de la culminación de las obras del proyecto.					
	Tramitar autorizaciones para la celebración de operaciones de crédito público, en caso de ser necesario.				X	En el periodo no se desembolsaron créditos.
	Cuando la financiación del proyecto se realice con recursos provenientes de la banca multilateral, los procesos de contratación del proyecto se deberán adelantar siguiendo las normas de adquisiciones y contrataciones según lo previsto en el contrato de crédito. Dichos procedimientos estarán establecidos en el manual de operación del crédito, de obligatorio cumplimiento para las partes.	X				Se valida el cumplimiento del proceso de adquisiciones conforme lo establece el Banco Mundial. (Ver numeral 5 - Examen de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutados por Metrolínea S.A. durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020)
	Cuando la financiación del proyecto se realice con recursos provenientes de la banca multilateral, el Municipio se compromete a cumplir con las normas para la prevención y la lucha contra el fraude y la corrupción vigentes a la fecha de la firma del contrato de crédito. Dichos procedimientos estarán establecidos en el manual de operación del crédito, de obligatorio cumplimiento para las partes.	X				
	De conformidad con el artículo 80 de la ley 617 de 2000, se prohíbe a la Nación otorgar apoyos financieros directos o indirectos a las entidades territoriales que no cumplan con las disposiciones de las mismas. Los Municipios deberán certificar al Ministerio de Transporte anualmente, y cada vez que se solicite, el cumplimiento de los indicadores de gasto de ley, según la ley 617, ley 358/1997 y ley 819/2013	X				Se encuentra en el Marco Fiscal periodo 2018 - 2027
	Presentar a la Nación un marco fiscal de mediano y largo plazo según la ley 819 de 2003, incluyendo el efecto de sus aportes al proyecto y que garantice su sostenibilidad	X				
	En caso de utilizar recursos del BIRF, las contrataciones se deberán hacer siguiendo las "Normas: Contrataciones con préstamos del BIRF y créditos de la AIF" de mayo	X				Se valida el cumplimiento del proceso de adquisiciones conforme lo establece el Banco Mundial.



CONVENIO COFINANCIACIÓN BUCARAMANGA						
CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES DEL CONVENIO						
SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLIDO			NO EXIGIBLE AUN	OBSERVACIONES
		SI	NO	EN PROCESO		
	de 2004 revisadas en 2006 y las "Normas: Selección y contratación de consultores por prestatarios del banco mundial" de mayo de 2004 revisadas en 2006.					(Ver numeral 5 - Examen de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por Metrolínea S.A. durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020)
	Quando la financiación del proyecto se realice con recursos del BIRF, los municipios se comprometen a seguir los procedimientos relativos a aspectos ambientales y de gestión social y demás salvaguardas establecidas en el anexo 2 del contrato de préstamos. (Sección ID)	X				Se valida el cumplimiento del proceso de adquisiciones conforme lo establece el Banco Mundial. (Ver numeral 5 - Examen de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por Metrolínea S.A. durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020)
	Quando la financiación del proyecto se realice con recursos del BIRF, los municipios se comprometen a cumplir con los lineamientos establecidos en las "Normas para la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en proyectos financieros con préstamos del BIRF y créditos y donaciones de la AIF" de 2006. Anexo 2 del convenio.	X				Se valida el cumplimiento del proceso de adquisiciones conforme lo establece el Banco Mundial. (Ver numeral 5 - Examen de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por Metrolínea S.A. durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020)
	Quando la financiación del proyecto se realice con recursos de préstamos de Banca Multilateral, el Municipio se compromete a cumplir con todas las demás obligaciones que quedarán plasmadas en el marco del contrato de crédito.	X				
	Metrolínea S.A.					
	Administrar y ejecutar los recursos aportados por la Nación, Bucaramanga y el Área Metropolitana en los términos del convenio	X				El ente gestor administra y ejecuta los recursos para el desarrollo del proyecto de acuerdo con sus políticas y procedimientos, y las exigencias del Banco Mundial.
	Tramitar las autorizaciones para la suscripción de operaciones de crédito público y asimiladas de acuerdo con los resultados de la estructuración financiera, técnica y legal definitiva del proyecto.				X	En el periodo no se desembolsaron créditos.
	Adoptar los mecanismos necesarios, incluyendo la suscripción de convenios, para realizar la planificación,			X		El ente gestor realiza las contrataciones necesarias para llevar a cabo los proyectos del SITM



CONVENIO COFINANCIACIÓN BUCARAMANGA						
CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES DEL CONVENIO						
SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLIDO			NO EXIGIBLE AUN	OBSERVACIONES
		SI	NO	EN PROCESO		
	construcción y operación, mantenimiento y control del SITM.					
	Rendir cuentas de su gestión al área metropolitana y al grupo interno de trabajo de manera trimestral y cuando estos lo soliciten	X				Por medio de informes de gestión se rinden cuentas trimestrales al Concejo Municipal. Al grupo interno de trabajo se realizan los reportes con la periodicidad requerida.
	Constituir el encargo fiduciario de acuerdo con la cláusula 5	X				El ente gestor tiene 16 cuentas con entidades financieras (10 fiducias, y 6 cuentas corrientes)
	Velar por la conformación del Comité Fiduciario (Clausula 5.6)	X				El Comité Fiduciario se encuentra conformado de acuerdo con lo exigido en el convenio.
	Presentar para Vo bo. del UMUS, un flujo de desembolsos mensualizado y soportado técnica y presupuestalmente. Dentro de los 10 primeros días calendario de enero de cada vigencia y actualizado trimestralmente.	X				
	Adelantar los procesos de contratación del proyecto, siguiendo las normas de adquisiciones y contrataciones según lo previsto en el contrato de crédito, entre Banca Multilateral y Nación, en el evento en que la financiación del proyecto se utilicen recursos provenientes de Banca Multilateral. Así mismo, deberá cumplir con las políticas ambientales y sociales respectivas vigentes a la fecha de la firma del contrato de crédito. Dichos procedimientos estarán establecidos en el manual de operación del crédito, de obligatorio cumplimiento para las partes.	X				Se valida el cumplimiento del proceso de adquisiciones conforme lo establece el Banco Mundial. (Ver numeral 5 - Examen de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por Metrolínea S.A. durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020)
	Cumplir con las normas para la prevención y lucha contra el fraude y corrupción vigentes a la fecha de firma del contrato de crédito entre Banca Multilateral y Nación, en el evento que para la financiación del proyecto se utilicen recursos de banca multilateral.	X				
	Cumplir con todas las demás obligaciones que quedarán plasmadas para el ente gestor en el marco del contrato de crédito, en el evento que para la financiación del proyecto se utilicen recursos de banca multilateral.	X				



CONVENIO COFINANCIACIÓN BUCARAMANGA						
CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁSUSULAS CONTRACTUALES DEL CONVENIO						
SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLIDO			NO EXIGIBLE AUN	OBSERVACIONES
		SI	NO	EN PROCESO		
Cláusula 8 Seguimiento	<p>El grupo interno de trabajo para el seguimiento de los proyectos de los sistemas integrados de transporte masivo del país, del Ministerio de Transporte realizará el seguimiento a las obligaciones contractuales contenidas en el convenio. Dicho grupo dará aviso al ordenador del gasto de cualquier incumplimiento de las obligaciones por parte de Bucaramanga, el área Metropolitana o Metrolínea, para la correspondiente suspensión del giro de recursos por parte de la nación.</p> <p>El control y seguimiento que realizará este grupo se realizará de conformidad que para tal efecto adopte el Ministerio de Transporte, que se enmarca en los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Administrativo, financiero y contable *Obras y adquisiciones *Gestión social y reasentamientos *gestión ambiental *Seguimiento y evaluación de proyectos. 	X				<p>En el periodo, el ente gestor recibió una visita en septiembre de 2020, para la finalización del proyecto</p> <p><i>(Ver numeral 9 - Seguimiento a las observaciones de auditoria informadas en el periodo anterior, así como a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial, la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno)</i></p>
Cláusula 10 Terminación anticipada	<p>Se podrá declarar terminado anticipadamente cuando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por incumplimiento de las obligaciones por parte de Bucaramanga, el área Metropolitana o Metrolínea 2. Cuando las fuentes actuales no sean suficientes para cubrir los montos o se modifique la destinación de la sobretasa de la gasolina (Bucaramanga) 3. Metrolínea incumpla las obligaciones de la cláusula 5 4. Metrolínea modifique el encargo fiduciario sin la aprobación de la Nación, Bucaramanga o el área Metropolitana. 5. Cuando sobrevinieren decisiones judiciales o de cualquier otra naturaleza que imposibiliten a Bucaramanga, el área Metropolitana o Metrolínea el cumplimiento de las obligaciones de pago que han contraído en virtud del convenio. <p>Otros Si 2. Cuando las fuentes actuales no sean suficientes para cubrir los compromisos de los Municipios y no la subsanen con otras fuentes</p>				X	<ul style="list-style-type: none"> - En el periodo 2020, el Comité Fiduciario solo sesionó una vez en septiembre de 2020. - No se están rindiendo los informes a Junta Directiva por parte de dicho Comité con la periodicidad exigida. <p><i>(Ver numeral 9 - Seguimiento a las observaciones de auditoria informadas en el periodo anterior, así como a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial, la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno)</i></p>



CONVENIO COFINANCIACIÓN BUCARAMANGA						
CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES DEL CONVENIO						
SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLIDO			NO EXIGIBLE AUN	OBSERVACIONES
		SI	NO	EN PROCESO		
Cláusula 11 Modificaciones	Solo con acuerdo escrito entre las partes. Si la financiación del proyecto se hace con recursos de banca multilateral, cualquier modificación le será enviada a este organismo para su información y vobo, previo a su suscripción si así se requiere.				X	En el periodo 2020 no se realizaron modificaciones al convenio.

De la revisión efectuada, evidenciamos que no se dio estricto cumplimiento algunas de las cláusulas del convenio de cofinanciación suscrito con Metrolínea S.A., por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.

(Ver numeral 9 - Seguimiento a las observaciones de auditoria informadas en el periodo anterior, así como a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial, la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno).

6. Examen de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por Metrolínea S.A. durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020

De acuerdo con el Plan de Adquisiciones suministrado por el Ente Gestor, se procedió a seleccionar el 100% de los contratos que tuvieron pagos en la vigencia 2020:

Contratista	Fuente Recursos	Objeto	Fecha suscripción	Fecha Finalización	Valor Contrato y Otros sí (Miles \$Col)
Ismocol S.A.	Aportes Entes Nación BIRF	Construcción de la estación de cabecera - portal del norte en el municipio de Bucaramanga para el sistema integrado de transporte masivo de Metrolínea S.A.	7/12/2017	17/09/2020	44.013.984
Consorcio portal norte	Aportes Entes Nación BIRF	Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental para la construcción del portal del norte en el municipio de Bucaramanga para el sistema integrado de transporte masivo de Metrolínea S.A.	27/11/2017	29/11/2020	4.879.937
Consorcio portal piedecuesta	Aportes Entes Nación BIRF	Construcción del portal de Piedecuesta perteneciente al sistema integrado de transporte masivo de Metrolínea S.A.	28/12/2017	13/12/2019	36.236.393
Consorcio CB-Incoplan	Nación BIRF	Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental para la construcción del portal Piedecuesta en el municipio de Bucaramanga para el sistema integrado de transporte masivo de Metrolínea S.A.	20/12/2017	13/06/2020	3.143.061



Contratista	Fuente Recursos	Objeto	Fecha suscripción	Fecha Finalización	Valor Contrato y Otros sí (Miles \$Col)
ECR studio SAS	Aportes Entes	Elaborar los estudios y diseños para la ejecución de la obra vial complementaria del portal norte, con el objeto de adecuar parcialmente la calzada y el espacio público de la calle 10 occidente y carrera 7N frente a los barrios Colseguros norte y Miramar, del sector norte del municipio de Bucaramanga	3-abr-19	2 meses(*)	225.337

(*) El contrato tuvo una suspensión que prolongó su finalización hasta 2020.

De la revisión efectuada, con la información obtenida, en términos generales, observamos un adecuado cumplimiento en los procesos de contratación y ejecución para el año 2020. No obstante, se observan oportunidades de mejora, las cuales se presentan en el *numeral 8 - Oportunidades de mejora identificadas en la vigencia 2020*.

7. Examen de la administración de recursos del Programa, que incluye la utilización de la cuenta especial, y las cuentas donde se administran los recursos de contrapartida y confirmación del saldo final al 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2020.

Metrolínea S.A., administra los recursos del contrato de préstamo 8083-CO y convenio de cofinanciación en el encargo fiduciario y cuentas bancarias del Banco de Bogotá desde las cuales se giran los pagos por compra de bienes, servicios y contratos de obra conforme a lo establecido en el acuerdo Fiduciario.

Los siguientes son los saldos a 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2020 en el encargo fiduciario y cuentas bancarias del Banco de Bogotá, los cuales fueron confirmadas con las entidades financieras:



No Cuenta Bancaria	Entidad Financiera	Fuente de recursos	Saldo cuenta bancaria al 30-Sep-20	Saldo cuenta bancaria al 30-Nov-20
Cuenta Corriente 184506715	Banco de Bogotá	Recursos Nacion BIRF 8083	3.651.512.646	2.662.039.807
Cca Fidubog 002001519947	Fiduciaria Bogotá	Recursos Nacion BIRF 8083	268.459	3.384.786
Cca Fidugob 002001070742	Fiduciaria Bogotá	Nación- Otras fuentes	4.322.403.312	4.314.509.482
Cuenta Corriente 0184841534	Banco de Bogotá	Nación- Otras fuentes	-	-
Cca Fidugob 002001076050	Fiduciaria Bogotá	Aportes Entes Territoriales - Bucaramanga	11.552.906.170	11.098.081.722
Cuenta Corriente 184-84155-9	Banco de Bogotá	Aportes Entes Territoriales - Bucaramanga	-	9.493
Cca Fidugob 002001076078	Fiduciaria Bogotá	Aportes Entes Territoriales - Piedecuesta	918.020.640	912.970.821
Cuenta Corriente 184-90914-1	Banco de Bogotá	Aportes Entes Territoriales - Piedecuesta	-	-
Cca Fidugob 002001076229	Fiduciaria Bogotá	Aportes Entes Territoriales - Floridablanca	4.267.338.391	3.468.391.672
Cuenta Corriente 184052132	Banco de Bogotá	Aportes Entes Territoriales - Floridablanca	-	50
Cca Fidugob 002001076112	Fiduciaria Bogotá	Aportes Entes Territoriales - Girón	730.970.897	729.828.935
Cuenta Corriente 184-90913-3	Banco de Bogotá	Aportes Entes Territoriales - Girón	50	50
Cca Fidubog 002001076210	Fiduciaria Bogotá	Aportes Entes Territoriales - Dep. Santander	657.813.172	656.678.824
Cca Fidubog 002000340472	Fiduciaria Bogotá	Otros Aportes - Convenios	2.196.466	2.183.480
Cca Fidubog 002001704032	Fiduciaria Bogotá	Otros Aportes Ente	146.855	147.258
Cuenta Corriente 000-29763-0	Banco de Bogotá	Otros Aportes Ente	911.196	911.196
Totales			26.104.488.254	23.849.137.576

Los recursos son controlados en cuentas separadas según su fuente de financiación, cumpliendo de este modo, con lo indicado en el convenio de cofinanciación. Durante el transcurso de nuestro examen no evidenciamos ninguna situación particular sobre el manejo de los recursos, que llamara nuestra atención.

De igual manera, en las órdenes de pago de la fiducia se evidencia la certificación del Ente Gestor sobre los desembolsos realizados de las cuentas bancarias, los cuales son gastos elegibles y financiados del proyecto por la fuente de financiación por la cual se está imputando el pago.

8. Principales procedimientos de auditoría vigencia 2020

En el desarrollo de la auditoría aplicamos los siguientes procedimientos y técnicas que comprendieron evaluaciones, análisis, revisiones y verificaciones a través de actividades y procedimientos de auditoría:

- Reunión de inicio con el Ente Ejecutor y presentación del equipo de trabajo.
- Obtención de la logística requerida e identificación del personal clave.
- Obtención de la información básica del Programa y de la entidad.
- Aplicación de las normas de auditoría, pautas mínimas para la ejecución de auditorías expedidas por el Banco Mundial y las normas de auditoría aplicables en Colombia.
- Evaluación de control interno por medio del entendimiento y aplicación de cuestionarios, de acuerdo a la metodología COSO.



- Planeación del enfoque y el alcance de la revisión y documentación del plan y definición de muestras.
- Elaboración y documentación del plan de trabajo para la auditoría del Programa.
- Determinación de los componentes principales de la auditoría, tomando en consideración la importancia de: a) las operaciones, b) la acumulación de transacciones y c) transacciones y hechos individuales importantes y definición de la materialidad.
- Reuniones y entrevistas con el personal del Ente Gestor.
- Seguimiento a la implementación de recomendaciones efectuadas en las vigencias anteriores.
- Confirmación de los saldos presentados en la fiducia, en donde se administran los recursos del Programa.
- Verificación de las conciliaciones bancarias de septiembre y noviembre de 2020.
- Verificación de los desembolsos y justificaciones realizadas por el Ente Gestor al Banco Mundial.
- Verificación de la existencia de litigios o pleitos que puedan llegar a impactar la ejecución del Programa.
- Verificación del cumplimiento de normas contables y legales aplicables a la ejecución del Programa.
- Realizamos lectura y resumen a las ayudas de memoria de las misiones del BIRF al Ente Gestor.
- Revisión de las Actas del Programa (Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva y Comité Fiduciario).
- Análisis del seguimiento de los ingresos e inversiones realizadas al Programa durante el año 2020.
- Revisión del Plan de Adquisiciones y la no objeción del Banco Mundial.
- Revisión de los principales contratos del Plan de adquisiciones, teniendo en cuenta la modalidad de contratación especificada.
- Seguimiento al cumplimiento contractual del convenio de cofinanciación.



- Verificación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental – PMA.
- Verificación de eventos subsecuentes (transacciones efectuadas durante el periodo de gracia).
- Revisión de actividades de cierre y reintegro de saldos a cuenta especial.

9. Oportunidades de mejora identificadas en la vigencia 2020

9.1 Publicación de información de los procesos de contratación en el SECOP

Situación evidenciada:

En el proceso de revisión del proceso contractual se evidenció que la siguiente información del proceso de contratación no se encuentra publicada en SECOP:

Tercero	Documento
ISMOCOL	Aprobación Acta Parcial No. 20
	Aprobación Acta Parcial No. 21
	Aprobación Acta Parcial No. 22
	Aprobación Acta Parcial No. 23
	Aprobación Acta Parcial No. 24
	Aprobación Acta Parcial No. 25
	Aprobación Acta Parcial No. 26
	Aprobación Acta Parcial No. 27
	Aprobación Acta Parcial No. 28
CONSORCIO PORTAL NORTE	Aprobación Acta Parcial No. 22
	Aprobación Acta Parcial No. 23
	Aprobación Acta Parcial No. 24
	Aprobación Acta Parcial No. 25
	Aprobación Acta Parcial No. 26
	Aprobación Acta Parcial No. 27
	Aprobación Acta Parcial No. 28
	Aprobación Acta Parcial No. 29
	Aprobación Acta Parcial No. 30



Tercero	Documento
CONSORCIO PORTAL PIEDECUESTA	Aprobación Acta Parcial No. 20
INCOPLAN	Aprobación Acta Parcial No. 23
	Aprobación Acta Parcial No. 26
	Aprobación Acta Parcial No. 27
	Aprobación Acta Parcial No. 28
ECR STUDIO SAS	Aprobación Factura 129

Criterio

Según lo establece el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, que indica “*La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición*”.

La Ley de Transparencia establece la obligación de publicar todos los contratos que se realicen con cargo a recursos públicos, es así que los sujetos obligados deben publicar la información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, el cual estableció que para la publicación de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del contrato.

Causa

Contingencia COVID que ha afectado la operación normal de los procesos de la entidad.

Efecto

Multas y sanciones por el incumplimiento de leyes establecidas relacionadas con la publicación de información de contratación en SECOP.

Recomendación

Publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, y fortalecer y verificar el cumplimiento legal y contractual de forma permanente y oportuna para mitigar todos los riesgos asociados a retrasos, incumplimiento y demandas por parte de las partes interesadas.

Comentarios del Ente Gestor

Sin comentarios del ente gestor

**Compromiso**

Sin comentarios del ente gestor

Responsable

Sin comentarios del ente gestor

Fecha de Ejecución

Sin comentarios del ente gestor

9.2 Diferencias en las actas parciales de obra**Situación evidenciada:**

Se encuentran algunas deficiencias en firmas de actas parciales y en el diligenciamiento de la información de actas, tal como se indica a continuación:

					Documento	
Contratista	Factura	Fecha	Concepto	Valor (\$COL)	Acta de Recibo Parcial	Soporte pago estampillas
ISMOCOL	ISM 754	1/08/2020	Acta Parcial No. 25 Contrato 132. Periodo: 18 may-14 jun 20	1.022.964.170	Los valores diligenciados en documento son los del corte anterior	
CONSORCIO PORTAL NORTE	ML 43	2/09/2020	Acta de interventoría No. 29 del 18 jun-17 jul	140.562.800	El valor de la factura (\$140.562.800) es diferente al relacionado en el acta (\$150.819.410) El acta no tiene firma de la Directora de Infraestructura.	El valor base sobre el cual se liquidaron las estampillas es diferente al valor facturado
	ML 41	4/08/2020	Acta de interventoría No. 28 del 18 may-17 jun	157.786.582	El acta no presenta firma de la Directora de Infraestructura.	

Criterio

En el numeral 5 literal 2 del procedimiento pagos de contratos con código 32-28.0.1.P3 indica que "el Supervisor del contrato deberá aprobar el informe de actividades revisar los soportes



del mismo y realizar el acta de recibo parcial XX-28.2.3.Fx, por medio de la cual se aprueba las actividades realizadas en el periodo de ejecución y el pago de la factura que el contratista radicó.”

Causa

Contingencia COVID que ha afectado la operación normal de algunos de los procesos

Efecto

- Pagos no autorizados que pueden generar pérdidas económicas al ente gestor.
- Pagos realizados por el valor que no corresponde.

Recomendación

El ente gestor debe evaluar los procedimientos existentes para desarrollar su operación en situaciones de contingencia y asegurar la operación efectiva de sus controles bajo dichas circunstancias.

Comentarios del Ente Gestor

Sin comentarios del ente gestor

Compromiso

Sin comentarios del ente gestor

Responsable

Sin comentarios del ente gestor

Fecha de Ejecución

Sin comentarios del ente gestor

10. Seguimiento a las observaciones de auditoria informadas en el periodo anterior, así como a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial, la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno

Se efectuaron solicitudes sobre el seguimiento efectuado por la Entidad a las observaciones, debilidades y oportunidades de mejora informadas en el periodo anterior, y el cumplimiento del plan de acción indicado, así como seguimiento a las observaciones advertidas por la

Misión del Banco Mundial en visitas realizadas en 2020. El resultado del seguimiento se indica a continuación:

Seguimiento observaciones de la auditoría externa vigencia 2019

Observación	Recomendaciones y planes de acción	Fecha Vencimiento
En la cláusula No. 5 del Manual de Contratación se establece la participación del Comité de Contratación en la resolución de conflictos de interés. Según lo indicado por la Gerencia del ente gestor, este Comité no opera desde la actualización del manual en 2019.	Recomendación: Efectuar revisiones periódicas sobre los procedimientos y manuales con el fin de actualizarlos a la realidad de la operación del ente gestor.	31/12/2020
	Plan de acción: Los procesos contractuales y manuales se encuentran actualizados, se adelantará revisión periódica a los mismos y se modificará mediante resolución.	
	Responsable: Oficina Asesora Jurídica.	
El ente Gestor no tiene implementados los mecanismos que permitan medir el desempeño de los funcionarios.	Recomendación: Analizar la posibilidad de implementar evaluaciones que permitan medir el desempeño de los funcionarios, y planes de remediación en caso de identificarse falencias en la ejecución de labores e incumplimientos en las funciones designadas en los perfiles de cargos.	30/06/2021
	Plan de acción: - Solicitar concepto al abogado asesor de la entidad. - Evaluar el tema a nivel del comité institucional. - Si es viable se implementará la evaluación de desempeño.	
	Responsable: - Gerencia General - Secretaria - Profesional Recurso Humano.	



Observación	Recomendaciones y planes de acción	Fecha Vencimiento
En actas de Junta Directiva de 2019 no se evidencia la presentación de informes por parte del Comité Fiduciario con la periodicidad indicada en el convenio de cofinanciación. Para el periodo 2019, la entidad solo suministra el acta No 39 que cubre octubre 2018 a junio 2019, lo que evidencia que el Comité no está sesionando según la periodicidad indicada en el reglamento.	Recomendación: Es fundamental que se realice seguimiento a la ejecución de las actividades del Comité tal como se establece en el Convenio de Cofinanciación, teniendo en cuenta que este organismo es el encargado de la supervisión financiera de los aportes del convenio. Así mismo, es importante resaltar el deber de participar en estas reuniones por parte de los integrantes indicados en el convenio por cada ente y municipio.	31/12/2020
	Plan de acción: - Remitir los informes a la Junta Directiva. - Buscar los mecanismos para realizar los comités de forma trimestral.	
	Responsable: Gerencia y Director Financiero	
De acuerdo con el seguimiento realizado a los informes de recomendaciones del Banco Mundial del periodo 2019, a la fecha de nuestro informe existen 21 de 32 acciones que se encuentran en proceso. Ver anexo A.	Recomendación: El ente gestor debe diseñar un cronograma de las acciones pendientes por ejecutar producto de las recomendaciones de las visitas del Banco Mundial en 2019.	31/03/2021
	Plan de acción: Realizar seguimientos para verificar el cumplimiento del cronograma	
	Responsable: Gerente	

Seguimiento cumplimiento recomendaciones Misión Banco Mundial

En el informe de la misión del Banco Mundial ejecutada del 26 de agosto al 10 de septiembre de 2020, se emitieron las siguientes observaciones, a las cuales se le realizó seguimiento al cumplimiento de las mismas, tal y como se presenta a continuación:

Fecha	Observación	Comentarios Ente Gestor/seguimiento
sep-20	En Julio de 2020 finalizó el periodo de 3 años de mantenimiento de las siembras realizadas en el Portal de Girón. Este proyecto ya se había liquidado, sin embargo, la actividad de mantenimiento era el único pendiente antes del cierre completo del PMA. METROLÍNEA debe desarrollar el informe de cierre del	En agosto del corriente, se hizo entrega del informe final (Rad. 1349) ante la CDMB, entidad que solicitó visita de campo para el 10 de noviembre en el comunicado CDMB_9688. La visita se efectuó en la fecha y horario programados y como resultado final la CDMB envió el oficio CDMB_11620 (Rad.1494).



Fecha	Observación	Comentarios Ente Gestor/seguimiento
	permiso para posteriormente remitirlo a la autoridad ambiental.	
sep-20	Metrolínea informó que se encuentra pendiente la siembra de aproximadamente 818 árboles, requerida por el permiso forestal. El BM solicitó a Metrolínea el cumplimiento con lo estipulado en el permiso de aprovechamiento forestal en relación con la siembra de los árboles faltantes y establecer un adecuado plan de mantenimiento.	El compromiso de siembra para este proyecto es de 1773 individuos de los cuales, a la fecha se han sembrado 1220 y se han construido 49 contenedores de raíz, que en concordancia con el acuerdo No. 010/2017 del AMB, tienen equivalencia según cálculos de la interventoría por 727 árboles, por lo que en ese orden de ideas, se tendrían 174 unidades como saldo a favor de la compensación. El mantenimiento de estos árboles por el tiempo restante de los 3 años está a cargo del contratista Ismocol, por lo que se envió el oficio Rad. 1203 solicitando garantías de cumplimiento al mantenimiento. Se proyecta la entrega ante el AMB para julio de 2021 poniendo como fecha de siembra la del primer individuo que se plantó.
sep-20	El Área Metropolitana de Bucaramanga para cumplir las funciones de autoridad ambiental competente está generando el riesgo de no poder dar cierre a los permisos de ocupación de cauce, cuyas actividades ya finalizaron, y de aprovechamiento forestal. El BM recomienda continuar realizando comunicados al municipio sobre qué entidad estará apta para dar cierre a los permisos, manteniendo el adecuado registro y trazabilidad de las comunicaciones. Independiente de la autoridad ambiental competente, el BM informó que se debe dar cumplimiento total a los requerimientos de los permisos emitidos para el proyecto, entre ellos culminar la siembra total de los individuos arbóreos conforme al permiso de aprovechamiento forestal; es necesario que se evalúe y se defina la entidad que asumirá el mantenimiento mientras se hace la entrega final, para asegurar que las zonas verdes no queden abandonadas.	Se enviaron oficios a la CDMB y AMB solicitando aclarar de qué manera actuar para los procesos ambientales abiertos iniciados en el AMB, sin que a la fecha exista respuesta de estas entidades. El permiso de ocupación de cauces depende de una gestión administrativa jurídica pues ya se cumplieron todos los aspectos ambientales de la misma.
sep-20	Se reiteró que realizar actividades, como el uso de agua subterránea, sin el respectivo permiso de la autoridad ambiental representa un incumplimiento de los requerimientos contractuales y de las salvaguardas ambientales del BM. Además, estas acciones generan multas y riesgos reputacionales. METROLÍNEA debe acceder a este recurso únicamente cumpliendo con los requisitos legales.	El agua subterránea del Portal Norte no se encuentra en uso y el acceso a este recurso será únicamente cuando se cuente con permiso para esto; sin embargo, actualmente para este recurso no se prevén acciones que generen riesgo de uso ni tampoco gestiones u obras que permitan el uso de este líquido. Es importante precisar que este portal será administrado, usado y operado por las concesionarias de operación (Metrocincoplus y Movilizamos) quienes serán los responsables de las gestiones administrativas, ambientales, técnicas, etc. de esta infraestructura.
sep-20	METROLÍNEA ha culminado satisfactoriamente con las actividades de gestión ambiental y SST del proyecto, a excepción de dos actividades pendientes reportadas en el informe borrador de	i) El cierre final de las actividades forestales se proyecta para agosto de 2021 pues el permiso otorgado así lo señala (mantenimiento durante 3 años). ii) Los monitoreos iniciales de la PTAR corren



Fecha	Observación	Comentarios Ente Gestor/seguimiento
	cierre del PMA: i) El cierre final de las actividades forestales que se prevé para agosto de 2021, y ii) el monitoreo de la calidad de los vertimientos de la PTAR. De acuerdo con los lineamientos establecidos por el BM, METROLÍNEA debe formular un plan de acción que asegure el cumplimiento de las disposiciones regulatorias y contractuales respecto a los pendientes identificados.	por cuenta del diseñador (GAIA) quien los ejecutará durante el arranque de la misma aproximadamente en abril de 2021. Durante la operación de este portal, serán los operadores los responsables de ejecutar monitoreos y todas las acciones tendientes a cumplir con los parámetros físico químicos requeridos normativamente, así como de la gestión con la empresa de alcantarillado (EMPAS); situación que se verificará en las visitas y procedimientos normales que se realizan a los operadores del SITM.
sep-20	Se requiere comunicación sobre el PAR obras complementarias Portal Norte, la cual indique que por terminación del crédito no iniciará y se hará de acuerdo con lo que UMUS indique. El seguimiento quedara a cargo de UMUS. Se solicita el cierre del PAR Anexo 4 Portales y Estaciones	1. PDR Obra Vial Complementaria Portal Norte: Se encuentra en proceso de ejecución e implementación, toda vez que se obtuvo la respuesta aclaratoria respecto a la franja de terreno afectada donde se ubican las actividades económicas y la vivienda afectada. 2. Informe de Cierre Portales y Estaciones: Este informe contó con la revisión y aprobación de la Asesora Social del Ministerio de Transporte y con la No Objeción del Banco Mundial del día 21 de septiembre de 2020.

Planes de Mejora Contraloría General de la República

La Contraloría General de la Republica radicó en diciembre de 2019, los siguientes hallazgos, a los cuales se les realizó seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Informe Periodo	Observación	Recomendaciones y planes de acción	Fecha Vencimiento
2018	Hallazgo 3. Compra de Predios para la Construcción de Portales (D) Dentro de la infraestructura necesaria para la implementación del Sistema de Transporte Masivo de Bucaramanga se estableció la necesidad de la construcción de tres estaciones de cabecera y los patios talleres: Norte, Piedecuesta y Girón, para los cuales a la fecha se han comprado predios y se presentaron dificultades en su adquisición de acuerdo a los Estudios y Diseños iniciales, los cuales fueron rediseñados por firmas consultoras contratadas por el Ente Gestor, conllevando a un mayor tiempo de ejecución de los proyectos, razón por la cual no se ha culminado de cumplir las metas de infraestructura establecidas en el Conpes 3552 de 2008.	Recomendación: Metrolínea S.A., adelantar el proceso de contratación de las obras complementarias al Portal de Girón y Norte, lo anterior para su correcta puesta en funcionamiento operativo al servicio de los Usuarios. Plan de acción: Culminar los ajustes a los Estudios y Diseños de las obras complementarias al Portal de Girón y Norte, para la posterior construcción que permita poner en marcha adecuadamente dichos portales Responsable: Metrolínea S.A.	31/12/20
		Recomendación: Acción preventiva Ministerio de transporte. Seguimiento a Metrolínea S.A., en el logro de las acciones para poner en buen funcionamiento operativo los portales de Girón y Norte.	31/12/20



Informe Periodo	Observación	Recomendaciones y planes de acción	Fecha Vencimiento
	Incidencia: <u>Administrativo</u> y <u>Disciplinario</u>	Plan de acción: Revisión y validación del proyecto de obras complementarias para poner en marcha el Portal de Girón y Norte. Responsable: UMUS	
2018	Hallazgo 4. Servidumbre Gaseoducto Gibraltar-Bucaramanga (F-P-D) Cuando Metrolínea S.A. adquirió los terrenos para la construcción del Portal de Girón, este contenía el derecho a una servidumbre que generaba el derecho de ocupar y usar una franja de terreno para el uso del Gaseoducto Gibraltar- Bucaramanga (Proyecto de interés nacional) que facultaba transportar por la tubería instalada Gas Natural. Dicha franja de este gaseoducto contiene la limitación adicional que en la zona afectada no podían levantarse edificaciones permanentes, salvo el corredor vial y sus estructuras de manejo pluvial que permitieran la operación del SITM. Metrolínea S.A., debido a que no adquirió completamente los terrenos estipulados en los estudios y diseños iniciales, debió rediseñar operativamente dicho portal afectándose el área de dicha franja de servidumbre, por lo que tuvo reubicarse el trazado de este gaseoducto (retiro y reubicación). Esta actividad ocasionó costos adicionales asumidos dentro del proyecto de construcción del Portal de Girón (\$2.191.401), configurándose igualmente un daño patrimonial al Estado, que amerita el ejercicio acción fiscal. Incidencia: <u>Administrativo</u> , <u>Disciplinario</u> y <u>Fiscal</u>	Recomendación: Acción preventiva Ministerio de transporte. Acompañar a Metrolínea S.A., en el logro de las acciones para poner en marcha operativa el Portal de Girón. Plan de acción: Revisión y validación del proyecto de obras complementarias para poner en marcha el Portal de Girón. Responsable: UMUS	31/12/20
		Recomendación: Metrolínea S.A., adelantará el proceso de contratación de las obras complementarias al Portal de Girón las cuales incluyen la construcción del carril de aceleración, la adecuación del puente peatonal, mejoramiento del espacio público para la movilidad de los usuarios, lo anterior para su correcta puesta en funcionamiento. Plan de acción: Culminar los ajustes a los Estudios y Diseños de las obras complementarias al Portal de Girón, para la posterior construcción del carril de aceleración, la adecuación del puente peatonal, mejoramiento del espacio público para la movilidad de los usuarios, para su correcta puesta en funcionamiento. Estas actividades también incluyen el permiso del INVIAS para su intervención vial, para el acceso y salida de vehículos frente al Portal de Girón (Autopista anillo vial Floridablanca- Girón). Responsable: Metrolínea S.A.	31/12/20

Informe Periodo	Observación	Recomendaciones y planes de acción	Fecha Vencimiento
2018	<p>Hallazgo 5. Contrato de Obra 113 de 2015 Construcción Portal de Girón (F-D) El 2 de septiembre de 2015, se celebró el contrato de obra 113 de 2015 por parte de Metrolínea S.A. con el consorcio Portal Girón 2015, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL DEL MUNICIPIO DE GIRÓN PARA EL SITM DE METROLINEA S.A. "el cual se dio inicio de obra el 13 de julio de 2015 (315 días después de la suscripción del contrato). Dicho contrato tuvo que atravesar por situación de reubicación del gaseoducto de 12" (Gibraltar - Bucaramanga), y actualización a los ajustes de diseños eléctricos según normas RETIE y RETILAB. La obra fue recibida al contratista de obra el 12 de mayo de 2018.</p> <p>Después de muchos traumatismos para la conclusión de las obras han pasado más de dieciocho (18) meses y a noviembre de 2019, es totalmente incierto cuando podrá entrar en operación, toda vez que se hace necesario realizar obras complementarias para la correcta operación del portal para el acceso y salida de los buses al portal y seguridad vial de los usuarios. Así las cosas, se están violando los principios de eficacia y eficiencia consagrados en el art. 8 de la ley 42 de 1993. Hallazgo administrativo con presunta alcance disciplinaria y fiscal de competencia de la CGR, por \$16.576.412.650.</p> <p><u>Incidencia:</u> <u>Administrativo, Disciplinario y Fiscal</u></p>	<p>Recomendación: el Ente Gestor, buscará los mecanismos legales para la entrada en operación de dicho Portal.</p> <p>Plan de acción: Búsqueda de los mecanismos legales para la entrada en operación del Portal de Girón.</p> <p>Responsable: Metrolínea S.A</p> <p>Recomendación: Metrolínea S.A. deberá realizar las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Apropiación de recursos por parte de la entidad que garanticen la ejecución de las obras de mantenimiento en la infraestructura. -Suscripción del convenio y/o contrato con el fin de garantizar el mantenimiento, control y vigilancia de las unidades sanitarias de la Estación Provenza Occidental. Plan de acción: Metrolínea S.A. -Incluir en el plan de adquisiciones del Ente Gestor, para posteriormente contratar el 	<p>30/06/21</p> <p>31/12/20</p>



Informe Periodo	Observación	Recomendaciones y planes de acción	Fecha Vencimiento
		<p>Mantenimiento de las instalaciones de la Estación Provenza.</p> <p>-Suscripción del contrato de comodato No. 115 con la empresa Ciudad Brillante SAS para la administración mediante la figura de comodato los baños para el uso público en la Estación de Provenza Occidental.</p> <p>Responsable: Metrolínea S.A.</p>	
2018	<p>Hallazgo 6. Estación Provenza Occidental (D)</p> <p>Mediante contrato de obra No.57 de 2009, cuyo objeto fue la "Construcción de la Estación de Transferencia de Provenza Occidental del SITM para el Área Metropolitana de Bucaramanga", por \$10.773.178 la sociedad Metrolínea S.A., contrató a la firma constructora BM3 OBRAS Y SERVICIOS, la cual construyó dicho proyecto, el cual fue recibido a satisfacción por Metrolínea S.A., mediante acta final de obra del 5 de octubre de 2011. No obstante, del referido contrato se evidencian deficiencias técnicas que no han sido subsanadas, pese a que estos hechos habían sido objeto de hallazgos de auditoría en el informe de resultados vigencias 2009 a 2012. Falta por mejorar las fisuras sobre la placa de plataforma operativa y presencia de eflorescencia en el concreto producto de la humedad permanente, lo cual puede influir en la durabilidad de la estructura (El contratista de obra, tenido parcialmente los llamados hechos por Metrolínea, frente a su responsabilidad de calidad de obra) y falta de la entrada en operación correcta de los baños de hombres y mujeres del sector occidental. Por lo tanto, Metrolínea no tomó las acciones frente a la reclamación de la póliza de estabilidad y calidad de obra.</p>	<p>Recomendación: Acción preventiva Ministerio de transporte: Realizar seguimiento a Metrolínea S.A., frente a las acciones que debe realizar para mejorar el mantenimiento de la Estación Provenza Occidental (Incluye la puesta en marcha correcta de los baños públicos- sector occidental).</p> <p>Plan de acción: Reuniones y/o comunicaciones de seguimiento del Ministerio de Transporte a Metrolínea S.A., para verificar los avances de las acciones necesarias para el mejoramiento del buen estado de la Estación Provenza Occidental.</p> <p>Responsable: UMUS</p>	31/12/20
		<p>Recomendación: Metrolínea S.A. deberá efectuar la recolección de la información necesaria y suficiente que permita cotejar el flujo financiero proyectado y real ejecutado a 31 de diciembre de 2018 de la concesión de recaudo, con el fin de verificar la inversión TIR y que permita garantizar el Equity (inversiones realizadas sobre las cuales se les está reconociendo una remuneración al concesionario).</p> <p>Plan de acción: Metrolínea S.A., debe realizar la reconstrucción de la</p>	31/12/20



Informe Periodo	Observación	Recomendaciones y planes de acción	Fecha Vencimiento
	Incidencia: <u>Administrativo</u> y <u>Disciplinario</u>	información financiera del concesionario de recaudo desde el inicio de la concesión y realizar el análisis de la situación financiera arrojada por los estudios y la situación real del operador y remitírselos a la CGR. Responsable: Metrolínea S.A.	
2018	<p>Hallazgo 8. Ejecución cierre financiero Concesión Recaudo y Control (D)</p> <p>El equipo auditor no pudo cotejar el flujo financiero proyectado y real ejecutado a 31 de diciembre de 2018 de la concesión de recaudo, con el fin de verificar la inversión TIR, así como evaluar la reposición de activos de Concesionario de recaudo, ni conocer si estos era los requeridos para la operación. Lo anteriormente descrito, es debido a que Metrolínea S.A., no remitió la documentación requerida suficiente que coteje los activos que debía adquirir el concesionario recaudo para garantizar el Equity (inversiones realizadas sobre las cuales se les está reconociendo una remuneración al concesionario). Estos hechos habían sido objeto de hallazgos de auditoria en el informe de resultados vigencias 2009 a 2012.</p> <p>Incidencia: <u>Administrativo</u> y <u>Disciplinario</u></p>	<p>Recomendación: Metrolínea S.A. deberá efectuar la recolección de la información necesaria y suficiente que permita cotejar el flujo financiero proyectado y real ejecutado a 31 de diciembre de 2018 de las concesiones de operación, con el fin de verificar la inversión TIR y que permita garantizar el Equity (inversiones realizadas sobre las cuales se les está reconociendo una remuneración a los concesionarios).</p> <p>Plan de acción: Metrolínea S.A., debe realizar la reconstrucción de la información financiera para los concesionarios de operación desde el inicio de las concesiones y realizar el análisis de la situación financiera arrojada por los estudios y la situación real de los operadores y remitírselos a la CGR.</p> <p>Responsable: Metrolínea S.A.</p>	31/12/20
2018	<p>Hallazgo 9. Ejecución cierre financiero concesión de la operación (D)</p> <p>El equipo auditor no pudo cotejar el flujo financiero proyectado y real ejecutado a 31 de diciembre de 2018 de las concesiones de operación, con el fin de verificar la inversión TIR. Lo anteriormente descrito, es debido a que Metrolínea S.A., no remitió la documentación requerida suficiente que coteje los activos que debía</p>	<p>Recomendación: Metrolínea S.A. deberá efectuar un análisis económico y jurídico frente a la procedencia de incluir la gradualidad en el pago a los concesionarios de operación en los próximos procesos contractuales de concesión de operación.</p> <p>Plan de acción: Análisis económico y jurídico frente a la procedencia de incluir la</p>	31/12/20



Informe Periodo	Observación	Recomendaciones y planes de acción	Fecha Vencimiento
	adquirir los concesionarios de operación para garantizar el Equity (inversiones realizadas sobre las cuales se les está reconociendo una remuneración al concesionario). Toda esta información clave para la toma de decisiones sobre el sistema. Estos hechos habían sido objeto de hallazgos de auditoria en el informe de resultados vigencias 2009 a 2012. Incidencia: <u>Administrativo</u> y <u>Disciplinario</u>	gradualidad en el pago a los concesionarios de operación en los próximos procesos contractuales de concesión de operación. Responsable: Metrolínea S.A.	
2018	Hallazgo 10. Gradualidad en remuneración de agentes El SITM no ha alcanzado su cobertura a la demanda del 66%, después de ocho años de su implementación, según los lineamientos del Conpes 3552 de 2008 (tercer trimestre de 2010) y los concesionarios no han invertido la totalidad del Equity, pese a que reciben la totalidad de la remuneración. Aunado a ello, a noviembre de 2019 solo están operando 217 vehículos, faltando 151 para los 368 programados, y existe un solo un solo patio taller temporal compartido por los operadores. Incidencia: <u>Administrativo</u>	Recomendación: Metrolínea S.A., realizará mesas de concertación con los concesionarios actuales del SITM (Operación y recaudo), que permitan lograr la cobertura del 66% del SITM. Plan de acción: Metrolínea S.A., debe fortalecer las mesas de concertación con los concesionarios actuales del SITM (Operación y recaudo), que permita lograr y llevar a un buen término para modificación de dichos contratos, y que se logre alcanzar posteriormente la cobertura del 66% del SITM. Responsable: Metrolínea S.A.	31/12/20
		Recomendación: Metrolínea S.A. deberá solicitar a Metro cinco Plus y Movilizamos, debidamente firmado por el representante legal y el revisor fiscal, la composición accionaria de cada año desde el inicio de la concesión, para verificar que el compromiso de vinculación de pequeños transportadores se ha cumplido, dentro de las obligaciones establecidas en sus contratos (Clausula 15.5 - Obligaciones respecto de la participación de pequeños propietarios de transportadores). Plan de acción: Oficiar a Metrocinco Plus y Movilizamos para solicitarles certificación de su composición accionaria desde el inicio de la concesión. Analizar a la información	31/12/20



Informe Periodo	Observación	Recomendaciones y planes de acción	Fecha Vencimiento
		suministrada por los concesionarios, a la luz de los contratos de concesión. Responsable: Metrolínea S.A.	
2018	<p>Hallazgo 11. Compromiso de vinculación pequeños transportadores (D)</p> <p>Durante la vigencia 2018 no se evidenció el cumplimiento de la verificación por parte de Metrolínea S.A., en lo relacionado con la participación de pequeños transportadores, referida en el contrato de concesión con los operadores: El Ente Gestor solo remitió las solicitudes de información y certificación de composición accionaria de los operadores. No existen informes elaborados por el Ente Gestor, en cumplimiento del control y seguimiento contractual de las funciones de supervisión, ni ha hecho exigible la presentación de los reportes anuales de la composición accionaria de las SPT (personas jurídicas que componen el operador), y no ha adoptado ningún tipo de acción administrativa y legal que conmine a los concesionarios a la presentación de estos informes y por ende no se ha podido establecer si las condiciones y compromisos fijados en estos contratos de operación se han cumplido.</p> <p>Incidencia: Administrativo y Disciplinario</p>	<p>Recomendación: Metrolínea S.A. deberá solicitar a Metrocinco Plus y Movilizamos, debidamente firmado por el representante legal y el revisor fiscal, la composición accionaria de cada año desde el inicio de la concesión, para verificar que el compromiso de vinculación de pequeños transportadores se ha cumplido, dentro de las obligaciones establecidas en sus contratos (Clausula 15.5 - Obligaciones respecto de la participación de pequeños propietarios de transportadores".</p> <p>Plan de acción: Elaboración de un informe por parte del Ente Gestor, sobre el avance y/o cumplimiento de esta obligación de Metrocinco Plus y Movilizamos, establecidas en sus contratos (Clausula 15.5 - Obligaciones respecto de la participación de pequeños propietarios de transportadores), para remitirlo a la CGR.</p> <p>Responsable: Metrolínea S.A.</p> <p>Recomendación: Metrolínea S.A. deberá efectuar las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solicitar a la Subdirección de transporte del Área Metropolitana de Bucaramanga certificación de las capacidades transportadoras metropolitanas de las empresas del TPC año a año desde el 2008 a la fecha. - Solicitar a las Direcciones de Tránsito y transporte de los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta certificación de las capacidades transportadoras municipales de las empresas habilitadas en cada municipio desde el 2008 a la 	30/06/20
			31/12/20



Informe Periodo	Observación	Recomendaciones y planes de acción	Fecha Vencimiento
		<p>fecha.</p> <p>- Solicitar a la Subdirección de transporte del Área Metropolitana de Bucaramanga las capacidades transportadoras año a año desde el 2008 de los concesionarios de operación del SITM.</p> <p>-Solicitar a la Subdirección de transporte del Área Metropolitana de Bucaramanga, con el respectivo envío de soportes, desde cuándo y cómo ha sido el proceso de incorporación al Área Metropolitana de Bucaramanga de las capacidades transportadoras municipales en todas sus modalidades.</p> <p>Plan de acción: Oficiar al Área Metropolitana de Bucaramanga por parte de Metrolínea S.A. Oficiar a las Direcciones de Tránsito Municipales por parte de Metrolínea S.A. Oficiar al Ente Gestor por parte del Ministerio de Transporte. Oficiar al Área Metropolitana de Bucaramanga por parte del Ministerio de Transporte. Metrolínea S.A., realizará mesas de trabajo con el AMB para determinar el cumplimiento de las acciones de disminución de la capacidad transportadora del TPC (Incluye envío de comunicaciones).</p> <p>Responsable: Metrolínea S.A.</p>	
2018	<p>Hallazgo 12. Vinculación de flota y capacidad transportadora del servicio público colectivo metropolitano (D)</p> <p>En el Conpes 3260 de 2003 señala: <i>"Un aspecto determinante de la deficiente prestación del servicio es la sobreoferta existente de vehículos de transporte público (...)</i> El esquema empresarial existente es ineficiente al promover la competencia de los operadores en las vías recogiendo a pasajeros (competencia en el mercado) y no por las rutas que</p>		



Informe Periodo	Observación	Recomendaciones y planes de acción	Fecha Vencimiento
	<p>prestarían el servicio bajo unos parámetros de calidad y servicios preestablecidos (competencia por el mercado).</p> <p>Metrolínea S.A., se comprometió a incluir en el pliego de condiciones, como obligación por parte de los concesionarios, la de otorgar al AMB como autoridad de transporte masivo, para chat arrizar y disminuir su capacidad transportadora respecto de los vehículos sobre los cuales se comprometió en su propuesta al proceso de reducción de la sobreoferta para el Transporte Publico Colectivo Metropolitano. A 31 de diciembre de 2018 los operadores del SITM ha incorporado operativamente solamente 217 vehículos de 268 vehículos y se ha reducido la capacidad transportadora del TPC en 922 vehículos de 1082 (faltando 160 vehículos). Se debe cumplir con estas exigencias, toda vez que estos hechos habían sido objeto de hallazgos de auditoria en el informe de resultados vigencias 2009 a 2012.</p> <p>Incidencia: <u>Administrativo</u> y <u>Disciplinario</u></p>		

Planes de Mejora Contraloría Municipal

En el periodo fueron radicados 2 informes de la Contraloría, de los cuales se documentan los siguientes hallazgos relacionados con asuntos que pudieron impactar el manejo de recursos asignados por el Banco Mundial:

Tipo	Hallazgo	Acciones correctivas	Fecha de Compromiso
AUDIBAL 2019	HALLAZGO 38: Mal manejo de la ejecución presupuestal así como un posible desconocimiento de los principios presupuestales, enmarcados en el Decreto 115 de 1996 y la ley 734 de 2002	Informar en comité institucional de gestión y desempeño análisis y ejecución del presupuesto, en forma trimestral, para cumplir con los principios presupuestales.	31/12/2020



Tipo	Hallazgo	Acciones correctivas	Fecha de Compromiso
AUDIBAL 2019	HALLAZGO 37: No se da cumplimiento al CONPES 3368 , al convenio de cofinanciación y LEY 734 DE 2002, si se tiene en cuenta que pone en riesgo al Ente Gestor el cual podría entrar en causal de disolución	Gestionar ante la Junta Directiva nueva propuesta de negociación de pasivos judiciales mediante dos opciones de pago, la primera vinculando directamente a los municipios para que paguen directamente las demandas y la segunda mediante un convenio de financiación que permita el sostenimiento del ente gestor para que éste destine recursos de funcionamiento para el pago de demandas. Reiterar sobre las responsabilidades de los municipios en el pago de pasivos judiciales o en la obligación que tienen de contribuir al funcionamiento de Metrolínea, por otra parte, plantear a la Junta de socios y Asamblea de accionistas la posibilidad de entrar en ley 550, atendiendo la magnitud de los pasivos judiciales y la generación de intereses.	31/12/2020
AUDITORIA REGULAR NO. 044 DE 2020	La Entidad incumple la obligación que le asiste de publicar en el SECOP los documentos de los procesos de contratación dentro de los tres días siguientes a su expedición	Ajuste en el procedimiento interno frente al trámite del área financiera que permita que los documentos se entreguen dentro del término otorgado para tal fin al área jurídica para su publicación en el SECOP, para lo cual se contempla elaborar una circular para todos los funcionarios de la entidad a fin que remitan los documentos necesarios para publicar en las plataformas de control dentro del término establecido	31/12/2020
AUDITORIA REGULAR NO. 044 DE 2020	Debilidades de control que no le permiten advertir oportunamente el problema	Elaborar una directriz encaminada al reconocimiento de los procesos de publicación en el SECOP y SIA	31/12/2020

Seguimiento Oficina Control Interno

En el año 2020, a través de la Oficina de Control Interno se diseñó el plan de mejoramiento sobre las observaciones identificadas por la Contraloría General de la Republica. En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 15 de enero de 2020, se estableció el cronograma para la entrega de los planes de mejora.

En 2020, la Oficina de Control Interno ha realizado 3 seguimientos al avance en la implementación de las acciones definidas por cada área.

**Anexo A**

- Relación de hallazgos pendientes de cierre visita del BIRF año 2019.

Periodo	Componente	Recomendaciones	Comentarios Ente Gestor
abr-19	Proyectos de Infraestructura	Acceso Portales. Nuevamente se recomienda analizar alternativas de acceso a los portales que permitan facilitar el acceso a peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida que viven cerca a los Portales.	Girón: El día 30 de diciembre de 2020 se publicará proceso en SECOP M-IP-003-2020 correspondiente a la construcción de las obras civiles para mejorar la accesibilidad de los usuarios y la movilidad vial externa, así como las obras complementarias al interior del portal Girón del SITM de Metrolinea S.A, con esta obra se logrará la construcción de un carril de aceleración para la salida de los buses sobre el anillo vial Floridablanca-Girón en el Portal de Girón, así como las obras de adecuación del Puente Peatonal existente ubicado adyacente al portal. Norte: Se encuentran los diseños definitivos y los conceptos emitidos desde la secretaria de planeación para intervenir límites dentro de la norma teniendo en cuenta los vacíos que existían el año anterior al respecto, con restas definiciones de la secretaria de planeación de Bucaramanga, se procederá a elevar los permisos de intervención del espacio público y con ellos aperturar la licitación para mejorar el ingreso al acceso peatonal y vehicular en la zona aledaña al portal del Norte.
abr-19	Proyectos de Infraestructura	la UMUS, recomendó al Ente Gestor remitir oportunamente esta información para consideración de la UMUS, en caso de existir costos adicionales a los proyectos, los cuales deberán estar debidamente justificados y avalados por las Interventorías y el Ente Gestor. Durante la misión recomendamos a las interventorías, realizar sus ejercicios técnicos-financieros de manera técnica acertada, con el objeto de evitar en un futuro próximo, costos adicionales.	Para las obras por ejecutar se plantea ejecutar un mecanismo de proyecciones cuantitativas a cargo de la interventoría no dependiendo de esta manera exclusivamente de la información suministrada por el constructor, en tal sentido se espera obtener proyecciones de obra faltante y prevista por ejecutar des del interventor.
abr-19	Operación del sistema	Se recomienda un apoyo externo legal, técnico y financiero con dedicación exclusiva, ya que la búsqueda de la solución requiere un análisis más profundo. Metrolínea ha iniciado unas mesas para la renegociación de contratos con los operadores,	Actualmente se está avanzando de manera conjunta con la subdirección de transporte del Área Metropolitana de Bucaramanga en una propuesta de integración con el TPC que garantice no solamente la cobertura entregada en los documentos Conpes (66%) si no las posibilidades de lograr una integración completa del transporte en el Área Metropolitana de Bucaramanga para tal fin se tiene contratada la



Periodo	Componente	Recomendaciones	Comentarios Ente Gestor
		tanto UMUS como el Banco darán seguimiento a los resultados de estas mesas.	Consultoría Sumatoria quien está haciendo una revisión jurídica y financiera de las concesiones entregadas a Metrolínea así como de las alternativas de continuidad, modificación y terminación de estas concesiones en pro de garantizar la continuidad del Transporte público con mejores niveles de servicio y cobertura que las actualmente ofertadas. A diciembre del 2020 se ha logrado definir el documento de memorando de entendimiento con los operadores de transporte a fin de gestionar la hoja de ruta que dará paso a la revisión de los contratos.
abr-19	Social	Vía de ingreso al Portal Norte. Aunque el diseño está en preparación, la identificación de afectaciones parece clara: construcciones con actividad económica y una construcción con vivienda. Lo anterior indica la necesidad de hacer un Plan de Reasentamiento, pues no se trata de una ocupación típica de espacio público, aunque las construcciones estén sobre espacio público y bienes fiscales. El acuerdo es contar con un primer plan de Reasentamiento para el 30 de abril. Sin embargo, la ruta crítica serán los avalúos y se recomienda iniciar este proceso. Para lograr el cumplimiento de esta meta, se sugiere que la profesional social tenga dedicación exclusiva y por lo tanto, se contrate un apoyo social para suplir los demás asuntos sociales. A mediano plazo, se considera oportuno elaborar un proceso de contacto con OEPS y hogares ya reasentados para contar con un documento que recupere historias alrededor del Reasentamiento. Se elaborará una propuesta al respecto en los próximos dos meses.	Durante la vigencia 2020, se realizó contacto telefónico con las unidades sociales afectadas durante el tiempo de pandemia y durante el segundo semestre de 2020, se efectuaron visitas domiciliarias a cada uno de los negocios y la vivienda afectada, labor realizada de manera interdisciplinaria con el área técnica y jurídica de la entidad, con el fin de brindarles la información correspondiente al avance del proyecto y retomar las actividades del Plan de Reasentamiento. Se tiene contemplado llevar a cabo el proceso de relocalización durante el mes de marzo, de acuerdo al cronograma proyectado para esta licitación.
nov-19	Infraestructura	Otrosí al Convenio. La misión señaló la importancia de que se aceleren los tiempos para realizar el otrosí al convenio con el Ministerio de Hacienda debido al corto plazo restante.	Actualmente el Otrosí #11 al convenio de Cofinanciación se encuentra en suscripción (trámite de firmas).



Periodo	Componente	Recomendaciones	Comentarios Ente Gestor
		El Convenio de Cofinanciación vence el próximo 31 de diciembre	
nov-19	Operación	Modelos Operativos: La propuesta operacional de Metrolínea, que incluye actualizaciones de estimaciones de demanda, incluye una propuesta para operar los portales de Piedecuesta y el Norte. La operación de Girón por parte de Metrolínea no es posible. La misión recomendó continuar con el trabajo de definición de la operación, haciendo énfasis en el servicio al usuario; de manera particular el Ministerio de Transporte recomendó revisar el proceso de terminación de la prueba piloto y de las condiciones de servicio que exige el decreto municipal para acceder a los recursos del fondo de estabilización. En paralelo, como herramienta de planeación para el medio plazo, la misión recomendó comenzar el proceso de contratación para el modelo de demanda para la ciudad.	Este compromiso fue asignado por competencia al Área Metropolitana de Bucaramanga, la cual se encuentra avanzando en los estudios de mercado a fin de gestionar la contratación que nos permita obtener el modelo de transporte para la ciudad el cual incluye la demanda.
nov-19	Operación	Sostenibilidad del sistema. Continúan los problemas en la operación del sistema, los ingresos percibidos no son suficientes para hacer frente a los pagos, generando una demora en la repartición de la bolsa, lo que afecta considerablemente a los operadores para hacer frente a sus obligaciones. La misión recomendó contratar el modelo con una firma especializada. En el corto plazo, es necesario seguir trabajando en el plan de acción de rutas complementarias al sistema con el apoyo de la UMUS mientras se dispone de los resultados.	Se contrató a la Firma Sumatoria con el fin de realizar un estudio financiero, económico, legal y de estrategia para la confección e implementación de un diagnóstico y una estrategia que le permita lograr los "objetivos de Metrolínea" (i.e., garantizar la continuidad de la prestación de este servicio público esencial, mejorarla, y lograr la aludida reorganización del sistema de transporte masivo de la ciudad), a través de la renegociación de los dos (2) contratos de concesión de los operadores del sistema integrado de transporte masivo y del contrato src, suscritos entre Metrolínea s.a. con los operadores y el recaudador del sitm - Metrolínea. Por otra parte, y a raíz de la declaratoria de emergencia sanitaria y ambiental, el ente Gestor ha accedido a recursos adicionales que autorizó el gobierno y que el mismo gestor ha tramitado así: Metrolínea S.A inició con la labor de consecución de recursos adicionales para cubrir el déficit operacional y en mayo de 2020 obtuvo



Periodo	Componente	Recomendaciones	Comentarios Ente Gestor
			<p>la aprobación para utilizar \$ 1,787,340,205 proveniente del fondo de contingencias que es propiedad del ente gestor y que se alimenta de las multas interpuestas a operadores para ayudar a disminuir dicho déficit.</p> <p>Adicionalmente en el mes de junio de 2020, el ente gestor obtuvo la aprobación por parte del Ministerio de Transporte de utilizar 3.982 millones de pesos del convenio de cofinanciación para cubrir el déficit operacional desde el 12 de marzo hasta el 31 de mayo de 2020.</p> <p>Posteriormente en el mes de agosto de 2020, el ente gestor obtuvo la aprobación por parte del Ministerio de Transporte de utilizar 5.929 millones de pesos del convenio de cofinanciación para cubrir el déficit operacional desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto de 2020.</p> <p>En el mes de septiembre, se obtuvo aprobación por parte de la Alcaldía de Bucaramanga al proyecto "FORTALECIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA-SITM DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" mediante el cual el SITM recibió 3.150 millones de pesos para cubrir una catorcena del año 2019 a todos sus beneficiarios.</p> <p>Para el mes de noviembre, la alcaldía giró 1.500 millones de pesos para cubrir el déficit operacional del SITM en el marco del proyecto de reducción del mismo con lo cual se logró dar flujo de caja en el inicio del mes de diciembre a los beneficiarios del SITM.</p>
nov-19	Operación	<p>Fondo de Estabilización Tarifaria. La administración actual ha creado un FET para el próximo año ligado al mejoramiento en los niveles de servicio. Este Fondo tendrá un papel muy importante en aliviar la carga que el sistema experimenta en su sostenibilidad financiera. Debido a las nuevas administraciones que se incorporaran el próximo mes de enero, es importante presentar a la nueva administración la importancia de contar con los recursos y la definición del mejoramiento de los niveles de servicio para poder girar estos recursos.</p>	<p>El FET fue creado y reglamentado por parte del Área Metropolitana de Bucaramanga, adicionalmente el Municipio de Bucaramanga incluyó en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2020 "BUCARAMANGA, UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES" aprobado mediante Acuerdo Municipal 013 del 10 de junio de 2020. Mediante la línea estratégica "METROLÍNEA EVOLUCIONA Y ESTRATEGIA MULTIMODAL", el Municipio de Bucaramanga requiere dar cumplimiento a la meta producto denominada "Formular e implementar 1 programa que permita reducir el déficit operacional del SITM." Para esta meta y otras contempladas en esta línea estratégica, se prevé la destinación de recursos cercanos a los 35.335.000.000 en el cuatrienio destinados a implementar estrategias de fortalecimiento al Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolínea reduciendo parte del déficit</p>



Periodo	Componente	Recomendaciones	Comentarios Ente Gestor
			<p>operacional que presenta, también para la implementación de estrategias de estímulo de demanda de pasajeros, para una estrategia de complementariedad multimodal y para la implementación y mantenimiento de una herramienta digital (APP/WEB).</p> <p>Con corte a diciembre 15 del año en curso la gerencia de metrolinea s.a solicitó al área metropolitana la constitución del FES mediante la firma del contrato de fiducia con el fin de consignar los recursos que están siendo transferidos por parte de la alcaldía de Bucaramanga y del gobierno nacional. El área metropolitana de Bucaramanga por su parte no ha realizado la apertura del fidecomiso requerido para el manejo de los recursos por lo cual estos están siendo consignados directamente en la primera cuenta del fondo general en donde se maneja los recursos provenientes del recaudo de la operación.</p> <p>Durante el año 2020 se han recaudado los siguientes recursos provenientes tanto del gobierno nacional como local y del mismo ente gestor con el fin de reducir el déficit operacional del sistema:</p> <p>Metrolinea S.A inició con la labor de consecución de recursos adicionales para cubrir el déficit operacional y en mayo de 2020 obtuvo la aprobación para utilizar \$ 1,787,340,205 proveniente del fondo de contingencias que es propiedad del ente gestor y que se alimenta de las multas interpuestas a operadores para ayudar a disminuir dicho déficit.</p> <p>Adicionalmente en el mes de junio de 2020, el ente gestor obtuvo la aprobación por parte del Ministerio de Transporte de utilizar 3.982 millones de pesos del convenio de cofinanciación para cubrir el déficit operacional desde el 12 de marzo hasta el 31 de mayo de 2020.</p> <p>Posteriormente en el mes de agosto de 2020, el ente gestor obtuvo la aprobación por parte del Ministerio de Transporte de utilizar 5.929 millones de pesos del convenio de cofinanciación para cubrir el déficit operacional desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto de 2020.</p> <p>En el mes de septiembre, se obtuvo aprobación por parte de la Alcaldía de Bucaramanga al proyecto "FORTALECIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA-SITM DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" mediante el cual el SITM recibió 3.150 millones de pesos para cubrir una</p>



Periodo	Componente	Recomendaciones	Comentarios Ente Gestor
			catorcena del año 2019 a todos sus beneficiarios. Para el mes de noviembre, la alcaldía giró 1.500 millones de pesos para cubrir el déficit operacional del SITM en el marco del proyecto de reducción del mismo con lo cual se logró dar flujo de caja en el inicio del mes de diciembre a los beneficiarios del SITM.
nov-19	Ambiental	Posterior a la entrega de las obras de los Patios, los operadores tendrán 3 meses de empalme. Se sugiere que, en esta entrega, se realice la actualización de los PMA's con el fin de incluir el diseño final y las consideraciones para operación (p.e. nueva PTAR en Portal de Piedecuesta). De igual manera, es importante requerir a la autoridad competente, los instrumentos ambientales requeridos para la etapa de operación e informarlos a los operadores.	Se esta evaluando la contratación de estos PMA para los tres portales del SITM (Norte, Piedecuesta y Girón).
nov-19	Ambiental	Existe un posible conflicto de competencias de la CDMB y el Área Metropolitana respecto a la autoridad sobre las operaciones de Metrolínea, se recomienda solicitar a estas autoridades la información sobre las competencias, y en caso exista algún cambio a la CDMB la información sobre el manejo de expedientes y el cierre de los permisos ambientales existentes con el AMB, así como el manejo forestal.	Se está a la espera de la respuesta del AMB o CDMB a las inquietudes presentadas en oficios 1364 y 430.
nov-19	Ambiental	En Piedecuesta se instaló una PTAR, la cual no estaba contemplada inicialmente, con descarga periódica al alcantarillado, después de recirculaciones de uso de agua, con una remoción del 70%. Se ha considerado una capacitación para que se realicen las pruebas iniciales de monitoreo. En relación con el manejo de vertimientos al alcantarillado, dando cumplimiento a las salvaguardas, se deben realizar	Se realizó en diciembre de 2020, prueba de arranque de la PTAR; sin embargo, la toma de muestra se realizará en abril de 2021, cuando se realicen las pruebas en el Portal Norte



Periodo	Componente	Recomendaciones	Comentarios Ente Gestor
		monitoreos de calidad de agua previo a ser vertidos.	
nov-19	Ambiental	En el portal Piedecuesta se han sembrado 550 de 620 árboles y en Portal Norte 672 de 1773 los cuales se encuentran en mantenimiento. Es importante que las compensaciones y manejo paisajístico, se realicen con especies nativas, con el fin de contribuir con las funciones ecológicas propias del ecosistema. Así mismo, se recomienda que en Portal Norte la compensación pendiente de realizarse sea a través de árboles sembrados y dejando como última opción el pago por compensación. El Área Metropolitana, a partir de su visita en octubre de 2019, evidenció una mortalidad del más del 10% de los árboles sembrados, por lo que solicita se realice reposición y mejoramiento en el mantenimiento a los árboles. Se recomienda a METROLINEA que a través de la interventoría o directamente por el ente gestor, se genere un concepto por un Ingeniero Forestal, que determine el estado de los árboles por paisajismo, previo a la liquidación de la obra y entrega a la Alcaldía o los operadores.	La siembra se efectuó al 100% para los dos portales. En el Norte se realizó equivalencia de árboles por 49 contenedores de raíz quedando un saldo a favor de 174 individuos.
nov-19	Ambiental	En el Portal Norte, los pozos de agua subterránea están conectadas al sistema de agua pluvial; se realizó un primer monitoreo de agua en 2019; se sugiere realizar un monitoreo de agua al finalizar la construcción, con el fin de validar que no se ha realizado algún tipo de contaminación.	Se realizaron monitoreos de aguas y se estableció que no existió afectación. Se selló cualquier posibilidad de uso del líquido hasta tanto no se cuente con permiso, en caso de que el operador así lo considere.
nov-19	Social	El desempeño del equipo ha mejorado sustancialmente desde cuando hay dos profesionales sociales. Se recomienda mantener los dos profesionales, considerando que está pendiente el cierre de	El Informe de cierre de Portales y Estaciones fue revisado y aprobado por el Ministerio de Transporte y cuenta con la No Objeción del Banco Mundial otorgada en septiembre de 2020



Periodo	Componente	Recomendaciones	Comentarios Ente Gestor
		planes de reasentamiento y la ejecución del plan para OEP's en portal norte, entre otros temas transversales.	
nov-19	Social	Próximos Pasos. Metrolínea enviará el plan de reasentamiento mencionado a la UMUS para última revisión el miércoles 13 de noviembre, posteriormente se harán ajustes pertinentes, si es del caso y se envía a Banco Mundial para No Objeción. Se espera tener el proceso terminado la última semana de noviembre.	Durante la vigencia 2019 y 2020, se llevó a cabo la solicitud ante la Defensoría del Espacio Público - DADEP y Planeación Municipal, para que se emitiera el concepto sobre la titularidad del área afectada, dado que no estaba claro si el área correspondía a espacio público o área privada. Debido a la contingencia presentada por la pandemia del Covid-19, este concepto fue emitido a finales de la vigencia 2020 determinándose que es espacio público, por lo cual, nuevamente se retomaron las actividades con las unidades sociales afectadas, llevando a cabo visitas domiciliarias bajo los protocolos de bioseguridad por parte del equipo interdisciplinario de la entidad (Técnico, Jurídico y Social) con el fin de informarles sobre el avance de este proyecto y retomar el proceso de relocalización del Plan de Reasentamiento.
nov-19	Administración financiera	Institucionalidad. Sigue sin resolverse el pasivo contingente por \$154 mil millones, en proceso de fallo. La obra fue recibida y activada por el mismo monto.	La Gerencia ha adelantado las diferentes gestiones con el propósito de definir la responsabilidad sobre el pago de los pasivos judiciales, al igual que ha evaluado las diferentes alternativas para el pago de los procesos judiciales que han sido presentadas a la Junta Directiva y Asamblea General de Accionistas.
nov-19	Administración financiera	Presupuesto. El presupuesto de aportes Nación modificado para 2019 es de \$19,934 millones debido a que el otro si al convenio de cofinanciación aún no se ha suscrito.	Se tramitó ante la UMUS solicitud de prórroga al convenio de cofinanciación para lo cual se elaboró el otro si numero 11 al convenio, el cual se encuentra en este momento en recolección de firmas.

INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

AL MINISTERIO DE TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS y AL ENTE GESTOR METROPLÚS S.A., EJECUTORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO - PNTU

Hemos auditado los estados financieros consolidados que comprenden el estado de Inversión Acumulada Consolidado, el Balance General y las Notas explicativas a los mismos, el Estado Consolidado de Desembolsos al 30 de septiembre de 2020, así como el reporte de la cuenta especial y de las cuentas bancarias donde se administran los recursos del Programa, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2020, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría promulgadas por la Federación Internacional de Contadores - IFAC, del Programa Nacional de Transporte Urbano - PNTU, en adelante el Programa, para los Sistemas Estratégicos de Transporte Público - SETP y Sistemas Integrados de Transporte Masivo -SITM, financiados con recursos del Contrato de Préstamo BIRF 8083-CO y recursos de contrapartida, ejecutados por el Ministerio de Transporte como organismo ejecutor a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible-UMUS y los entes gestores, entre ellos Metroplús S.A. y hemos emitido nuestro informe sobre los mismos con fecha 30 de diciembre de 2020.

Responsabilidad de la Administración del Proyecto por el sistema de control interno

El Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y los Entes Gestores, entre ellos Metroplús S.A. en calidad de ejecutores del Programa, son responsables de establecer y mantener un sistema de control interno suficiente para mitigar los riesgos de distorsión de la información financiera. Para cumplir con esta responsabilidad, se requieren juicios y estimaciones de la Administración para evaluar los beneficios esperados y los costos relativos a las políticas y procedimientos del sistema de control interno. Los objetivos de un sistema de control interno son proveer a la administración de una seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están protegidos contra pérdidas debido a usos o disposiciones no autorizadas, que las transacciones se efectúen de acuerdo con las autorizaciones de la Administración y los términos del contrato de préstamo y los convenios de cofinanciación y que se registran adecuadamente para permitir la preparación de estados financieros confiables. Debido a limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no sean detectados. Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evaluación de la estructura hacia futuros periodos están sujetas al riesgo de que los procedimientos pueden volverse inadecuados debido a cambios en las condiciones o que la efectividad del diseño y operación de las políticas y procedimientos pueda deteriorarse.



Responsabilidad del auditor independiente en relación con la evaluación del sistema de control interno

Al planear y desarrollar nuestra auditoria de los estados financieros consolidados del programa, obtuvimos un entendimiento del sistema de control interno vigente por el periodo terminado el 30 de septiembre de 2020 y evaluamos el riesgo de control para determinar los procedimientos de auditoria con el propósito de expresar nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados del Programa y no para opinar sobre la efectividad del control interno y por lo tanto no la expresamos.

El objetivo de la auditoría de control interno es establecer si existe y hay un adecuado control interno, para el efecto tomamos como base lo señalado en el Marco Integral de Control Interno preparado por COSO.

Como parte de nuestra auditoría también examinamos:

- El cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el Contrato de Préstamo No, 8083-CO, así como las del convenio de cofinanciación suscrito con los gestores, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.
- Realizamos un estudio y evaluación de los controles diseñados e implementados por el Proyecto en la extensión que consideramos necesaria, como lo requieren las normas internacionales de auditoria promulgadas por la IFAC.
- Examinamos la administración y utilización tanto de la cuenta especial; así como de las cuentas donde se administran todos los recursos del Programa, los desembolsos y el saldo final al 30 de septiembre de 2020.
- Examinamos los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por Metroplús S.A. durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020, con cargo a los recursos del Banco. El examen incluyó la verificación de la razonabilidad de los mismos y la validez y elegibilidad de los gastos presentados en las justificaciones de desembolso de dicho período.
- Efectuamos seguimiento a las observaciones, debilidades y oportunidades de mejora informadas en el periodo anterior, y el cumplimiento del plan de acción indicado, así como seguimiento a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial.

Las situaciones reportables comprenden asuntos que llamaron nuestra atención relativos a deficiencias importantes en el diseño u operación del sistema de control interno, que a nuestro juicio podrían afectar adversamente la capacidad del Programa Nacional de Transporte Urbano -PNTU para registrar, procesar, resumir y presentar información financiera en forma consistente con las aseveraciones de la Administración en los Estados Financieros Consolidados del Programa.



Una deficiencia significativa es una condición reportable en la que el diseño u operación de uno o más elementos del sistema de control interno no reduce a un nivel relativamente bajo el riesgo de que puedan ocurrir errores o irregularidades por montos que podrían ser significativos en relación con los estados financieros consolidados del Programa y no ser detectados oportunamente por los empleados durante el desarrollo normal de las funciones que les han sido asignadas.

Nuestra evaluación de control interno, ha generado debilidades y oportunidades de mejora relacionadas con el mismo y su operación, las cuales detallamos en el anexo III adjunto, las cuáles fueron discutidos con la Administración de la Unidad de Movilidad Sostenible UMUS y el ente gestor METROPLÚS S.A. Nuestra consideración del control interno no necesariamente revela todos los asuntos de dicho sistema que pudieran considerarse como deficiencias significativas y, por consiguiente, no necesariamente debe revelar todas las condiciones reportables que podrían considerarse deficiencias significativas de conformidad con lo definido anteriormente.

Bases de contabilidad y restricción a la distribución y uso del informe

Este informe ha sido preparado sobre la base contable mencionada en la Nota 1 a los estados financieros, para información y uso del Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible - UMUS y el ente gestor Metroplús S.A., para cumplir con las disposiciones de información financiera del Contrato de Préstamo 8083 -CO, suscrito con el Banco Mundial, por lo tanto pueden no ser apropiados para otra finalidad, en consecuencia no pueden ser usados por otras personas ni para ningún otro propósito.

SANDRA GONZALEZ OSPINA

Directora de Auditoría

Contador Público

Designada por Amézquita & Cía. S.A.S.

Tarjeta Profesional No. 40676-T

30 de diciembre de 2020

Bogotá, Colombia



Anexo III

INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

METROPLUS S.A.S.

Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) para el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) – Contrato de Préstamo No. 8083-CO y Recursos de Contrapartida.

Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020

Metroplús S.A. Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) para el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) – Contrato de Préstamo No. 8083-CO y Recursos de Contrapartida.

Contenido

Siglas y abreviaturas.....	100
I. Objetivo	101
II. Alcance	101
1. Evaluación de Control Interno del programa con base en la metodología COSO	102
2. Examen de la ejecución durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020	108
3. Examen de las solicitudes de desembolso/justificaciones y elegibilidad de los gastos.....	109
4. Revisión de eventos ocurridos en el periodo de gracia	110
5. Evaluación del cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el convenio de cofinanciación suscrito con Metroplús S.A., por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020	114
6. Examen de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por Metroplús S.A. durante el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.....	117
7. Examen de la administración de recursos del Programa, que incluye la utilización de la cuenta especial, y las cuentas donde se administran los recursos de contrapartida y confirmación del saldo al 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2020	118
8. Principales procedimientos de auditoría vigencia 2020	120
9. Oportunidades de mejora identificadas en la vigencia 2020.....	121
9.1. Revisión de eventos subsecuentes (transacciones realizadas durante el periodo de gracia)	121
9.2. Gasto no elegible que se encuentra registrado en Estado de Inversión Acumulada	124
9.3. Observaciones relacionadas con el proceso de adquisiciones	125
Situación evidenciada:.....	125
9.4. Plan Operativo Anual del ente gestor para la vigencia 2020	128



9.5. Cumplimiento de cláusulas contractuales del convenio de cofinanciación	129
9.6. Conformación del comité fiduciario.....	130
9.7. Presentación de informes por parte del comité fiduciario a la Junta Directiva	131
9.8. Evidencia mediante firma por parte de los participantes en la reunión, en las actas de Junta Directiva.....	132
9.9. Firmas registradas en bancos	133
9.10. Fortalecimiento del proceso de elaboración y revisión de las conciliaciones bancarias	134
9.11. Revisión de las Memorias del Banco Mundial	136
9.12. Plan de contingencia y continuidad del negocio	137
9.13. Control en la identificación de los contratos del proyecto.....	138
9.14. Capacitación al personal en la gestión de proyectos de banca multilateral	139
9.15. Plan de reemplazo para cargos críticos	140
9.16. Revisión y actualización de las políticas contables del ente gestor....	141
La Resolución 425 del 23 de diciembre de 2019 introdujo cambios en las Normas para el reconocimiento, medición, revelación, y presentación de los hechos económicos del Marco Normativo para entidades de Gobierno que se encuentran clasificadas en la Resolución 414 de 2014. Así mismo, esta Resolución estableció que los ajustes resultantes de la actualización de las políticas contables se debían realizar hasta el 31 de marzo de 2020 y a la fecha de la auditoría (diciembre de 2020) la entidad no ha efectuado la revisión para definir si se requiere actualizar las políticas contables.....	
9.17. Seguimiento a los planes de acción establecidos por el ente gestor para la vigencia 2020	142
9.18. Evaluaciones de desempeño.....	144
9.19. Actualización del manual de funciones de acuerdo al requerimiento del ente gestor	145
9.20. Actualización de las matrices de riesgo y seguimiento	146
10. Seguimiento a las observaciones de auditoría informadas en el periodo anterior, así como a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial, la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno	147



AMÉZQUITA & CIA

PKF



Evaluación de Control Interno por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020.

Siglas y abreviaturas

BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
MOP	Manual Operativo del Programa
TDR	Términos de Referencia
CDP	Certificado de Disponibilidad Presupuestal
POA	Plan Operativo Anual
STEP (*)	Sistema de seguimiento en adquisiciones
SCI	Sistema de Control Interno
PMA	Plan de Manejo Ambiental
SETP	Sistemas Estratégicos de Transporte Público
SITM	Sistemas Integrados de Transporte Masivo
SECOP	Sistema Electrónico de Contratación Pública
SOE (*)	Declaración de Gastos
COSO (*)	Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de Normas
MIPG	Modelo Integrado de Planeación y Gestión
UMUS	Unidad de Movilidad Urbana Sostenible
USD	Dólar estadounidense
COL\$	Pesos Colombianos
TRM	Tasa Representativa del Mercado

(*) *Siglas en ingles*



Metroplús S.A. Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) para el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) – Contrato de Préstamo No. 8083-CO y Recursos de Contrapartida.

I. Objetivo

Evaluar el sistema de Control Interno de Metroplús S.A. (Organismo ejecutor) relacionado con el Contrato de Préstamo No. 8083 - CO, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, promulgadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) para determinar los procedimientos de auditoría con el propósito de expresar una opinión sobre los Estados Financieros Consolidados del Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) financiados con el Contrato de Préstamo No. 8083-CO y recursos de contrapartida, y no para opinar sobre la efectividad del sistema de control interno.

II. Alcance

1. Evaluación de control interno

Evaluación de control interno del Programa con base en la metodología COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), cubriendo los cinco componentes:

- 1.1. Ambiente de control
- 1.2. Evaluación de riesgos.
- 1.3. Actividades de control.
- 1.4. Comunicación e información.
- 1.5. Monitoreo.
2. Examen de la ejecución durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020.
3. Examen de las solicitudes de desembolso/justificaciones y elegibilidad de los gastos
4. Evaluación del cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el Contrato de Préstamo No. 8083-CO, así como las del convenio de cofinanciación suscrito con el Ente Gestor Metroplús S.A., por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.
5. Examen de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por Metroplús S.A. durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020.
6. Examen de la administración de recursos del Programa, que incluye la utilización de la cuenta especial, y las cuentas donde se administran los recursos de contrapartida y confirmación del saldo final al 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2020.



7. Verificación de eventos subsecuentes (transacciones efectuadas durante el periodo de gracia).
8. Principales procedimientos de auditoría vigencia 2020
9. Oportunidades de mejora identificadas en la vigencia 2020.
10. Seguimiento a las observaciones de auditoría informadas en el periodo anterior; así como a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial, la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno.

(Cifras expresadas en miles de pesos (COL\$), excepto cuando se mencione lo contrario)

1. Evaluación de Control Interno del programa con base en la metodología COSO

La evaluación de control interno del Programa se efectuó con base en la metodología COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), cubriendo los cinco componentes:

- 1.1. Ambiente de control
- 1.2. Evaluación de riesgos.
- 1.3. Actividades de control.
- 1.4. Comunicación e información.
- 1.5. Monitoreo.

Dentro de la auditoría realizada al Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU), al 30 de septiembre de 2020, se realizó la evaluación del sistema de Control Interno del Organismo Ejecutor en el que se desarrolla el Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU), lo que nos permitió evaluar el riesgo de control para determinar los procedimientos de auditoría, en el manejo y ejecución de los recursos aportados por el BIRF y recursos de Contrapartida.

La auditoría se basó en las pruebas realizadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, promulgadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC), a la revisión, análisis de documentos, reuniones con los funcionarios que participan en las actividades inherentes del Programa y en cumplimiento a los objetivos sobre la eficacia, confiabilidad de la información, cumplimiento de normas y la evaluación de procedimientos y controles involucrados dentro de la ejecución del mismo.



Metroplús S.A., mediante la Resolución 201940043 de 2019 realizó la creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el cual es el encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el cual en su versión actualizada se define como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión del Ente Gestor, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, en aras del cumplimiento de sus objetivos institucionales y aporta a la mejora continua de su gestión, este sistema de control es aplicado en la ejecución del Programa. Los principios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) son:

- Orientación a resultados: Toma como eje de toda la gestión pública, las necesidades de los ciudadanos asociadas al propósito fundamental de la entidad, así como los resultados necesarios para su satisfacción.
- Articulación Interinstitucional: Adelantar acciones de coordinación, cooperación y articulación con otras organizaciones del sector público o privado, del orden territorial, nacional o internacional, con el fin de formular e implementar estrategias para resolver las necesidades de los ciudadanos asociadas al propósito fundamental de la entidad.
- Excelencia y Calidad: Lograr que, a lo largo del tiempo, los atributos de los servicios o productos públicos brindados a los ciudadanos, sean los mejores para satisfacer sus necesidades.
- Integridad, Transparencia y Confianza: Criterios de actuación de los servidores públicos y el deber hacia los ciudadanos.
- Toma de decisiones basada en evidencia: Capturar, analizar y usar información para la toma de decisiones que afectan la consecución de los resultados de la entidad.

A la fecha de la auditoría el ente gestor se encuentra realizando la implementación de las políticas y procedimientos que exige cada una de las dimensiones. Así mismo, se encuentra realizando seguimiento para el reporte que se debe hacer en el FURAG para la vigencia 2020.

1.1. Ambiente de Control

Adquirimos una comprensión del ambiente de control y sus elementos relacionados con la ejecución del Programa, y obtuvimos evidencia de que los elementos del mismo se encuentran operando así:

- **Estructura organizacional**: Metroplús S.A., tiene establecida una estructura organizacional, la cual se encuentra actualizada y publicada en la página Web. Para la ejecución del Programa se utilizó la misma estructura de la Organización, toda vez que el objetivo del Ente Gestor es la implementación el Sistema Integrado de



Transporte Masivo – SITM del Valle de Aburrá, que incluye el Área Metropolitana de los municipios de Medellín, Itagüí y Envigado.

- Validamos la existencia del código de ética y conducta de Metroplús S.A., el cual incluye las orientaciones éticas: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia, Cumplimiento de la legalidad, Uso y protección de los activos empresariales, Uso de los recursos de informática y comunicaciones, Uso de los recursos financieros, Confidencialidad de la información y Propiedad intelectual. A la fecha de la auditoría se encuentra en proceso de análisis la migración al Código de Integridad.
- La Gerencia del Ente Gestor tiene establecidos equipos de trabajo para el funcionamiento del Sistema de Control Interno así:
 - a) **Junta Directiva:** conformada por el Alcalde de Medellín, el Ministro de Transporte o su delegado, y tres miembros más con su respectivo suplente.
 - b) **Comité Directivo:** El cual se encuentra conformado por el Gerente General, Secretaria General, Coordinación de Control Interno, Comunicadora, Director Jurídico, Director Administrativo, Director de Infraestructura, Director de Transporte, Director Financiero, Coordinadora de Gestión Social, Asistente de Planeación.
 - c) **Comité Fiduciario:** El cual se encuentra conformado de la siguiente forma con voz y voto:
 - El Secretario de Hacienda del Municipio respectivo o su delegado.
 - El Gerente del Ente Gestor o quien haga sus veces.
 - Un delegado de la Junta Directiva del respectivo Ente Gestor.
 - Un representante del Ministerio de Transporte o su delegado.
 - Un representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o su delegado (este último formará parte del Comité a partir de la constitución del encargo fiduciario y hasta que lo considere conveniente para hacer un seguimiento adecuado de la ejecución de los recursos).
 - Un funcionario de la Sociedad Fiduciaria, con voz, pero sin voto.

Las funciones del Comité Fiduciario serán, entre otras, las siguientes:

- Administrar sin riesgo financiero los recursos del encargo fiduciario provenientes de la Nación y del respectivo municipio para la financiación de cada proyecto.
- Velar por el cumplimiento de los flujos previstos de fondos.
- Velar por la oportuna ejecución de los recursos de cada proyecto de conformidad con las pautas definidas en el Contrato de Préstamo con el Banco, dando cumplimiento a las normas legales relacionadas con la administración de los recursos públicos.
- Producir informes cada tres (3) meses a la Junta Directiva del Ente Gestor y al Comité Técnico, sobre el manejo y movimiento del encargo.

1.2. Evaluación de riesgos

Verificamos que Metroplús S.A., cuenta con lineamientos para la administración de riesgos, los cuales incluyen la metodología y políticas aplicadas para la evaluación y medición de los mismos, se tienen estructuradas matrices de riesgo para todos los macroprocesos que conforman el Ente Gestor entre los cuales se encuentran los procesos financieros y de contrataciones que son aplicados en la ejecución del Programa.

1.3. Actividades de Control

Obtuvimos la comprensión de las actividades de control implementadas por Metroplús S.A., vigiladas por los líderes de cada área y por cada supervisor de los contratos para los contratistas que ejecutan el Programa, los cuales monitorean la eficacia continua de los controles, para los procesos relacionados con el desarrollo del Programa.

- Metroplús S.A. cuenta con el área de Control Interno, que se encarga de evaluar el sistema de control interno, mediante la ejecución del Plan Anual de Auditoría, esta área emite los informes con los resultados y las deficiencias encontradas, las cuales se incluyen en plan de acciones con el fin de establecer las acciones preventivas, correctivas y de mejora para cada uno de los macroprocesos de la Entidad.
- Dentro de las actividades de control realizadas en la ejecución del Programa, evidenciamos que trimestralmente se presentan informes al BIRF del avance de ejecución, contrataciones realizadas y solicitud de no objeción de algunas contrataciones y Plan de Adquisiciones del Programa, igualmente el BIRF realiza visitas de supervisión, con el fin de fortalecer el sistema de control interno del Ente Gestor.

1.4. Comunicación e información

Obtuvimos la comprensión del manejo de la comunicación e información implementadas por Metroplús S.A., encaminadas a mantener informados a los usuarios internos y externos que ejecutan el Programa.

Metroplús S.A., tiene establecido el proceso de comunicación donde se establecen los mecanismos de comunicación tanto interna como externa.

Metroplús S.A., cuenta con varios canales informativos como forma de relacionamiento con sus usuarios, entre los que se encuentran puntos de atención al ciudadano en Medellín, Envigado e Itagüí siempre y cuando se estén ejecutando obras y atención virtual para mejorar y facilitar el relacionamiento.

Los soportes de las contrataciones y pagos realizados a través de recursos del Programa se encuentran archivados físicamente en el archivo del Ente Gestor y se encuentran en proceso de digitalización en el software Qfdocument.

Canales de comunicación externos

Observamos que Metroplús S.A. cuenta con los siguientes mecanismos para llevar a cabo sus comunicaciones a todos sus usuarios externos:

- Sede principal: Oficina central, donde se encuentra todo el personal administrativo y directivo del Ente Gestor encargado de la planeación, ejecución y supervisión del proyecto Metroplús. Brinda información de los diferentes procesos que se adelantan en Medellín, Envigado e Itagüí. Está ubicada en la zona Centro de la capital antioqueña.
- Página Web: Este portal brinda a toda la ciudadanía información detallada acerca de las diferentes acciones que desarrolla cada una de las áreas que componen de la Entidad, así como de cada una de las áreas que la conforman y que permiten llevar a cabo la ejecución del proyecto de ciudad y transformación urbana sostenible.
- Redes Sociales: Redes virtuales de relacionamiento donde se comunica de manera masiva información institucional con un servicio gratuito que permite conectar a las personas en internet y donde se pueden compartir álbumes de fotos, vídeos, escribir notas, contenidos y crear eventos.

Canales de comunicación internos

- Sitio web uso interno-Intranet: Es la red privada alojada en el mismo dominio del sitio www.metroplus.gov.co que permite compartir información, archivos y noticias internas de la Entidad.
- Correo electrónico institucional: Sistema de difusión para comunicación interna y externa de la entidad, cumple una función de medio oficial de transmisión de información y sirve a su vez como medio probatorio de la gestión.
- Carpetas compartidas: En la que se puede compartir información de interés por parte de los funcionarios del Ente Gestor.

Aspectos contables

La información contable del Programa es registrada a través de centros de costos en la contabilidad. Los estados financieros y los registros contables se elaboran de acuerdo a lo establecido en el Manual Financiero aprobado para los SITM, en cuentas de orden en el Sistema Integrado Ofimática (software contable). Las operaciones se registran bajo el principio de causación, las órdenes de operación son el insumo para ejecutar los pagos, la administración del Ente Gestor realiza cierres mensuales de todos los centros de costos



incluyendo el Programa, de forma trimestral es remitida la información a la UMUS con el fin de consolidar cifras en el sistema Helisa.

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus Estados Financieros, Metroplús S.A. está aplicando el Régimen de Contabilidad Pública actualizado mediante la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, a nivel del documento fuente y en lo particular el Manual Financiero para los SITM actualizado a junio 30 de 2013 y diseñado por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS. Así mismo, aplica las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte. La entidad utiliza los criterios y normas de valuación de activos y pasivos. Para el reconocimiento de los hechos económicos financieros en los estados financieros se aplica la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utiliza la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.

1.5. Monitoreo

Obtuvimos la comprensión de la forma en la cual Metroplús S.A., monitorea constantemente su riesgos y controles, y los comunica para mantener informados a los usuarios internos y externos que ejecutan el Programa.

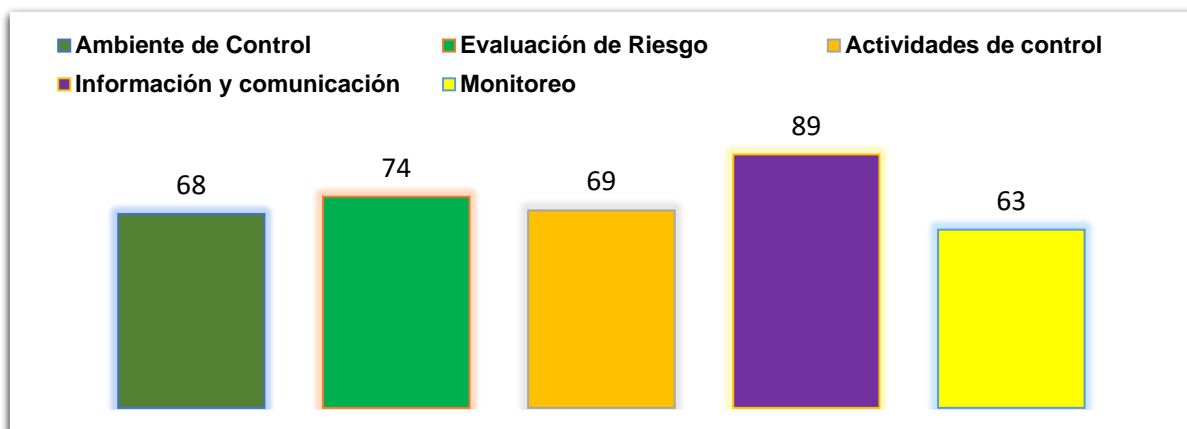
La entidad cuenta con un plan de acción acorde con los objetivos estratégicos de la entidad. En este se relaciona por cada área las actividades a ejecutar, la fecha de cierre de la acción y el responsable. Así mismo, el área del sistema de gestión de la calidad realiza seguimiento trimestral al cumplimiento de los mismos.

El Contador y el Director Financiero generan los reportes trimestralmente los cuales son remitidos a la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS y que son necesarios para elaborar los informes de seguimiento y evaluación de los planes de acción.

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Como resultado del examen realizado, en términos generales, “El Sistema General de Control Interno funciona con oportunidades de mejora”, las cuales deben ser revisadas y evaluadas para evitar que se materialicen los riesgos asociados a las mismas.

Según escala de madurez determinada de acuerdo con la evaluación aplicada, se puede observar que el grado en el que se encuentra el Ente Gestor sobre su Sistema de Control Interno es “Medio”, dado que los controles están bien definidos y documentados, en consecuencia existe coherencia incluso en tiempos de cambio, existe una conciencia general de la importancia de los controles internos, las brechas de control son detectadas y controladas oportunamente; la supervisión del desempeño depende en gran parte de la confianza establecida en la diligencia del personal. Sin embargo, se debe establecer un plan de acción para las observaciones identificadas con el fin de fortalecer y mejorar continuamente los procesos de la entidad.



Como resultado de la evaluación, cada una de las oportunidades de mejora, las detallamos en el punto 8, para que la administración del Ente Gestor estudie la implementación de medidas correctivas, que consideramos necesarias para fortalecer el Sistema General de Control Interno y así evitar la materialización de los riesgos asociados.

2. Examen de la ejecución durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020

Cifras expresadas en miles de COL\$

Fuente	Ingresos recibidos			Inversión Acumulada			% Ejecución Acumulado
	Total al 31-12-19	Vigencia 2020	Total al 30-09-20	Total al 31-12-19	Vigencia 2020	Total al 30-09-20	
Recursos NACIÓN FUENTE BIRF	135,885,075	0	135,885,075	135,885,075		135,885,075	100.00%
Recursos NACIÓN FUENTE BIRF 8083	126,769,862	0	126,769,862	117,552,620	476,155	118,028,775	93.10%
Recursos Nación Otras Fuentes	112,522,805	0	112,522,805	106,580,921	0	106,580,921	94.70%
Aportes Entes Territoriales	281,312,685	0	281,312,685	265,353,111	390,545	265,743,656	94.50%
Aportes Ente Gestor (Crédito Sindicado*)	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0.00%
Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios Adicionales.)	136,228,877	951,387	137,180,264	127,988,040	655,553	128,643,593	93.80%
Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos, Rend.Financieros)	6,579,896	72,072	6,651,968	3,266,437	1,036,566	4,303,002	64.70%
Total fuentes	809,299,201	1,023,459	810,322,659	756,626,204	2,558,818	759,185,023	93.70%

Durante la vigencia 2020 se recibieron Miles de Col\$1.023.459 de recursos de aportes del ente gestor (Convenio Municipio de Envigado) y otros recursos ente gestor (Multas, ventas de terrenos y rendimientos financieros).

La ejecución total de recursos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2020 fue de miles Col\$2.558.818, equivalentes al 0.32% frente al total de la inversión acumulada al 30 de septiembre de 2020.

Por otra parte, el Ente Gestor ejecutó el 93,1% de los recursos desembolsados de fuente BIRF - Contrato de Empréstito 8083-CO y ejecutó el 93,7% del total de los recursos obtenidos al 30 de septiembre de 2020.

El presupuesto asignado para Metroplús, con recursos BIRF fue de US\$57.000.000 de los cuales se desembolsaron a la cuenta de la fiducia US\$42.931.423,24 equivalentes al 75% del total del presupuesto asignado.

3. Examen de las solicitudes de desembolso/justificaciones y elegibilidad de los gastos

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020 el ente gestor no tramitó solicitudes de desembolso. Se revisó la elegibilidad de los gastos, los pagos y el registro contable asociado; la documentación soporte de los gastos efectuados e incluidos en las correspondientes solicitudes de desembolso por el período examinado, evidenciando si se encontraban razonablemente presentados los gastos válidos y elegibles al Programa, acorde con lo estipulado en las disposiciones financieras de costos elegibles, aplicables al contrato de empréstito.

Metroplús S.A., administra los recursos del Crédito en el encargo fiduciario de Fiduprevisora - BBVA, de donde se giran los pagos de compra de bienes, servicios y contratos de obra conforme a lo establecido en el acuerdo Fiduciario.

Durante la vigencia del proyecto se recibieron los siguientes desembolsos:

No. Desembolso	Fecha desembolso	Tasa de monetización	Monto dólares	Monto en pesos
1	29/12/2014	2,358.46	3,447,063.99	8,129,762,538
2	30/11/2015	3,101.10	6,758,910.91	20,960,058,623
3	04/10/2016	2,937.23	7,890,616.72	23,176,556,148
4	28/04/2017	2,944.31	6,497,241.08	19,129,891,884
5	24/10/2017	2,947.69	6,784,974.00	20,000,000,010
6	14/11/2017	3,004.88	6,509,595.54	19,560,553,446
7	29/06/2018	2,945.09	1,893,117.02	5,575,400,004
8	22/11/2018	3,196.26	1,333,308.30	4,261,599,987
9	27/12/2018	3,289.69	992,232.30	3,264,136,675
10	27/12/2018	3,289.69	824,363.39	2,711,900,000
Total			42,931,423.25	126,769,859,317

Al 30 de septiembre de 2020 presentó los siguientes SOE's de justificación de gastos.

No. SOE's	Fecha desembolso	Tasa de monetización	Monto justificado en USD	Monto justificado en \$Col
1	29/12/2014	2,358.46	3,447,064	8,129,762,538
2	30/11/2015	3,101.10	6,758,911	20,960,058,623
3	04/10/2016	2,937.23	7,890,617	23,176,556,148
4	28/04/2017	2,944.31	6,497,241	19,129,891,884
5	24/10/2017	2,947.69	6,784,974	20,000,000,010
6	14/11/2017	3,004.88	6,509,596	19,560,553,446
7	29/06/2018	2,945.09	1,893,117	5,575,400,004
8	22/11/2018	3,196.26	76,124	243,312,895
Total General			39,857,644	116,775,535,550

A Metroplús S.A., le desembolsaron durante la ejecución del Programa US\$42.931.423,25, que equivale a \$126.769.859.317 de los cuales al 30 de septiembre de 2020 había justificado US\$39.857.643,50, que equivale a \$116.775.535.550 y que representan gastos legalizados equivalentes al 92.84% del total desembolsado.

A la fecha de este informe se tiene proyectado la justificación de gastos mediante SOE 83 por valor de (USD2.221.554) quedando así un total de gastos justificados por valor de USD37.636.089 que equivale a \$110.198.651.652, con los cuales quedaría justificado el 100% de los gastos del proyecto financiados con recursos BIRF.

4. Revisión de eventos ocurridos en el periodo de gracia

Se efectuó revisión de los movimientos presentados en el Estado de Inversión Acumulada entre el 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2020 así como la ejecución de las actividades de cierre como se expone a continuación.

El estado de Inversión Acumulada presenta el siguiente movimiento entre el 30 de septiembre y el 30 de noviembre de 2020:

Concepto	EIA a septiembre de 2020	Movimiento	EIA a noviembre de 2020
Ingresos recibidos	126,769,862,289	-	126,769,862,289
Inversión acumulada	118,028,774,511	(*) (7,819,390,371)	110,209,384,140

(*) En el estado de inversión acumulada al 30 de septiembre de 2020 se identificaron gastos no elegibles, sobre los cuales en años anteriores ya se había presentado justificación ante el Banco, por lo tanto, se procede a efectuar el ajuste correspondiente y se presenta

un nuevo estado de inversión acumulada al 30 de noviembre de 2020; el movimiento se explica a continuación:

Concepto	Valor Col \$
Saldo anticipo pendiente por amortizar contrato No. 56 de 2017	5,325,697,896
Predios pagados con recursos del BIRF sin transferencia de dominio	565,727,260
Rete garantías de contratos no elegibles	1,927,965,199
Total gastos retirados del EIA durante el periodo de gracia	7,819,390,355

Teniendo en cuenta estos ajustes, al 30 de noviembre de 2020 la UMUS tiene proyectada la justificación de gastos SOE N°83 por valor de (USD2.221.554) con lo cual quedaría como recursos justificados los siguientes:

Concepto	Valor USD	Valor Col\$
Gastos justificados según SOE hasta el 30 de septiembre de 2020	39,857,644	116,775,535,550
Ajustes proyectados en justificación SOE N°83	- 2,221,554	- 6,576,883,871
Total Gastos justificados en SOE	37,636,089	110,198,651,679

El ente gestor al verificar el movimiento que presentaron los gastos justificados en los SOE's con respecto a los ajustes presentados en el Estado de Inversión Acumulada identificó \$1.823.217.157 que estaban clasificados como gastos pagados con recursos del crédito BIRF cuando correspondían a recursos del municipio de Envigado. No obstante, no fue puesto a nuestra disposición el soporte que especifique el origen de los recursos.

Los gastos reclasificados corresponden a las siguientes facturas:

Tercero	Factura	Fecha de la factura	Valor de la factura	Valor reclasificado de fuente BIRF a fuente Envigado
Consorcio Gaico – Hycsa	14	31/07/2017	1,138,165,992.00	1,138,165,992.00
Consorcio Gaico – Hycsa	15	31/07/2017	1,181,501,215.00	685,051,165
Total general			2,319,667,207.00	1,823,217,157.00

Con base en la proyección de los gastos totales que van a quedar justificados en el SOE 83 se concilia el estado de inversión acumulada al 30 de noviembre de 2020 generándose la siguiente diferencia:

Concepto	Valor
Gastos justificados según SOES	110,198,651,652
Gastos según EIA al 30 de noviembre de 2020	110,209,384,140
Diferencia	(10,732,488)
Gasto no elegible en el EIA que no está en los SOES	12,314,307
Diferencia pendiente de analizar en el EIA	1,581,793
Diferencia conciliada	26

La diferencia entre los gastos justificados en los SOES y los gastos reportados en el Estado de Inversión Acumulada se debe a que el ente gestor en el EIA al 30 de noviembre de 2020 tiene incluido un gasto no elegible por valor de Col\$12.314.281 correspondiente al pago de un predio que se financió con recursos de Nación otras fuentes. Así mismo, se presenta una diferencia por Col\$1.581.793 que no ha sido identificada por el ente gestor.

Se verificó el reintegro realizado por el ente gestor el 30 de noviembre de 2020 con respecto a los recursos no ejecutados así:

Número de operación	Fecha	Concepto	Valor \$Col
106083310	30/11/2020	Reintegro recursos fuente	5,325,697,896
106083260	30/11/2020	especifica cierre crédito Nación BIRF 8083-CO por cuenta Metroplús	10,679,785,523
106083325	30/11/2020	Reintegro recursos fuente especifica devolución valor predios sin transferencia de dominio corte al 30/09/2020 cierre crédito nación BIRF 8083	565,727,260
Total general			16,571,210,679

Al verificar los extractos del mes de noviembre de 2020 de las cuentas donde se manejaban los recursos del crédito BIRF, se identificó que el reintegro incluye rendimientos por valor de \$11.655.520, los cuales no deben ser considerados como parte de los recursos desembolsados toda vez que esos se reintegran en firma independiente al Tesoro Nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior, el resumen de ingresos y desembolsos del Proyecto se presenta a continuación:

Concepto	Metroplús Valor Col\$
Recursos recibidos al 30 de septiembre de 2020 (Desembolsos)	126,769,859,317
Inversión Acumulada Recursos BIRF 8083-CO al 30 de septiembre de 2020	118,028,774,511
Gastos no elegibles registrados en el periodo de gracia	-7,831,704,678
Inversión Acumulada Recursos BIRF 8083-CO al 30 de noviembre de 2020	110,197,069,833
SOES de justificación de gastos, hasta el 30 de septiembre de 2020	116,775,535,550
SOES de justificación de gastos, efectuados durante el periodo de gracia (proyección realizada por el UMUS)	-6,576,883,871
Total gastos justificados según proyección de SOES	110,198,651,679
Total a Reintegrar	16,572,789,483

Concepto	Metroplús
	Valor Col\$
Valor Reintegrado como recursos del crédito	16,559,555,159
Valor reintegrado por concepto de rendimientos financieros	11,655,520
Fecha de reintegro	30/11/2020
Pendiente por reintegrar a la fecha de este informe	13,234,324
Saldo en el depósito fiduciario al 30 de noviembre de 2020/cuenta especial	-

El monto que se presenta como pendiente por reintegrar corresponde a la diferencia del Estado de Inversión Acumulada por valor de \$1.581.793 mencionada en puntos anteriores y los rendimientos financieros por valor de \$11.655.520 que no deben ser tenidos en cuenta como recursos sin ejecutar del proyecto.

Acta de liquidación del crédito y valor a reintegrar al Tesoro nacional

Se verificó la información contenida en el acta de liquidación del crédito y se tienen las siguientes observaciones:

El monto informado como “pagos BIRF” presenta la siguiente diferencia con respecto al Estado de Inversión Acumulada al 30 de noviembre de 2020:

Concepto	Valor según acta de liquidación	Valor según EIA	Diferencia
Pagos BIRF	110,198,651,611	110,209,384,140	- 10,732,529

Esta diferencia se presenta por la situación informada anteriormente con respecto a los gastos no elegibles que no se han retirado del Estado de Inversión Acumulada y la diferencia sin identificar en el mismo.

En el acta de liquidación se informa un valor por concepto de “rendimientos por devolver” que al 30 de noviembre de 2020 asciende a \$10.732.989. Sin embargo, al comparar con los rendimientos de los extractos generados al 30 de noviembre de 2020 por valor de \$11.655.520 se presenta una diferencia de \$922.531 que no fue justificada por el ente gestor.

Finalmente, en el Estado de Inversión Acumulada al 30 de noviembre de 2020 se presenta un anticipo pendiente por amortizar de \$1.923.150.250 del contrato 61 de 2016 con Consorcio Gaico Hycsa, para el cuál no se ha realizado el acta que soporte la amortización y elegibilidad del mismo.

En conclusión, durante el periodo de gracia se han efectuado ajustes significativos a las cifras del proyecto y es necesario concluir los análisis y conciliaciones pertinentes para garantizar la razonabilidad de los saldos antes de la culminación del periodo de gracia.

(Ver numeral 9- Oportunidades de mejora identificadas en la vigencia 2020)



5. Evaluación del cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el convenio de cofinanciación suscrito con Metroplús S.A., por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020

CONVENIO DE COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA INTEGRADO DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DEL VALLE DE ABURRÁ						
Cláusula	Descripción	Cumplido			Sin evidencia	Observaciones
		Si	No	En proceso		
Cláusula 2. Aportes para la Cofinanciación del SITM	Numeral 2.2. Aportes de la Nación - Otro Sí No. 3, cláusula primera, conforme la autorización del CONFIS	X				Se suministró detalle de los aportes realizados por las partes.
	Numeral 2.3. Aportes de Los Municipios - Otro Sí No. 1					
	* Los aportes del Municipio de Medellín serán por un monto mínimo de \$145.574 millones constantes de 2008	X				
	* Los aportes de Municipio de Envigado serán por un monto equivalente a \$50.668 millones constantes de 2008					
	* Los aportes del Municipio de Itagüi serán por un monto equivalente a \$52.170 millones constantes de 2008					
Cláusula 4. Reglas relativas a los Aportes Numerals 4.1. Reglas relativas a los aportes de la Nación	Los recursos que aportará la Nación de acuerdo con el Numeral 2.2 del presente Convenio, se transferirán a Metroplús, como entidad titular del SITM, a través del encargo fiduciario que deberá constituir Metroplús para tal efecto, conforme a lo establecido en la presente Cláusula y la Cláusula 5, y se destinarán exclusivamente a la financiación del Proyecto.	X				Se constituyó un encargo fiduciario con Fiduciaria La Previsora, en donde se consignaron los dineros aportados por la Nación para el Proyecto.
Cláusula 4. Reglas relativas a los Aportes Numerals 4.2. Reglas relativas a los aportes de Los Municipios	Los Municipios aceptan girar los aportes según lo estipulado en el presente Convenio" directamente a Metroplús, a través del encargo fiduciario, el cual deberá ser constituido para tal efecto, conforme lo establecido en la presente Cláusula y en la Cláusula 5.	X				Se constituyó un encargo fiduciario con Fiduciaria La Previsora, en donde se consignaron los dineros aportados por los municipios para el Proyecto.
Cláusula 5. Administración de Los Recursos Numerals 5.2. Encargo Fiduciario	La totalidad de los aportes realizados tanto por la Nación como por Los Municipios, deberán ser manejados por intermedio de un encargo fiduciario constituido por Metroplús, previa aprobación de la Nación, y de Los Municipios, cuyo titular será Metroplús. El encargo fiduciario será contratado y asumido por Metroplús, siguiendo lo dispuesto en esta Cláusula y las normas previstas en el	X				Los recursos del Proyecto son manejados por Fiduciaria La Previsora.



CONVENIO DE COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA INTEGRADO DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DEL VALLE DE ABURRÁ						
Cláusula	Descripción	Cumplido			Sin evidencia	Observaciones
		Si	No	En proceso		
	Estatuto de Contratación de la Administración Pública y las normas legales vigentes sobre la materia.					
Cláusula 5. Administración de Los Recursos Numeral 5.3. Reglas del Encargo Fiduciario	Dicho encargo fiduciario estará sujeto a las siguientes reglas: (c) Tendrá como mínimo cinco (5) cuentas de administración separadas, en una de las cuales se mantendrán los recursos de los aportes de la Nación, en otra los recursos derivados de crédito obtenidos para la financiación del Proyecto, y los recursos de los aportes de cada uno de Los Municipios en las cuentas restantes. El administrador fiduciario deberá mantener la información contable y financiera sobre los recursos de las dos primeras cuentas destinados a cada uno de los municipios por separado (subcuentas por municipio).	X				Se crearon cuentas separadas para la administración de cada una de las fuentes de financiación para el Proyecto.
	(d) Con el fin de garantizar la ejecución del Proyecto, los fondos que reciba Metroplús en el encargo fiduciario serán destinados por la fiduciaria al pago de los contratistas de la infraestructura física del SITM en el marco de ejecución y seguimiento de estos contratos o a los acreedores de Metroplús para el pago de la infraestructura y los costos financieros de construir dicha infraestructura.	X				
Cláusula 5. Administración de Los Recursos Numeral 5.5. Comité Fiduciario	Metroplús conformará un Comité Fiduciario para el encargo que se constituya para administrar los aportes previstos en el presente Convenio el cual estará conformado por el Secretario de Hacienda del Municipio de Medellín o su delegado, el Secretario de Hacienda del Municipio de Envigado o su delegado, el Secretario de Hacienda del Municipio de Itagüí o su delegado, un designado de la Junta Directiva de Metroplús, un delegado del Ministerio de Transporte y un delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, este último permanecerá en el citado comité hasta tanto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo considere conveniente. El Director Financiero de Metroplús podrá ser el secretario de dicho comité, tendrá voz, pero no voto y deberá ser el interventor del contrato que se suscriba con la Fiduciaria para la administración de los recursos. El Comité Fiduciario deberá producir informes cada tres (3) meses a la Junta Directiva de Metroplús y al Grupo de Transporte Masivo del Ministerio de Transporte.		X			Se realizaron las reuniones de forma trimestral. Sin embargo, no se evidencia participación de un designado de la Junta Directiva de Metroplús.
Cláusula 7. Obligaciones especiales de las Partes	(g) Suscribir un contrato de usufructo de acciones de Metroplús a favor de la Nación, mediante el cual la empresa Metro de Medellín y Los Municipios como accionistas	X				Se evidenció contrato de usufructo suscrito el 28 de junio de 2006, sobre las acciones suscritas y



CONVENIO DE COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA INTEGRADO DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DEL VALLE DE ABURRÁ						
Cláusula	Descripción	Cumplido			Sin evidencia	Observaciones
		Si	No	En proceso		
Numeral 7.2. Obligaciones especiales de Los Municipios.	de Metroplús ceden los derechos de al menos el sesenta y cinco por ciento (65%) de las acciones de la empresa a la Nación, representada para este fin por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación en partes iguales. Este contrato estará vigente hasta seis meses después de la culminación de las obras de construcción de la infraestructura física necesarias para el Proyecto.					pagadas de Metroplús por el 70%, a favor de la Nación
	(r) En el evento en que para la financiación del Proyecto del SITM se utilicen recursos provenientes de préstamos del BIRF, las contrataciones de bienes y obras se deberán obligatoriamente hacer siguiendo las "Normas: Contrataciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF" de mayo de 2004, revisadas en octubre de 2006 y las "Normas: Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial" de mayo de 2004, revisadas en octubre de 2006, y según lo previsto en la Sección III del Anexo 2 del Contrato de Préstamo.	X				La contratación de las obras y proyectos cuyos recursos provienen de préstamos BIRF se ha adelantado conforme a las Normas: Contrataciones con Préstamos del BIRF, lo cual además se encuentra regulado en el manual de contratación de la entidad.
Cláusula 7. Obligaciones especiales de las Partes Numeral 7.3. Obligaciones especiales de Metroplús	Presentar para visto bueno del Grupo de Transporte Masivo del Ministerio de Transporte un flujo de desembolsos mensualizado y soportado técnica y presupuestalmente, a más tardar dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes de enero de cada vigencia, y actualizarlo por lo menos trimestralmente de acuerdo con el Numeral 4.1 (g) del presente Convenio y de conformidad con la metodología que para tal efecto expida el Ministerio de Transporte. El primer flujo de desembolsos deberá ser presentado para visto bueno del Grupo de Transporte Masivo del Ministerio de Transporte, dentro del mes siguiente a la firma de este Convenio.		X			No se suministró evidencia de la elaboración de flujos de desembolso mensualizados ni visto bueno del Grupo de Transporte Masivo del Ministerio de Transporte para la vigencia 2020.
Clausula 8. Seguimiento Numeral 8.3. Contratación de Auditorías	Metroplús adelantará las gestiones presupuestales indispensables, con cargo a su propio presupuesto, para contratar auditorías técnicas y/o financieras independientes, a solicitud de la Nación y/o alguno(s) de Los Municipios en caso que éstos lo consideren necesario.	X				El ente gestor actualmente cuenta con una oficina de control interno y la Revisoría Fiscal.

De la revisión efectuada, con la información obtenida, en términos generales, observamos un adecuado cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el convenio de cofinanciación suscrito con Metroplús S.A., por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020. Sin embargo, no se evidenció cumplimiento estricto a dos de las cláusulas del convenio, como se detalla más adelante.

(Ver numeral 9- Oportunidades de mejora identificadas en la vigencia 2020)

6. Examen de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por Metroplús S.A. durante el período comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020

Con el fin de verificar el proceso de adquisición de bienes y servicios durante del año 2020, se solicitó el detalle de la inversión ejecutada de enero a septiembre de 2020 y sobre el mismo se seleccionó una muestra de los contratos teniendo en cuenta el valor ejecutado de enero a septiembre de 2020.

La base y selección de la muestra, se resumen a continuación:

Cifras expresadas en miles (miles Col\$)

Saldo base	Miles Col\$ 2.558.818
Método utilizado de muestreo	Ítems específicos

Como ya se mencionó según lo indicado en el estado de inversión acumulada, en 2020 no se ejecutaron recursos de fuente BIRF.

La siguiente fue la muestra revisada para los gastos ejecutados en 2020, de los cuales en su totalidad fueron financiados con recursos de contrapartida:

Nombre de proveedor	Neto miles COL\$	Contrato
Alfa y Omega Ingenieros S.A.S	107,388,206	Invitación privada de única oferta N°131 de 2019
Concavas S.A.S.	147,749,966	Invitación privada de única oferta N°12 de 2018
Consortio M2A	483,327,048	Invitación privada de única oferta N°130 de 2019
Gestión Vial Integral S.A.S	173,916,392	Invitación pública de oferta N°3 de 2018
Grupo Movilidad S.A.S	149,940,000	Invitación privada de ofertas N°8 del 2019
Unión Temporal Semaforización Tramo 2A Envigado	380,966,421	Invitación pública de oferta N°4 de 2019
Betancur Campiño Gabriel Ángel	12,647,822	Resolución de oferta de bien
Aguilar Molina Juan Alberto	13,617,286	Resolución de oferta de bien
Luz Elena Aguilar De Quintero	26,235,305	Resolución de oferta de bien
Rendon Álzate Julian De Jesús	57,968,120	Resolución de oferta de bien
Hoyos de González Bertalina	87,136,639	Resolución de oferta de bien
Osorio Tobón Maria Virgelina	87,136,639	Resolución de oferta de bien
Román Escobar Marisol	100,347,717	Resolución de oferta de bien
Ramirez Moncada Ramiro Eduardo	274,567,278	Resolución de oferta de bien
Total General examinado	2,102,944,839	

Como resultado de la revisión efectuada, se observaron oportunidades de mejora detalladas en el numeral 9- Oportunidades de mejora identificadas en la vigencia 2020

7. Examen de la administración de recursos del Programa, que incluye la utilización de la cuenta especial, y las cuentas donde se administran los recursos de contrapartida y confirmación del saldo al 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2020

Metroplús S.A., administró los recursos del contrato de préstamo 8083-CO y convenio de cofinanciación en el encargo fiduciario y cuentas bancarias de Fiduprevisora y BBVA, desde las cuales se giraban los pagos por compra de bienes, servicios y contratos de obra conforme a lo establecido en el acuerdo Fiduciario.

Los siguientes son los saldos al 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2020 en el encargo fiduciario y cuentas bancarias de Fiduprevisora y BBVA, sobre los cuales se obtuvo respuesta satisfactoria de la entidad financiera, sin diferencia con respecto a los saldos registrados por la Entidad:

SalDOS al 30 de septiembre de 2020:

Cifras expresadas en Col \$

Fuente de financiación	Fondo de inversión	Saldo al 30 de septiembre de 2020	Cuenta Bancaria	Saldo al 30 de septiembre de 2020
Nación BIRF 8083-CO	1295	951,108	309-03465-0	10,691,658,484
Nación Otras Fuentes	1288	5,910,414,279	309-03463-5	48,529,915
Envigado	1251	8,952,912,680	309-03464-3	269,237
Itagüí	1254	1,853,198,461	309-03457-7	290,141,688
Medellín	1259	5,075,769,622	309-03451-0	6,970,825
Env. - Adición 01 Estructuración	1252	234,381,481	309-03461-9	158,829
Env. – Diseños	1253	9,114,189	309-03459-3	77,561
Env. - Adicional 2018	1790	2,200,563,434	309-041341	636,903
Env. - Adicional 2020	2753	953,727,697	309-04563-1	27,714
IT - Adición 01 Estructuración	1255	5,667,872	309-03462-7	133,884
IT - Ctto Interadminist. 72 De 2012	1256	1,835,343	309-03447-8	291,113
IT - Ctto Interadminist. 86 de 2012	1257	7,674,692	309-03448-6	78,462
IT – Diseños	1258	42,404,305	309-03468-4	259,165
Med. - Adición 03 Convenio 01	1260	508,916,072	309-03446-0	141,258
Med. - Adición 06 Convenio 01	1261	13,308,253	309-03460-1	171,119
Med. - Adición 08 Convenio 01	1262	1,047,286,130	309-03466-8	319,117
Med. - Adición 11 Convenio 01	1263	920,446,559	309-03467-6	296,135
Med. - Adición 01 Estructuración	1264	164,686,095	309-03449-4	262,815
Med. – Diseños	1267	5,547,151	309-03458-5	4,322,601
Med. - Convenio 266	1268	113,467,262	309-03455-1	489,313



Fuente de financiación	Fondo de inversión	Saldo al 30 de septiembre de 2020	Cuenta Bancaria	Saldo al 30 de septiembre de 2020
Med. - Avenida Oriental Vig. 2012	1273	350,385,891	309-03445-2	472,566
Med. - Convenio De Ciclorrutas	1316	-	309-03528-5	-
Med. - Ccto Interadminist. 4600072949 de 2017	1540	1,878,349,857	299-007328	52,432,061
Med. - Cont. Inter No. CI01-2018 - Olaya Herrera	1815	173,126,133	309-041523	28,801,506
Rendimientos Crédito IDEA 2008	1274	11,213,903	309-03471-8	320,551
Multas en contratos de obra	1275	345,901,683	309-03450-2	2,372,706
Multa Contrato 61 de 2016	N/A	-	309-04193-7	500,333,965
Multa Contrato 041 de 2010	1921	1,489,731,024	309-04231-5	893,173

Saldos al 30 de noviembre de 2020:

Fuente de financiación	Fondo de inversión	Saldo al 30 de noviembre de 2020	Cuenta Bancaria	Saldo al 30 de noviembre de 2020
Nación BIRF 8083-CO	1295	-	309-03465-0	-
Nación Otras Fuentes	1288	10,673,822,302	309-03463-5	50,390,350
Envigado	1251	8,974,645,869	309-03464-3	269,890
Itagüí	1254	1,857,697,099	309-03457-7	287,588,115
Medellín	1259	5,067,582,497	309-03451-0	1,047,595
Env. - Adición 01 Estructuración	1252	234,950,442	309-03461-9	159,207
Env. - Diseños	1253	9,136,314	309-03459-3	77,749
Env. - Adicional 2018	1790	2,205,905,300	309-041341	638,453
Env. - Adicional 2020	2753	439,710,167	309-04563-1	44,899,619
IT - Adición 01 Estructuración	1255	5,681,631	309-03462-7	134,201
IT - Ccto Interadminist. 72 De 2012	1256	1,839,798	309-03447-8	291,822
IT - Ccto Interadminist. 86 de 2012	1257	7,693,323	309-03448-6	78,652
IT - Diseños	1258	42,507,241	309-03468-4	259,806
Med. - Adición 03 Convenio 01	1260	510,151,466	309-03446-0	141,602
Med. - Adición 06 Convenio 01	1261	13,340,559	309-03460-1	171,546
Med. - Adición 08 Convenio 01	1262	1,049,828,416	309-03466-8	319,892
Med. - Adición 11 Convenio 01	1263	916,270,479	309-03467-6	363,891
Med. - Adición 01 Estructuración	1264	165,085,871	309-03449-4	263,458
Med. - Diseños	1267	5,560,617	309-03458-5	4,333,131
Med. - Convenio 266	1268	113,742,704	309-03455-1	490,514
Med. - Avenida Oriental Vig. 2012	1273	349,733,665	309-03445-2	546,380
Med. - Convenio De Ciclorrutas	1316	-	309-03528-5	-
Med. - Ccto Interadminist. 4600072949 de 2017	1540	1,862,895,500	299-007328	5,855,322
Med. - Cont. Inter No. CI01-2018 - Olaya Herrera	1815	166,794,848	309-041523	3,370,547
Rendimientos Crédito IDEA 2008	1274	11,241,124	309-03471-8	321,329
Multas en contratos de obra	1275	346,741,359	309-03450-2	2,378,486
Multa Contrato 61 de 2016	N/A	-	309-04193-7	301,895,143

Fuente de financiación	Fondo de inversión	Saldo al 30 de noviembre de 2020	Cuenta Bancaria	Saldo al 30 de noviembre de 2020
Multa Contrato 041 de 2010	1921	1,493,347,345	309-04231-5	894,745

8. Principales procedimientos de auditoría vigencia 2020

En desarrollo de la auditoría aplicamos los siguientes procedimientos y técnicas que comprendieron evaluaciones, análisis, revisiones y verificaciones a través de actividades y procedimientos de auditoría:

- Reunión de inicio con el Ente Ejecutor y presentación del equipo de trabajo.
- Obtención de la logística requerida e identificación del personal clave.
- Obtención de la información básica del Programa y de la entidad.
- Aplicación de las normas de auditoría, pautas mínimas para la ejecución de auditorías expedidas por el Banco Mundial y las normas de auditoría aplicables en Colombia.
- Evaluación de control interno por medio del entendimiento y aplicación de cuestionarios, de acuerdo a la metodología COSO.
- Planeación del enfoque y el alcance de la revisión y documentación del plan y definición de muestras.
- Elaboración y documentación del plan de trabajo para la auditoría del Programa.
- Determinación de los componentes principales de la auditoría, tomando en consideración la importancia de: a) las operaciones, b) la acumulación de transacciones y c) transacciones y hechos individuales importantes y definición de la materialidad.
- Reuniones y entrevistas con el personal del Ente Gestor.
- Seguimiento a la implementación de recomendaciones efectuadas en las vigencias anteriores.
- Confirmación de los saldos presentados en la fiducia, en donde se administran los recursos del Programa.
- Verificación de las conciliaciones bancarias mensuales.
- Verificación de los desembolsos y justificaciones realizadas por el Ente Gestor al Banco Mundial.

- Verificación del cumplimiento de normas contables y legales aplicables a la ejecución del Programa.
- Realizamos lectura y resumen a las ayudas de memoria de las misiones del BIRF al Ente Gestor.
- Revisión de las Actas del Programa (Junta Directiva y Comité Fiduciario).
- Análisis del seguimiento de los ingresos e inversiones realizadas al Programada durante el año 2020.
- Revisión del Plan de Adquisiciones y la no objeción del Banco Mundial.
- Revisión de los principales contratos del Plan de adquisiciones, teniendo en cuenta la modalidad de contratación especificada.
- Seguimiento al cumplimiento contractual del convenio de cofinanciación.
- Verificación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental – PMA.
- Verificación de eventos subsecuentes (transacciones realizadas durante el periodo de gracia)

9. Oportunidades de mejora identificadas en la vigencia 2020

A continuación, se presentan las oportunidades de mejora identificando el aspecto evaluado:

9.1. Revisión de eventos subsecuentes (transacciones realizadas durante el periodo de gracia)

Se efectuó revisión de los hechos ocurridos entre el 30 de septiembre y el 30 de noviembre de 2020 y se identificó:

- Al 30 de noviembre de 2020 el Estado de Inversión Acumulada presenta una diferencia con respecto a los gastos justificados en la proyección final de SOE's, así:

<u>Concepto</u>	<u>Valor</u>
Gastos justificados según SOES	110,198,651,652
Gastos según EIA	110,209,384,140
Diferencia	(10,732,488)



La diferencia entre los gastos justificados en los SOES y los gastos reportados en el Estado de Inversión Acumulada se debe a que el ente gestor en el EIA al 30 de noviembre de 2020 tiene incluido un gasto no elegible por valor de \$12.314.281 correspondiente al pago de un predio que se realizó posterior al 30 de septiembre de 2020, con recursos de otras fuentes. Asimismo, se presenta una diferencia por \$1.581.793 pendiente por analizar por parte del ente gestor.

- Al 30 de noviembre de 2020, el ente gestor presenta en el Estado de Inversión Acumulada un anticipo pendiente por amortizar por \$1.923.150.250 del contrato 61 de 2016 con Consorcio Gaico Hycsa, para el cuál no se ha realizado el acta que soporte la amortización y elegibilidad del mismo.
- En la conciliación de los recursos justificados al BIRF el ente gestor identificó que en el SOE categoría 4 se había relacionado Col\$1.823.217.157 del contrato 61 de 2016 con Consorcio Gaico Hycsa como gastos cubiertos con fuente BIRF, correspondiente a pagos efectuados con recursos recibidos del municipio de Envigado, por lo tanto se efectuó el cambio de fuente. Sobre el particular no fue puesta a disposición de esta auditoria la correspondiente documentación soporte que respalde la fuente original de estos gastos.
- En la validación de la información contenida en el acta de liquidación se identificó que en concepto “pagos BIRF” se presenta la misma diferencia informada en el ítem 1 así:

Concepto	Valor según acta de liquidación	Diferencia	Valor según EIA \$Col
Pagos BIRF	110,198,651,611	- 10,732,529	110,209,384,140

Así mismo, al verificar el rubro correspondiente a “rendimientos por reintegrar” se presenta la siguiente diferencia con respecto a lo que registra el extracto, así:

Concepto	Valor según acta de liquidación	Valor \$Col según EIA	Diferencia
Rendimientos por reintegrar	10,732,989	11,655,520	- 922,531

- Se verificó el reintegro realizado por el ente gestor el 30 de noviembre de 2020 con respecto a los recursos no ejecutados así:

Número de operación	Fecha	Concepto	Valor \$Col
106083310	30/11/2020	Reintegro recursos fuente específica cierre crédito Nación	5,325,697,896
106083260	30/11/2020	BIRF 8083-CO por cuenta Metroplús	10,679,785,523
106083325	30/11/2020	Reintegro recursos fuente específica devolución valor predios sin transferencia de dominio corte al 30/09/2020 cierre crédito nación BIRF 8083	565,727,260



Total general	16,571,210,679
----------------------	-----------------------

Al verificar los extractos del mes de noviembre de 2020 de las cuentas donde se manejaban los recursos del crédito BIRF, se identificó que el reintegro incluye rendimientos por valor de \$11.655.520, los cuales se deben reintegrar al tesoro Nacional en forma independiente.

Criterio

Durante el periodo de gracia se deben adelantar todos los análisis conciliaciones, legalizaciones y ajustes correspondientes, con el propósito de reintegrar al Banco los valores correspondientes no ejecutados.

Causa

Ausencia de conciliación para los recursos del proyecto y documentación que soporte los análisis efectuados.

Efecto

Gastos que pueden ser considerados como no elegibles para el Banco, por ausencia de soportes válidos que permitan ser clasificados como tal.

Recomendación

Se recomienda finalizar la conciliación de los recursos del proyecto y garantizar que antes de la terminación del periodo de gracia se hayan realizado la totalidad de los ajustes correspondientes. Así mismo, para futuros proyectos se recomienda realizar conciliaciones periódicas con el fin de evitar que al final del proyecto se desconozcan gastos por ausencia de soportes o diferencias sin la respectiva justificación.

Comentarios del Ente Gestor

Con respecto al gasto no elegible que se encuentra incluido en el Estado de Inversión Acumulada al 30 de noviembre de 2020 se encuentra pendiente la aprobación del Director Financiero para el cambio de fuente.

El acta de cierre del contrato 61 de 2016 para amortizar el anticipo por valor de Col\$1.923.150.250 se encuentra en trámite por la gerencia, director financiero y director de infraestructura.

Compromiso

Pendiente respuesta del ente gestor



Responsable

Pendiente respuesta del ente gestor

Fecha de Ejecución

Pendiente respuesta del ente gestor

9.2. Gasto no elegible que se encuentra registrado en Estado de Inversión Acumulada

Se efectuó revisión de los movimientos realizados en las cuentas bancarias Fondo de inversión colectiva – 1001012954 y Banco BBVA- 309034650 (Cuentas donde se administran los recursos del crédito BIRF 8083-CO) para los meses de octubre y noviembre de 2020, y se identificó que el 1 de octubre de 2020 se realizó pago de cheque por valor de \$12.314.323, con cargo a recursos de contrapartida; por lo anterior, se debe hacer la reclasificación correspondiente como recursos de otras fuentes y no afectar los recursos del Banco

En la revisión de hechos registrados durante el periodo de gracia, es decir, entre octubre y noviembre de 2020 se evidenció que este gasto debe ser reclasificado en el Estado de Inversión acumulada. De acuerdo con lo informado se debe a que el sistema contable presenta inconvenientes para cambiar la fuente de financiación.

Criterio

Reclasificar los gastos según la fuente de financiación

Causa

Demoras en los procesos de análisis y conciliación.

Efecto

Que no se registren en la inversión acumulada de acuerdo con la fuente de financiación correspondiente

Recomendación



Fortalecer y verificar el cumplimiento legal y contractual de forma permanente y oportuna para mitigar todos los riesgos asociados a retrasos, incumplimiento, demandas y devoluciones de aportes.

Comentarios del Ente Gestor

Sin respuesta del ente gestor

Compromiso

Sin respuesta del ente gestor

Responsable

Sin respuesta del ente gestor

Fecha de Ejecución

Sin respuesta del ente gestor

9.3. Observaciones relacionadas con el proceso de adquisiciones

Situación evidenciada:

En el proceso de revisión del proceso contractual se evidenció que la totalidad de la información de los contratos no se encontraba publicada en el SECOP, o se publicó en forma extemporánea, como se resume a continuación:

Informes de supervisión en desarrollo de los siguientes contratos

- Unión temporal de semaforización tramo 2 de Envigado - Número del contrato: 101 del 2019.
- Alfa y Omega Ingenieros SAS- Número de contrato 135 de 2019. Número del contrato: 101 del 2019.
- Consorcio M2 A – Número de contrato 134 de 2019.

Se procedió a publicar en el SECOP una vez fue informada la situación.

Contrato sin póliza de cumplimiento:

- Alfa y Omega SAS - Número del contrato: 135 del 2019.
- Consorcio M2 A – Número de contrato 134 de 2019.

Se procedió a publicar en el SECOP una vez fue informada la situación.

Contratos publicados en forma extemporánea en el SECOP:

Contrato	Tercero	Fecha de suscripción	Fecha de publicación
101-2019	Unión Temporal Semaforización Tramo 2A Envigado	02/08/2019	16/08/2019
135-2019	Alfa y Omega Ingenieros S.A.S	13/11/2019	28/11/2019
134-2019	Consorcio M2A	13/11/2019	28/11/2019
130-2019	Grupo Movilidad S.A.S.	25/10/2019	05/11/2019

Contrato sin documentación soporte del proceso pre-contractual:

El contrato N°82 de 2018 suscrito con Concavas S.A.S no cuenta con la respectiva publicación en el SECOP de los documentos de la etapa precontractual tales como: Certificado de disponibilidad presupuestal, estudios previos, justificación de conveniencia y oportunidad para el inicio del proceso de contratación, carta de invitación al proveedor, análisis del sector económico, propuesta del proveedor, cronograma del proceso de contratación, informe de la evaluación, acta de aprobación de la póliza, entre otros. Al revisar el expediente físico del cliente en éste se encuentran almacenados; no obstante, están pendientes de publicar en el SECOP.

Contrato con modificación sin firma del gerente:

El contrato 134-2019 suscrito con Consorcio M2A el día 27 de diciembre de 2019 presenta una modificación en cuanto a la ampliación del plazo del contrato hasta el 15 de marzo de 2020, la cual no se encuentra firmada por el Gerente General. Sin respuesta por parte del ente ejecutor.

Criterio

Según lo establece el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, que indica “*La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición*”.

La Ley de Transparencia establece la obligación de publicar todos los contratos que se realicen con cargo a recursos públicos, es así que los sujetos obligados deben publicar la información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, el cual estableció que para la publicación de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del contrato.



Causa

Falta de seguimiento y control de las actividades que deben cumplirse como parte de los procesos de contratación

Efecto

Multas y/o sanciones por el incumplimiento de leyes establecidas relacionadas con la publicación de información de contratación en SECOP.

Recomendación

Publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, y fortalecer y verificar el cumplimiento legal y contractual de forma permanente y oportuna para mitigar todos los riesgos asociados a retrasos, incumplimiento y demandas por parte de las partes interesadas.

Comentarios del Ente Gestor

Se procedió a subsanar las evidencias advertidas, aclarándose que, se publicaron en el SECOP, los informes de supervisión del contrato 101 de 2019, y la póliza inicial del contrato 135 de 2019.

Respecto a los Contratos sin acta de liquidación, es necesario aclarar que a la fecha se está en tiempo de realizar las respectivas actas, las cuales se publicarán de forma oportuna en la plataforma.

Compromiso

Vigilar y realizar de manera oportuna las respectivas publicaciones, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley y en el Manual de Contratación de la Entidad.

Responsable

Dirección Jurídica y supervisores.

Fecha de Ejecución

21 de diciembre de 2020; el día 29 de diciembre de 2020 se verificó en el SECOP y se han subsanado algunas de las observaciones como se detalló en cada punto.



9.4. Plan Operativo Anual del ente gestor para la vigencia 2020

En el Manual Financiero de proyectos SITM, capítulo 4 "Procedimiento de desembolsos y pagos" establece que la primera actividad es elaborar el Plan Operativo Anual para determinar el flujo de desembolsos del proyecto a nivel de componente y subcomponente, soportado en el Plan de Adquisiciones. No obstante, de acuerdo con lo informado por la entidad no se cuenta con ninguna de estas dos herramientas a la fecha de la auditoría y se encuentran en proceso de construcción.

Criterio

Incumplimiento de las políticas del Ministerio de Transporte

Causa

Desconocimiento del manejo del proyecto por parte del personal

Efecto

Inadecuada administración y gestión del proyecto

Recomendación

Se recomienda en primera instancia gestionar una capacitación para el personal respecto al manejo del proyecto y proceder así a elaborar el Plan Operativo Anual y el Plan de Adquisiciones para el tiempo que resta del proyecto.

Comentarios del Ente Gestor

Desde la Secretaria General, se realizará el seguimiento y la elaboración del Plan Operativo Anual como articulador de las acciones de Ente gestor acompañado de las direcciones misionales; Dirección de Infraestructura y Dirección de Transporte de la entidad.

Compromiso

Desarrollar en el primer trimestre del año 2021 Plan Operativo Anual

Responsable

Secretaria General – Direcciones Transporte e Infraestructura

Fecha de Ejecución

A partir del 04 de enero hasta el 30 de marzo del 2021



9.5. Cumplimiento de cláusulas contractuales del convenio de cofinanciación

No fue puesto a nuestra disposición la información relacionada con la actualización a términos corrientes del monto de los aportes de la Nación y del Municipio y los ajustes presupuestales realizados.

Criterio

El numeral 2.4 del convenio de cofinanciación establece que “Con el fin de garantizar en términos corrientes el monto de los aportes de la Nación y de los municipios establecidos en el numeral 2.2. y 2.3 de la presente cláusula, las partes deberán determinar el valor real de los aportes y realizar los ajustes presupuestales que se requieran”

Causa

Inadecuada capacitación del personal en proyectos de banca multilateral y ausencia de medidas para realizar el empalme ante cambios de personal

Efecto

Ausencia de controles para garantizar que se da cumplimiento a los compromisos adquiridos en la gestión contractual del ente gestor y posibles ajustes presupuestales pendientes por realizar.

Recomendación

Efectuar los análisis y ajustes presupuestales, según correspondan.

Comentarios del Ente Gestor

Sin respuesta por parte del ente gestor

Compromiso

Sin respuesta por parte del ente gestor

Responsable

Sin respuesta por parte del ente gestor

Fecha de Ejecución

Sin respuesta por parte del ente gestor



9.6. Conformación del comité fiduciario

Situación evidenciada:

En las actas del comité de las reuniones del comité fiduciario celebradas en el año 2020, no se observó la participación de alguno de los miembros de la Junta Directiva.

Criterio

Según lo establecido en el numeral 5.5 del convenio de cofinanciación, como parte de los miembros del comité fiduciario debe participar un designado de la Junta Directiva de Metroplús.

Causa

Desconocimiento del contenido del convenio de cofinanciación

Efecto

Desconocimiento de las decisiones tomadas respecto al convenio de cofinanciación por el máximo órgano de administración de la entidad.

Recomendación

Para futuros convenios, se debe garantizar que se dé cumplimiento a la totalidad de las cláusulas establecidos en los mismos y que la Junta Directiva esté informada de las operaciones celebradas en desarrollo del Convenio.

Comentarios del Ente Gestor

Se realizará las revisiones con respecto a estas cláusulas, con el fin de tomar los respectivos correctivos.

Compromiso

Se enviará comunicación a la Junta directiva y a la Fiduciaria la Previsora S.A., con el propósito de hacer los ajustes necesarios y tomar los correctivos que permitan el cumplimiento de las mismas.

Responsable

Dirección Financiera

Fecha de Ejecución



30 de marzo de 2021

9.7. Presentación de informes por parte del comité fiduciario a la Junta Directiva

En la revisión de las actas de Junta Directiva del año 2020 no se observó que se haya efectuado seguimiento al informe en mención.

Criterio

El numeral 5.5 del convenio de cofinanciación establece que: *“El comité fiduciario debe producir informes cada tres meses a la Junta Directiva de Metroplús y al grupo de Transporte Masivo”*.

Causa

Se realizan informes mensuales de gestión de la fiducia, pero no se observa que se hayan remitido a la Junta Directiva.

Efecto

Incumplimiento de las disposiciones establecidas en el convenio de cofinanciación, debilitando el ambiente de control, principio 2 - Ejerce responsabilidad de supervisión al no mantener a la Junta informada de la gestión que realiza la fiducia con los recursos del proyecto, por tanto, no es posible que se pueda ejercer supervisión y vigilancia sobre el proyecto.

Recomendación

Para futuros convenios, se debe garantizar que se dé cumplimiento a la totalidad de las cláusulas establecidos en los mismos y mantener a la junta informada de los movimiento efectuados, para que puede ejercer la supervisión y seguimientos adecuados

Comentarios del Ente Gestor

Se realizarán las revisiones con respecto a estas cláusulas, con el fin de tomar los respectivos correctivos.

Compromiso

Se enviará comunicación a la Junta directiva y a la Fiduciaria la Previsora S.A., a fin de hacer los ajustes necesarios y tomar los correctivos que permitan el cumplimiento de las mismas.



Responsable

Dirección Financiera

Fecha de Ejecución

30 de marzo de 2021

9.8. Evidencia mediante firma por parte de los participantes en la reunión, en las actas de Junta Directiva

Situación evidenciada:

En la revisión de las actas de Junta Directiva realizadas en el año 2020 se evidencia que las siguientes actas de acuerdo con lo informado se encuentran en proceso de firma por parte del presidente y secretario de la reunión:

Acta	Fecha	Observación
139	30/01/2020	Presidente y secretario
143	27/02/2020	Secretario
146	30/07/2020	Presidente y secretario
147	27/08/2020	Presidente y secretario
148	19/09/2020	Presidente y secretario
149	24/09/2020	Presidente y secretario

De acuerdo con lo informado, se presentan varios días de atraso en la firma de las mismas porque el presidente y la secretaria requieren los audios de las reuniones para poderlas firmar y se está trabajando en la consecución de los mismos o en su defecto se encuentran en proceso de revisión.

Criterio

Incumplimiento de los procedimientos internos de la entidad, debilitando el ambiente de control, principio 2 - Ejerce responsabilidad de supervisión.

Causa

Ausencia de procedimientos claros de las actividades que se deben realizar en las actas de Junta Directiva para que las decisiones queden debidamente soportadas y se agilice la aprobación de las mismas.

Efecto

Pérdida de valor probatorio e impugnación de las decisiones tomadas.



Recomendación

Implementar mecanismos para garantizar que las actas de Junta Directiva se firmen por quienes se designen en la reunión y se aprueben por sus miembros oportunamente.

Comentarios del Ente Gestor

Las actas de junta son presentadas a los miembros de la junta quince días antes a la reunión para su revisión y posterior aprobación, los documentos físicos son enviados al presidente para el trámite de su firma y mientras lo revisa su equipo de apoyo se retrasa la devolución.

Compromiso

Hacer seguimiento a las actas físicas para que sean devueltas a la entidad dentro de los ocho días siguientes a la reunión.

Responsable

Secretaria General

Fecha de Ejecución

Dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes.

9.9. Firmas registradas en bancos

En el proceso de confirmación de saldos con las entidades financieras donde se administran los recursos del proyecto al 30 de septiembre de 2020, se identificó que a esta fecha de corte se tenían como firmas registradas personal que en ese momento ya no laboraba en la entidad así:

Andrés Montoya Munera – Gerente General
Adriana Restrepo Correa – Suplente del gerente general
German Builes Zuluaga – Director Financiero

En la confirmación de saldos al 30 de noviembre de 2020 se observa que las firmas registradas en bancos ya se encuentran actualizadas.

Criterio

Ausencia de controles para la gestión de recursos en las entidades financieras

Causa

Actualización extemporánea de las firmas registradas en las entidades financieras

Efecto

Uso indebido de los recursos del proyecto por parte de personal no autorizado

Recomendación

Se recomienda establecer actividades de control para garantizar que una vez el personal se retire de la entidad se actualicen la totalidad de las responsabilidades que tienen con el ente gestor.

Comentarios del Ente Gestor

Las firmas registradas en bancos son actualizadas en la medida en que se presentan cambios de personal; para ello, se cuenta con la evidencia de oficios notificados a las entidades financieras.

9.10.Fortalecimiento del proceso de elaboración y revisión de las conciliaciones bancarias

Situación evidenciada:

Se efectuó revisión de las conciliaciones bancarias del proyecto al 30 de septiembre de 2020 y se identificaron las siguientes situaciones:

1. Al efectuar la reconciliación de los saldos se presentan diferencias frente a la conciliación realizada por el ente gestor, debido a, que toman como recursos en bancos el monto conciliado que reporta la fiduciaría en el formato de fuentes y usos, más no el saldo real que refleja el extracto.

El siguiente cuadro resume las diferencias generadas por el error en el procedimiento de conciliación de saldos del efectivo:

Detalle de la cuenta	Saldo S/g contabilidad 30 Sep 2020	Partidas conciliatorias		Saldo Conciliado	Saldo según extracto	Diferencia
		Suman	Restan			
Aportes Entes Territoriales (Mun, Depa)	16,161,866,93	11,256,534	-	16,173,123,467	16,179,262,513	(6,139,046)
Recursos Otros Aportes Ente Gestor	8,716,872,734	-	290,376	8,716,582,358	8,720,260,542	(3,678,184)
Otros Aportes Ente Gestor (Multas, etc)	2,350,989,067	-	3,787,413	2,347,201,654	2,350,767,005	(3,565,351)

En el formato de fuentes y usos que reporta la fiduciaria se identifica que estos valores corresponden a impuestos por pagar; no obstante, no se están teniendo en cuenta en la conciliación del ente gestor.

2. Al verificar la antigüedad de las partidas conciliatorias con el ente gestor, se evidenció que estas presentan antigüedad superior a 60 días. Adicionalmente, no se han



identificado oportuna ni claramente para proceder a realizar la depuración correspondiente.

Se realizó seguimiento a estas partidas conciliatorias y se evidencia que continúan pendientes de regularización en los meses de octubre y noviembre de 2020.

3. Al verificar el control de las conciliaciones bancarias para el año 2020 se identificó que las conciliaciones bancarias del periodo de enero a mayo de 2020 no se encuentran firmadas por los responsables de su elaboración y aprobación. De acuerdo con lo informado por el profesional universitario en el momento en que ella y su equipo ingresaron no se encontraban elaboradas y fueron realizadas por su equipo de trabajo.

Criterio

Se debe dejar evidencia de revisión y aprobación en las conciliaciones bancarias, por parte de los funcionarios responsables de ejercer esta función

Causa

Desconocimiento de los procesos administrativos y financieros por cambios en el equipo de trabajo del Programa.

Efecto

Ausencia de un control efectivo para la administración de los recursos del proyecto que puede generar un inadecuado manejo de los recursos del proyecto y la materialización de un riesgo de fraude.

Recomendación

Se recomienda fortalecer el proceso de las conciliaciones bancarias garantizando que estas se realicen oportunamente, dejando evidencia de revisión y aprobación, por parte de los funcionarios responsables de ejercer esta función

Comentarios del Ente Gestor

Es importante tener en cuenta que, a partir del mes de junio de 2020, el equipo de contabilidad viene conciliando las partidas; sin embargo, se ha evidenciado que en Metroplús S.A las conciliaciones se realizan de la misma forma desde vigencias anteriores teniendo en cuenta el informe de fuentes y usos y partiendo del saldo de la fiducia.

Se han identificado las partidas conciliatorias de los meses recientes, es decir, a partir de junio de 2020.



Compromiso

1. Se evaluará el procedimiento de la conciliación con la fiducia y se revisará la posibilidad de realizar las conciliaciones con el saldo del banco que está en la fiducia para hacer las adecuaciones y establecerlas para el año 2021.
2. Las partidas conciliatorias que vienen de años anteriores entrarán en un proceso de gestión que conlleve a depurarlas y a contabilizarlas durante el año 2021.

Responsable

Equipo de contabilidad e interdisciplinario para esta actividad

Fecha de Ejecución

30 de junio de 2021

9.11.Revisión de las Memorias del Banco Mundial

Se evidencia que para las observaciones que incluye en Banco Mundial en las memorias no se documentan planes de acción donde se determine el responsable y fecha de ejecución. Lo anterior con el fin de realizar un seguimiento efectivo sobre el cierre de las oportunidades de mejora. Así mismo, se identificó que para dos planes de acción establecidos a las observaciones de la auditoría realizada por Amézquita al programa para el año terminado al 31 de diciembre de 2019 está pendiente incluir el seguimiento correspondiente.

Criterio

Ausencia de herramientas para controlar la ejecución de las oportunidades de mejora identificadas en la revisión de los entes de vigilancia y control, debilitando las actividades de monitoreo, incumpliendo el principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes y el principio 17: Evalúa y comunica deficiencias.

Causa

Ausencia de control para implementar mejoras en cada uno de los procesos de la entidad.

Efecto

Que no se ejecuten planes de acción para fortalecer los procesos y se materialicen los riesgos de los mismos.

Recomendación

Se debe establecer un plan de acción consolidado que abarque para cada proceso la totalidad de las observaciones que se identifican en las diferentes auditorías o revisiones de



control interno. Lo anterior con el fin de establecer compromisos con las áreas frente a las debilidades de su proceso y realizar seguimiento efectivo a los planes de acción propuestos.

Comentarios del Ente Gestor

Nunca se han solicitado planes de acción de las memorias teniendo en cuenta que ellas funcionan como actas de las reuniones que se desarrollan con el Banco Mundial y en ellas se hace seguimiento a las tareas que se plantean en la reunión anterior

Compromiso

Documentar los planes de acción frente a las observaciones derivadas de las reuniones y visitas que se realicen con el Banco Mundial.

Responsable

Secretaria General

Fecha de Ejecución

A necesidad de conformidad con los compromisos que se adquieran

9.12. Plan de contingencia y continuidad del negocio

De acuerdo con lo informado por la Profesional Universitaria - Gestión de TICS y Servicios Administrativos, a la fecha de la auditoría la entidad no tiene documentado planes de contingencia y continuidad del negocio que le permitan a la entidad continuar operando ante alguna eventualidad.

Criterio

Ausencia de medidas para garantizar la continuidad de la operación ante alguna eventualidad.

Causa

Se encuentra en proceso de implementación el MIPG y no se ha finalizado.

Efecto

Interrupción de los procesos y las actividades dificultando el desarrollo del objeto social.

Recomendación

Se recomienda diseñar y documentar un plan de contingencia y continuidad del negocio donde se describan las actividades que se deben llevar a cabo ante alguna eventualidad para garantizar que los procesos puedan continuar operando con normalidad.

Comentarios del Ente Gestor

Nuestra Entidad, para asegurar el cumplimiento de su misionalidad, se apoya en los procesos de tecnología con el fin de asegurar que los servicios brindados tanto a su cliente interno como externo y demás partes interesadas se den con la eficiencia que se requiere; así mismo, para que los productos que generemos se den con la oportunidad y calidad planificadas.

En este sentido, uno de los aspectos de mayor importancia, es la salvaguarda de la información que se produce, se procesa y administra, por ello, es de vital importancia la construcción del Plan de Contingencia de la tecnología de la información en la Entidad, pues este se convierte en un mecanismo sustantivo para mantener en operación el conjunto de procesos, procedimientos, asegurar los recursos físicos, técnicos y humanos que interactúan ante la presencia del siniestro; este se convierte también en un instrumento de gestión para el buen gobierno de las tecnologías de la información y las comunicaciones que tiene como fin, garantizar la continuidad de la operación y la prestación de los servicios de TI.

Compromiso

Elaborar el Plan de Contingencia de TI para Metroplús S.A vigencia 2021

Responsable

Profesional Universitaria Gestión TIC y Servicios Administrativos

Fecha de Ejecución

30 de marzo de 2021

9.13.Control en la identificación de los contratos del proyecto

Para el proceso de auditoría se solicitó al ente gestor la relación de los contratos relacionados con la ejecución del proyecto; sin embargo, manifestaron no tenerlos con esta identificación. Para efectuar la revisión de los mismos fue necesario asociar a cada pago del proyecto realizado en el año, el contrato correspondiente para los casos que aplicara.

Criterio

Ausencia de controles para identificar los contratos que se asocian al proyecto y su correspondiente fuente de financiación.



Causa

No se tienen establecidas actividades de control para asociar los contratos al proyecto que se está ejecutando

Efecto

Dificultad para asociar los contratos que se tienen vinculados a los proyectos de la entidad

Recomendación

Se recomienda fortalecer el proceso de documentación de los contratos, asociando el proyecto al que corresponde.

Comentarios del Ente Gestor

Se procederá a fortalecer los controles desde la Dirección Jurídica para verificar la fuente de financiación del contrato, solicitando a la Dirección Financiera, quien es la encargada de expedir los CDPS, que expida a su vez certificación de la fuente de los recursos.

Compromiso

Fortalecer el proceso de relación de los contratos, solicitando a la Dirección Financiera certificado de la fuente de los recursos y el proyecto al que van asociados.

Responsable

Dirección Financiera y Dirección Jurídica.

Fecha de Ejecución

21 de diciembre de 2020.

9.14.Capacitación al personal en la gestión de proyectos de banca multilateral

En el Plan Estratégico de gestión humana se establecen las capacitaciones a realizar en el año; sin embargo, en el año 2020 no se ha capacitado al personal sobre el manejo y gestión de proyectos de banca multilateral.

Criterio



Falta de herramientas para facilitar la curva de aprendizaje de los empleados que llegan a la entidad, debilitando el ambiente de control de la Entidad en el principio 4 – Demuestra compromiso para ser competente.

Causa

Desconocimiento en la entidad del manejo de este tipo de proyectos por ende dependen de las capacitaciones que dicte el Banco Mundial

Efecto

Desconocimiento para la gestión y administración de proyectos de banca multilateral

Recomendación

Se deben implementar medidas de formación para los colaboradores que faciliten el conocimiento de los proyectos que gestiona la entidad relacionados con banca multilateral.

Comentarios del Ente Gestor

Para el 2021 se implementará las formaciones requeridas en Banca Mundial en el plan estratégico de Talento Humano

Compromiso

Implementar y hacer seguimiento al plan de formación donde se forme a los empleados en banca mundial, esta formación solo será los servidores que los exija por sus funciones naturales de su cargo

Responsable

Gestión del Talento Humano

Fecha de Ejecución

30 de junio del 2021

9.15. Plan de reemplazo para cargos críticos

No se tienen establecidos cuadros de reemplazo de cargos críticos. Es importante definir un plan de contingencia o sucesión de cargos para los casos en que una ausencia o retiro de algún rol crítico pueda cubrirse sin causar impacto negativo en los procesos.

Criterio

Debilidades en los controles para garantizar la continuidad de los procesos



Causa

Inadecuado funcionamiento de los procesos por ausencia de personal clave

Efecto

Concentración del conocimiento en las personas que pueden ser necesarias en momentos críticos referentes a seguridad de la información

Recomendación

Se debe identificar todos los cargos críticos de la empresa y establecer un plan de cuadros de reemplazo divulgado en la organización.

Comentarios del Ente Gestor

Se incluirá dentro del presupuesto del 2021 para contratación de una empresa consultora que cree el Plan de reemplazo para cargos críticos

Compromiso

Se incluirá dentro del presupuesto la creación la de reemplazo para cargos críticos, esto dependerá de la aprobación de la junta

Responsable

Gestión del Talento Humano

Fecha de Ejecución

Abril 30 del 2021

9.16.Revisión y actualización de las políticas contables del ente gestor

La Resolución 425 del 23 de diciembre de 2019 introdujo cambios en las Normas para el reconocimiento, medición, revelación, y presentación de los hechos económicos del Marco Normativo para entidades de Gobierno que se encuentran clasificadas en la Resolución 414 de 2014. Así mismo, esta Resolución estableció que los ajustes resultantes de la actualización de las políticas contables se debían realizar hasta el 31 de marzo de 2020 y a la fecha de la auditoría (diciembre de 2020) la entidad no ha efectuado la revisión para definir si se requiere actualizar las políticas contables.

Criterio



Incumplimiento de la normatividad contable

Causa

Desconocimiento de la normatividad vigente

Efecto

Reconocimiento de hechos económicos en condiciones diferentes a las establecidas en la normatividad vigente.

Recomendación

Se debe efectuar revisión de las políticas contables de la entidad y realizar los ajustes a que haya lugar. Así mismo se deben implementar mecanismos para garantizar la actualización periódica de las políticas contables.

Comentarios del Ente Gestor

El nuevo equipo de contabilidad ingresó a la entidad en el mes de junio de 2020 y se esperaba que la política contable estuviera actualizada, por lo tanto, se requiere revisar la política frente a los cambios establecidos en la resolución 426 de 2019.

Se revisó la política y no se evidencia su actualización, ni documento que explique las razones por las cuales no se ajustó la política.

Compromiso

La entidad realizará una revisión de la política durante el primer semestre del año 2021, revisará si se deben realizar modificaciones a dicha política y se debe medir el impacto.

Responsable

Equipo contable

Fecha de Ejecución

30 Junio de 2021

9.17. Seguimiento a los planes de acción establecidos por el ente gestor para la vigencia 2020

Situación evidenciada:

La entidad cuenta con un plan de acción para la vigencia 2020 en el cual se establecen las actividades para alcanzar los objetivos del plan estratégico de la vigencia. Cada área debe



efectuar seguimiento trimestral a las actividades de su competencia; sin embargo, en indagaciones con el responsable de la consolidación del plan de acción para el 2020 se informa que hay áreas que no han realizado el seguimiento respectivo tales como la secretaría general, la dirección de infraestructura y la Dirección Financiera.

Criterio

Incumplimiento de las normas internas de la entidad debilitando las actividades de monitoreo, incumpliendo el principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes y el principio 17: Evalúa y comunica deficiencias.

Causa

Inadecuada sensibilización de la importancia de cada una de las áreas para alcanzar los objetivos de la entidad.

Efecto

Incumplimiento de los objetivos establecidos en el plan estratégico de la entidad para la vigencia 2020.

Recomendación

Se debe efectuar sensibilización sobre la importancia de ejecutar las acciones que le corresponden a cada una de las áreas en el proceso de alcanzar los objetivos de la entidad y establecer medidas de control para garantizar que este seguimiento se realice.

Comentarios del Ente Gestor

Durante el año 2020 se presentaron algunos inconvenientes por temas de pandemia y cambios de administración; el personal fue contratado en el segundo semestre de 2020, por lo anterior se vieron afectados procesos en calidad y planeación institucional.

Compromiso

Contratar el profesional universitario en experiencia en planeación institucional en el mes de diciembre de 2020 y generar el compromiso para tenerlo en enero de 2021 para realizar la planeación y compromiso con todas las áreas de la organización, logrando publicar los planes pertinentes a enero de 2021 y hacer los respectivos seguimientos en los tiempos estipulados.

Responsable

Secretaria general
Aux de planeación



Profesional universitario - calidad

Fecha de Ejecución

Primer semestre del 2021

9.18.Evaluaciones de desempeño

En el año 2020 se realizó un plan piloto para implementar las evaluaciones de desempeño. Sin embargo, no se continuó con la implementación del mismo a la totalidad del personal.

Criterio

Ausencia de herramientas para verificar el cumplimiento de los objetivos de cada cargo

Causa

Inconformidades de los jefes de área

Efecto

Incumplimiento de los objetivos de cada cargo y por ende dificultades en el funcionamiento de los procesos

Recomendación

Se deben establecer mecanismos para verificar el desempeño de los empleados, de forma tal que se tomen acciones para corregir las debilidades y potenciar las fortalezas.

Comentarios del Ente Gestor

Se validará los conceptos jurídicos y se retomará para el primer trimestre del 2021 las evaluaciones de desempeño para todo el personal

Compromiso

Realizar la evaluación del desempeño para el primer trimestre del 2021

Responsable

Gestión del Talento Humano

Fecha de Ejecución

30 de marzo del 2021

9.19. Actualización del manual de funciones de acuerdo al requerimiento del ente gestor

Situación evidenciada:

El Ente Gestor cuenta con un manual de funciones competencias laborales; sin embargo, no se observa que los perfiles exijan conocimiento en temas de banca multilateral o conocimiento relacionado en gestión de este tipo de proyectos. El Manual fue aprobado mediante Resolución N°201940099 del 15 de julio de 2019 y no ha presentado modificaciones.

Adicionalmente, durante el año 2020 no se ha capacitado al personal sobre el manejo de proyectos de banca multilateral.

Criterio

Inadecuadas competencias para la administración de este tipo de programas debilitando el ambiente de control de la Entidad en el principio 4 – Demuestra compromiso para ser competente.

Causa

Actualización del manual de funciones de la entidad

Efecto

Inadecuada administración financiera y operativa de proyectos de banca multilateral.

Recomendación

Actualizar el manual de funciones y complementar con el tipo de competencias con las que debe contar el personal para la gestión de proyectos financiados con recursos de banca Multilateral, fortaleciendo el adecuado desarrollo de los mismos con el fin de obtener resultados eficientes y eficaces. Si bien el crédito ya finalizó se debe tener en cuenta para futuros proyectos.

Comentarios del Ente Gestor

Entre el año 2018 y 2019 se actualizaron los manuales de los cargos con la empresa Alta Gestión Empresarial con los estándares establecidos para dicha actualización. En el proceso se detectó que los cargos que requerían tener conocimiento de banca mundial son: Profesional Universitario – Abogado (Dirección Jurídica), Profesional Universitario – Gestión Social (Dirección Social) y profesional universitario Gestión Contable y tributaria (Dirección Financiera)



Dentro de las observaciones se evidencia que es importante que otros profesionales de los demás procesos estén en la capacidad de conocer de los procedimientos de banca mundial

Compromiso

Se implementarán capacitaciones a lo largo del 2021 para aquellos cargos que los requieran

Responsable

Gestión del talento Humano

Fecha de Ejecución

En todo el periodo 2021

9.20.Actualización de las matrices de riesgo y seguimiento

Situación evidenciada:

La entidad cuenta con un mapa de riesgos por proceso donde se definen las principales situaciones que se pueden materializar en los mismos y las actividades de control para mitigarlos. No obstante, no se recibió evidencia del seguimiento efectuado a los mismos; por otra parte, en 2020 solamente se ha efectuado revisión y actualización de la matriz de gestión humana.

Criterio

Ausencia de medidas para evitar que se materialicen los riesgos de la entidad, generando debilidades en el componente de la evaluación de riesgos, afectando el principio 9 - Identifica y analiza cambios importantes.

Causa

No se cuenta con personal suficiente para ejecutar esta actividad

Efecto

Que las actividades de evaluación de los controles necesarios para mitigar los riesgos no cumplan o sean insuficientes y se materialicen los riesgos asociados.

Recomendación

Establecer un seguimiento periódico a las matrices de riesgos de la entidad, así como la persona responsable de ejecutar esta actividad.

Comentarios del Ente Gestor

Durante el año 2020, segundo semestre se inició con el análisis y actualización de los procesos que están en el SIG, para esto se vienen articulando con los diferentes responsables dentro del sistema poder tener la actualización de los procesos en su totalidad en cual se incluyen matrices de riesgos y seguimientos de los mismos.

Compromiso

Realizar la contratación del profesional universitario en apoyo en planeación institucional y realizar en conjunto con el profesional universitario de calidad procesos de actualización con el responsable de los procesos y realizar los respectivos seguimientos de los mismos.

Responsable

Secretario general
Aux de planeación
Profesional universitario - calidad

Fecha de Ejecución

04 de enero de 2021 a 30 de marzo de 2021

10. Seguimiento a las observaciones de auditoría informadas en el periodo anterior, así como a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial, la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno

Se efectuaron solicitudes sobre el seguimiento efectuado por la Entidad a las observaciones, debilidades y oportunidades de mejora informadas en el periodo anterior, y el cumplimiento del plan de acción indicado, así como seguimiento a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial del 1 al 5 de abril – 6 al 10 de mayo de 2019, del 5 al 18 de noviembre de 2019 y del 26 de agosto al 10 de septiembre de 2020; sin embargo, a la fecha de la auditoría se encuentran observaciones pendientes de subsanar.

Seguimiento observaciones del auditor anterior

Riesgo	Observación	Posibles Efectos	Recomendaciones	Seguimiento Amézquita 2020
Reproceso en digitalización de información financiera.	En el entendimiento de pagos realizado con el Director Financiero se identificó que el personal de recepción adscrito al CAD realiza la digitalización de la información de las órdenes de operación, actividad que también es realizada por el archivo central.	El no tener claros todos los procesos del Ente Gestor genera reprocesos	Sugerimos revisar con los diferentes contratistas que suministran los aplicativos informáticos donde se resguarda la información digitalizada con el fin de validar	La información del año 2020 se ha entregado hasta el mes de febrero de 2020 y es la que se



Riesgo	Observación	Posibles Efectos	Recomendaciones	Seguimiento Amézquita 2020
	Sin embargo, este último presenta atraso en la información digital aludiendo por la entrega tardía del área financiera.	administrativos que impiden tener eficiencia en los diferentes procesos.	si se puede realizar una interface que permita al personal del archivo central obtener en tiempo real la información de las ordenes de operación tal y como la obtiene el área financiera, toda vez que es esta la primera que digitaliza la información, esto con el fin de mitigar retrasos en el archivo y tener unificado el backup digital del Ente Gestor.	encuentra digitalizada.
Deficiencias en el proceso de Gestión documental.	En la revisión documental de las órdenes de pago se observó que el archivo físico no es igual al archivo digital, por lo tanto, este último no es una seguridad de información en caso de un siniestro esto teniendo en cuenta que las carpetas físicas cuentan con todos los soportes mientras que lo digital solo con un parte. De igual forma observamos que en los casos cuando una factura de un contratista debe ser cancelado por varias fuentes de financiación el soporte de la factura solo se deja en el primer pago, lo que impide realizar una trazabilidad de los demás pagos.	Pérdida o divulgación inadecuada de información confidencial del Ente Gestor.	Se recomienda validar las políticas y procedimientos sobre los lineamientos de comunicación del Ente Gestor, mediante la creación de un manual que incluya los estándares para salvaguardar la información contra uso no autorizado, divulgación o revelación, modificación, daño o pérdida y para asegurar el cumplimiento de regulaciones y leyes aplicables.	No se ha implementado ninguna acción de mejora
Procesos contractuales con investigaciones por parte de los entes reguladores.	En la revisión documental de los contratos No. 56 y 57 los cuales tienen por objeto la "Construcción del Proyecto Metroplús en el sur del Valle de Aburrá Fase I y Obras complementarias" y "La interventoría para el seguimiento técnico, legal y financiero de la construcción del proyecto Metroplús en el sur del Valle de Aburrá Fase 1 y obras complementarias, encontramos que los mismos se encuentran en proceso de investigación por presuntas irregularidades en el proceso precontractual a lo cual solicitamos un informe detallado a la oficina Jurídica el cual fue recibido el pasado 15 de diciembre de 2017 donde informan lo siguiente: "Mediante el oficio No. 201722035 del 24 de agosto de 2017, el Dr. JOHN GIRALDO GRANDA, Director de Control Interno del Ente Gestor, dio traslado a la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá de las presuntas irregularidades presentadas en los contratos antes citados. Por su parte, la entonces Secretaria General, Doctora LINA MARIA ZULUAGA OSPINA, atendiendo instrucción de la Junta Directiva de Metroplús S.A., mediante los oficios Nos. 201722062, 201722063, 201722065 y 201722066 del 25 de agosto de 2017, informó a la Contraloría General de Medellín, la Procuraduría Provincial Valle de Aburrá, la Personería de Medellín y la Fiscalía General de la Nación, las	Contingencias y litigios en contra del Ente Gestor.	Con base a la información suministrada por la Oficina Jurídica solicitamos la misma sea elevada a consulta oficial al Banco para recibir respuesta del mismos, así como gestionar ante quien corresponda el estado actual de cada uno de los procesos esto con el fin de que analicen y consideren si es necesario realizar registro de alguna contingencia.	En proceso. Según lo informado por la entidad no se han notificado de procesos adelantados sobre el particular.



Riesgo	Observación	Posibles Efectos	Recomendaciones	Seguimiento Amézquita 2020
	irregularidades evidenciadas en los trámites de los contratos en comento.			

Seguimiento de las ayudas de memoria del Banco Mundial

En el informe de las misiones del Banco Mundial ejecutadas del 1 al 5 de abril – 6 al 10 de mayo de 2019, del 5 al 18 de noviembre de 2019 y del 26 de agosto al 10 de septiembre de 2020, se emitieron las siguientes observaciones, a las cuales se les realizó seguimiento al cumplimiento de las mismas, tal y como se presenta a continuación:

- Ayudas de memoria del 1 al 5 de abril – 6 al 10 de mayo de 2019

No.	Ayudas de memoria del 1 al 5 de abril y 6 al 10 de mayo de 2019	Plan de acción	Seguimiento Amézquita 2020	Estado
Proyectos de Infraestructura				
1.	Quebrada Doña María (Tramo 4A Fase 1 de Itagüí) Metroplús se encuentra a la espera de recibir el informe de liquidación del contrato por parte de la interventoría a mediados de abril. El contratista dejó la obra a principios del 2018, tiene reclamaciones estimadas por \$10.000 millones, en revisión por parte del interventor.	Desde Metroplús, se adelanta la remarcación y verificación en campo del estado de los individuos sembrados, con el fin de actualizar los planos y fichas arbóreas para proceder con la entrega de los mismos a la autoridad ambiental competente. Se está a la espera del informe final de la Interventoría, el cual contiene los planos record e informe para el cierre del expediente de ocupación de cauce. Dicho informe fue entregado, y desde la Entidad se realizaron las respectivas observaciones para dar cumplimiento total a todos los requerimientos. Se le ha comunicado en repetidas veces al municipio, la necesidad de realizar los mantenimientos respectivos, dado que se tiene la obligación de hacer reportes semestrales a la autoridad ambiental.	Se encuentra abierto un proceso jurídico por reclamación al contratista. Con respecto a los permisos ambientales Metroplús adelantó las gestiones necesarias para el cierre de los mismos, este fue verificado mediante Auto 2814 del 08 de octubre de 2020.	En proceso
Operación del sistema				
2.	En arqueología, en Envigado-Tramo 2a e Itagüí – Tramo 4a, se encuentra pendiente realizar las actividades necesarias para elaborar los informes finales y cerrar los expedientes arqueológicos ante el ICANH.	Para el Tramo 2A de Envigado, se solicitó al Arqueólogo la propuesta ajustada con las actividades pendientes. Se solicitó CDP y dicha contratación se surtirá junto con las obras complementarias que hacen falta para terminar el tramo, como se especificó anteriormente, se espera que sea en junio del presente año, dado que ya fue aprobado el presupuesto en el comité de contratación. Para Itagüí – Tramo 4A, se continúa a la espera de la respuesta del municipio, ya que se hizo entrega de la propuesta técnica y económica de las actividades pendientes desde el componente Arqueológico, presentada por el Arqueólogo Juan Pablo Diez quien tiene la licencia Arqueológica del proyecto Metroplús Itagüí Tramo 4A fase 1, con el fin de gestionar los recursos necesarios y proceder con el cierre del expediente otorgado por el Instituto de Antropología e Historia – ICANH. De acuerdo con lo anterior, se continuará haciendo relacionamiento con el municipio para dicha contratación.	Envigado 2a: Se realizó la contratación del arqueólogo en el 2019, se suspendió contrato el 25 de Marzo de 2020 en virtud de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional y se reanudó el 01 de diciembre de 2020. Itagüí tramo 4A Fase I: Autorización de Intervención Arqueológica: en este punto es importante resaltar que a la fecha quedan algunos pendientes por realizar, debido a asuntos contractuales con la Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania S.A. Por tal motivo las actividades del laboratorio del material arqueológico recuperado durante la fase	En proceso



No.	Ayudas de memoria del 1 al 5 de abril y 6 al 10 de mayo de 2019	Plan de acción	Seguimiento Amézquita 2020	Estado
			<p>de prospección, monitoreo y rescate no han sido iniciadas. Dicho material se encuentra temporalmente en las instalaciones de la Corporación SIPAH.</p> <p>Se han adelantado gestiones con el Municipio de Itagüí, como se especificó anteriormente, se está a la espera de que el arqueólogo pueda reactivar labores para finalizar el conteo total de materiales, y poder así informar al Municipio para que gestione los recursos faltantes.</p>	

- Ayudas de memoria del 5 al 18 de noviembre de 2019

No.	Ayudas de memoria del 5 al 18 de noviembre de 2019	Plan de acción	Seguimiento Amézquita 2020	Estado
Proyectos de Infraestructura				
1.	Legalizar el saldo de los anticipos no amortizados principalmente respecto a los contratos 56 y 61 por un valor total aprox. de \$7,250 millones; suma que debe quedar totalmente soportada en componentes elegibles de todos los conceptos indicados por pagar al contratista y relacionados por el interventor.	El interventor de contrato No.61 de 2016, certificó a través del comunicado con radicado No.201812926 que el contratista se gastó el recurso de acuerdo con el plan de inversión aprobado. 280920	El anticipo por valor de \$5.325 fue reintegrado al Banco el 30 de noviembre de 2020 ya que no fue legalizado debido a que el contrato se encuentra demandado. El anticipo por \$1.923 corresponde al contrato N° 61 del tramo Envigado 2A, el cual está en proceso jurídico como se detalla en el informe financiero del trimestre 3 de 2020 y a la fecha de la auditoría se tiene en el estado de inversión acumulada como un gasto elegible, sin embargo, no se ha suministrado acta técnica que soporte la ejecución del mismo.	Pendiente el suministro de la documentación soporte.
2.	Sostenibilidad Ente Gestor Durante la misión se abordó la eventual entrada en disolución de Metroplús por la falta de pago de los aportes de los municipios. Este aspecto resulta de suma importancia para contar con la sostenibilidad de la Entidad encargada de gestionar los recursos del Convenio. Se recomienda al Ministerio de Transporte poner en conocimiento de los municipios la situación y reiterarles el cumplimiento de las obligaciones.	<p>En la Asamblea General de Accionistas llevada a cabo el día 1 de abril, tal como consta en acta No. 31 de la misma fecha, se presentaron los estados financieros de la Entidad con corte al 31 de diciembre de 2019, en los cuales se evidencia una pérdida en el patrimonio, la cual asciende a \$4.682.291.241, lo que genera conforme al 457 del código de comercio y a la naturaleza de la Sociedad que ésta se encuentre en causal de disolución al cierre del periodo 2019, toda vez que la pérdida es superior al 50% del capital de social de la entidad.</p> <p>Así las cosas, en la Asamblea de Accionistas, se presentaron las medidas que conforme a las normas vigentes podrá tomar u ordenar la Asamblea para el</p>	De acuerdo a lo informado, la causal de disolución ya fue enervada y se radicó ante la cámara de comercio las medidas adoptadas por la Asamblea de Accionistas. Sin embargo, los municipios no han desembolsado la totalidad de aportes que corresponden para subsanar la misma.	Pendiente de giro de los recursos por parte de los municipios



No.	Ayudas de memoria del 5 al 18 de noviembre de 2019	Plan de acción	Seguimiento Amézquita 2020	Estado
Proyectos de Infraestructura				
		<p>restablecimiento del patrimonio por encima del cincuenta por ciento y de esta manera enervar la causal de disolución.</p> <p>De acuerdo con lo anterior y previo análisis de las opciones se tiene que de conformidad con la situación financiera de la sociedad a 31 de diciembre de 2019, la opción más en el corto plazo es el cumplimiento por parte de los Municipios de Medellín, Envigado e Itagüí en la transferencia de los aportes para los gastos de funcionamiento de la Entidad, de acuerdo con lo aprobado por la Junta Directiva de Metroplús para cada vigencia.</p> <p>Así las cosas, a partir de la reunión de Asamblea, se han realizado las siguientes actividades en relación a la enervación de la causal de disolución:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Junta Directiva en sesión No. 144 del 4 de junio de 2020, solicita la conformación de una comisión financiera compuesta por profesionales de las áreas financieras de los municipios de Itagüí, Envigado y Medellín, así mismo, del Metro y Metroplús S.A., para hacer seguimiento a los asuntos patrimoniales de la entidad y a la causal de disolución. • En ese sentido, se realizaron las gestiones para la conformación de dicha comisión, liderada por el Director Financiero de Metroplús, en virtud de la cual se han efectuado reuniones que reflejan un panorama favorable para la sociedad cuya finalidad es lograr superar la causal de disolución al mes de agosto de los corrientes. • En Junta Directiva del 30 de Julio de 2020, se presenta a los miembros de Junta informe sobre Comisión Financiera y se reitera la importancia y necesidad de que los Municipios cumplan con los aportes por concepto de funcionamiento que le corresponde conforme al presupuesto aprobado. • Junta Directiva del 27 agosto de 2020, se estableció como uno de los temas a tratar en el orden del día, la causal de disolución en el siguiente sentido: De acuerdo al detalle sobre las gestiones para recaudar los aportes para funcionamiento de vigencias anteriores y la proyección de honorarios generados en la vigencia 2020, el panorama hacia la consecución de los \$5.838.847.448 para salir de la causal de disolución es el siguiente: 		



No.	Ayudas de memoria del 5 al 18 de noviembre de 2019	Plan de acción	Seguimiento Amézquita 2020	Estado
Proyectos de Infraestructura				
		<p>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2020 Municipio Compromiso CDP Recaudado ITAGUI \$1.171.273.296 X 240.000.000 MEDELLÍN \$3.707.382.035 X \$1.623.554.940 ENVIGADO \$3.252.734.425 TOTAL \$8.131.389.756 \$1.863.554.940</p> <p>RECAUDO APORTES PARA SALIR DE LA CAUSAL DE DISOLUCIÓN Municipio Concepto Fecha de Pago Valor Estado Medellín Aportes 2019 14/02/2020 \$1.299.786.746 \$1.299.786.746 Envigado Aportes 2018 Feb-Dic 2020 \$1.174.897.828 \$640,853,358 Medellín Honorarios En-Dic 2020 \$3.123.143.980 \$335.256.853 Total Recaudo \$ 5.597.828.554 \$ 2.275.896.746</p> <p>En ese sentido se encuentra que hace falta definir el recaudo por valor de \$241.018.894 para lograr los recursos necesarios durante la vigencia 2020 y poder salir de la causal de disolución.</p> <p>En dicha reunión de Junta los representantes de los Municipios de Envigado e Itagüí manifiestan su compromiso en el sentido de adelantar las gestiones para la expedición de los CDP y CRP por los recursos correspondientes en la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre, así como efectuar los pagos para que la entidad tenga flujo de caja y salga de la causal de disolución. Los anteriores compromisos constan en el acta No. 147 del 27 de agosto de 2020</p>		
3.	<p>Calle 12 sur La obra se encuentra suspendida. Se tienen dos frentes intervenidos sin finalizar, lo que genera perjuicios a la comunidad por las condiciones de seguridad vial del sector (deficiencia en la señalización y manejo de tráfico) y la inseguridad por la falta de vigilancia en el sector. Durante la misión se plantearon y revisaron varias opciones que permitieran realizar una contratación rápidamente para finalizar la obra lo antes posible. A su vez, en las reuniones</p>	<p>Desde la entidad se están adelantando los trámites pertinentes para la liberación de los recursos y cambio de Destinación, con el fin de expedir nuevo CDP de los recursos sobrantes del contrato 56 de 2017 y se ha buscado recursos con el Municipio de Medellín (SIF), con el fin de contratar todas las actividades. 280920</p>	<p>El proceso se encuentra en licitación para un nuevo contratista. El 10 de diciembre de 2020 fue la fecha de recepción de las propuestas. Se verificó la publicación del proceso en el SECOP.</p>	<p>En proceso</p>



No.	Ayudas de memoria del 5 al 18 de noviembre de 2019	Plan de acción	Seguimiento Amézquita 2020	Estado
Proyectos de Infraestructura				
	realizadas con el AMVA, la entidad recomendó evaluar la necesidad de ejecutar la U corta como está planteada para la efectividad en la operación, por lo que se va a revisar por parte de las entidades territoriales si es posible realizar un rediseño con un menor alcance o replanteando la troncal del sistema Metroplús.			
4.	<p>Envigado Tramo 2B El contrato se encuentra suspendido desde diciembre de 2013. El pasado 26 de agosto el AMVA autorizó el aprovechamiento forestal de este tramo por una vigencia de un año. Durante los últimos meses, Metroplús ha realizado mesas de trabajo con el contratista y el interventor para la actualización de precios y el alcance de este contrato. Metroplús ha solicitado los recursos faltantes al municipio de Envigado y todavía no se ha llegado a una solución, por lo que este asunto deberá tratarse con la nueva administración. Es necesario contar con los recursos para poder iniciar el proceso.</p>	<p>El permiso de aprovechamiento forestal es del Municipio de Envigado (Vigente hasta agosto del 2021).</p> <p>El Municipio de Envigado informó a Metroplús ejecutar obras con el saldo disponible con lo que se disminuyó el alcance entre el Euro y el Colegio Teresiano. Para la interventoría entregó recursos para adición y ampliación por \$952 millones, a través de un contrato interadministrativo suscrito en el mes de febrero de 2020.</p> <p>El proyecto se reactivó el 15 de julio de 2020, sin embargo, no se alcanzó a ejecutar obra física debido a la nueva acción popular notificada el 18 de agosto de 2020, razón por la cual se suspendieron nuevamente los contratos de obra e interventoría el 19 de agosto de 2020.</p> <p>Metroplús, AMVA y Municipio de Envigado interpusieron recurso contra la medida cautelar, el 21 de agosto de 2020 y se contestó la demanda por parte de la Entidad el 02 de septiembre de 2020. A la espera del pronunciamiento del tribunal y el juzgado 13</p>	<p>El permiso de aprovechamiento forestal es del Municipio de Envigado (Vigente hasta agosto del 2021).</p> <p>El Municipio de Envigado informó a Metroplús ejecutar obras con el saldo disponible con lo que se disminuyó el alcance entre el Euro y el Colegio Teresiano. Para la interventoría entregó recursos para adición y ampliación por \$952 millones, a través de un contrato interadministrativo suscrito en el mes de febrero de 2020.</p> <p>El proyecto se reactivó el 15 de julio de 2020, sin embargo, no se alcanzó a ejecutar obra física debido a la nueva acción popular notificada el 18 de agosto de 2020, razón por la cual se suspendieron nuevamente los contratos de obra e interventoría el 19 de agosto de 2020.</p> <p>Metroplús, AMVA y Municipio de Envigado interpusieron recurso contra la medida cautelar, el 21 de agosto de 2020 y se contestó la demanda por parte de la Entidad el 02 de septiembre de 2020. A la espera del pronunciamiento del tribunal y el juzgado 13</p>	En proceso
5.	<p>Envigado Tramo 2A Con los recursos de la garantía de cumplimiento se van a terminar las actividades restantes entre las que se encuentran: arqueología, semaforización y obras complementarias.</p>	<p>Estado de las tres contrataciones realizadas con el cobro de la garantía:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arqueología: Contrato No. 90 de 2019. Incluye la finalización de actividades de arqueología, entre las que se encuentra la entrega del informe final del manejo arqueológico del proyecto para cierre del expediente ante el ICANH. Estas actividades fueron contratadas con el arqueólogo Juan Pablo Diez a nombre de quien se encuentra la autorización de intervención, a través del Contrato No.90 de 2019, por valor de \$529.333.420 y un plazo de 6 meses, inició el 4 de julio de 2019. Suspendido, como se mencionó anteriormente. • Semaforización: Contrato No.101 de 	<p>1. Contrato de arqueología N°90 del 2019 se reactivó el 1 de diciembre de 2020, para lo cuál se verificó la respectiva acta suscrita el 01 de diciembre de 2020.</p> <p>2. las obras complementarias contrato N°134 del 2019 se amplió hasta el 15 de diciembre de 2020 según acta suscrita el 30 de octubre de 2020.</p> <p>3. Semaforización: Contrato No.101 de 2019. Tuvo fecha de inicio el 13 de agosto de 2019, y un plazo de 4 meses, luego de la adquisición e importación de equipos, se inició la instalación en el sitio desde el 1 de noviembre de 2019 y se recibió a satisfacción por Metroplús el 25 de marzo de 2020. La secretaría de Movilidad de Envigado recibió a satisfacción el</p>	En proceso



No.	Ayudas de memoria del 5 al 18 de noviembre de 2019	Plan de acción	Seguimiento Amézquita 2020	Estado
Proyectos de Infraestructura				
		<p>2019. la instalación del mobiliario semafórico del corredor intervenido con el Tramo 2A, en la carrera 43 A entre calles 31 Sur y 39 sur que consta de semáforos vehiculares y peatonales, controladores, postes, ménsulas, cable de fibra óptica, sonorizadores, entre otros elementos comunes a dicho mobiliario. Tuvo fecha de inicio el 13 de agosto de 2019, y un plazo de 4 meses, luego de la adquisición e importación de equipos, se inició la instalación en el sitio desde el 1 de noviembre de 2019 y se recibió a satisfacción por Metroplús el 25 de marzo de 2020. La secretaria de Movilidad de Envigado recibió a satisfacción el mobiliario instalado y en funcionamiento el 17 de febrero de 2020</p> <p>• Culminación de obras: Contrato No. 134 de 2019, cuyo objeto es: "Culminación de las obras de construcción del proyecto Metroplús y obras complementarias en el municipio de Envigado" Donde se encuentra la señalización horizontal y vertical de la obra, culminación de andenes manjoles y ornatos, alumbrado público, componente forestal, entre otros pendientes. Fechas finalización: 31 de octubre de 2020.</p>	mobiliario instalado y en funcionamiento el 17 de febrero de 2020	
Operación del sistema				
7.	<p>Reunión AMVA</p> <p>Se actualizaron los resultados de los convenios de colaboración empresarial del AMVA en la integración al sistema. El AMVA ha recibido el modelo calibrado del PMM - Plan Maestro de Movilidad y a finales de noviembre de 2019 entregará el primer borrador que deberá ser aprobado por la siguiente administración.</p>		No se ha entregado el Plan Maestro de Movilidad por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Metroplús no tiene injerencia en esta decisión.	
8.	<p>Buses eléctricos</p> <p>Durante la misión Metroplús informó los avances en la operación de los 64 buses eléctricos adquiridos por el municipio de Medellín y que el Banco está apoyando con recursos de una donación coreana. Metro de Medellín ha iniciado las pruebas de los buses eléctricos en el corredor de la 80. El patio finalmente estará localizado en un lote aledaño al terminal de transporte, cuyas obras iniciarán en diciembre de 2019 y se adecuará la</p>	<p>Finalmente, el lote cercano a la Terminal del Norte se descartó por que en esta administración se consideró prioritario para la localización de las cocheras del metro de la 80. En este sentido, se relocizó parte de la infraestructura de recarga eléctrica en el patio actual de los buses en Fátima, cerca al Aeropuerto Olaya Herrera.</p> <p>La donación coreana con el Banco Mundial está analizando la electrificación de nuevos corredores, aún se encuentra en ejecución esta consultoría.</p>	<p>El Banco Mundial está realizando análisis de la implementación de corredores de transporte con buses eléctricos en el Valle de Aburrá. A la fecha no se ha entregado. Según seguimiento realizado por Metroplús se entrega finalizando el año 2020.</p> <p>La infraestructura para la recarga de los buses eléctricos localizada en el patio de Fátima está proyectado que su operación se de a finales del 2020 toda vez que las obras civiles ya finalizaron y se encuentran en un 50% de avance de las obras eléctricas.</p>	En proceso



No.	Ayudas de memoria del 5 al 18 de noviembre de 2019	Plan de acción	Seguimiento Amézquita 2020	Estado
Proyectos de Infraestructura				
	infraestructura de carga en el próximo mes de febrero de 2020. Los insumos de esta operación conjuntamente con los recursos que ejecuta el Banco serán muy importantes para otras ciudades, por lo que se debe trabajar con el Ministerio de Transporte en la revisión y socialización de este trabajo.			
9.	METROPLUS está gestionando la finalización de los tramos 1 y 2 de Envigado 2A, enfocando el trabajo en tres contratos: Gestión de arqueología (cierre el 31 de diciembre de 2019), finalización de semaforización (obras en ejecución) y finalización de las obras complementarias (cierre el 31 de diciembre de 2019).	<ul style="list-style-type: none"> • Arqueología: Contrato No. 90 de 2019. Incluye la finalización de actividades de arqueología, entre las que se encuentra la entrega del informe final del manejo arqueológico del proyecto para cierre del expediente ante el ICANH. Estas actividades fueron contratadas con el arqueólogo Juan Pablo Diez a nombre de quien se encuentra la autorización de intervención, a través del Contrato No.90 de 2019, por valor de \$529.333.420 y un plazo de 6 meses, inició el 4 de julio de 2019. Suspendido, como se mencionó anteriormente. • Semaforización: Contrato No.101 de 2019. la instalación del mobiliario semafórico del corredor intervenido con el Tramo 2A, en la carrera 43 A entre calles 31 Sur y 39 sur que consta de semáforos vehiculares y peatonales, controladores, postes, ménsulas, cable de fibra óptica, sonorizadores, entre otros elementos comunes a dicho mobiliario. Tuvo fecha de inicio el 13 de agosto de 2019, y un plazo de 4 meses, luego de la adquisición e importación de equipos, se inició la instalación en el sitio desde el 1 de noviembre de 2019 y se recibió a satisfacción por Metroplús el 25 de marzo de 2020. La secretaría de Movilidad de Envigado recibió a satisfacción el mobiliario instalado y en funcionamiento el 17 de febrero de 2020 • Culminación de obras: Contrato No. 134 de 2019, cuyo objeto es: "Culminación de las obras de construcción del proyecto Metroplús y obras complementarias en el municipio de Envigado" Donde se encuentra la señalización horizontal y vertical de la obra, culminación de andenes manjoles y ornatos, alumbrado público, componente forestal, entre otros pendientes. Fechas finalización: 31 de octubre de 2020. 	<p>1. Contrato de arqueología N°90 del 2019 se reactivó el 01 de diciembre de 2020, para lo cual se verificó la respectiva acta suscrita el 01 de diciembre de 2020.</p> <p>2. Las obras complementarias contrato N°134 del 2019 se amplió hasta el 15 de diciembre de 2020 según acta suscrita el 30 de octubre de 2020.</p> <p>3. Semaforización: Contrato No.101 de 2019. Tuvo fecha de inicio el 13 de agosto de 2019, y un plazo de 4 meses, luego de la adquisición e importación de equipos, se inició la instalación en el sitio desde el 1 de noviembre de 2019 y se recibió a satisfacción por Metroplús el 25 de marzo de 2020. La secretaría de Movilidad de Envigado recibió a satisfacción el mobiliario instalado y en funcionamiento el 17 de febrero de 2020</p>	En proceso
10.	Con relación a la Calle 12 sur, se encuentran pendientes la entrega de resultados de los monitoreos de calidad de	Se cuenta con los permisos ambientales y de arqueología vigentes, de acuerdo con la tabla. Permisos y autorizaciones. Se actualizó el plan de manejo ambiental	Se actualizó el plan de manejo ambiental-PMA con la respectiva no objeción del banco para que el nuevo contratista (licitación que se encuentra en proceso,	En proceso



No.	Ayudas de memoria del 5 al 18 de noviembre de 2019	Plan de acción	Seguimiento Amézquita 2020	Estado
Proyectos de Infraestructura				
	<p>agua realizados en Julio de 2019 y el cierre de los permisos de espacio público; los soportes de su cumplimiento serán enviados al Banco Mundial. Por otro lado, continúan presentándose altos riesgos en temas de salud y seguridad, no solo para trabajadores, sino también para la de los transeúntes, así como inadecuado manejo de residuos en obra.</p>	<p>para la culminación de las obras en la Calle 12 Sur, en el cual se incluyeron estas actividades pendientes de todos los componentes, con el fin de que el nuevo contratista cierre dichas actividades y continúe ejecutando las medidas socioambientales contenidas en dicho PMA*.</p> <p>Actualmente, se cuenta con servicio de vigilancia las 24 horas del día (Contrato No. 31 de 2020).</p> <p>Metroplús S.A., como ente gestor de proyectos asociados a la infraestructura de transporte inteligente, está comprometido con el cumplimiento de las disposiciones y normatividad legal técnica, ambiental y social, para lo cual cuenta con un equipo multidisciplinario con el conocimiento y las competencias para la formulación de estrategias y seguimiento de dicho cumplimiento, por lo tanto, es deber de la Entidad velar por las acciones propuestas, que permitan culminar el proyecto con éxito y a satisfacción de los diferentes grupos de interés (autoridad ambiental, Ministerio de Transporte, Banco Mundial, Entes Territoriales, Comunidad, entre otros), lo anterior se demuestra con las gestiones adelantadas por los profesionales de Metroplús en aras de cumplir con todos los requerimientos para realizar la nueva contratación.</p> <p>Es importante reiterar que la situación generada con la ejecución del Contrato No. 56 de 2017, es ajena a la Entidad y se actuó conforme a las cláusulas del contrato en mención.</p> <p>Como evidencias de la ejecución del plan de acción y las gestiones adelantadas por la Entidad se cuenta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ampliación de los permisos ambientales con la autoridad ambiental – AMVA. • Ampliación de la AIA con el ICANH. <p>Custodia de los hallazgos arqueológicos por parte del Antropólogo titular de la Autorización de Intervención Arqueológica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualización del plan de manejo ambiental para la nueva contratación (visto bueno de la UMUS y a la espera de la No Objeción del BM). • Respuesta a los requerimientos de la autoridad ambiental. • Solicitud de apoyo al Municipio de 	<p>fecha límite de entrega de ofertas el 10 de diciembre de 2020) de cumplimiento a las medidas descritas en este documento. Adicionalmente los permisos ambientales y de arqueología se encuentran vigentes.</p>	



No.	Ayudas de memoria del 5 al 18 de noviembre de 2019	Plan de acción	Seguimiento Amézquita 2020	Estado
Proyectos de Infraestructura				
		Medellín, con el fin de realizar actividades de limpieza de los frentes de obra, el cauce de la quebrada La jabalcona, cerramientos perimetrales, semaforización, señalización horizontal, llenos de vías, medidas de protección. Apoyo que se ha obtenido por partes de las diferentes secretarías del municipio (Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Movilidad). • Contrato No. 31 de 2020 (Vigilancia por 24 horas).		
11.	El contrato de la 12 Sur terminó sin que se ejecutaran el 100% de las obras. Únicamente se concluyó el frente uno, el cual se observa en buenas condiciones y en la visita se evidenció personal del municipio efectuando labores de mantenimiento. Es crítico el cierre de las actas de vecindad, las que ascienden a más de 900. Se recomienda cerrarlas "en Casa" o hacer un contrato rápido para esta tarea. Cerrarlas implica mitigar el riesgo de reclamaciones futuras, las que pueden generar conflictos. Las 180 PQRS están cerradas y en adelante, será Metroplús quien reciba cualquier PQRS en este sector. Es importante mantener contacto con la comunidad periódico, especialmente con las actividades económicas. Aunque se observó un primer tramo terminado y con mantenimiento, en los tramos 3 y cuatro, se requieren mejores cerramientos y control. Todos los locales cuentan con acceso peatonal y vehicular. En general el espacio público está construido o es transitable.		A la fecha de suspensión de la obra no quedaron reclamaciones pendientes por restitución de bienes afectados, todas se atendieron (Programa B3 del PMA - Plan de Manejo Ambiental). No se han presentado PQRS a la fecha ya que no se ha tenido obra porque el contrato está suspendido. Las actas de vecindad siguen abiertas y se van a cerrar y actualizar con el nuevo contrato que se está sacando a licitación para cerrar el proyecto.	En proceso
12.	Los predios pendientes de compra en Itagüí son 10, ofertados 8, entregados 4 y faltan 2 ofertas que se harán antes del 15 de diciembre, pues en esta fecha se vencen los avalúos. Todo el proceso deberá terminarse en enero de 2020.		No se ha finalizado la adquisición de predios de Itagüí, de los 10 pendientes se han entregado 9, 4 en reparto notarial, 2 pendientes de firma de promesa de compraventa y 1 de un saneamiento por demanda de pertenencia, 1 pendiente de resolución de expropiación,	En proceso



No.	Ayudas de memoria del 5 al 18 de noviembre de 2019	Plan de acción	Seguimiento Amézquita 2020	Estado
Proyectos de Infraestructura				
Administración financiera				
13.	Institucionalidad Considerando que el EG está en riesgo de entrar en causal de disolución debido al no recibo de los aportes de funcionamiento de los municipios Medellín, Envigado e Itagüí, se recomienda que cualquier proceso de contratación de la infraestructura del proyecto debe quedar sujeta al compromiso y desembolso efectivo por parte de los municipios para garantizar el funcionamiento del EG. A través de la Junta Directiva, se hace el seguimiento a los compromisos de pago. A la fecha la deuda asciende a \$14 mil millones so pena del incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el convenio de cofinanciación. Adicionalmente, se tuvo conocimiento que existe una notificación de embargo de Construcciones el Condor a los recursos en fiducia por \$660 millones y que serán asumidos por el municipio de Medellín.	Se tramitaron las solicitudes de recursos de aportes de funcionamiento a los municipios de Envigado e Itagüí del 7 y 8 de septiembre de 2020, por Col\$3.252.734.425 y Col\$931.273.296, respectivamente y la correspondiente emisión y aprobación de los certificados de disponibilidad presupuestal del 8 y 11 de setiembre de 2020, respectivamente. Con fecha 17 de septiembre de 2020 la radicación ante la Cámara de Comercio de Medellín, de la solicitud de inscripción de la enervación de la causal de disolución, conforme lo aprobado en reunión de asamblea celebrada el 1 de abril de 2020, según consta en el acta 31.	De acuerdo con lo informado, la causal de disolución ya fue enervada y se radicó ante la cámara de comercio las medidas adoptadas por la Asamblea de Accionistas. Sin embargo, los municipios no han desembolsado la totalidad de aportes que corresponden para subsanar la misma.	Pendiente de giro de los recursos por parte de los municipios
14.	Adquisición de Predios. De los 9 predios prioritarios del tramo 4ª fase 2 de Itagüí, se han girado desde abril 2019 un monto total de \$561 millones y quedan pendientes para pagos en marzo y abril de 2020 por un valor de \$1.610 millones con recursos BIRF.	Los pagos de los predios se efectúan conforme avanza la adquisición y de acuerdo a cada una de las etapas del proceso, así las cosas, se continúa ejecutando el presupuesto hasta el plazo de vencimiento del crédito BIRF. Para los pagos de los predios que no se alcancen a ejecutar vencido el crédito, se efectuará el correspondiente cambio de la fuente de financiación a fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos presupuestales adquiridos por la adquisición predial.	No se ha finalizado la adquisición de predios de Itagüí, de los 10 pendientes se han entregado 9, 4 en reparto notarial, 2 pendientes de firma de promesa de compraventa y 1 de un saneamiento por demanda de pertenencia, 1 pendiente de resolución de expropiación,	En proceso

- Ayudas de memoria del 26 de agosto al 10 de septiembre de 2020

No.	Ayudas de memoria del 26 de agosto al 10 de septiembre de 2020	Seguimiento Amézquita 2020	Estado
Infraestructura			
1.	Las obras complementarias al tramo 2a de Envigado se encuentran con un porcentaje de avance del 86% y están próximas a finalizar. Igualmente, se realizó una actualización del estado del tramo 2b de Envigado con las acciones adelantadas para su reactivación. Finalmente, el equipo de Metroplús realizó un inventario de las obras pendientes por ejecutar para finalizar el corredor del sur, tema crítico en comparación con lo planeado inicialmente, ya que el ente gestor requiere de recursos adicionales para	A la fecha no es viable la operación mientras no se termine los tramos en ejecución (2A, 2B y 12 Sur, siendo estos dos últimos los que tienen un atraso más significativo) y en Itagüí una parte de Tramo A Fase I. Lo anterior debido a las situaciones de	Pendiente obtener recursos adicionales para



No.	Ayudas de memoria del 26 de agosto al 10 de septiembre de 2020	Seguimiento Amézquita 2020	Estado
	poder completar el corredor y contar con una operación completa del sistema. La misión recomendó buscar soluciones factibles involucrando a los diferentes actores (AMVA, Secretarías de Movilidad de los municipios de Medellín, Envigado e Itagüí) para operar la infraestructura construida mientras este tema se define.	orden público y la necesidad de recursos adicionales para culminar las obras.	finalizar las obras
Operación			
2.	La misión volvió a solicitar información acerca de los avances en la definición de la operación de la infraestructura construida en el corredor del sur, considerando que es necesario tener claridad de la entrada en operación para la infraestructura construida y en ejecución. Al respecto, el Ente Gestor informó que existe una propuesta de operación por parte de Alianza MEI (Cuenca 4) que se encuentra en estado de revisión, donde el esquema de operación que se defina vendrá ligado a la definición a la operación de la infraestructura construida. A su vez, el Banco Mundial a través de la consultoría de buses eléctricos, realizó un ejercicio para la operación de este corredor.	Los acuerdos de colaboración con los transportadores privados quienes serían los potenciales operados del sistema Metroplús en la pretronal del sur hicieron una propuesta para operar en contraflujo de manera que no cambien por ahora la flota de buses. Esta iniciativa se da en principio en la cuenca 4 en jurisdicción de los municipios de Medellín e Itagüí donde Metroplús S.A sigue en construcción de la infraestructura. El acuerdo tiene vigencia hasta el 2023. Esta propuesta está siendo analizada por el AMVA - Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad de transporte masivo y las Alcaldías de Medellín e Itagüí, buscando evaluar la viabilidad de la misma. En el último semestre se han realizado 4 reuniones, pero no se tienen actas.	En proceso
Aspectos de cierre del préstamo			
3.	De igual manera, se recomendó tener en cuenta que las observaciones de auditoría externa que queden pendientes de la auditoría de 2019 y periodos anteriores; así como las que surjan de la auditoría final del proyecto, deben quedar implementadas en su totalidad a la fecha de entrega del informe de auditoría de cierre. Estos aspectos deben hacer parte del alcance durante la auditoría final del proyecto.	Se suministró plan de acción de las observaciones de la auditoría del año 2019, sin embargo, hay planes de acción que tienen fecha de implementación 31 de diciembre de 2020.	En proceso, se definieron planes de acción que culminan en 2021

Seguimiento contraloría

La Contraloría General de Medellín emitió en el mes de mayo de 2020, los siguientes hallazgos, sobre los cuales se solicitó el seguimiento al cumplimiento de las mismas, tal y como se presenta a continuación:

Descripción del Hallazgo	Hallazgo Administrativo con Incidencia	Acción de Mejoramiento/Correctiva	Seguimiento Amézquita 2020
La empresa Metroplús S.A., se encuentra dentro de una de las causales de disolución	Administrativa	(i) Gestión de Cobro permanente a los municipios de los gastos de funcionamiento presupuestados para el año 2020, con el fin de que contra los CDP de dichos municipios puedan contabilizarse las cuentas por cobrar correspondientes. (ii) Cobro de honorarios al municipio de Medellín contra la ejecución de los contratos interadministrativos. (iii). Gestión de cobro con municipios de Itagüí y de Envigado de los gastos de funcionamiento de vigencias	De acuerdo con lo informado, la causal de disolución ya fue enervada y se radicó ante la cámara de comercio las medidas adoptadas por la Asamblea de Accionistas. Sin embargo, los municipios no han desembolsado la totalidad de aportes que corresponden para subsanar la misma.



Descripción del Hallazgo	Hallazgo Administrativo con Incidencia	Acción de Mejoramiento/Correctiva	Seguimiento Amézquita 2020
		anteriores contra real ejecución de obras realizadas por Metroplús en dichos municipios. (iv) Mantener una política contable de provisiones contra contingencias legales que permita en la que por lo menos cada seis meses puedan revisarse las provisiones que deben tenerse en cuenta de acuerdo con la evolución de los procesos y la clasificación de las contingencias.	
La empresa Metroplús S.A., incumplió normas sobre elaboración, conformación y ejecución del presupuesto	Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria	(i) Registro en la resolución de cierre de presupuesto las cuentas por pagar que queden contabilizadas al cierre de cada vigencia, con el fin de cumplir con el principio de anualidad.	Para el cierre presupuestal del año 2020, se tiene previsto la corrección de esta observación
Inexactitud de la información reportada a la contenida en los sistemas de información	Administrativa	(i) Ajustar el cálculo de porcentaje de ejecución presupuestal respecto del sistema de información, contratando el respectivo soporte al sistema de información financiera que posee la entidad.	Para el cierre presupuestal del año 2020, se tiene previsto la corrección de esta observación
Incumplimiento sobre temas presupuestales.	Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria	Revisión trimestral de la ejecución presupuestal con el fin de poder tener controles que permitan detectar en tiempo real, las potenciales inejecuciones al presupuesto, solicitando a los responsables del mismo, las razones de las diferencias existentes entre el presupuesto y la ejecución presupuestal.	Para la ejecución del año 2020 no se ha recibido respuesta respecto a los recursos recibidos y ejecutados.
La empresa Metroplús S.A., incumplió el manejo de las modificaciones presupuestales	Administrativa	(i) Revisar política y procedimiento para las adiciones, disminuciones y modificaciones presupuestales, buscando que expresamente la Junta Directiva imparta la autorización para realizar los traslados presupuestales de manera general al Gerente conforme a sus estatutos sociales. (ii) Elaborar formato y protocolo de justificación para llevar a la Junta Directiva la solicitud de adiciones y/o disminuciones presupuestales. (iii) Incluir en el acto administrativo que autorice el traslado presupuestal las evidencias y soportes que lo justifican.	Falta planeación en cuanto a los procedimientos internos de la entidad.
Descripción del Hallazgo Nro. 3-2018. Incorrecta presentación del presupuesto ejecutado en el 2017.	Administrativa	1. Los registros presupuestales que a la fecha presenten saldos en espera de liquidación de contratos, procesos jurídicos, no recibo a satisfacción del bien o servicio y/o procesos de expropiación o sucesiones en adquisición predial, y que sean de vigencias anteriores a la vigencia 2018, deberán liberarse y expedirse nuevamente con cargo a la vigencia 2020 mediante el correspondiente acto administrativo. 2. Se informarán los nuevos CDP y CRP con el fin de que la Dirección Jurídica y/o Secretaría General, realicen las gestiones	Para el cierre presupuestal del año 2020, se tiene previsto la corrección de esta observación



Descripción del Hallazgo	Hallazgo Administrativo con Incidencia	Acción de Mejoramiento/Correctiva	Seguimiento Amézquita 2020
		legales pertinentes con respecto a los contratos y/o resoluciones de notificación de adquisición predial, para informar a terceros, las nuevas disponibilidades y/o registros presupuestales.	

Observaciones auditoría externa Amézquita – 2019

Tema	Hallazgo	Plan de acción establecido por el ente gestor	Seguimiento por parte del ente gestor	Seguimiento Amézquita 2020
Cambios en el equipo de trabajo del Ente Gestor	La mayoría del equipo de trabajo del Ente Gestor es nuevo, en especial los que conforman el área financiera, evidenciando deficiencias importantes en el empalme realizado sobre los procesos administrativos y financieros del Programa, tales como el manejo contable y financiero del Proyecto, en lo que respecta al cumplimiento de las partes contractuales, presentación de informes trimestrales a la UMUS para envío al BIRF, conciliaciones bancarias, manejo del plan de Adquisiciones, archivo de soportes, etc.	Actualizar Instructivos, manuales y procedimientos. Enviar comunicación a la Gerencia General para que se tenga en cuenta los cambios de personal. Tener una carpeta compartida donde repose la información de cada una de las áreas y/o Direcciones.	Se contrata el profesional universitario de calidad en el mes 16 de julio, ya que no se contaba con el profesional desde el mes de enero, se está realizando diagnóstico y actualización de los procesos, actualmente se han actualizado 5 procesos, Gestión Humana, Gestión tic y servicios, Gestión de comunicaciones, Gestión Social.	Durante el transcurso de la auditoría se observan debilidades frente al conocimiento del proyecto, se trabaja sobre la práctica para el conocimiento del mismo y la consecución de la información asociada a este. Adicionalmente, el personal nuevo no ha recibido capacitación frente a este tipo de proyectos.
Evidencia mediante firma por parte de los participantes en la reunión, en las actas de Junta Directiva y Comité Financiero	Si bien, las actas de Junta Directiva de las reuniones realizadas en 2019 se encuentran firmadas por presidente y Secretario, en la revisión efectuada a las mismas en las sesiones siguientes, no se evidenció en el desarrollo del orden del día, tal como lo establece el procedimiento de la entidad	Por control interno se implementó la firma de las actas del comité financiero sin estar obligados a ellos y para las actas de Junta se están aprobando las del 2020 en la Junta Siguiente.	Por temas de pandemia las reuniones de junta directiva se han realizado de forma virtual, la cual se adelanta implementación de listados de asistencia y registro virtual para subsanar dicha falla	Se efectuó revisión de las actas de Junta Directiva del año 2020 y en la reunión siguiente no se deja la aprobación del acta de la reunión anterior.
Fortalecimiento del proceso de elaboración y revisión	Se observaron diferencias entre el saldo en extractos registrado en la conciliación y el saldo de los extractos emitidos por la entidad financiera.	Institucionalizar el empalme en la entidad.	Se encuentran en proceso de actualización.	Del mes de julio a octubre de 2020 se suministraron las conciliaciones con las respectivas firmas de los funcionarios

Tema	Hallazgo	Plan de acción establecido por el ente gestor	Seguimiento por parte del ente gestor	Seguimiento Amézquita 2020
de las conciliaciones bancarias	Se verificaron las notas explicativas con las justificaciones de las diferencias observadas; no obstante, los valores de las partidas conciliatorias identificadas, en algunos casos, no coinciden con la justificación presentada.			responsables de la elaboración y revisión; sin embargo, las conciliaciones del primer semestre de 2020 están elaboradas, pero sin firmas por parte de los responsables toda vez que estas fueron actualizadas por el nuevo equipo de contabilidad.
	En el formato de las conciliaciones no se documenta la fecha de las partidas conciliatorias, con el fin de verificar su antigüedad.			

* * * * *

INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

AL MINISTERIO DE TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS y AL ENTE GESTOR SIVA S.A.S., EJECUTORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO - PNTU.

Hemos auditado los estados financieros consolidados que comprenden el estado de Inversión Acumulada Consolidado, el Balance General y las Notas explicativas a los mismos, el Estado Consolidado de Desembolsos al 30 de septiembre de 2020, así como el reporte de la cuenta especial y de las cuentas bancarias donde se administran los recursos del Programa, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría promulgadas por la Federación Internacional de Contadores - IFAC, del Programa Nacional de Transporte Urbano - PNTU, en adelante el Programa, para los Sistemas Estratégicos de Transporte Público - SETP y Sistemas Integrados de Transporte Masivo - SITM, financiados con recursos del Contrato de Préstamo BIRF 8083-CO y recursos de contrapartida, ejecutados por el Ministerio de Transporte como organismo ejecutor a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible-UMUS y los entes gestores, entre ellos SIVA S.A.S. y hemos emitido nuestro informe sobre los mismos con fecha 30 de diciembre de 2020.

Responsabilidad de la Administración del Proyecto por el sistema de control interno

El Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y los Entes Gestores, entre ellos SIVA S.A.S. en calidad de ejecutores del Programa, son responsables de establecer y mantener un sistema de control interno suficiente para mitigar los riesgos de distorsión de la información financiera. Para cumplir con esta responsabilidad, se requieren juicios y estimaciones de la Administración para evaluar los beneficios esperados y los costos relativos a las políticas y procedimientos del sistema de control interno. Los objetivos de un sistema de control interno son proveer a la administración de una seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están protegidos contra pérdidas debido a usos o disposiciones no autorizadas, que las transacciones se efectúen de acuerdo con las autorizaciones de la Administración y los términos del contrato de préstamo y los convenios de cofinanciación y que se registran adecuadamente para permitir la preparación de estados financieros confiables. Debido a limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no sean detectados. Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evaluación de la estructura hacia futuros periodos están sujetas al riesgo de que los procedimientos pueden volverse inadecuados debido a cambios en las condiciones o que la efectividad del diseño y operación de las políticas y procedimientos pueda deteriorarse.



Responsabilidad del auditor independiente en relación con la evaluación del sistema de control interno

Al planear y desarrollar nuestra auditoria de los estados financieros consolidados del programa, obtuvimos un entendimiento del sistema de control interno vigente por el año terminado el 30 de septiembre de 2020 y evaluamos el riesgo de control para determinar los procedimientos de auditoria con el propósito de expresar nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados del Programa y no para opinar sobre la efectividad del control interno y por lo tanto no la expresamos.

El objetivo de la auditoría de control interno es establecer si existe y hay un adecuado control interno, para el efecto tomamos como base lo señalado en el Marco Integral de Control Interno preparado por COSO.

Como parte de nuestra auditoría también examinamos:

- El cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el Contrato de Préstamo No. 8083-CO, así como las del convenio de cofinanciación suscrito con el Gestor SIVA S.A.S., por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.
- Realizamos un estudio y evaluación de los controles diseñados e implementados por el Proyecto en la extensión que consideramos necesaria, como lo requieren las normas internacionales de auditoria promulgadas por la IFAC.
- Examinamos la administración y utilización tanto de la cuenta designada; así como de las cuentas donde se administran todos los recursos del Programa, los desembolsos y el saldo final al 30 de septiembre de 2020.
- Examinamos los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por SIVA S.A.S. durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020. El examen incluyó la verificación de la razonabilidad de los mismos y la validez y elegibilidad de los gastos presentados en las justificaciones de desembolso de dicho período.
- Efectuamos seguimiento a las observaciones, debilidades y oportunidades de mejora informadas en el periodo anterior, y el cumplimiento del plan de acción indicado, así como seguimiento a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial.
- En cumplimiento de lo establecido en los términos de referencia para la auditoría del Programa, examinamos la administración de los recursos de contrapartida.



Las situaciones reportables comprenden asuntos que llamaron nuestra atención relativos a deficiencias importantes en el diseño u operación del sistema de control interno, que a nuestro juicio podrían afectar adversamente la capacidad del Programa Nacional de Transporte Urbano -PNTU para registrar, procesar, resumir y presentar información financiera en forma consistente con las aseveraciones de la Administración en los Estados Financieros Consolidados del Programa.

Una deficiencia significativa es una condición reportable en la que el diseño u operación de uno o más elementos del sistema de control interno no reduce a un nivel relativamente bajo el riesgo de que puedan ocurrir errores o irregularidades por montos que podrían ser significativos en relación con los estados financieros consolidados del Programa y no ser detectados oportunamente por los empleados durante el desarrollo normal de las funciones que les han sido asignadas.

Nuestra evaluación de control interno, ha generado oportunidades de mejora relacionadas con el mismo y su operación, las cuales detallamos en el anexo IV adjunto, las cuáles fueron discutidos con la Administración de la Unidad de Movilidad Sostenible UMUS y el ente gestor SIVA S.A.S. Nuestra consideración del control interno no necesariamente revela todos los asuntos de dicho sistema que pudieran considerarse como deficiencias significativas y, por consiguiente, no necesariamente debe revelar todas las condiciones reportables que podrían considerarse deficiencias significativas de conformidad con lo definido anteriormente.

Bases de contabilidad y restricción a la distribución y uso del informe

Este informe ha sido preparado sobre la base contable mencionada en la Nota 1 a los estados financieros, para información y uso del Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible - UMUS y el ente gestor SIVA S.A.S., para cumplir con las disposiciones de información financiera del Contrato de Préstamo 8083 -CO, suscrito con el Banco Mundial, por lo tanto pueden no ser apropiados para otra finalidad, en consecuencia no pueden ser usados por otras personas ni para ningún otro propósito.

SANDRA GONZALEZ OSPINA

Directora de Auditoria

Contador Público

Designada por Amézquita & Cía. S.A.S.

Tarjeta Profesional No. 40676-T

30 de diciembre de 2020

Bogotá, Colombia



Anexo IV

INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.

Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) para el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) – Contrato de Préstamo No. 8083-CO y Recursos de Contrapartida.

Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020

SIVA S.A.S / Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) para el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) – Contrato de Préstamo No. 8083-CO y Recursos de Contrapartida.

Evaluación de Control Interno por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020.

Contenido

Siglas y abreviaturas.....	168
I. Objetivo	169
II. Alcance	169
1. Evaluación de Control Interno del programa con base en la metodología COSO	170
2. Examen de la ejecución durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020:	175
3. Examen de las solicitudes de desembolso/justificaciones y elegibilidad de los gastos.....	175
4. Evaluación del cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el Contrato de Préstamo No. 8083-CO, así como las del convenio de cofinanciación suscrito con el Gestor, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.....	177
5. Examen de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutados por SIVA S.A.S. durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020	179
6. Examen de la administración de recursos del Programa, que incluye la utilización de la cuenta especial, y las cuentas donde se administran los recursos de contrapartida y confirmación del saldo final al 30 de septiembre de 2020.....	180
7. Principales procedimientos de auditoría vigencia 2020.	181
8. Oportunidades de mejora identificadas en la vigencia 2020.....	183
9. Seguimiento a las observaciones de auditoria informadas en el periodo anterior, así como a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial, la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno.....	183



SIVA S.A.S / Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) para el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) – Contrato de Préstamo No. 8083-CO y Recursos de Contrapartida.

Siglas y abreviaturas

BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
MOP	Manual Operativo del Programa
TDR	Términos de Referencia
CDP	Certificado de Disponibilidad Presupuestal
POA	Plan Operativo Anual
STEP (*)	Sistema de seguimiento en adquisiciones
SCI	Sistema de Control Interno
PMA	Plan de Manejo Ambiental
SETP	Sistemas Estratégicos de Transporte Público
SITM	Sistemas Integrados de Transporte Masivo
SECOP	Sistema Electrónico de Contratación Pública
SOE (*)	Declaración de Gastos
COSO (*)	Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de Normas
MIPG	Modelo Integrado de Planeación y Gestión
UMUS	Unidad de Movilidad Urbana Sostenible
USD	Dólar estadounidense
COL\$	Pesos Colombianos
TRM	Tasa Representativa del Mercado

() Siglas en ingles*



SIVA S.A.S. Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) para el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) – Contrato de Préstamo No. 8083-CO y Recursos de Contrapartida.

I. Objetivo

Evaluar el sistema de Control Interno de SIVA S.A.S relacionado con el Contrato de Préstamo No. 8083 - CO, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, promulgadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) para determinar los procedimientos de auditoría con el propósito de expresar una opinión sobre los Estados Financieros Consolidados del Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) financiados con el Contrato de Préstamo No. 8083-CO y recursos de contrapartida, y no para opinar sobre la efectividad del sistema de control interno.

II. Alcance

1. Evaluación de control interno del Programa con base en la metodología COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), cubriendo los cinco componentes:
 - 1.1. Ambiente de control
 - 1.2. Evaluación de riesgos.
 - 1.3. Actividades de control.
 - 1.4. Comunicación e información.
 - 1.5. Monitoreo.
2. Examen de la ejecución durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020:
3. Examen de las solicitudes de desembolso/justificaciones y elegibilidad de los gastos
4. Evaluación del cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el convenio de cofinanciación suscrito con SIVA S.A.S, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.
5. Examen de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por SIVA S.A.S durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020.
6. Examen de la administración de recursos del Programa, que incluye la utilización de la cuenta designada, y las cuentas donde se administran los recursos de contrapartida y confirmación del saldo final al 30 de septiembre de 2020 y 30 de noviembre de 2020.
7. Verificación de eventos subsecuentes (transacciones efectuadas durante el periodo de gracia).



8. Principales procedimientos de auditoría para la vigencia 2020.
9. Oportunidades de mejora identificadas en la vigencia 2020.
10. Seguimiento a las observaciones de auditoría informadas en el periodo anterior; así como a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial, la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno.

(Cifras expresadas en miles de pesos (COL\$), excepto cuando se mencione lo contrario)

1. Evaluación de Control Interno del programa con base en la metodología COSO

Dentro de la auditoría realizada al Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU), al 30 de septiembre de 2020, se realizó la evaluación del sistema de Control Interno del Organismo Ejecutor SIVA S.A.S. en el que se desarrolla el Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU), lo que nos permitió evaluar el riesgo de control para determinar los procedimientos de auditoría, en el manejo y ejecución de los recursos aportados por el BIRF y recursos de Contrapartida.

La auditoría se basó en las pruebas realizadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, promulgadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC), a la revisión, análisis de documentos, reuniones con los funcionarios que participan en las actividades inherentes del Programa y en cumplimiento a los objetivos sobre la eficacia, confiabilidad de la información, cumplimiento de normas y la evaluación de procedimientos y controles involucrados dentro de la ejecución del mismo.

El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., mediante la Resolución 039 del 14 de marzo de 2018 adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el cual en su versión actualizada se define como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión del Ente Gestor, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, en aras del cumplimiento de sus objetivos institucionales y aporta a la mejora continua de su gestión, este sistema de control es aplicado en la ejecución del Programa. Los principios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) son:

- Orientación a resultados: Toma como eje de toda la gestión pública, las necesidades de los ciudadanos asociadas al propósito fundamental de la entidad, así como los resultados necesarios para su satisfacción.
- Articulación Interinstitucional: Adelantar acciones de coordinación, cooperación y



articulación con otras organizaciones del sector público o privado, del orden territorial, nacional o internacional, con el fin de formular e implementar estrategias para resolver las necesidades de los ciudadanos asociadas al propósito fundamental de la entidad.

- Excelencia y Calidad: Lograr que, a lo largo del tiempo, los atributos de los servicios o productos públicos brindados a los ciudadanos, sean los mejores para satisfacer sus necesidades.
- Integridad, Transparencia y Confianza: Criterios de actuación de los servidores públicos y el deber hacia los ciudadanos.
- Toma de decisiones basada en evidencia: Capturar, analizar y usar información para la toma de decisiones que afectan la consecución de los resultados de la entidad.

1.1. Ambiente de Control:

Adquirimos una comprensión del ambiente de control y sus elementos relacionados con la ejecución del Programa, y obtuvimos evidencia de que los elementos del mismo se encuentran operando así:

- Estructura organizacional: SIVA S.A.S. tiene establecida una estructura organizacional la cual se encuentra publicada en la página web. Para la ejecución del Programa se utiliza la misma estructura de la Organización, toda vez que el objetivo del Ente Gestor es la implementación el Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar.
- Validamos la existencia del código de integridad, el cual es la guía de acción para los servidores públicos donde se incluyen los valores del servidor público que son: Honradez, Cuidado, Profesionalismo, Imparcialidad, Integridad, Transparencia, Amabilidad, Respeto y Responsabilidad. Estos valores se encuentran publicados en la página web de SIVA S.A.S y es de consulta tanto para los funcionarios y contratistas que se encuentran desarrollando el Programa.
- SIVA S.A.S, cuenta con la política de administración de riesgos, la cual incluye la metodología y lineamientos aplicados para la evaluación y medición de los mismos, se tienen estructuradas matrices de riesgo para todos los procesos que conforman la Entidad entre los cuales se encuentran los procesos financieros y de contrataciones que son aplicados en la ejecución del programa. Adicionalmente, el seguimiento de los mismos se realiza de forma trimestral con los informes técnicos realizados por SIVA S.A.S.

1.2. Evaluación de riesgos

Verificamos que SIVA S.A.S., cuenta con un conjunto de elementos de control que les permite evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos que pueden

impedir el objetivo del Ente Gestor o eventos positivos que permita identificar oportunidades de mejora. El Ente Gestor cuenta con lineamientos para la administración de riesgos, los cuales incluyen la metodología y políticas aplicadas para la evaluación y medición de los mismos, se tienen estructuradas matrices de riesgo para todos los macroprocesos que conforman el Ente Gestor entre los cuales se encuentran los procesos financieros y de contrataciones que son aplicados en la ejecución del Programa. De acuerdo a “la Guía para administrar los riesgos”. El monitoreo de estas matrices se realiza de forma trimestral y es un proceso que se lleva a cabo con el dueño del proceso y con el Jefe de Control Interno.

1.3. Actividades de Control

Obtuvimos la comprensión de las actividades de control implementadas por SIVA S.A.S, vigiladas por los líderes de cada área y por cada supervisor para los contratistas que ejecutan el Programa, los cuales monitorean la eficacia continua de los controles, para los procesos relacionados con el desarrollo del Programa.

- SIVA S.A.S cuenta con el área de Control Interno, que se encarga de evaluar el sistema de control interno, mediante la ejecución del Plan Anual de Auditoría, esta área emite los informes con los resultados y las deficiencias encontradas, las cuales se incluyen en plan de acciones con el fin de establecer las acciones preventivas, correctivas y de mejora para cada uno de los macroprocesos de la Entidad.
- Dentro de las actividades de control realizadas en la ejecución del Programa evidenciamos que trimestralmente se presentan informes al BIRF sobre el avance de ejecución, contrataciones realizadas y solicitud de no objeción de las contrataciones bajo la modalidad ex - ante para el programa, igualmente el BIRF realiza visitas de supervisión.

1.4. Comunicación e información:

Obtuvimos la comprensión de las comunicaciones para el manejo de la información implementadas por SIVA S.A.S, encaminadas a mantener informados a los usuarios internos y externos que ejecutan el Programa.

SIVA S.A.S tiene establecidos los lineamientos para la gestión documental mediante la tabla de retención documental en el sistema Orfeo, así como los manuales de procesos y procedimientos de gestión documental.

- La Entidad tiene identificada la información de la cual hace uso y sus fuentes; se encuentran establecidos los perfiles para el acceso y se evalúa la eficacia de los procedimientos de custodia de la información física y digital, lo anterior se encuentra aplicado para el desarrollo del Programa.



- Los cambios en los procesos, procedimientos, políticas y lineamientos son socializados mediante la intranet de la Entidad. Adicionalmente, por medio comunicaciones a través de e-mail y capacitaciones internas los funcionarios y contratistas participan en la ejecución del Programa.
- Los documentos soportes de las adquisiciones, contrataciones y pagos del ejecutor del Programa, se encuentran en el archivo físico de la Entidad y son custodiados por las áreas encargadas del archivo.
- La información contable del Programa es registrada usando centros de costos en el sistema Siigo - Cuenta Especial. Los estados financieros y los registros contables se elaboran de acuerdo con lo establecido en el Manual Financiero en cuentas de orden. Las operaciones se registran bajo el principio de causación, las órdenes de operación son el insumo para ejecutar los pagos, la administración de SIVA S.A.S realiza cierres trimestrales en el Sistema para todos los centros de costos incluyendo el Programa. De forma trimestral se remite la información contable a la UMUS.
- SIVA S.A.S. dio cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 533 del 8 de octubre de 2015 y a la Resolución 484 de octubre de 2017, emanadas de la Contaduría General de la Nación, mediante las cuales se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones y por la cual se modifica el anexo de la Resolución 533 de 2015 en lo relacionado con las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos del marco normativo; para la implementación obligatoria del nuevo marco normativo contable, con la cual se introducen las NICSP - Normas Internacionales Contables del Sector Público.
- El Ministerio de Transporte dio cumplimiento a lo señalado en los siguientes instructivos: No. 002 del 2015 "Instrucciones para la transición al Marco normativo para entidades de Gobierno"; No. 003 de 2017 "Instrucciones relacionadas con el cambio del período contable 2017-2018, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable" y el No. 001 de 2018 "Instrucciones relacionadas con el cambio del período contable 2018-2020, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable".

1.5. Monitoreo

Obtuvimos la comprensión de la forma en la cual SIVA S.A.S, monitorea constantemente sus riesgos y controles, y los socializa para mantener informados a los usuarios internos y externos que ejecutan el Programa.

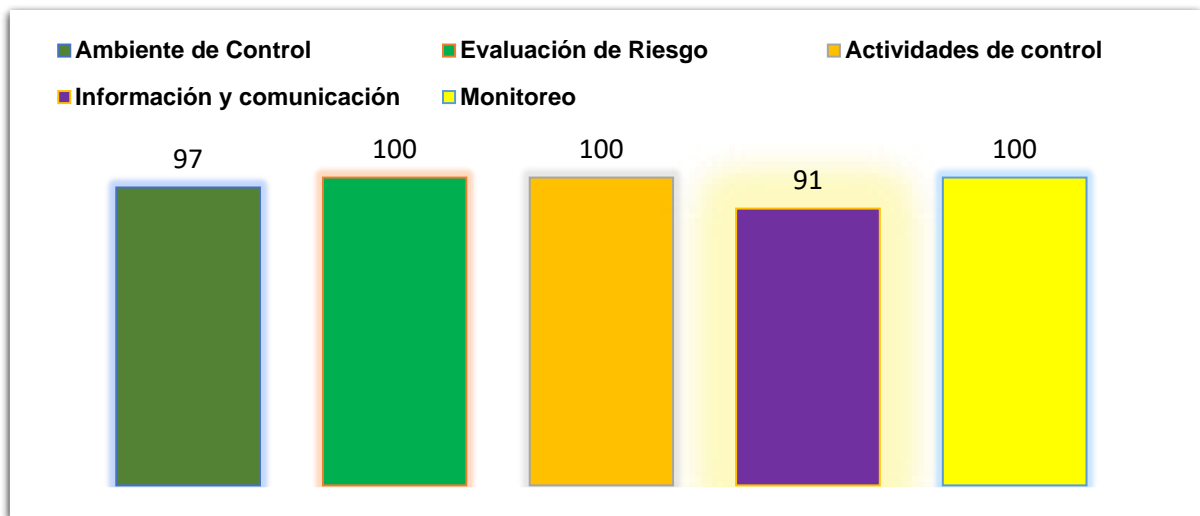
El área de control interno del Organismo Ejecutor realiza seguimiento continuo al balance de acciones, en el cual se encuentran todas las debilidades encontradas en los informes de



auditoría interna, con sus respectivos planes de mejora, fecha límite de cierre cumplimiento de acciones y los responsables por área.

El Contador y la Directora Financiera, generan los reportes financieros trimestralmente los cuales son remitidos a la UMUS y los cuales son necesarios para elaborar los informes de seguimiento y evaluación de los planes de acción.

Conclusión de la evaluación del Control Interno



Como resultado del examen realizado, en términos generales, “El Sistema General de Control Interno funciona adecuadamente”; toda vez que cuentan con controles diseñados e implementados y funcionan.

Según escala de madurez determinada de acuerdo con la evaluación aplicada, se puede observar que el grado en el que se encuentra el ente gestor sobre su Sistema de Control Interno es “**Alto**”, dado que se utilizan indicadores claves de desempeño y técnicas de supervisión para medir el éxito, existe mayor confianza en los controles de prevención que en los controles de detección y existe una cadena de responsabilidad bien definida.



2. Examen de la ejecución durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020:

Fuente	Ingresos Recibidos			Inversión Acumulada			% de ejecución	
	Al 31 de diciembre de 2019	Vigencia 2020	Total al 30 de septiembre de 2020	Al 31 de diciembre de 2019	Vigencia 2020	Total al 30 de septiembre de 2020	Vigencia 2020	Acumulado
<i>(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)</i>								
Recursos NACIÓN FUENTE BIRF	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Recursos NACIÓN FUENTE BIRF 80	96,162,323	-	96,162,323	89,705,428	3,074,562	92,779,990	0%	96%
Recursos Nación Otras Fuentes	22,150,695	-	22,150,695	22,154,251	-	22,154,251	0%	100%
Aportes Entes Territoriales	63,642,747	-	63,642,747	59,791,493	1,174,508	60,966,001	0%	96%
Aportes Ente Gestor (Crédito Sindic:	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Recursos Otros Aportes del Ente Ge:	34,736,082	95,874	34,640,208	34,523,766	27,232	34,550,997	-28%	100%
Otros Recursos Ente Gestor (Multas	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Totales	216,691,848	95,874	216,595,974	206,174,938	4,276,302	210,451,239	-4460%	97%
% Ejecución por vigencia	100.04%	-0.04%		97.97%	2.03%			

Entre enero y septiembre de 2020 se ejecutaron recursos del BIRF por \$3.074.562, equivalentes al 3,31% del total de ingresos recibidos durante la vigencia del programa. Por otra parte, la ejecución total durante la vigencia 2020 fue de \$4.276.302, equivalentes al 2,03% de la inversión acumulada al 30 de septiembre de 2020.

El presupuesto asignado para SIVA S.A.S, con recursos BIRF ascendió a US\$39.000.000 de los cuales únicamente se desembolsaron a la cuenta especial US\$31.654.406,56 equivalentes al 81,17% del total del presupuesto asignado y de los cuáles a su vez fueron ejecutados el 96%.

Se evidencia que al 30 de septiembre de 2020, la ejecución acumulada del Programa representó un 97% del total de los recursos recibidos de fuente BIRF y otras fuentes.

3. Examen de las solicitudes de desembolso/justificaciones y elegibilidad de los gastos

Se revisaron las solicitudes de desembolsos tramitadas durante el periodo auditado, teniendo en cuenta la adecuada clasificación por cada componente. Se revisó la elegibilidad de los gastos, los pagos y el registro contable asociado; la documentación soporte de los gastos efectuados e incluidos en las correspondientes solicitudes de desembolso por el período examinado, evidenciando si se encontraban razonablemente presentados los gastos válidos y elegibles al Programa, acorde con lo estipulado en las disposiciones financieras de costos elegibles, aplicables al contrato de Préstamo.

Durante la vida del programa a SIVA S.A.S. le desembolsaron US\$31.654.406,56, de los cuales a 30 de noviembre de 2020 había justificado US\$30.566.345,68, equivalentes al

94,61%. Al cierre del programa SIVA S.A.S. realizó el reintegro de los recursos no ejecutados por valor de COL\$ 2.206.722.714,79 el día 22 de diciembre de 2020 a través de la Fiduciaria de Occidente.

Desembolso No.	Fecha	Valor en US\$	Tasa de Monetización	Valor en COP \$
19	22/09/2016	3.891.743,92	\$ 2.894,15	\$ 11.263.290.669,77
26	23/02/2017	4.056.162,61	\$ 2.893,55	\$ 11.736.709.330,23
27	7/08/2017	13.589.538,66	\$ 2.940,35	\$ 39.958.000.000,00
50	2/11/2018	4.895.663,31	\$ 3.196,26	\$ 15.647.812.797,00
64	29/05/2019	5.221.298,06	\$ 3.362,48	\$ 17.556.510.305,00
Total		US\$ 31.654.406,56		\$ 96.162.323.102,00

Durante la vigencia del programa y hasta la fecha de este informe se han presentado los siguientes SOE's de justificación de gastos:

SOES No.	Fecha	Valor en US\$
26	19-01-2017	30.090,11
32	07-08-2017	6.560.309,40
41	27-02-2018	10.298.550,11
50	25-06-2018	1.324.438,94
66	20-08-2019	3.805.803,87
70	07-12-2019	6.964.650,45
75	17-08-2020	514.706,63
77	01-10-2020	201,316.13
82	30-11-2020	866,479.95
Total		US\$30.566.345,68

El movimiento de recursos del Crédito BIRF 8083-CO, durante la ejecución del programa, por parte del ente gestor SIVA S.A.S fue el siguiente:

Concepto	Valor COL \$	Valor USD
Recursos recibidos al 30 de septiembre de 2020 (Desembolsos)	\$ 96,162,323,102.00	\$ 31,654,406.56
Inversión Acumulada Recursos BIRF 8083-CO al 30 de septiembre de 2020	\$ 93,955,599,899.06	\$ 30,998,127.66
SOES de justificación de gastos, hasta el 30 de septiembre de 2020	\$ 88,913,315,473.76	\$ 29,498,554.60
SOES de justificación de gastos, efectuados durante el periodo de gracia	\$ 3,590,442,963.08	\$ 1,067,796.08
Gastos pendientes por justificar (*)	\$ 1,451,841,462.22	\$ 431,776.98
Total a Reintegrar	\$ 2,206,723,198.11	\$ 656,278.90



Concepto	Valor COL \$	Valor USD
Valor Reintegrado	\$ 2,206,722,714.79	\$ 656,278.32
Fecha de reintegro	22 de diciembre de 2020	
Pendiente por reintegrar a la fecha de este informe (**)	\$ 488.15	\$ 0.58
Saldo en el depósito fiduciario al 30 de noviembre de 2020	\$ 2,207,883,935.79	\$ 656,623.66

(*) Los gastos pendientes por justificar, se legalizarán mediante el SOE de justificación de gastos proyectado N° 83 y será enviada al BIRF dentro del periodo de gracia.

(**) Representa la partida conciliatoria correspondiente al menor valor del pago de Retención en la fuente a título de ICA de agosto de 2020

SIVA S.A.S., administró los recursos del crédito en el encargo fiduciario No. 421670 de la Cuenta de Ahorros BIRF 628571192 del Banco de Bogotá de donde se giran los pagos de compra de bienes, servicios y contratos de obra de acuerdo con lo establecido en el acuerdo Fiduciario.

4. Evaluación del cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el Contrato de Préstamo No. 8083-CO, así como las del convenio de cofinanciación suscrito con el Gestor, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020

Cifras expresadas en miles de pesos (Col\$)

CONVENIO COFINANCIACIÓN VALLEDUPAR						
CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES DEL CONVENIO						
SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLIDO			NO EXIGIBLE AUN	OBSERVACIONES
		SI	NO	EN PROCESO		
Cláusula 2. 2.2. Aportes de la Nación	Aportes para la cofinanciación del proyecto" del convenio de cofinanciación, conforme a la autorización del confis del 20 de agosto de 2020 el cual quedará así:					Los aportes determinados hasta la vigencia del crédito fueron desembolsados hasta el 30 de septiembre de 2020. Las obras que faltan por terminar después de la liquidación del contrato, serán financiadas por el EG.
	Vigencia Aportes de la Nación			X		
	2020 33.110.246					
	2020 38.395.552					
	2021 32.542.226					
	2022 19.532.506					



CONVENIO COFINANCIACIÓN VALLEDUPAR					
CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES DEL CONVENIO					
SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLIDO			OBSERVACIONES
		SI	NO	EN PROCESO	
2.3. Aportes del Municipio (a)	Clausula 3: Modifica la cláusula 3 numeral 2.3 " aportes del departamento y el municipio, del convenio de cofinanciación del SETP de Valledupar. El municipio: año 2020 \$6.000.0000 (miles de Col\$)	X			Hasta la fecha de este informe únicamente se habían recibido \$5.356 millones.
4.1 Reglas a los aportes de la Nación	d) Los rendimientos financieros que se generen en el encargo fiduciario provenientes de la inversión de los recursos producto de los aportes de la Nación, deben ser consignados a Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda.	X			De acuerdo con la verificación realizada a las conciliaciones bancarias se identifica los pagos de los rendimientos financieros generados.
Cláusula 5 5.3. Reglas y mecanismo de administración de recursos	a) Tendrá como mínimo dos cuentas separadas, en una de las cuales se mantendrá los recursos de los aportes de la Nación y en otra los recursos derivados de los aportes del municipio. El administrador fiduciario deberá mantener la información contable y financiera sobre los recursos de las cuentas.	X			De acuerdo con la verificación realizada a las conciliaciones bancarias el ente gestor tiene 20 cuentas bancarias.
	b) Se deberán constituir dentro del encargo fiduciario cuentas separadas e independientes para el manejo de los recursos de otras entidades o actores se vinculen	X			
Cláusula 5 5.5. Comité Fiduciario	Actuará siguiendo las instrucciones generales que dicte el comité fiduciario, de acuerdo a sus respectivas competencias, quienes tendrán en cuenta las directrices que sobre la información de los recursos contiene el presente convenio. El comité fiduciario elaborará el manual de inversiones y de operaciones,	X			El comité fiduciario ejecutó sus funciones de acuerdo con lo indicado en el manual de inversiones, teniendo en cuenta las actas revisadas.



CONVENIO COFINANCIACIÓN VALLEDUPAR						
CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES DEL CONVENIO						
SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLIDO			NO EXIGIBLE AUN	OBSERVACIONES
		SI	NO	EN PROCESO		
Cláusula 5 5.5. Comité Fiduciario	Numeral 5.5. Comité Fiduciario: Se conforma un comité fiduciario para administrar, a través del encargo, los aportes previsores en el presente convenio conformado por a) El alcalde o su delegado, b) un delegado del DNP, c) un delegado del MT y f) un delegado del MH. En atención a que el departamento del Cesar hace parte del convenio de cofinanciación, aportando los recursos previstos en el literal b) de la cláusula 2 "aportes para la cofinanciación del proyecto" y sus modificaciones, el gobernador del departamento o su delegado hará parte del comité fiduciario.	X				Se verificó la conformación a través de las actas de comité fiduciario realizadas trimestralmente.
Cláusula 11 Modificaciones	Solo con acuerdo escrito entre las partes. Si la financiación del proyecto se hace con recursos de banca multilateral, cualquier modificación le será enviada a este organismo para su información y Vo.Bo, previo a su suscripción si así se requiere.	X				Durante el año 2020 no se solicitaron modificaciones.

Durante la vigencia 2020 el Ente Gestor dio cumplimiento a lo establecido en las cláusulas de carácter financiero del contrato de cofinanciación.

5. Examen de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutados por SIVA S.A.S. durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020

Con el fin de verificar el proceso de adquisición de bienes y servicios durante del año 2020, se solicitó el plan de adquisiciones y sobre el mismo se seleccionó una muestra de los contratos financiados totalmente con recursos del municipio de Valledupar, teniendo en cuenta el valor ejecutado al cierre del año 2020.

La base y selección de la muestra, se resumen a continuación:

Cifras expresadas en miles (miles Col\$)

Saldo base – Contratos suscritos en 2020 \$ 1.452.230
 Método utilizado de muestreo Ítems específicos – Estadístico

Muestra extraída por software estadístico IDEA

Nombre proveedor Contratista Consultor	Fuente de Recursos	No. Proceso de Adq/contratación	Valor total del Contrato
Cindy Cristina Rodriguez Hamburger	Entes territoriales	017	84,266,666.00
Juliet Vanessa Echeverry Rivera	Entes territoriales	020	63,200,000.00
Innovación ATL	Entes territoriales	024	62,600,000.00
Fabián Ricardo Fernández Cerchiaro	Entes territoriales	031	47,533,333.00
Lina Marcela Castellar Amaya	Entes territoriales	035	35,000,000.00
Olga Milena Vega Gutiérrez	Entes territoriales	043	27,160,000.00
Armando José Rivero Galvis	Entes territoriales	053	30,000,000.00
Compañía Colombiana de Asistencia Jurídica SAS	Entes territoriales	066	4,280,000.00

En la revisión efectuada se observó cumplimiento satisfactorio a los procedimientos: pre-contractual, contractual, constitución de pólizas y pagos, según lo determinado en el Manual de Financiero y requisitos por cada tipo de contrato.

6. Examen de la administración de recursos del Programa, que incluye la utilización de la cuenta especial, y las cuentas donde se administran los recursos de contrapartida y confirmación del saldo final al 30 de septiembre de 2020

SIVA S.A.S., administra los recursos del contrato de préstamo 8083-CO y convenio de cofinanciación en el encargo fiduciario y cuentas bancarias del Banco de Bogotá desde las cuales se giran los pagos por compra de bienes, servicios y contratos de obra conforme a lo establecido en el acuerdo Fiduciario.

Los siguientes son los saldos a 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2020 en el encargo fiduciario y cuentas bancarias del Banco de Occidente, Banco de Bogotá y BBVA, sobre los cuales se obtuvo respuesta satisfactoria de la entidad financiera:

Cifras presentadas en pesos (Col\$)

Ítem	Cuenta	Nombre	Saldo a 30 de septiembre de 2020	Saldo a 30 de noviembre de 2020
1	628571192	Banco de Bogotá	5,084,374,347	2,207,883,936
2	900-84510-8	Banco de Occidente	25,197	5,432,730,524
3	900-84512-4	Banco de Occidente	31,413,763	37,565,722
4	1101204000392	Fiduoccidente	401,588,882	402,337,844
5	1101210000143	Fiduoccidente	2,092,358,614	1,778,080,409
6	1101204000382	Fiduoccidente	983,114,443	984,947,948
7	1101210000086	Fiduoccidente	47,974,634	43,963,534
8	900-84511-6	Banco de Occidente	4,287,084	4,281,151
9	52399509190	Fiduoccidente	35,022	75,352
10	1101204000644	Fiduoccidente	23,554,750	23,468,524
11	1101204000233	Fiduoccidente	98,034,137	98,216,970
12	900-85381-3	Fiduoccidente	720,524	728,587
13	1101204000384	Fiduoccidente	146,410,207	145,514,294
14	900-85468-8	Banco de Occidente	145,172,958	145,266,845
15	1101204000385	Fiduoccidente	11,678,112	11,499,665
16	1101204000237	Fiduoccidente	13,157,903	13,182,442
17	1101204000542	Fiduoccidente	408,745,992	136,572,895
18	130922000100000000	BBVA	1,557,128	40,003,275
19	1101204000541	Fiduoccidente	67,250,449	67,025,367
20	130922000100000000	BBVA	271,667	170,195
Total			9,561,725,812	11,573,515,477

Durante el transcurso de nuestro examen no evidenciamos ninguna situación particular sobre el manejo de los recursos, que llamara nuestra atención.

7. Principales procedimientos de auditoría vigencia 2020.

En el desarrollo de la auditoría aplicamos los siguientes procedimientos y técnicas que comprendieron evaluaciones, análisis, revisiones y verificaciones a través de actividades y procedimientos de auditoría:

- Reunión de inicio con el Ente Ejecutor y presentación del equipo de trabajo.
- Obtención de la logística requerida e identificación del personal clave.
- Obtención de la información básica del Programa y de la entidad.
- Aplicación de las normas de auditoría, pautas mínimas para la ejecución de auditorías expedidas por el Banco Mundial y las normas de auditoría aplicables en Colombia.
- Evaluación de control interno por medio del entendimiento y aplicación de cuestionarios, de acuerdo a la metodología COSO.



- Planeación del enfoque y el alcance de la revisión y documentación del plan y definición de muestras.
- Elaboración y documentación del plan de trabajo para la auditoría del Programa.
- Determinación de los componentes principales de la auditoría, tomando en consideración la importancia de: a) las operaciones, b) la acumulación de transacciones y c) transacciones y hechos individuales importantes y definición de la materialidad.
- Reuniones y entrevistas con el personal del Ente Gestor.
- Seguimiento a la implementación de recomendaciones efectuadas en las vigencias anteriores.
- Confirmación de los saldos presentados en la fiducia, en donde se administran los recursos del Programa.
- Verificación de las conciliaciones bancarias mensuales.
- Verificación de los desembolsos y justificaciones realizadas por el Ente Gestor al Banco Mundial.
- Verificación de la existencia de litigios o pleitos que puedan llegar a impactar la ejecución del Programa.
- Verificación del cumplimiento de normas contables y legales aplicables a la ejecución del Programa.
- Realizamos lectura y resumen a las ayudas de memoria de las misiones del BIRF al Ente Gestor.
- Revisión de las Actas del Programa (Junta Directiva y Comité Fiduciario).
- Análisis del seguimiento de los ingresos e inversiones realizadas al Programa durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020.
- Revisión del Plan de Adquisiciones y la no objeción del Banco Mundial.
- Revisión de los principales contratos del Plan de adquisiciones, teniendo en cuenta la modalidad de contratación especificada.
- Seguimiento al cumplimiento contractual del convenio de cofinanciación.



8. Oportunidades de mejora identificadas en la vigencia 2020

Para la vigencia correspondiente al 2020, no se identificaron oportunidades de mejora adicionales a las informadas en el año anterior, sobre las cuales se presenta el seguimiento a continuación.

9. Seguimiento a las observaciones de auditoría informadas en el periodo anterior, así como a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial, la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno

Se efectuó seguimiento a las observaciones, debilidades y oportunidades de mejora informadas en el periodo anterior, y el cumplimiento del plan de acción indicado, así como seguimiento a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial; sin embargo, a la fecha de este informe no fue suministrada ninguna información sobre el particular que nos permitiera informar sobre el estado de las mismas.

Seguimiento Auditoría Externa

Periodo	Observación	Respuesta SIVA S.A.S	Seguimiento Amézquita
2019	La entidad cuenta con 3 funcionarios de libre nombramiento y remoción, y no se evidenció un plan previsto en caso de ausencias temporales.	La Gerencia de SIVA S.A.S. presentó a los Accionistas de la Empresa el rediseño organizacional, el cual se encuentra enfocado en alcanzar niveles eficientes del desempeño organizacional y la continuidad de la implementación y puesta en marcha del Proyecto SETP de Valledupar. En este se encuentran principalmente el análisis e identificación de procesos para la propuesta del modelo de operación por procesos, diseño de estructura organizacional, estudio de cargas de trabajo, propuesta de planta de empleos, análisis de la viabilidad financiera y jurídica de la propuesta, elaboración del manual	La Gerencia de SIVA S.A.S. ha realizado la gestión correspondiente para realizar la reestructuración organizacional y se está a la espera de la aprobación del presupuesto y aprobación por parte de la alcaldía y gobernación.



Periodo	Observación	Respuesta SIVA S.A.S	Seguimiento Amézquita
		específico de funciones y competencias laborales. A la fecha nos encontramos a la espera de la revisión jurídica por parte de los accionistas de la empresa.	
2019	Durante el transcurso de la auditoria del convenio 8083-CO observamos que gran parte de la información que obtuvimos fue enviada desde correos personales y no corporativos.	Desde la Gerencia de SIVA S.A.S. y el Área Administrativa, se impulsará la utilización de los correos electrónicos, inicialmente se había contemplado la posibilidad de que la contratación para la creación de correos y ajustes de la página web se hiciera por prestación de servicios; pero teniendo en cuenta los dispuesto en la normatividad vigente y las nuevas actualizaciones se requiere de personal especializado por lo que se viene trabajando desde gestión jurídica, en la definición y planeación de la modalidad de contratación para cumplir a cabalidad con lo estipulado en la Ley de transparencia y acceso a la información y por Gobierno Digital-TIC's.	La Gerencia de SIVA S.A.S. inició la contratación del personal encargado de realizar la creación de los correos institucionales. Se está a la espera de la evaluación por parte del Área Jurídica con el fin de continuar con el proceso.

Seguimiento de la Misión del Banco Mundial

En el informe de la misión del Banco Mundial ejecutada el 2 de septiembre, se emitieron las siguientes observaciones; se realizó seguimiento al cumplimiento de las mismas, tal y como se presenta a continuación:

Fecha de la misión	Observación	Respuesta SIVA S.A.S	Seguimiento Amézquita
Septiembre de 2020	Sigue pendiente incluir elementos de señalización en algunas de las obras construidas con el fin de minimizar riesgos y garantizar la seguridad vial en su operación.	Proyecto formulado esperando aprobación de Junta Directiva.	La Gerencia de SIVA S.A.S. ha realizado la gestión correspondiente para obtener la aprobación por parte de la Junta Directiva. Sin embargo, se está a la



Fecha de la misión	Observación	Respuesta SIVA S.A.S	Seguimiento Amézquita
			espera de una nueva sesión con el fin de obtener dicha aprobación.
Septiembre de 2020	Con la salida del especialista en operación, la misión recomendó a SIVA fortalecer su área de operaciones con personal especializado.	Se contrató un equipo de consultores en el último trimestre del año. Se espera reforzar en la vigencia 2021	La Gerencia de SIVA S.A.S. acogió la recomendación del BIRF contratando un grupo de consultores que apoyen esa área.
Septiembre de 2020	SIVA informó que ha adelantado la gestión del componente forestal y planteó alternativas viables para satisfacer las necesidades de la comunidad, que no afectan el cumplimiento de los requerimientos de diseño paisajístico y de compensación del proyecto. Se recomendó avanzar con las negociaciones para iniciar las actividades de siembra y no generar atrasos durante el cierre del proyecto, así mismo el BM reiteró nuevamente que las especies seleccionadas deben ser nativas y se debe contar con el visto bueno de CORPOCESAR, sí es requerido por el permiso.	Se recibió permiso de aprovechamiento forestal de CORPOCESAR, donde efectivamente solicitan la siembra de especies nativas, la cual se viene realizando desde finales del mes de septiembre. A la fecha van sembrados 17 árboles de las especies: cotoprix, cañaguante y roble morado. La comunidad estuvo de acuerdo con las especies escogidas porque satisfacen sus dos requerimientos (sombra y flores).	El plan de acción se está llevando a cabo por SIVA. El mismo se planea terminar dentro del año 2021.
Septiembre de 2020	Se requiere comunicación sobre el PAR Maria Mulata, la cual indique que por terminación del crédito no iniciará y se hará de acuerdo con lo que UMUS indique. El seguimiento quedará a cargo de UMUS.	PAR de Maria Mulata se cerró y se cuenta con NO objeción del Banco. La comunicación en mención fue enviada tanto a la UMUS como al BM.	Cerrado.

* * * * *

INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

AL MINISTERIO DE TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS y AL ENTE GESTOR METRO SABANAS S.A.S., EJECUTORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO -PNTU.

Hemos auditado los estados financieros consolidados que comprenden el estado de Inversión Acumulada Consolidado, el Balance General y las Notas explicativas a los mismos, el Estado Consolidado de Desembolsos al 30 de septiembre de 2020, así como el reporte de la cuenta especial y de las cuentas bancarias donde se administran los recursos del Programa, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría promulgadas por la Federación Internacional de Contadores - IFAC, del Programa Nacional de Transporte Urbano - PNTU, en adelante el Programa, para los Sistemas Estratégicos de Transporte Público - SETP y Sistemas Integrados de Transporte Masivo -SITM, financiados con recursos del Contrato de Préstamo BIRF 8083-CO y recursos de contrapartida, ejecutados por el Ministerio de Transporte como organismo ejecutor a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible-UMUS y los entes gestores y hemos emitido nuestro informe sobre los mismos con fecha 30 de diciembre de 2020.

Responsabilidad de la Administración del Proyecto por el sistema de control interno

El Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y los Entes Gestores, entre ellos Metro Sabanas S.A.S., en calidad de ejecutores del Programa, son responsables de establecer y mantener un sistema de control interno suficiente para mitigar los riesgos de distorsión de la información financiera. Para cumplir con esta responsabilidad, se requieren juicios y estimaciones de la Administración para evaluar los beneficios esperados y los costos relativos a las políticas y procedimientos del sistema de control interno. Los objetivos de un sistema de control interno son proveer a la administración de una seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están protegidos contra pérdidas debido a usos o disposiciones no autorizadas, que las transacciones se efectúen de acuerdo con las autorizaciones de la Administración y los términos del contrato de préstamo y los convenios de cofinanciación y que se registran adecuadamente para permitir la preparación de estados financieros confiables. Debido a limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no sean detectados. Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evaluación de la estructura hacia futuros periodos están sujetas al riesgo de que los procedimientos pueden volverse inadecuados debido a cambios en las condiciones o que la efectividad del diseño y operación de las políticas y procedimientos pueda deteriorarse.



Responsabilidad del auditor independiente en relación con la evaluación del sistema de control interno

Al planear y desarrollar nuestra auditoria de los estados financieros consolidados del programa, obtuvimos un entendimiento del sistema de control interno vigente por el periodo terminado el 30 de septiembre de 2020 y evaluamos el riesgo de control para determinar los procedimientos de auditoria con el propósito de expresar nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados del Programa y no para opinar sobre la efectividad del control interno y por lo tanto no la expresamos.

El objetivo de la auditoría de control interno es establecer si existe y hay un adecuado control interno; para el efecto tomamos como base lo señalado en el Marco Integral de Control Interno preparado por COSO.

Como parte de nuestra auditoría también examinamos:

- El cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el Contrato de Préstamo No, 8083-CO, así como las del convenio de cofinanciación suscrito con los gestores, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.
- Realizamos un estudio y evaluación de los controles diseñados e implementados por el Proyecto en la extensión que consideramos necesaria, como lo requieren las normas internacionales de auditoria promulgadas por la IFAC.
- Examinamos la administración y utilización tanto de la cuenta designada; así como de las cuentas donde se administran todos los recursos del Programa, los desembolsos y el saldo final al 30 de septiembre de 2020.
- Examinamos los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por la Metro Sabanas S.A.S. comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020. El examen incluyó la verificación de la razonabilidad de los mismos y la validez y elegibilidad de los gastos presentados en las justificaciones de desembolso de dicho período.
- Efectuamos seguimiento a las observaciones, debilidades y oportunidades de mejora informadas en el periodo anterior, y el cumplimiento del plan de acción indicado, así como seguimiento a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial.
- En cumplimiento de lo establecido en los términos de referencia para la auditoría del Programa, examinamos la administración de los recursos de contrapartida.
- Examinamos las operaciones realizadas durante el periodo de gracia y hasta la fecha de este informe



Las situaciones reportables comprenden asuntos que llamaron nuestra atención relativos a deficiencias importantes en el diseño u operación del sistema de control interno, que a nuestro juicio podrían afectar adversamente la capacidad del Programa Nacional de Transporte Urbano -PNTU para registrar, procesar, resumir y presentar información financiera en forma consistente con las aseveraciones de la Administración en los Estados Financieros Consolidados del Programa.

Una deficiencia significativa es una condición reportable en la que el diseño u operación de uno o más elementos del sistema de control interno no reduce a un nivel relativamente bajo el riesgo de que puedan ocurrir errores o irregularidades por montos que podrían ser significativos en relación con los estados financieros consolidados del Programa y no ser detectados oportunamente por los empleados durante el desarrollo normal de las funciones que les han sido asignadas.

Nuestra evaluación de control interno, ha generado oportunidades de mejora relacionadas con el mismo y su operación, las cuáles fueron discutidos con la Administración de la Unidad de Movilidad Sostenible UMUS y el ente gestor METRO SABANAS S.A.S. Nuestra consideración del control interno no necesariamente revela todos los asuntos de dicho sistema que pudieran considerarse como deficiencias significativas y, por consiguiente, no necesariamente debe revelar todas las condiciones reportables que podrían considerarse deficiencias significativas de conformidad con lo definido anteriormente.

Bases de contabilidad y restricción a la distribución y uso del informe

Este informe ha sido preparado sobre la base contable mencionada en la Nota 1 a los estados financieros, para información y uso del Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible - UMUS y el ente gestor Metro Sabanas S.A.S., para cumplir con las disposiciones de información financiera del Contrato de Préstamo 8083 - CO, suscrito con el Banco Mundial, por lo tanto pueden no ser apropiados para otra finalidad, en consecuencia no pueden ser usados por otras personas ni para ningún otro propósito.

SANDRA GONZALEZ OSPINA

Directora de Auditoria

Contador Público

Designado por Amezquita & Cía. S.A.S.

Tarjeta Profesional No. 40676-T

30 de diciembre de 2020

Bogotá, Colombia



Anexo V

INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

METRO SABANAS S.A.S.

Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) para el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) – Contrato de Préstamo No. 8083-CO y Recursos de Contrapartida.

Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020

Metro Sabanas S.A.S. Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) para el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) – Contrato de Préstamo No. 8083-CO y Recursos de Contrapartida.

Evaluación de Control Interno por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020.

Contenido

INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	186
Metro Sabanas S.A.S. Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) para el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) – Contrato de Préstamo No. 8083-CO y Recursos de Contrapartida	191
Siglas y abreviaturas.....	191
Objetivo.....	192
Alcance	192
1. Evaluación de Control Interno del programa con base en la metodología COSO	193
2. Examen de la ejecución durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020	199
3. Examen de las solicitudes de desembolso/justificaciones y elegibilidad de los gastos.....	199
4. Evaluación del cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el Contrato de Préstamo No. 8083-CO, así como las del convenio de cofinanciación suscrito con el Gestor, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.....	201
5. Examen de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por Metro Sabanas S.A.S. durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020.....	212
6. Examen de la administración de recursos del Programa, que incluye la utilización de la cuenta designada, y las cuentas donde se administran los recursos de contrapartida y confirmación del saldo final al 30 de septiembre de 2020 de Metro Sabanas.....	213
7. Principales procedimientos de auditoría vigencia 2020	214
8. Oportunidades de mejora identificadas según el tema evaluado	215
Evaluación de Control Interno	215
9. Seguimiento a las observaciones de auditoria informadas en el periodo anterior, así como a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial, la Contraloría Municipal y el Informe de Control Interno.....	219



**Metro Sabanas S.A.S. Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) para
el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) – Contrato de Préstamo
No. 8083-CO y Recursos de Contrapartida**

Siglas y abreviaturas

BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
MOP	Manual Operativo del Programa
TDR	Términos de Referencia
CDP	Certificado de Disponibilidad Presupuestal
POA	Plan Operativo Anual
STEP (*)	Sistema de seguimiento en adquisiciones
SCI	Sistema de Control Interno
PMA	Plan de Manejo Ambiental
SETP	Sistemas Estratégicos de Transporte Público
SITM	Sistemas Integrados de Transporte Masivo
SECOPI	Sistema Electrónico de Contratación Pública
SOE (*)	Declaración de Gastos
COSO (*)	Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de Normas
MIPG	Modelo Integrado de Planeación y Gestión
UMUS	Unidad de Movilidad Urbana Sostenible
USD	Dólar estadounidense
COL\$	Pesos Colombianos
TRM	Tasa Representativa del Mercado

(*) *Siglas en ingles*



Metro Sabanas S.A.S. Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) para el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) – Contrato de Préstamo No. 8083-CO y Recursos de Contrapartida.

Objetivo

Evaluar el sistema de Control Interno de Metro Sabanas S.A.S. relacionado con el Contrato de Préstamo No. 8083 - CO, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, promulgadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) para determinar los procedimientos de auditoría con el propósito de expresar una opinión sobre los Estados Financieros Consolidados del Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) financiados con el Contrato de Préstamo No. 8083-CO y recursos de contrapartida, y no para opinar sobre la efectividad del sistema de control interno.

Alcance

1. Evaluación de control interno del Programa con base en la metodología COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), cubriendo los cinco componentes:
 - 1.1. Ambiente de control.
 - 1.2. Evaluación de riesgos.
 - 1.3. Actividades de control.
 - 1.4. Comunicación e información.
 - 1.5. Monitoreo.
2. Examen de la ejecución durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020.
3. Examen de las solicitudes de desembolso/justificaciones y elegibilidad de los gastos.
4. Evaluación del cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el Contrato de Préstamo No. 8083-CO, así como las del convenio de cofinanciación suscrito con el Ente Gestor Metro Sabanas S.A.S., por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.
5. Examen de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por Metro Sabanas S.A.S. durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020.
6. Examen de la administración de recursos del Programa, que incluye la utilización de la cuenta especial, y las cuentas donde se administran los recursos de contrapartida y confirmación del saldo final al 30 de septiembre de 2020 y 30 de noviembre de 2020.



7. Principales procedimientos de auditoría vigencia 2020.
8. Oportunidades de mejora identificadas en la vigencia 2020.
9. Seguimiento a las observaciones de auditoría informadas en el periodo anterior; así como a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial, la Contraloría Municipal de Sincelejo y el informe de Control Interno emitido por la auditoría externa.

(Cifras expresadas en miles de pesos (COL\$), excepto cuando se mencione lo contrario)

1. Evaluación de Control Interno del programa con base en la metodología COSO

La evaluación de control interno del Programa se efectuó con base en la metodología COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), cubriendo los cinco componentes:

- 1.1. Ambiente de control
- 1.2. Evaluación de riesgos.
- 1.3. Actividades de control.
- 1.4. Comunicación e información.
- 1.5. Monitoreo.

Dentro de la auditoría realizada al Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU), al 30 de septiembre de 2020, se realizó la evaluación del sistema de Control Interno del Organismo Ejecutor en el que se desarrolla el Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU), lo que nos permitió evaluar el riesgo de control para determinar los procedimientos de auditoría, en el manejo y ejecución de los recursos aportados por el BIRF y recursos de Contrapartida.

La auditoría se basó en las pruebas realizadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, promulgadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC), a la revisión, análisis de documentos, reuniones con los funcionarios que participan en las actividades inherentes del Programa y en cumplimiento a los objetivos sobre la eficacia, confiabilidad de la información, cumplimiento de normas y la evaluación de procedimientos y controles involucrados dentro de la ejecución del mismo.

Metro Sabanas S.A.S., mediante la Resolución 164 de 2019 realizó la creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el cual es el encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el cual en su versión actualizada se define como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión del Ente Gestor, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los



ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, en aras del cumplimiento de sus objetivos institucionales y aporta a la mejora continua de su gestión, este sistema de control es aplicado en la ejecución del Programa. Los principios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) son:

- Orientación a resultados: Toma como eje de toda la gestión pública, las necesidades de los ciudadanos asociadas al propósito fundamental de la entidad, así como los resultados necesarios para su satisfacción.
- Articulación Interinstitucional: Adelantar acciones de coordinación, cooperación y articulación con otras organizaciones del sector público o privado, del orden territorial, nacional o internacional, con el fin de formular e implementar estrategias para resolver las necesidades de los ciudadanos asociadas al propósito fundamental de la entidad.
- Excelencia y Calidad: Lograr que a lo largo del tiempo, los atributos de los servicios o productos públicos brindados a los ciudadanos, sean los mejores para satisfacer sus necesidades.
- Integridad, Transparencia y Confianza: Criterios de actuación de los servidores públicos y el deber hacia los ciudadanos.
- Toma de decisiones basada en evidencia: Capturar, analizar y usar información para la toma de decisiones que afectan la consecución de los resultados de la entidad.

1.1. Ambiente de Control:

Adquirimos una comprensión del ambiente de control y sus elementos relacionados con la ejecución del Programa, y obtuvimos evidencia de que los elementos del mismo se encuentran operando así:

- Estructura organizacional: El Ente Gestor tiene establecida una estructura organizacional la cual se encuentra publicada en la página WEB. El Programa es ejecutado a través del Ente Gestor la cual tiene establecida la misma estructura organizacional que depende de los Jefes de la División Técnica, Operaciones, Administrativa y Financiera y Jurídica.
- Validamos la existencia del código de integridad, el cual es la guía de acción para los servidores públicos donde se incluyen los valores del servidor público que son: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia. Estos valores fueron adoptados mediante Resolución 235 del 27 de diciembre de 2019, la misma se encuentra publicada en la página de Metro Sabanas S.A.S. y es de consulta tanto para los funcionarios y contratistas que se encuentran desarrollando el Programa.
- La Gerencia del Ente Gestor tiene establecidos equipos de trabajo para el



funcionamiento del Sistema de Control Interno así:

- a) Junta Directiva: conformada por el Alcalde del Municipio de Sincelejo o su suplente, el delegado de Ministerio de Transporte o su suplente, El delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o su suplente, el delegado del Departamento Nacional de Planeación o su suplente y el Secretario de Hacienda Municipal o su suplente.
- b) El Comité Evaluador: que comprende la integración de las áreas: 1) Jurídica, 2) Administrativa y financiera, 3) Técnica y, 4) Operaciones. La evaluación de propuestas o iniciativas contractuales se realiza en conjunto por cada una de las áreas y cada jefe de división evalúa de conformidad a sus competencias. Las funciones de cada área dentro del comité están definidas en la Resolución No. 102 de 2016. Por otra parte, los estudios previos de cada contrato los estructura o prepara cada división donde nace la necesidad, procedimiento establecido en el manual de contratación adoptado por el Ente Gestor y en el manual de procesos y procedimientos.
- c) Comité de Coordinación de Control Interno: cuyo objetivo es el de brindar apoyo en el análisis y toma de decisiones en materia de Control Interno; está conformado por el Gerente General, el Jefe de la División Administrativa y Financiero, el Jefe de la División Jurídica, el Jefe de la oficina de Control Interno quien tiene derecho a voz pero no a voto y actuará como Secretario Técnico del Comité.
- d) Comité Fiduciario: El cual se encuentra conformado de la siguiente forma:
 - El Alcalde municipal o su delegado
 - Un delegado del Departamento Nacional de Planeación
 - Un delegado del Ministerio de Transporte
 - Un delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Las funciones del Comité Fiduciario son, entre otras, las siguientes:

- I. Administrar sin riesgo financiero los recursos del encargo fiduciario provenientes de la Nación y del respectivo municipio para la financiación de cada proyecto.
 - II. Velar por el cumplimiento de los flujos previstos de fondos.
 - III. Velar por la oportuna ejecución de los recursos de cada proyecto de conformidad con las pautas definidas en el Contrato de Préstamo con el Banco, dando cumplimiento a las normas legales relacionadas con la administración de los recursos públicos.
 - IV. Producir informes cada tres (3) meses a la Junta Directiva del Ente Gestor y al Comité Técnico, sobre el manejo y movimiento del encargo.
- Metro Sabanas S.A.S., cuenta con un manual de funciones implementado mediante la Resoluciones No. 003 de 2010 y 056 de 2015, donde estipula cada uno de los cargos, requisitos y obligaciones, el personal del Ente Gestor no es financiado con recursos del Contrato de Préstamo No. 8083-CO por lo tanto no se contrata bajo

políticas Banco.

1.2. Evaluación de riesgos

Verificamos que Metro Sabanas S.A.S., cuenta con un conjunto de elementos de control que permite al Ente Gestor evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos que pueden impedir el objetivo del Ente Gestor o eventos positivos que permitan identificar oportunidades de mejora, el Ente Gestor cuenta con lineamientos para la administración de riesgos, los cuales incluyen la metodología y políticas aplicadas para la evaluación y medición de los mismos, se tienen estructuradas matrices de riesgo para todos los macro-procesos que conforman el Ente Gestor entre los cuales se encuentran los procesos financieros y de contrataciones que son aplicados en la ejecución del Programa, de acuerdo a “la Guía para administrar los riesgos” el monitoreo de estas matrices se realiza de forma trimestral y es un proceso que se lleva a cabo con el dueño del proceso y con el Jefe de Control Interno del Ente Gestor.

1.3. Actividades de Control

Obtuvimos la comprensión de las actividades de control implementadas por Metro Sabanas S.A.S., vigiladas por los líderes de cada área y por cada supervisor de los contratos para los contratistas que ejecutan el Programa, los cuales monitorean la eficacia continua de los controles, para los procesos relacionados con el desarrollo del Programa.

- Metro Sabanas S.A.S. cuenta con el área de Control Interno, que se encarga de evaluar el sistema de control interno, mediante la ejecución del Plan Anual de Auditoría, esta área emite los informes con los resultados y las deficiencias encontradas, las cuales se incluyen en plan de acciones con el fin de establecer las acciones preventivas, correctivas y de mejora para cada uno de los macro procesos de la Entidad.
- Dentro de las actividades de control realizadas en la ejecución del Programa, evidenciamos que trimestralmente se presentan informes al BIRF del avance de ejecución, contrataciones realizadas y solicitud de no objeción de algunas contrataciones y Plan de Adquisiciones del Programa, igualmente el BIRF realiza visitas de supervisión, con el fin de fortalecer el sistema de control interno del Ente Gestor.

1.4. Comunicación e información:

Obtuvimos la comprensión del manejo de la comunicación e información implementadas por Metro Sabanas S.A.S., encaminadas a mantener informados a los usuarios internos y externos que ejecutan el Programa.

Mediante Resolución 195-2019 se aprobaron las tablas de retención documental, cuadro de clasificación documental y las tablas de valoración documental.



- La Entidad tiene identificada la información de la cual hace uso y sus fuentes que la suministran, se encuentran establecidos los perfiles para el acceso y se evalúa la eficacia de los procedimientos de custodia de la información física y digital, lo anterior se encuentra aplicando para el desarrollo del Programa.
- Los cambios en los procesos, procedimientos políticos y lineamientos son socializados mediante la intranet de la Entidad, mail y capacitaciones internas a las cuales tienen acceso los funcionarios y los contratistas que participan en la ejecución del Programa.
- Los documentos soportes de las adquisiciones, contrataciones y pagos del ejecutor del Programa, se encuentran en el archivo físico de la Entidad y son custodiados por las áreas encargadas del archivo de gestión que son Central de cuentas y contrataciones.

Aspectos Contables

La información contable del Programa es registrada a través de centros de costos en la contabilidad. Los estados financieros y los registros contables se elaboran de acuerdo con lo establecido en el Manual Financiero aprobado para los SETP, en cuentas de orden en el Sistema Siigo (software contable). Las operaciones se registran bajo el principio de causación, las órdenes de operación son el insumo para ejecutar los pagos, la administración del Ente Gestor realiza cierres mensuales de todos los centros de costos incluyendo el Programa, de forma trimestral es remitida la información a la UMUS con el fin de consolidar cifras en el sistema Helisa.

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus Estados Financieros, Metro Sabanas S.A.S. está aplicando el Régimen de Contabilidad Pública actualizado mediante la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, a nivel del documento fuente y en lo particular el Manual Financiero para los SETP actualizado en 2017 y diseñado por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS. Así mismo, aplica las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte. La entidad utiliza los criterios y normas de valuación de activos y pasivos. Para el reconocimiento de los hechos económicos financieros en los estados financieros se aplica la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utiliza la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.

1.5. Monitoreo

Obtuvimos la comprensión de la forma en la cual Metro Sabanas S.A.S., monitorea constantemente sus riesgos y controles, y comunica con el fin de mantener informados a los usuarios internos y externos que ejecutan el Programa.

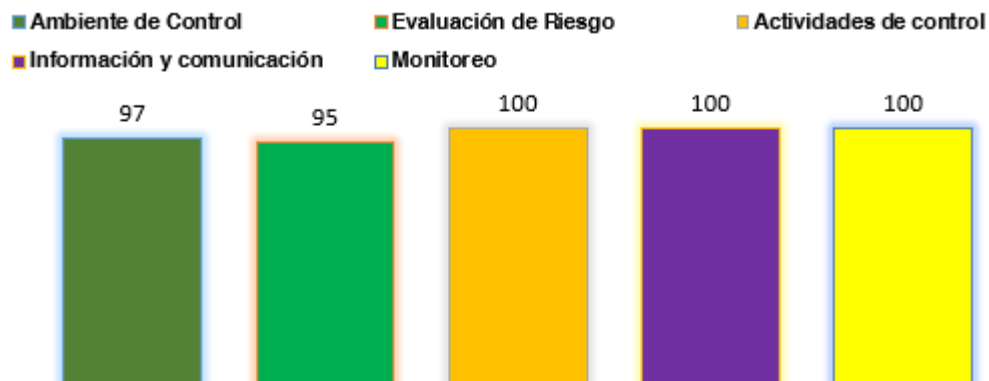
La oficina de control interno del Ente Gestor realiza seguimiento al Convenio de Cofinanciación de forma mensual, así como al cronograma de emisión de informes, PQR y derechos de petición.

El Jefe de la división Técnica de Metro Sabanas S.A.S., es el encargado de supervisar los contratos de obras y es con quien los contratistas realizan las actas parciales de entrega, la Jefe de la división Administrativa y Financiera junto con la Contadora verifican la ejecución de los recursos y generan los reportes financieros trimestralmente los cuales son remitidos a la UMUS para elaborar los informes semestrales de seguimiento y evaluación de los planes de acción.

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Como resultado del examen realizado, en términos generales, El Sistema General de Control Interno funciona adecuadamente; no obstante, se presentan oportunidades de mejora, las cuales deben ser revisadas y evaluadas para evitar que a futuro se materialicen los riesgos asociados a las mismas.

Según escala de madurez determinada de acuerdo con la evaluación aplicada, se puede observar que el grado en el que se encuentra el Ente Gestor sobre su Sistema de Control Interno es “**Alto**”, dado que se utilizan indicadores claves de desempeño y técnicas de supervisión para medir el éxito, existe mayor confianza en los controles de prevención que en los controles de detección; una sólida autoevaluación de la deficiencia operativa es desarrollada por parte de los responsables de los procesos y existe una cadena de responsabilidad bien definida.



Como resultado de la evaluación, cada una de las oportunidades de mejora, las detallamos en el numeral 8, para que la administración del Ente Gestor estudie la implementación de medidas correctivas, que consideramos necesarias para fortalecer el Sistema General de Control Interno y así evitar la materialización de los riesgos asociados.



2. Examen de la ejecución durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020

Fuente	Ingresos Recibidos			Inversión Acumulada			% de ejecución	
	Al 31 de diciembre de 2019	Vigencia 2020	Total al 30 de septiembre de 2020	Al 31 de diciembre de 2019	Vigencia 2020	Total al 30 de septiembre de 2020	Vigencia 2020	Acumulado
<i>(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)</i>								
Recursos Nación Fuente BIRF 8083-CO	83.098.431	420.350	83.518.781	64.623.360	9.652.079	74.275.439	2296%	89%
Recursos Nación Otras Fuentes	20.357.771	0	20.357.771	20.357.771	0	20.357.771	0%	100%
Aportes Entes Territoriales	45.198.804	2.500.007	47.698.811	33.564.830	2.427.904	35.992.734	97%	75%
Aportes Ente Gestor Créditos	2.641.807	0	2.641.807	-	0	-	0%	0%
Recursos Nación Fuente BID	-	0	-	-	0	-	0%	0%
Otros Aportes Ente Gestor	25.803.143	666	25.803.809	32.785.953	0	32.785.953	0%	127%
Recursos Otros Aportes del Ente Gestor	-	0	-	-	0	-	0%	0%
Otros Recursos Ente Gestor	7.126	638.279	645.405	-	4.353.385	4.353.385	682%	675%
Totales	177.107.081	3.559.302	180.666.383	151.331.914	16.433.368	167.765.282	462%	93%
			1,97%		9,80%			

Durante la vigencia 2020 se recibieron miles Col \$3.559.302, equivalentes al 1,97% frente al acumulado de la vigencia del programa, la ejecución durante la vigencia 2020 fue de miles Col\$16.433.368, equivalentes a 9,80% frente al total de la inversión acumulada al 30 de septiembre de 2020. Al cierre del Programa el Ente Gestor ejecutó el 89% de los ingresos recibidos de fuente BIRF.

El presupuesto asignado para Metro Sabanas S.A.S., con recursos BIRF era de US\$36.000.000 de los cuales se desembolsaron a la cuenta especial US\$26.872.669,79 equivalentes al 74,6% del total del presupuesto asignado.

3. Examen de las solicitudes de desembolso/justificaciones y elegibilidad de los gastos

Se revisaron las solicitudes de desembolsos tramitadas durante el periodo auditado, teniendo en cuenta la adecuada clasificación por cada componente. Se revisó la elegibilidad de los gastos, los pagos y el registro contable asociado; la documentación soporte de los gastos efectuados e incluidos en las correspondientes solicitudes de desembolso por el periodo examinado, evidenciando si se encontraban razonablemente presentados los gastos válidos y elegibles al Programa, acorde con lo estipulado en las disposiciones financieras de costos elegibles, aplicables al contrato de empréstito.

Metro Sabanas S.A.S., administra los recursos del Crédito en el encargo fiduciario de Fidudavivienda, de donde se giran los pagos de compra de bienes, servicios y contratos de obra conforme a lo establecido en el acuerdo Fiduciario.

Al 30 de noviembre de 2020 se presentaron los siguientes desembolsos:



No. Desembolso	Fecha	TRM	Valor USD	Pesos \$Col
1	22-may-15	2.489,39	2.257.179,47	5.619.000.000,00
2	2-jun-15	2.549,29	84.597,19	215.662.774,96
3	30-dic-15	3.155,22	1.069.334,31	3.373.985.000,00
4	15-jul-16	2.923,07	1.345.965,79	3.934.352.225,03
5	6-oct-16	2.964,93	80.793,88	239.548.197,00
6	22-feb-17	2.902,68	4.226.594,67	12.268.451.803,00
7	24-oct-17	2.947,69	2.374.740,90	7.000.000.000,00
8	14-nov-17	3.004,88	2.356.832,89	7.082.000.000,00
9	21-mar-19	3.092,39	1.385.672,67	4.285.040.307,98
10	27-may-19	3.358,84	5.145.916,34	17.284.309.628,00
11	25-oct-19	3.387,72	6.433.849,49	21.796.080.599,00
12	11-mar-20	3.780,39	111.192,19	420.349.831,00
Total US\$			26.872.669,79	83.518.780.365,97

Hasta el 30 de noviembre de 2020 se habían presentado los siguientes SOE's de justificación de gastos:

No. solicitud	Fecha	Valor USD
16	6-may-16	1.339.559,35
20	21-sep-16	1.781.140,60
26	19-ene-17	662.326,30
29-A	20-abr-17	1.054.844,31
33	18-ago-17	2.790.780,91
40	7-mar-18	2.192.068,20
48	22-jun-18	899.295,56
65	30-ago-19	3.071.645,54
70	6-dic-19	4.384.176,31
74	7-may-20	2.754.746,98
77	1-oct-20	1.161.996,99
78	4-nov-20	2.064.492,68
Total US\$		24.157.073,73

Tal como se muestra en los cuadros anteriores, a Metrosabanas le desembolsaron durante la ejecución del programa US\$26.872.669,79, de los cuales a la fecha del informe se habían justificado US\$ 24.157.073,73 y reintegrado US\$2.715.596,00.

La inversión acumulada total del programa a septiembre 30 de 2020 ascendió a US\$167.765.282 frente a los recursos recibidos por US\$180.666.383, equivalente al 93%.

El movimiento de recursos del Crédito BIRF 8083-CO, durante la ejecución del programa, por parte del ente gestor Metro Sabanas fue el siguiente:



Ente Gestor		Metro sabanas	
Concepto	Valor Col\$	Valor USD	
Recursos recibidos al 30 de septiembre de 2020 (Desembolsos)	83.518.780.366	26.872.670	
Inversion Acumulada Recursos BIRF 8083-CO al 30 de septiembre de 2020	74.275.436.378	24.157.074	
SOES de justificación de gastos, hasta el 30 de septiembre de 2020	63.944.604.316	20.930.584	
SOES de justificación de gastos, efectuados durante el periodo de gracia	10.330.832.062	3.226.490	
Total a Reintegrar	9.243.343.988	2.715.596	
Valor Reintegrado	9.243.343.988	2.715.596	
Fecha de reintegro	30 de noviembre de 2020		
Pendiente por reintegrar a la fecha de este informe	0	0	
Saldo en el depósito fiduciario al 30 de noviembre de 2020/cuenta especial	(*) 19,905,606.54	0	

(*) Valor correspondiente a rendimientos financieros, trasladados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 1 de diciembre de 2020.

4. Evaluación del cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el Contrato de Préstamo No. 8083-CO, así como las del convenio de cofinanciación suscrito con el Gestor, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.

Se realizó la verificación del cumplimiento de las cláusulas del Convenio de Cofinanciación como se relacionan a continuación:

CONVENIO DE COFINANCIACIÓN PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO EN TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS PARA EL MUNICIPIO DE PASAJEROS METROSABANA-SINCELEJO						
SECCIÓN		CUMPLIDO			NO EXIGIBLE AUN	OBSERVACIONES Y SOPORTES
		SI	NO	EN PROCESO		
<i>Cláusula 2 Aportes para la Cofinanciación del Proyecto</i>	2.3 Aportes del Municipio d. El Municipio, a través del Organismo de Ejecución, se obliga a efectuar la contratación del encargo fiduciario.	X				El Convenio de Cofinanciación se firmó el 6 de agosto de 2010. Contrato Fiduciario No.0001 de 2011, celebrado entre el EG y Fiducafé, con



CONVENIO DE COFINANCIACIÓN PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO EN TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS PARA EL MUNICIPIO DE PASAJEROS METROSABANA-SINCELEJO						
SECCIÓN		CUMPLIDO			NO EXIGIBLE AUN	OBSERVACIONES Y SOPORTES
		SI	NO	EN PROCESO		
						fecha 18 de marzo de 2011.
	2.4. Ajustes de los Aportes del Municipio:					
	a. Al final de cada vigencia fiscal se revisará el efecto inflacionario en los aportes efectivamente realizados por el Municipio. OTROSI No.2 adición literal d)		X			No se ha realizado este análisis; sin embargo, el Municipio de Sincelejo ha realizado aportes adicionales por la suma total de \$42.000 millones los cuales serán validados como ajustes inflacionarios, se tiene contemplado al final del Programa realizar los respectivos ajustes.
	b. El balance del efecto inflacionario de los Aportes del Municipio se revisará anualmente por las partes		X			
<i>Cláusula 3 Diferencia entre el valor estimado y el valor final del proyecto</i>	Los valores generados por la diferencia entre el valor establecido en el Numeral 2.1 y el valor que resulte luego de la ejecución del proyecto, producto de un menor costo de construcción ejecución y desarrollo de los componentes del proyecto y/o consecución de créditos asociados a la financiación de dicha estructura, con menores costos financieros a los establecidos en el Numeral 2.1, podrán ser utilizados para el desarrollo de los componentes del sistema establecidos en el documento CONPES 3637 de 2010. Lo anterior excluye los ahorros determinados en el Numeral 4.1 del presente Convenio.				X	Se debe realizar al final del Convenio (hasta que ingrese la totalidad del dinero). Sin embargo, en la construcción de infraestructura vial, se han detectado gastos que no son elegibles y financiables del proyecto y el Municipio los ha financiado con recursos adicionales por fuera del proyecto.



CONVENIO DE COFINANCIACIÓN PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO EN TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS PARA EL MUNICIPIO DE PASAJEROS METROSABANA-SINCELEJO						
SECCIÓN		CUMPLIDO			NO EXIGIBLE AUN	OBSERVACIONES Y SOPORTES
		SI	NO	EN PROCESO		
Clausula 4 Reglas relativas a los Aportes	4.1. a. Los recursos que aportará la Nación de acuerdo con la Cláusula 2 del presente Convenio, se entregarán al Ente Gestor, como entidad titular del SETP a través del encargo fiduciario que deberá constituir para tal efecto conforme a los establecido en el presente Convenio y en el Decreto No.3422 de 2009	X				Se valida la existencia de un Encargo Fiduciario, y en este se manejan de manera independientes cuentas que son destinadas para aportes del Municipio y Nación. Se recibieron las actas del Comité Fiduciario realizado en el año 2020.
	c. Los recursos que aporte la Nación sólo podrán ser destinados para la financiación del Proyecto, y en todo caso sólo se podrán destinar para los fines permitidos en el ordenamiento jurídico y en el Anexo No.1 del presente Convenio relacionados con los componentes del sistema establecidos en el documento CONPES 3637 de 2010.	X				Se está invirtiendo el dinero en los componentes que trata el Anexo 1 del Convenio de Cofinanciación.
	f. El desembolso de los recursos de la Nación al Proyecto se realizará conforme con el programa de flujos presentado por el Ente Gestor, a satisfacción de la Nación, para lo cual dicho flujo y sus actualizaciones deberán contar con el visto bueno previo de la Dependencia o Área que designe el Ministerio de Transporte, quién dará aviso al	X				El POA se envía al MT, una vez se inicia la ejecución de la obra, interventoría o cualquier otro tipo de contrato, el Gerente es el responsable, es quien lo firma. La Coordinadora de la UMUS es quien tramita los desembolsos ante el MHP.



CONVENIO DE COFINANCIACIÓN PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO EN TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS PARA EL MUNICIPIO DE PASAJEROS METROSABANA-SINCELEJO						
SECCIÓN		CUMPLIDO			NO EXIGIBLE AUN	OBSERVACIONES Y SOPORTES
		SI	NO	EN PROCESO		
	ordenador del gasto de cualquier incumplimiento por parte del Municipio, para la correspondiente suspensión del giro de los recursos por parte de la Nación, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 8 del presente Convenio.					
	h. Los rendimientos financieros que se generen en el encargo fiduciario provenientes de la inversión de los recursos producto de los aportes de la Nación, deben ser consignados en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo establecido en el Decreto 111 de 1996 y el Decreto 4730 de 2005 o las normas que los sustituyan o modifiquen.	X				Mensualmente dentro de los 10 primeros días del mes realiza la transferencia de los respectivos rendimientos financieros. La Fiduciaria emite en sus informes con la información detallada correspondiente a los ingresos por Rendimientos Financieros. El 30 de noviembre de 2020, se realizó el traslado de los últimos Rendimientos Financieros por valor de \$19.905.606,54 al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
	i. De acuerdo con el flujo de caja y con la ejecución del Proyecto, y en el evento en el que en determinada vigencia los recursos no sean utilizados, la Nación podrá realizar una reprogramación de sus aportes, sujeto a lo establecido en los	X				En la vigencia 2013 se hizo la reprogramación de aportes, el cual generó el Otrosí No. 3 del 22 de diciembre de 2015.



CONVENIO DE COFINANCIACIÓN PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO EN TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS PARA EL MUNICIPIO DE PASAJEROS METROSABANA-SINCELEJO						
SECCIÓN		CUMPLIDO			NO EXIGIBLE AUN	OBSERVACIONES Y SOPORTES
		SI	NO	EN PROCESO		
	documentos CONPES sobre la materia y siguiendo las reglas correspondientes en el presente literal.					
	4.2. Reglas Relativas a los Aportes del Municipio b. El Municipio acepta realizar el traslado de los aportes descritos en la Cláusula 2. al Encargo Fiduciario constituido por el Ente Gestor.	X				Se valida el Contrato Fiduciario.
	d. Los rendimientos financieros que se generen en el Encargo Fiduciario provenientes de la inversión de los recursos producto de los aportes del Municipio, deben ser de acuerdo con los criterios establecidos por el COMFIS municipal .	X				El cumplimiento de esta cláusula está de acuerdo con lo establecido en el COMFIS, de manera mensual.
Cláusula 5 Administración de los Recursos	5.2. Encargo Fiduciario La totalidad de los aportes realizados, tanto por la Nación como por el Municipio, deberán ser manejados por intermedio de un encargo fiduciario, constituido y administrado por el Ente Gestor previa aprobación de la Nación y del Municipio.	X				Se valida el Contrato Fiduciario.
	a. Tendrá como mínimo dos (2) cuentas separadas, en una de las cuales se mantendrán los recursos de los aportes de la Nación, y en otras los recursos derivados de	X				La Fiduciaria entrega informes mensuales, trimestrales y semestrales. Cumplimiento con el literal a. , porque se tienen 7 cuentas de



CONVENIO DE COFINANCIACIÓN PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO EN TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS PARA EL MUNICIPIO DE PASAJEROS METROSABANA-SINCELEJO						
SECCIÓN		CUMPLIDO			NO EXIGIBLE AUN	OBSERVACIONES Y SOPORTES
		SI	NO	EN PROCESO		
	los aportes del Municipio. El administrador deberá mantener la información contable y financiera sobre los recursos de las cuentas.					ahorro más 7 cuentas de renta líquida para el manejo de los recursos. Ver contrato Fiduciario.
	5.4. Reglamento del Encargo Fiduciario a. El encargo Fiduciario contratado por el Ente Gestor, de conformidad con lo previsto en el Numeral 5.2, actuará siguiendo las instrucciones generales que dicte el Comité Fiduciario, de acuerdo a sus respectivas competencias, quienes tendrán en cuenta las directrices que sobre la administración de los recursos contiene el presente Convenio. El Comité Fiduciario elaborará el Manual de Inversiones y de Operaciones.	X				El Comité Fiduciario elaboró el Manual de Inversiones y de Operaciones.
	5.5. Comité Fiduciario Se conforma un Comité Fiduciario para administrar, a través del encargo, los aportes previstos en el presente Convenio el cual estará integrado por un delegado del MT, un delegado del MHCP y un delegado del DNP, el Alcalde o su delegado, el Director del Departamento Administrativo de Hacienda del Municipio o	X				La conformación del Comité Fiduciario se valida con las actas. Los informes los emite la Fiduciaria mensuales y trimestrales a las entidades mencionadas en el Convenio.



CONVENIO DE COFINANCIACIÓN PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO EN TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS PARA EL MUNICIPIO DE PASAJEROS METROSABANA-SINCELEJO						
SECCIÓN		CUMPLIDO			NO EXIGIBLE AUN	OBSERVACIONES Y SOPORTES
		SI	NO	EN PROCESO		
	su delegado, el Gerente del EG y un delegado de la JD del EG. Los delegados de los organismos del orden nacional permanecerán en el citado comité hasta tanto se liquide el presente convenio. El EG se encargará de designar el secretario del Comité y la respectiva interventoría. El Comité Fiduciario deberá producir informes cada tres (3) meses al Municipio, al MHCP, al MT y al DNP.					
<i>Cláusula 6 Asignación de Riesgos</i>	6.1. La asignación de riesgos en los contratos que realice el Ente Gestor para la implementación, del SETP, se ceñirán de manera general a lo establecido en el documento CONPES 3133 de 2001 "Modificaciones a la Política de Manejo de Riesgo Contractual del Estado para Procesos de Participación Privada en Infraestructura establecida en el Documento Conpes 3107 de abril de 2001" y/o a los documentos Conpes que los adicionen, modifiquen o sustituyan. La asignación de riesgos del proyecto deberá ser definida por el Ente Gestor, previamente a la	X				Está documentado en el Estudio Previo que se genera para toda contratación, se observa la asignación de los riesgos. En la muestra seleccionada para examen de adquisiciones, se revisaron los documentos de Estudio Previo.



CONVENIO DE COFINANCIACIÓN PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO EN TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS PARA EL MUNICIPIO DE PASAJEROS METROSABANA-SINCELEJO						
SECCIÓN		CUMPLIDO			NO EXIGIBLE AUN	OBSERVACIONES Y SOPORTES
		SI	NO	EN PROCESO		
	contratación de cualquier obra que involucre dos o más partes y cubierta por el Municipio.					
	6.3 Mecanismos de supervisión y Garantías El Municipio se compromete a realizar un seguimiento adecuado del Proyecto, para evitar costos adicionales que puedan afectar la ejecución del mismo y las finanzas territoriales. En consecuencia, deberá desarrollar los mecanismos para hacer efectivas las eventuales garantías financieras por compensaciones y obligaciones resultantes de estos Costos Adicionales si a ello hubiere lugar, y prever los instrumentos que proporcionen seguridad y liquidez a las garantías. La responsabilidad de proveer dichas garantías estará a cargo del Municipio quien de acuerdo con los mecanismos que se diseñen, deberá efectuar los ajustes y previsiones necesarias dentro de su presupuesto.	X				El Municipio participa en la Junta Directiva y en todas las reuniones del proyecto, es permanente el seguimiento realizado. Se han tenido costos adicionales y todos son asumidos por el Municipio al 100%.
Cláusula 7 Obligaciones Especiales de las Partes	7.2. Obligaciones Especiales del Municipio. a. Hacer entrega de los recursos a los que se		X			El Municipio de Sincelejo, no ha desembolsado aportes para la vigencia fiscal 2020,



CONVENIO DE COFINANCIACIÓN PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO EN TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS PARA EL MUNICIPIO DE PASAJEROS METROSABANA-SINCELEJO						
SECCIÓN		CUMPLIDO			NO EXIGIBLE AUN	OBSERVACIONES Y SOPORTES
		SI	NO	EN PROCESO		
	refiere el presente Convenio, al EG, en los Términos previstos en este Convenio y de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.					ya que reprogramó el aporte de la vigencia fiscal 2020 para la 2021 y 2022. El Concejo Municipal mediante acuerdo N°271 le autoriza al alcalde comprometer vigencias futuras para la vigencia fiscal 2021 y 2022. Metro Sabanas está a la espera de la firma del Otrosí N°4 que se encuentra en la Nación. Por esa razón la vigencia fiscal 2020 no tendrá aportes del Municipio.
	7.3. Obligaciones del Ente Gestor c. Adoptar y ejecutar las medidas y los mecanismos necesarios y convenientes, incluyendo la suscripción de Convenios , para realizar la adecuada planificación, construcción e implementación del SETP.	X				Anualmente se hacen convenios con el Municipio, convenios interadministrativos, es por donde se recibe el dinero adicional para financiar las redes de acueducto y alcantarillado y entre los dos entes se llevan a cabo proyectos y actividades para lograr el objetivo.
	ADICIONA OBLIGACIONES OTROSI No.1 Cláusula Tercera: Adiciónese el literal (j), (k), (l), (m) y (n) del numeral 7.3 "Obligaciones Especiales del Ente Gestor" de la Cláusula 7	X				Se verifica el cumplimiento de la Cláusula en el Acta de Constitución.



CONVENIO DE COFINANCIACIÓN PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO EN TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS PARA EL MUNICIPIO DE PASAJEROS METROSABANA-SINCELEJO						
SECCIÓN		CUMPLIDO			NO EXIGIBLE AUN	OBSERVACIONES Y SOPORTES
		SI	NO	EN PROCESO		
	<p>"Obligaciones Especiales de las Partes" del Convenio en los siguientes términos:</p> <p>(l) El EG se compromete a realizar los ajustes estatutarios que se requieran para efectos de garantizar que el nombramiento del Gerente del mismo se realice por parte de la Junta Directiva del EG, a partir de una tema sugerida por la administración Municipal. Esta JD adicionalmente deberá definir el perfil y las condiciones del cargo.</p> <p>(k) El EG se compromete a realizar los ajustes estatutarios que se requieran para efectos de garantizar que cualquier modificación que se realice a los Estatutos del EG, deberá contar la aprobación y validación de la JD.</p>					
	<p>d. Implementar sistemas de monitoreo y de suministro de información del proyecto sobre el desempeño de la implementación del SETP, en coordinación con el Ministerio de Transporte.</p>	X				<p>Monitoreo: Existen reuniones de seguimientos 2 o 3 veces al año. En conjunto con el MT y el Banco Mundial se realiza seguimiento a la ejecución del proyecto en los temas financieros, técnicos, jurídicos, ambientales y sociales, quedando como evidencia las ayudas de memoria. Trimestralmente el</p>



CONVENIO DE COFINANCIACIÓN PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO EN TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS PARA EL MUNICIPIO DE PASAJEROS METROSABANA-SINCELEJO						
SECCIÓN		CUMPLIDO			NO EXIGIBLE AUN	OBSERVACIONES Y SOPORTES
		SI	NO	EN PROCESO		
						EG envía informes al MT de las áreas mencionadas anteriormente.
	e. Permitir que las partes que suscriben el presente convenio, realicen seguimiento , cuando así lo consideren necesario, sobre la ejecución de los recursos aportados en los términos del presente Convenio.	X				Se permite que las partes realicen el seguimiento del proyecto.
	f. Evaluar e implementar los procedimientos que considere adecuados para la administración de los recursos con Encargo Fiduciario , a que se hace mención en la Cláusula 5 del presente Convenio, de conformidad con las instrucciones y lineamientos dados dentro del marco del mismo.	X				Se diseñó el Manual de Operaciones e Inversiones por la Fiduciaria.
	g. Presentar, para visto bueno de la dependencia que el MT designen una propuesta de flujo de desembolsos mensualizado de cada una de las vigencias , a más tardar dentro de los primeros cinco (5) días calendario del mes de diciembre de la vigencia anterior , y actualizarlo por lo menos trimestralmente y de conformidad con la metodología que para tal	X				No se presenta de manera mensual, sino de acuerdo a la necesidad de caja, la cual fue una metodología implementada por el Ministerio de Transporte.



CONVENIO DE COFINANCIACIÓN PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO EN TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS PARA EL MUNICIPIO DE PASAJEROS METROSABANA-SINCELEJO						
SECCIÓN		CUMPLIDO			NO EXIGIBLE AUN	OBSERVACIONES Y SOPORTES
		SI	NO	EN PROCESO		
	efecto expida el MT. El flujo deberá estar soportado técnica y presupuestalmente.					
<i>Cláusula 8 Seguimiento</i>	El MT, podrá solicitar las auditorías técnicas y financieras que se requieran en Desarrollo del Convenio, por lo tanto el Municipio realizará las gestiones necesarias para contratar dichas auditorias.	X				En el transcurso del año 2020, se han recibido auditorias por parte de la Contraloría Municipal de Sincelejo y Auditoría externa.

5. Examen de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por Metro Sabanas S.A.S. durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020.

Con el fin de verificar el proceso de adquisición de bienes y servicios durante del año 2020, se solicitó el plan de adquisiciones y sobre el mismo se seleccionó una muestra de los contratos teniendo en cuenta el valor ejecutado al cierre del año 2020.

Muestra seleccionada para examen:

Fuente	Nombre proveedor Contratista Consultor	No. Contrato	Valor COP
Municipio	Diana de Leon Medina	PS-057-2020	\$ 43.642.613
Municipio	Adriana Patricia Zabala Velez	PS-092-2020	\$ 38.332.059
Municipio	Igor Alexander Alean Zapata	PS-055-2020	\$ 37.471.060
Municipio	Julio Emiro Urzola Nader	PS-070-2020	\$ 33.271.703
Municipio	Paola del Carmen Mercado Pascuales	PS-062-2020	\$ 31.053.594
Municipio	Marcela Isabel Diaz Vides	PS-069-2020	\$ 27.265.450
Municipio	Osiris Mercedes Sierra Rubio	PS-086-2020	\$ 24.873.746
Municipio	Diego Armando Malo Montiel	PS-064-2020	\$ 20.136.500
Municipio	Victor Manuel Garcia Chamorro	PS-013-2020	\$ 15.429.260



Municipio	Irina Paola Luna Narvaez	PS-004-2020	\$ 11.742.951
Municipio	Ezequias Manuel Rodriguez Cobos	PS-043-2020	\$ 7.023.176
BIRF 8083	Consortio PEP Las Colinas	BIRF-SDO-001-2019	\$ 1.949.631.976

En la revisión efectuada se observó cumplimiento satisfactorio de los procedimientos: pre-contractual, contractual, constitución de pólizas y pagos, según lo determinado en el Manual de Financiero y requisitos por cada tipo de contrato.

6. Examen de la administración de recursos del Programa, que incluye la utilización de la cuenta designada, y las cuentas donde se administran los recursos de contrapartida y confirmación del saldo final al 30 de septiembre de 2020 de Metro Sabanas.

Metro Sabanas S.A.S., administra los recursos del Contrato de Préstamo No, 8083-CO y convenio de cofinanciación en el encargo fiduciario y cuentas bancarias de Fidudavivienda, desde las cuales se giran los pagos por compra de bienes, servicios y contratos de obra conforme a lo establecido en el acuerdo Fiduciario.

Los siguientes son los saldos a 30 de septiembre y a 30 de noviembre de 2020 en el encargo fiduciario y cuentas bancarias de Fidudavivienda, sobre los cuales se obtuvo respuesta satisfactoria de la entidad financiera y sin diferencias con respecto a lo registrado por el ente gestor:

(Valor expresado en miles pesos Colombianos /Miles de Col\$)

Item	Cuenta Bancaria	Tipo de cuenta	Saldo Confirmado a 30 de septiembre de 2020	Saldo Confirmado a 30 de noviembre de 2020
1	608451201079911	Renta Liquida	117.498,58	117.735,88
2	206000665193	Ahorros	6.877.900,97	7.016.002,84
3	608451201079929	Renta Liquida	96.759,57	96.954,94
4	206000665185	Ahorros	943.892.045,89	504.178,62
5	608451201141729	Renta Liquida	75.415,52	75.567,86
6	206000665169	Ahorros	2.498.190,58	2.493.196,89
7	608451201195907	Renta Liquida	83.002,76	82.884,46
8	206000665177	Ahorros	6.476.545,19	76.662,31
9	206000664675	Ahorros	0,30	0,00
10	608451201923597	Renta Liquida	119.686,76	119.928,49
11	206000718083	Ahorros	46.955.437,12	47.013.961,81
12	206069997396	Corriente	7.125.609,00	7.125.609,00
13	206000690761	Ahorros	9.243.373.768,70	19.905.606,54
14	206000664675	Ahorros	0	5.670.938.216,06

Durante el transcurso de nuestro examen no evidenciamos ninguna situación particular sobre el manejo de los recursos, que llamara nuestra atención.

7. Principales procedimientos de auditoría vigencia 2020

En el desarrollo de la auditoría aplicamos los siguientes procedimientos y técnicas que comprendieron evaluaciones, análisis, revisiones y verificaciones a través de actividades y procedimientos de auditoría:

- Reunión de inicio con el Ente Ejecutor y presentación del equipo de trabajo.
- Obtención de la logística requerida e identificación del personal clave.
- Obtención de la información básica del Programa y de la entidad.
- Aplicación de las normas de auditoría, pautas mínimas para la ejecución de auditorías expedidas por el Banco Mundial y las normas de auditoría aplicables en Colombia.
- Evaluación de control interno por medio del entendimiento y aplicación de cuestionarios, de acuerdo a la metodología COSO.
- Planeación del enfoque y el alcance de la revisión y documentación del plan y definición de muestras.
- Elaboración y documentación del plan de trabajo para la auditoría del Programa.
- Determinación de los componentes principales de la auditoría, tomando en consideración la importancia de: a) las operaciones, b) la acumulación de transacciones y c) transacciones y hechos individuales importantes y definición de la materialidad.
- Reuniones y entrevistas con el personal del Ente Gestor.
- Seguimiento a la implementación de recomendaciones efectuadas en las vigencias anteriores.
- Confirmación de los saldos presentados en la fiducia, en donde se administran los recursos del Programa.
- Verificación de las conciliaciones bancarias mensuales.
- Verificación de los desembolsos y justificaciones realizadas por el Ente Gestor al Banco Mundial.



- Verificación de la existencia de litigios o pleitos que puedan llegar a impactar la ejecución del Programa.
- Verificación del cumplimiento de normas contables y legales aplicables a la ejecución del Programa.
- Realizamos lectura y resumen a las ayudas de memoria de las misiones del BIRF al Ente Gestor.
- Revisión de las Actas del Programa (Junta Directiva y Comité Fiduciario).
- Análisis del seguimiento de los ingresos e inversiones realizadas al Programa durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020.
- Revisión del Plan de Adquisiciones y la no objeción del Banco Mundial.
- Revisión de los principales contratos del Plan de adquisiciones, teniendo en cuenta la modalidad de contratación especificada.
- Seguimiento al cumplimiento contractual del convenio de cofinanciación.
- Verificación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental – PMA.
- Verificación de eventos subsecuentes (transacciones realizadas durante el periodo de gracia)

8. Oportunidades de mejora identificadas según el tema evaluado

Evaluación de Control Interno

8.1. Reuniones Trimestrales Comité Fiduciario

Situación evidenciada

De acuerdo con las actas del Comité Fiduciario suministradas, se observa que éste estamento no se reunió en lo corrido de 2020 con la periodicidad establecida en el reglamento.

Criterio



En el Reglamento Fiduciario se establece lo siguiente:

Numeral 8 -COMITÉ FIDUCIARIO

"Para realizar una evaluación periódica y tomar decisiones sobre la ejecución del presente negocio fiduciario, se organiza un COMITÉ FIDUCIARIO que sesionará por lo menos una vez cada tres meses..."

Causa

Ausencia de cumplimiento de la realización de las reuniones establecidas.

Efecto

Incumplimiento en el numeral establecido en el Reglamento Fiduciario, lo que no permite efectuar una evaluación periódica y tomar decisiones oportunas.

Recomendación

Es fundamental que se realice seguimiento a la ejecución del negocio fiduciario tal como se establece en el Reglamento Fiduciario, teniendo en cuenta que este organismo es el encargado de la supervisión financiera de los aportes del convenio.

Comentarios del Ente Gestor-Compromiso

Se notificará al Comité Fiduciario que se deben reunir con la periodicidad establecida.

Responsable

Comité Fiduciario

Fecha

Próximo Comité Fiduciario.

8.2. Publicación Contratos SECOP

Situación evidenciada



Publicación extemporánea en el SECOP de los contratos No.PS -057-2020 y PS -092-2020; los contratos fueron suscritos con fecha 16 de abril de 2020 y la publicación se efectuó el 22 de abril, es decir a los 4 días hábiles.

Criterio

La Circular Externa No. 23 del 16 de marzo de 2017 expedida por Colombia Compra Eficiente la cual establece:

2. Oportunidad en la publicación de la información en el SECOP

La información registrada por las Entidades en el SECOP II y en la Tienda Virtual del Estado Colombiano está disponible en tiempo real.

Las Entidades que aún utilizan el SECOP I están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.

Causa

Por causa de la Pandemia los contratos no pudieron ser publicados dentro del plazo establecido en la Circular Externa No.23 del 16 de marzo de 2017.

Efecto

Esta situación puede generar incumplimientos a los requisitos establecidos por el Gobierno colombiano en materia de contratación por parte del Ente Gestor.

Recomendación

Respetando el principio de transparencia y según lo establecido en la Circular mencionada, el Ente Gestor debe dar cumplimiento a los procedimientos establecidos por Colombia Compra Eficiente en materia de contratación.

Comentarios del Ente Gestor-Compromiso

La publicación extemporánea de los contratos objeto de estudio fue ocasionada por las restricciones originadas durante la pandemia. Notase que la fecha en que se suscribieron y debieron publicarse estos documentos, fueron cuando el país estaba atravesando por un momento crucial. No se permitía la libre circulación de las personas, el internet presentó fallas técnicas y no se podía escanear y publicar documentos con facilidad, sumando a la consecución de la firma de los contratistas que tenían que pedir permiso a las autoridades locales para desplazarse, fueron las causas que ocasionaron el retraso de un día en la publicación de estos contratos

Responsable



Área Jurídica

8.3. Partidas conciliatorias pendientes por regularizar

Situación evidenciada

Al 30 de septiembre de 2020 se observaron partidas conciliatorias con antigüedad mayor a 90 días en la cuenta No.608451201141729 por valor de \$-7.063,84 y en la cuenta No.608451201079911 por valor de \$1.520.253,94 con antigüedad mayor a 180 días

Criterio

El ente gestor debe gestionar con la Fiduciaria que se realicen los respectivos reembolsos o transferencias en el mes siguiente de que se cause el valor según corresponda, como partida conciliatoria.

Causa

El ente gestor realiza su gestión con la Fiduciaria, sin embargo, los respectivos movimientos que se deben hacer de parte de la Fiducia, se realizan con un plazo mayor a 60 días.

Efecto

Inexactitud en los saldos contables o de las conciliaciones.

Recomendación

Establecer con la Fiduciaria que el plazo establecido para realizar los movimientos necesarios con las partidas conciliatorias que existan, no sea mayor a 60 días.

Comentarios del Ente Gestor-Compromiso

Al 30 de noviembre de 2020 las partidas conciliatorias que estaban pendientes fueron regularizadas.

9. Seguimiento a las observaciones de auditoria informadas en el periodo anterior, así como a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial, la Contraloría Municipal y el Informe de Control Interno

A continuación, se indican las observaciones sobre las cuales está pendiente la adopción de medidas o implementación de los planes propuestos por parte del ente gestor.

Seguimiento observaciones de las auditorias anteriores

Seguimiento a Oportunidades de Mejora de Metro Sabanas S.A.S. diciembre 2019		
Riesgo	Observación	Respuesta del Ente Gestor – Metro Sabanas
Partidas conciliatorias sin identificar apropiadamente. Partidas conciliatorias sin depurar y que permitan antigüedad y sub sobreestimación de los saldos contables.	Las conciliaciones bancarias de los meses de enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre de 2020, únicamente presentaban la firma de la persona responsable de elaborarlas y no se observó el visto bueno de revisión por parte del Jefe Administrativo y Financiero. Adicionalmente, se evidenció que no existe una adecuada segregación de funciones, toda vez que el revisor fiscal quien debe actuar como ente de control externo de la entidad, está dejando como evidencia de Vo. Bo. su firma en las conciliaciones bancarias.	Las conciliaciones bancarias del proyecto a partir del mes de octubre del 2020, mensualmente llevaran de manera impresa con la evidencia de revisión del jefe administrativo y financiero.
Riesgo	Observación	Respuesta del Ente Gestor – Metro Sabanas
Incumplimiento de las cláusulas estipuladas en el convenio de cofinanciación.	No se evidenció la liquidación, revisión y registro del efecto inflacionario de los aportes efectivamente realizados por el Municipio.	Se realizará una reunión conjunta entre Metro sabanas SAS y el municipio de Sincelejo, para revisar los efectos inflacionarios en los aportes efectivamente realizados por el municipio, con la finalidad de validar si de los aportes adicionales realizados por el municipio que están por la suma de 42,000 millones de pesos se alcanza a cubrir el efecto inflacionario o si por el contrario el municipio deberá realizar un aporte adicional.

Seguimiento a Oportunidades de Mejora de Metro Sabanas S.A.S. diciembre 2019		
Riesgo	Observación	Respuesta del Ente Gestor – Metro Sabanas
Esta situación puede generar que el Ente Gestor incurra en acciones	Realizada la lectura de las actas de Junta Directiva se observó que las actas No. 51, 53,	Las actas No. 55 y 57 se encuentran aprobadas y firmadas. Las actas No. 51, 53 y 58 se encuentran aprobadas por los miembros de Junta Directiva



Seguimiento a Oportunidades de Mejora de Metro Sabanas S.A.S. diciembre 2019		
Riesgo	Observación	Respuesta del Ente Gestor – Metro Sabanas
que no estén previamente aprobadas por la Junta Directiva.	55, 57, 58 de 2018 no se encuentran firmadas y aprobadas.	para firmarlas, sin embargo, no se recibieron los soportes. Seguimiento: No fueron puestas a disposición del auditor las actas con la evidencia de aprobación

Seguimiento de las ayudas de memoria del Banco Mundial

Con relación a las Ayudas de memoria de las misiones del BIRF adelantadas durante la vigencia 2020, junto con la información de las acciones tomadas y las evidencias del cumplimiento de dichas acciones, Metro Sabanas nos suministró las observaciones correspondientes a cada recomendación realizada por el Banco.

Seguimiento a informes de la contraloría

La Contraloría Municipal de Sincelejo emitió en el mes de octubre de 2020, 8 hallazgos, de los cuales 6 quedaron en firme. Metro Sabanas elaboró su plan de acción para su cumplimiento en 2021.

Seguimiento a Oportunidades de Mejora de Metro Sabanas S.A.S. diciembre 2018			
Informe periodo	Observación	Planes de Acción y/o comentarios por parte del Ente Gestor	Fecha vencimiento
2018	El auditor evidenció que la entidad de Metrosabanas no tiene establecidos los procesos de Gobierno en Línea, no cumplió con la elaboración de los planes requeridos, tales como su plan estratégico de tecnologías de la información, plan de seguridad y privacidad de la información y plan de tratamiento de riesgo de seguridad y seguridad de la información para la vigencia 2018.	Debido a la pandemia la entidad no ha podido lograr culminar todo el proceso de implementación del MIPG que incluye los temas relacionados con Gobierno línea. Actualmente nos encontramos adelantando todos las actividades concernientes a terminar Gobierno en Línea. Por lo anterior la nueva fecha para el cumplimiento del Plan de Acción es el 30 de enero de 2021.	30-01-2021

Seguimiento a Oportunidades de Mejora de Metro Sabanas S.A.S. diciembre 2019			
Informe periodo	Observación	Recomendaciones y Planes de Acción	Fecha vencimiento
2019	Evaluated el contrato PS-084-2019 se pudo evidenciar que existe el informe de actividades, mas, sin embargo, en la carpeta contractual no reposan las evidencias que demuestren lo plasmado en los informes con respecto a los servicios prestados en la entidad.	1. Directriz Gerencial sobre la obligatoriedad de contar con evidencia en medio magnético (CD) sobre cada una de las actividades que desarrolle el contratista y que respalden el informe.	31/12/2021



		2. Directriz de Gerencia dirigido a cada jefe de oficina, para que, en los estudios de conveniencia y oportunidad, de la vigencia fiscal 2021, se incluía dentro de las obligaciones del contratista, la obligatoriedad de un soporte magnético (CD) que contenga la evidencia de cada una de las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato.	
2019	Revisando los contratos PS-086-2019, PS-005-2019, PS-091-2019, PS020-2019 en la plataforma SECOP se pudo evidenciar que estos se publicaron de manera extemporánea.	1.Elaboración interna dentro del área jurídica de hoja de control que contenga fecha de publicación de procesos. 2. Seguimiento a los procesos contractuales, mediante hoja de control que contenga fecha de publicación. Teniendo en cuenta el hallazgo No.5 con corte a 2018 emitido por la Contraloría, el plan de acción se implementó de septiembre a diciembre de 2019. Por lo anterior se le suministro a la Contraloría el CD con los soportes de los informes emitidos de septiembre hasta diciembre.	31/12/2020
2019	Falta de documentos relevantes que demuestren ejecución, toda vez que demuestren ejecución toda vez que el contrato PS-086-2019 se puede determinar que existe debilidad en la supervisión respecto a la ejecución contractual, por el recibimiento del supervisor sin que exista anotación frente a hecho de que no reposen evidencias que constaten el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.	1.Directriz Gerencial sobre la obligatoriedad de contar con evidencia en medio magnético (CD) sobre cada una de las actividades que desarrolle el contratista que respalden el informe. 2. Mediante acta de comité de seguimiento de contratación N° 004 de fecha 01 de octubre de 2019 se implementó la "Hoja de control documental" la cual contiene índice de contenido de carpeta, Numero de folios.	31/12/2021
2019	Revisados los expedientes contractuales vigencia 2019, la entidad de Metro sabanas persiste en la falta de realizar e implementar la hoja de control documental, en donde se registren cada uno de los documentos que conforman la respectiva carpeta.	1.Mediante acta de comité de seguimiento de contratación N° 004 de fecha 01 de octubre de 2019 se implementó la "Hoja de control documental" la cual contiene índice de contenido de carpeta, Numero de folios. 2. A partir de la vigencia fiscal 2021, la hoja de control irá dentro del expediente y se enumerará como primer folio.	31/12/2021
2019	El sistema de Transporte Público de Sincelejo Metro Sabanas, no elaboró, ni realizó la publicación en su página web, en la totalidad de los Planes Institucionales Estratégicos necesarios para la aplicación del Modelo Integrado de Planeación y gestión vigencia 2019.	1.Revisión y análisis de los planes que apliquen y que no han sido elaborados por la entidad. 2. Elaboración de los planes institucionales y estratégicos que le lleguen aplicar a la entidad. 2. Publicación de los planes institucionales y estratégicos en la página web de la entidad	31/12/2021
2019	El sistema de Transporte Público de Sincelejo Metro Sabanas, durante la vigencia 2019 no cumplió con la elaboración de su plan estratégico de tecnologías de la información	Elaboración plan estratégico de tecnologías de la información.	31/03/2021

* * * * *

INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

AL MINISTERIO DE TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS, EJECUTOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO -PNTU.

Hemos auditado los estados financieros consolidados que comprenden el estado de Inversión Acumulada Consolidado, el Balance General y las Notas explicativas a los mismos, el Estado Consolidado de Desembolsos al 30 de septiembre de 2020, así como el reporte de la cuenta especial y de las cuentas bancarias donde se administran los recursos del Programa, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría promulgadas por la Federación Internacional de Contadores - IFAC, del Programa Nacional de Transporte Urbano - PNTU, en adelante el Programa, para los Sistemas Estratégicos de Transporte Público - SETP y Sistemas Integrados de Transporte Masivo - SITM, financiados con recursos del Contrato de Préstamo BIRF 8083-CO y recursos de contrapartida, ejecutados por el Ministerio de Transporte como organismo ejecutor a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible-UMUS y los entes gestores y he emitido nuestro informe sobre los mismos con fecha 30 de diciembre de 2020.

Responsabilidad de la Administración del Proyecto por el sistema de control interno

El Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y los Entes Gestores en calidad de ejecutores del Programa, son responsables de establecer y mantener un sistema de control interno suficiente para mitigar los riesgos de distorsión de la información financiera. Para cumplir con esta responsabilidad, se requieren juicios y estimaciones de la Administración para evaluar los beneficios esperados y los costos relativos a las políticas y procedimientos del sistema de control interno. Los objetivos de un sistema de control interno son proveer a la administración de una seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están protegidos contra pérdidas debido a usos o disposiciones no autorizadas, que las transacciones se efectúen de acuerdo con las autorizaciones de la Administración y los términos del contrato de préstamo y los convenios de cofinanciación y que se registran adecuadamente para permitir la preparación de estados financieros confiables. Debido a limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no sean detectados. Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evaluación de la estructura hacia futuros periodos están sujetas al riesgo de que los procedimientos pueden volverse inadecuados debido a cambios en las condiciones o que la efectividad del diseño y operación de las políticas y procedimientos pueda deteriorarse.



Responsabilidad del auditor independiente en relación con la evaluación del sistema de control interno

Al planear y desarrollar nuestra auditoria de los estados financieros consolidados del programa, obtuvimos un entendimiento del sistema de control interno vigente por el año terminado el 30 de septiembre de 2020 y evaluamos el riesgo de control para determinar los procedimientos de auditoria con el propósito de expresar nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados del Programa y no para opinar sobre la efectividad del control interno y por lo tanto no la expresamos.

El objetivo de la auditoría de control interno es establecer si existe y hay un adecuado control interno; para el efecto tomamos como base lo señalado en el Marco Integral de Control Interno preparado por COSO.

Como parte de nuestra auditoría también examinamos:

- El cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el Contrato de Préstamo No, 8083-CO, así como las del convenio de cofinanciación suscrito con los gestores, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.
- Realizamos un estudio y evaluación de los controles diseñados e implementados por el Proyecto en la extensión que consideramos necesaria, como lo requieren las normas internacionales de auditoria promulgadas por la IFAC.
- Examinamos la administración y utilización tanto de la cuenta designada; así como de las cuentas donde se administran todos los recursos del Programa, los desembolsos y el saldo final al 30 de septiembre de 2020.
- Examinamos los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por la UMUS comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020. El examen incluyó la verificación de la razonabilidad de los mismos y la validez y elegibilidad de los gastos presentados en las justificaciones de desembolso de dicho período.
- Efectuamos seguimiento a las observaciones, debilidades y oportunidades de mejora informadas en el periodo anterior, y el cumplimiento del plan de acción indicado, así como seguimiento a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial.
- En cumplimiento de lo establecido en los términos de referencia para la auditoría del Programa, examinamos la administración de los recursos de contrapartida.



Las situaciones reportables comprenden asuntos que llamaron nuestra atención relativos a deficiencias importantes en el diseño u operación del sistema de control interno, que a nuestro juicio podrían afectar adversamente la capacidad del Programa Nacional de Transporte Urbano -PNTU para registrar, procesar, resumir y presentar información financiera en forma consistente con las aseveraciones de la Administración en los Estados Financieros Consolidados del Programa.

Una deficiencia significativa es una condición reportable en la que el diseño u operación de uno o más elementos del sistema de control interno no reduce a un nivel relativamente bajo el riesgo de que puedan ocurrir errores o irregularidades por montos que podrían ser significativos en relación con los estados financieros consolidados del Programa y no ser detectados oportunamente por los empleados durante el desarrollo normal de las funciones que les han sido asignadas.

Nuestra evaluación de control interno, ha generado oportunidades de mejora relacionadas con el mismo y su operación, las cuales detallamos en el anexo VI adjunto, las cuáles fueron discutidos con la Administración de la Unidad de Movilidad Sostenible UMUS. Nuestra consideración del control interno no necesariamente revela todos los asuntos de dicho sistema que pudieran considerarse como deficiencias significativas y, por consiguiente, no necesariamente debe revelar todas las condiciones reportables que podrían considerarse deficiencias significativas de conformidad con lo definido anteriormente.

Bases de contabilidad y restricción a la distribución y uso del informe

Este informe ha sido preparado para permitir al Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS, cumplir con las disposiciones de información financiera del Contrato de Préstamo 8083 CO, suscrito con el Banco Mundial, en consecuencia, pueden no ser apropiados para otra finalidad.

SANDRA GONZALEZ OSPINA

Director de Auditoria

Contador Público

Designada por Amézquita & Cía. S.A.S.

Tarjeta Profesional No. 40676-T

30 de diciembre de 2020

Bogotá, Colombia



Anexo VI

INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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

**Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) para el Sistema Estratégico de
Transporte Público (SETP) – Contrato de Préstamo No. 8083-CO y Recursos de
Contrapartida.**

Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020

**Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS)
Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) para el Sistema Estratégico de
Transporte Público (SETP) y el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) –
Contrato de Préstamo No. 8083-CO y Recursos de Contrapartida**

Contenido

Siglas y abreviaturas.....	227
I. Objetivo	228
II. Alcance	228
1. Evaluación de Control Interno del programa con base en la metodología COSO	229
2. Examen de la ejecución durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020	234
3. Examen de las solicitudes de desembolso/justificaciones y elegibilidad de los gastos.....	235
4. Revisión de eventos ocurridos en el periodo de gracia	236
5. Evaluación del cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el Contrato de Préstamo No, 8083-CO, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020	237
6. Examen de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por la UMUS durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020.....	244
7. Examen de la administración de recursos del Programa, que incluye la utilización de la cuenta especial, y las cuentas donde se administran los recursos de contrapartida y confirmación del saldo final al 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2020.....	245
8. Principales procedimientos de auditoría vigencia 2020	245
9. Oportunidades de mejora identificadas en la vigencia 2020.....	247
10. Seguimiento a las observaciones de auditoria informadas en el periodo anterior, así como a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial, la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno.	248



**Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS)
Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) para el Sistema Estratégico de
Transporte Público (SETP) y el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) –
Contrato de Préstamo No. 8083-CO y Recursos de Contrapartida**

Siglas y abreviaturas

BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
MOP	Manual Operativo del Programa
TDR	Términos de Referencia
CDP	Certificado de Disponibilidad Presupuestal
POA	Plan Operativo Anual
STEP (*)	Sistema de seguimiento en adquisiciones
SCI	Sistema de Control Interno
PMA	Plan de Manejo Ambiental
SETP	Sistemas Estratégicos de Transporte Público
SITM	Sistemas Integrados de Transporte Masivo
SECOP	Sistema Electrónico de Contratación Pública
SOE (*)	Declaración de Gastos
COSO (*)	Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de Normas
MIPG	Modelo Integrado de Planeación y Gestión
UMUS	Unidad de Movilidad Urbana Sostenible
USD	Dólar estadounidense
COL\$	Pesos Colombianos
TRM	Tasa Representativa del Mercado

() Siglas en ingles*

**Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS)
Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) para el Sistema Estratégico de
Transporte Público (SETP) y el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) –
Contrato de Préstamo No. 8083-CO y Recursos de Contrapartida**

I. Objetivo

Evaluar el sistema de Control Interno del Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), relacionado con el Contrato de Préstamo No. 8083-CO, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, promulgadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) para determinar los procedimientos de auditoría con el propósito de expresar una opinión sobre los Estados Financieros Consolidados del Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) financiados con el Contrato de Préstamo No. 8083-CO y recursos de contrapartida, y no para opinar sobre la efectividad del sistema de control interno.

II. Alcance

1. Evaluación de control interno

Evaluación de control interno del Programa con base en la metodología COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), cubriendo los cinco componentes:

- 1.1. Ambiente de control
 - 1.2. Evaluación de riesgos
 - 1.3. Actividades de control
 - 1.4. Comunicación e información
 - 1.5. Monitoreo
-
2. Examen de la ejecución durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020.
 3. Examen de las solicitudes de desembolso/justificaciones y elegibilidad de los gastos
 4. Evaluación del cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el Contrato de Préstamo No. 8083-CO, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.
 5. Examen de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020.
 6. Examen de la administración de recursos del Programa, que incluye la utilización de



la cuenta especial, y las cuentas donde se administran los recursos de contrapartida y confirmación del saldo final al 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2020.

7. Verificación de eventos subsecuentes (transacciones efectuadas durante el periodo de gracia).
8. Principales procedimientos de auditoría vigencia 2020
9. Oportunidades de mejora identificadas en la vigencia 2020.
10. Seguimiento a las observaciones de auditoría informadas en el periodo anterior; así como a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial, la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno.

(Cifras expresadas en miles de pesos (COL\$), excepto cuando se mencione lo contrario)

1. Evaluación de Control Interno del programa con base en la metodología COSO

La evaluación de control interno del Programa se efectuó con base en la metodología COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), cubriendo los cinco componentes:

- 1.1. Ambiente de control
- 1.2. Evaluación de riesgos
- 1.3. Actividades de control
- 1.4. Comunicación e información
- 1.5. Monitoreo

Dentro de la auditoría realizada al Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU), al 30 de septiembre de 2020, se realizó la evaluación del sistema de Control Interno de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS en el que se desarrolla el Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU), lo que nos permitió evaluar el riesgo de control para determinar los procedimientos de auditoría, en el manejo y ejecución de los recursos aportados por el BIRF y recursos de Contrapartida.

La auditoría se basó en las pruebas realizadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, promulgadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC), a la revisión, análisis de documentos, reuniones con los funcionarios que participan en las actividades inherentes del Programa y en cumplimiento a los objetivos sobre la eficacia, confiabilidad de la información, cumplimiento de normas y la evaluación de procedimientos y controles involucrados dentro de la ejecución del mismo.



Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), el Ministerio de Transporte maneja su sistema de gestión en la plataforma Daruma; mediante la Resolución 6610 del 27 de diciembre de 2020, por la cual se adecúa el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Transporte y el Comité institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio de Transporte, sus subcomités y otras disposiciones, adaptando el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el cual en su versión actualizada se define como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión del Organismo Ejecutor, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, en aras del cumplimiento de sus objetivos institucionales y aporta a la mejora continua de su gestión, este sistema de control es aplicado en la ejecución del Programa. Los principios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) son:

- Orientación a resultados: Toma como eje de toda la gestión pública, las necesidades de los ciudadanos asociadas al propósito fundamental de la entidad, así como los resultados necesarios para su satisfacción.
- Articulación Interinstitucional: Adelantar acciones de coordinación, cooperación y articulación con otras organizaciones del sector público o privado, del orden territorial, nacional o internacional, con el fin de formular e implementar estrategias para resolver las necesidades de los ciudadanos asociadas al propósito fundamental de la entidad.
- Excelencia y Calidad: Lograr que, a lo largo del tiempo, los atributos de los servicios o productos públicos brindados a los ciudadanos, sean los mejores para satisfacer sus necesidades.
- Integridad, Transparencia y Confianza: Criterios de actuación de los servidores públicos y el deber hacia los ciudadanos.
- Toma de decisiones basada en evidencia: Capturar, analizar y usar información para la toma de decisiones que afectan la consecución de los resultados de la entidad.

1.1. Ambiente de Control

Adquirimos una comprensión del ambiente de control y sus elementos relacionados con la ejecución del Programa, y obtuvimos evidencia de que los elementos del mismo se encuentran operando así:

- **Estructura organizacional**: El Ministerio tiene establecida una estructura organizacional la cual se encuentra publicada en la página Web. El Programa es ejecutado a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), la cual tiene establecida una estructura organizacional que depende del Director de Tránsito y Transporte y se encuentra detallada en el Manual Financiero del Programa.



- Validamos la existencia del código de buen gobierno, en el que se compilan mecanismos, directrices, políticas, prácticas y disposiciones, fundamentados en la autorregulación de las diferentes instancias de administración y gestión de la entidad. Con el propósito de generar confianza dentro de un marco de principios y valores, propender a una gestión eficiente, íntegra y transparente en torno de las relaciones entre la administración, servidores públicos, contratistas y demás grupos de interés de la entidad, a través de una cultura organizacional efectiva y eficiente, que refleje un compromiso de claridad y autonomía en la gestión del Ministerio.
- El Ministerio de Transporte cuenta con un departamento de recursos humanos el cual tiene establecidas políticas y prácticas para los funcionarios y contratistas. Para la contratación del equipo técnico del Programa se siguieron los lineamientos del Ministerio de Transporte y las políticas del BIRF, en los contratos individuales se establecen las funciones para cada contratista y el método de evaluación de resultados.

1.2. Evaluación de riesgos

El Ministerio de Transporte, cuenta con la Política de Administración de Riesgos, la cual incluye la metodología y lineamientos aplicados para la evaluación y medición de los mismos, se tienen estructuradas matrices de riesgo para todos los macro-procesos que conforman la Entidad entre los cuales se encuentran los procesos financieros y de contrataciones que son aplicados en la ejecución del Programa; adicionalmente, el Programa cuenta con su matriz de riesgos identificada en el PAD No. 59665-CO del 29 de junio de 2011, el seguimiento de los mismos se realiza de forma trimestral con los informes técnicos realizados por cada Ente Gestor y la UMUS.

1.3. Actividades de Control

Obtuvimos la comprensión de las actividades de control implementadas por el Ministerio de Transporte, vigiladas por los líderes de cada área y por cada supervisor de los contratos para los contratistas que ejecutan el Programa, los cuales monitorean la eficacia continua de los controles, para los procesos relacionados con el desarrollo del Programa.

- El Ministerio cuenta con el área de Control Interno, que se encarga de evaluar el sistema de control interno, mediante la ejecución del Plan Anual de Auditoría, esta área emite los informes con los resultados y las deficiencias encontradas, las cuales se incluyen en plan de acciones con el fin de establecer las acciones preventivas, correctivas y de mejora para cada uno de los macroprocesos de la Entidad.
- La UMUS realiza seguimiento técnico y financiero de los entes gestores mediante informes trimestrales, los cuales son remitidos al BIRF.



- Dentro de las actividades de control realizadas en la ejecución del Programa evidenciamos que trimestralmente se presentan informes al BIRF del avance de ejecución, contrataciones realizadas y solicitud de no objeción de las contrataciones bajo la modalidad ex - ante para el Programa, igualmente el BIRF realiza visitas de supervisión, con el fin de fortalecer el sistema de control interno de la UMUS.

1.4. Comunicación e información

Obtuvimos la comprensión del manejo de la comunicación e información implementadas por el Ministerio de Transporte, encaminadas a mantener informados a los usuarios internos y externos que ejecutan el Programa.

El Ministerio de Transporte tiene establecidos los lineamientos para la gestión documental mediante la tabla de retención documental en el sistema Orfeo, así como los manuales de procesos y procedimientos de gestión documental.

- La Entidad tiene identificada la información de la cual hace uso y sus fuentes que la suministran, se encuentran establecidos los perfiles para el acceso y se evalúa la eficacia de los procedimientos de custodia de la información física y digital, lo anterior se encuentra aplicando para el desarrollo del Programa.
- Los cambios en los procesos, procedimientos políticas y lineamientos son socializados mediante la intranet de la Entidad, mail y capacitaciones internas a las cuales tienen acceso los funcionarios y los contratistas que participan en la ejecución del Programa.
- Los documentos soportes de las adquisiciones, contrataciones y pagos del ejecutor del Programa, se encuentran en el archivo físico de la Entidad y son custodiados por las áreas encargadas del archivo de gestión que son Central de cuentas y contrataciones.

Aspectos Contables

La información contable del Programa es registrada usando centros de costos en el sistema Helisa (software contable) como Cuenta Especial. Los estados financieros y los registros contables se elaboran de acuerdo a lo establecido en el Manual Financiero en cuentas de orden. Las operaciones se registran bajo el principio de causación, las órdenes de operación son el insumo para ejecutar los pagos, la administración de la UMUS realiza cierres trimestrales en el Sistema para todos los centros de costos incluyendo el Programa, de forma trimestral se realiza la consolidación de la información remitida por los Entes Gestores para su presentación al Banco.

El Ministerio de Transporte dio cumplimiento a lo establecido en la resolución No. 533 del 08 de octubre de 2015 y a la Resolución 484 de octubre de 2017, emanadas de la Contaduría General de la Nación, por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones

y por la cual se modifica el anexo de la Resolución 533 de 2015 en lo relacionado con las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos del nuevo marco normativo contable, con la cual se introducen las NICSP - Normas Internacionales Contables del Sector Público.

El Ministerio de Transporte dio cumplimiento a lo señalado en los siguientes instructivos: No. 002 del 2015 "Instrucciones para la transición al Marco normativo para entidades de Gobierno"; No. 003 de 2017 "Instrucciones relacionadas con el cambio del período contable 2017-2018, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable" y el No. 001 de 2018 "Instrucciones relacionadas con el cambio del período contable 2018-2020, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable".

De igual forma, el Ministerio de Transporte como entidad pública del orden nacional está totalmente comprometido en el cumplimiento de los principios, normas técnicas, procedimientos y políticas específicas para el reconocimiento de las transacciones, hechos y operaciones realizadas en el cumplimiento de su misión, de tal forma que la información financiera que genere cumpla con las cualidades que la norma exige.

1.5. Monitoreo

Obtuvimos la comprensión de la forma en la cual el Ministerio de Transporte, monitorea constantemente su riesgos y controles, y los comunica, con el propósito de mantener informados a los usuarios internos y externos que ejecutan el Programa.

El área de control interno del Ministerio realiza seguimiento continuo al balance de acciones, en el cual se encuentran plasmadas las debilidades encontradas en los informes de auditoría interna, con sus respectivos planes de mejora, fecha límite de cierre cumplimiento de acciones y los responsables por área.

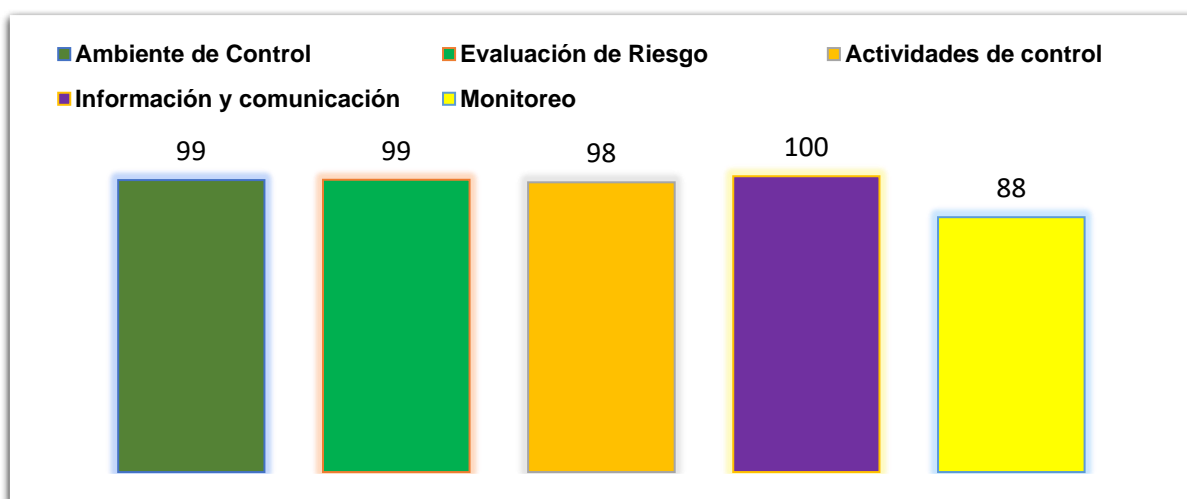
El contratista encargado de la elaboración de los informes y el asesor financiero de la UMUS, generan los estados financieros consolidados trimestralmente con la información remitida por los Entes Gestores para su posterior presentación al BIRF.

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Como resultado del examen realizado, en términos generales, "El Sistema General de Control Interno funciona adecuadamente".

Según escala de madurez determinada de acuerdo con la evaluación aplicada, se puede observar que el grado en el que se encuentra el Ente Gestor sobre su Sistema de Control Interno es "**Alto**", dado que se utilizan indicadores claves de desempeño y técnicas de supervisión para medir el éxito, existe mayor confianza en los controles de prevención que

en los controles de detección; una sólida autoevaluación de la deficiencia operativa es desarrollada por parte de los responsables de los procesos y existe una cadena de responsabilidad bien definida.



Como resultado de la evaluación y seguimiento efectuado a cada una de las oportunidades de mejora, informamos el detalle en el punto 9, para que la administración del Ente Gestor estudie la implementación de medidas correctivas, que consideramos necesarias para fortalecer el Sistema General de Control Interno y así evitar la materialización de los riesgos asociados.

2. Examen de la ejecución durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020

Fuente	Ingresos Recibidos			Inversión Acumulada			% de ejecución	
	Al 31 de diciembre de 2019	Vigencia 2020	Total al 30 de septiembre de 2020	Al 31 de diciembre de 2019	Vigencia 2020	Total al 30 de septiembre de 2020	Vigencia 2020	Acumulado
<i>(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)</i>								
Recursos Nación Fuente BIRF	6,267,430	-	6,267,430	6,267,430	-	6,267,430	0%	100%
Recursos Nación Fuente BIRF 8083	22,938,254	2,629,021	25,567,275	22,946,968	2,620,307	25,567,275	100%	100%
Recursos Nación Otras Fuentes	8,897,105	1,210,644	10,107,749	10,107,749	-	10,107,749	0%	100%
Totales	38,102,788	3,839,666	41,942,454	39,322,147	2,620,307	41,942,454	68%	100%
% Ejecución por vigencia	90.85%	9.15%		93.75%	6.25%			

Durante la vigencia 2020 se recibieron \$3.839.666, equivalentes al 9,15% frente al acumulado al 30 de septiembre de 2020; la ejecución durante la vigencia 2020 con total recursos del BIRF fue de \$2.620.307, equivalentes a 6.25% frente al total de la inversión acumulada al 30 de septiembre de 2020. A 30 de septiembre de 2020 la UMUS ejecutó la totalidad de los recursos recibidos del Crédito BIRF 8083-CO.

El presupuesto asignado para la UMUS, con recursos BIRF fue de US\$15.000.000 de los cuales solo le desembolsaron a la cuenta especial US\$ 9.789.889,81 equivalentes al 65,27% del total del presupuesto asignado.

3. Examen de las solicitudes de desembolso/justificaciones y elegibilidad de los gastos

Se revisaron las solicitudes de desembolsos tramitadas durante el periodo auditado, teniendo en cuenta la adecuada clasificación por cada componente. Se revisó la elegibilidad de los gastos, los pagos y el registro contable asociado; la documentación soporte de los gastos efectuados e incluidos en las correspondientes solicitudes de desembolso por el período examinado, evidenciando que se encontraban razonablemente presentadas y representaban gastos válidos y elegibles al Programa, acorde con lo estipulado en las disposiciones financieras de costos elegibles, aplicables al contrato de empréstito.

Al 30 de septiembre de 2020 la UMUS tramitó los siguientes desembolsos:

Desembolso No.	Fecha	Valor en US\$
1	26/12/2013	600.000,00
5	27/10/2014	830.000,00
9	14/08/2015	1.000.000,00
13	2/12/2015	2.000.000,00
22	11/10/2016	2.000.000,00
35	21/12/2017	467.991,55
56	28/03/2019	73.727,44
57	28/03/2019	1.000.000,00
73	7/02/2020	1.818.181,82
Total		US\$ 9.789.899,81

A la UMUS le han desembolsado durante la ejecución del Programa US\$ 9.789.900,81, de los cuales a 30 de noviembre de 2020 ha justificado US\$ 8.567.110,67, equivalentes al 87,51% del total desembolsado, quedando pendiente por justificar a la fecha US\$1.222.789,14. La relación de justificaciones es la siguiente:

SOES No.	Fecha	Valor en US\$
2	1/09/2014	17,222.35
3	1/09/2014	59,224.87
4	29/10/2014	224,287.73
6	16/12/2014	191,753.41
9	14/08/2015	429,744.45
11	8/10/2015	310,770.82



SOES No.	Fecha	Valor en US\$
16	6/05/2016	1,466,184.50
24	7/10/2016	358,972.58
26	19/01/2017	375,027.44
28	14/03/2017	1,728,886.41
35	21/12/2017	467,991.55
42	1/03/2018	984,461.44
49	25/06/2018	83,291.27
55	17/12/2018	493,702.52
56	28/03/2019	73,727.44
70	6/12/2019	605,308.31
71	27/02/2020	5,598.71
75	17/08/2020	113,860.60
76	29/09/2020	257,262.25
78	04/11/2020	319,832.02
Total		US\$8.567.110,67

Los desembolsos del Programa con fuente de financiación BIRF a través del Contrato de Préstamo 8083-CO, son depositados en la Cuenta Especial en dólares asignada al Programa identificada con el No. 51498566 del Banco de la República para el manejo de los recursos. Una vez revisados los desembolsos y justificaciones correspondientes a la vigencia 2020, no identificamos situación alguna que nos haya llamado la atención al respecto de este tema.

4. Revisión de eventos ocurridos en el periodo de gracia

Se efectuó revisión de los movimientos presentados en el Estado de Inversión Acumulada entre el 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2020 así como la ejecución de las actividades de cierre como se expone a continuación.

El estado de Inversión Acumulada presenta el siguiente movimiento entre el 30 de septiembre y el 30 de noviembre de 2020:

Concepto	EIA a septiembre de 2020	Movimiento	EIA a noviembre de 2020
Ingresos recibidos	25,551,275,260.04	675,119,936.00	26,226,395,196.04
Inversión acumulada	25,551,275,260.04	675,119,936.00	26,226,395,196.04

El movimiento se explica a continuación:

Operaciones efectuadas en periodo de gracia	Valor Col\$	Valor USD
Recursos recibidos hasta el 30 de septiembre de 2020 (Desembolsos)	\$ 25,551,275,260.04	\$ 8,567,110.67
Movimientos por pagos en periodo de gracia	\$ 675,119,936.00	\$ 178,949.76



Operaciones efectuadas en periodo de gracia	Valor Col\$	Valor USD
+ Pagos a consultores en octubre y noviembre	\$ 657,609,936.00	\$ 174,629.94
+ Reintegro por pagos a consultores en septiembre	\$ 17,510,000.00	\$ 4,319.82
Recursos recibidos hasta el 30 de noviembre de 2020	\$ 26,226,395,196.04	\$ 8,746,060.43
Pendiente por justificar	\$ 675,119,936.00	\$ 178,949.76

Concepto	Valor COP \$	Valor USD
Recursos recibidos al 30 de noviembre de 2020 (Desembolsos)	\$ 26,226,395,196.04	\$ 8,746,060.43
Inversión Acumulada Recursos BIRF 8083-CO al 30 de noviembre de 2020	\$ 26,226,395,196.04	\$ 8,746,060.43
SOES de justificación de gastos, hasta el 30 de septiembre de 2020	\$ 24,353,924,107.04	\$ 8,247,278.65
SOES de justificación de gastos, efectuados durante el periodo de gracia	\$ 1,197,351,153.00	\$ 319,832.02
Gastos pendientes por justificar (*)	\$ 675,119,936.00	\$ 178,949.76
Total a Reintegrar por el MHCP	\$ -	\$ -
Valor Reintegrado	\$ -	\$ -
Saldo al 30 de noviembre de 2020 en la cuenta especial No. 51498566	\$ -	\$ 1,111,328.07

(*) Corresponde a los pagos realizados a los consultores individuales de la UMUS de los meses octubre y noviembre por US\$ 174,629.94; y al valor de un reintegro de dos pagos en el mes de septiembre por US\$ 4,319.82.

Al cierre del programa la UMUS ejecutó el 100% de los recursos BIRF, por lo tanto, no se presentan recursos pendientes por reintegrar.

5. Evaluación del cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el Contrato de Préstamo No, 8083-CO, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020

Cláusula	Descripción	CUMPLIDO			NO No exigible aún	Observaciones
		Si	No	En proceso		
Artículo II 2.01.	El Banco acuerda prestar al Prestatario, según las estipulaciones y condiciones establecidas, la suma de US\$198.000.000, en la medida que este monto se pueda convertir de tiempo en	X				Durante la vigencia del Contrato, el Banco ha efectuado desembolsos por USD 153.806.598. En el año 2020, el Banco desembolsó USD 4.683.504.



Clausula	Descripción	CUMPLIDO			NO No exigible aún	Observaciones
		Si	No	En proce so		
	tiempo por medio de una Conversión a Moneda de acuerdo con lo dispuesto en la sección 2.07, para ayudar a financiar la parte A y la finalización parcial de la Contribución del Prestatario para la Parte B y la Parte C.					
Articulo II 2.02.	El prestatario puede retirar los recursos del empréstito de acuerdo con la Sección IV Anexo 2 de este Contrato. El cual establece: El Prestatario puede retirar los recursos del empréstito de acuerdo con las disposiciones del Artículo II de las Condiciones Generales, esta sección y aquellas instrucciones adicionales que el Banco especifique mediante comunicación al prestatario (incluyendo las "Normas sobre Desembolsos para Proyectos del Banco Mundial" con fecha mayo de 2006, revisadas de tiempo en tiempo por parte del Banco y que sean pertinentes para este contrato de conformidad con dichas instrucciones), para financiar Gastos Elegibles según lo estipulado en la tabla del párrafo 2 la cual corresponde a la clasificación de las categorías de Gastos Elegibles que van a financiarse.	X				<p>Durante la vigencia del contrato se manejaron los recursos de manera adecuada según la clasificación de las categorías estipuladas en el Anexo 2, Sección IV del Contrato de Empréstito.</p> <p>Durante el 2020, la UMUS ha desembolsado US\$1.818.181,82. a los Entes Gestores.</p>
Articulo II 2.03.	La comisión inicial pagadera por el Prestatario será igual a un cuarto del uno por ciento (0,25%) sobre el monto del Empréstito. El Prestatario pagará la Comisión inicial a más tardar sesenta (60) días	X				Se evidenció la liquidación y pago efectuado al Banco Mundial, con fecha 26 de septiembre de 2013, por USD \$730.000 correspondiente al 0.25% de comisión inicial sobre los USD\$292.000.000 del crédito (inicial). La responsabilidad en liquidación y pago es de la Nación, a



Clausula	Descripción	CUMPLIDO			NO No exigible aún	Observaciones
		Si	No	En proce so		
	después de la fecha de entrada en vigor.					través del Ministerio Hacienda y Crédito Público.
Artículo II 2.04.	d) Los intereses pagaderos por el Prestatario por cada periodo de intereses serán a una tasa igual a la Tasa de Referencia para la moneda de empréstito más el margen fijo, a condición de que, una vez se haya efectuado una conversión del todo o de una porción del monto del principal del Empréstito, los intereses pagaderos por parte del Prestatario durante el período de Conversión sobre dicho monto se determinarán de acuerdo con las condiciones pertinentes del artículo IV de las Condiciones Generales. No obstante, lo anterior, si algún saldo desembolsado del Empréstito sigue sin ser pagado cuando venza y dicho impago continua por un período de treinta (30) días, entonces los intereses pagaderos por parte del prestatario se calcularán en su lugar según lo dispuesto en la sección 3.02 (d) de las Condiciones Generales.	X				Se evidenciaron las liquidaciones y pagos de intereses efectuadas al Banco así: 14/08/2020 USD \$2.132.366,54 18/02/2020 USD \$2.059.466,13
Artículo II 2.05.	Las fechas de pago son el 15 de febrero y el 15 de agosto de cada año	X				Se ha cumplido con los pagos de intereses del Contrato de Préstamo (ver punto anterior)
Artículo II 2.06.	f) El monto del principal del Empréstito se reintegrará de acuerdo con el cronograma de amortización estipulado en el Anexo 3 del contrato: CRONOGRAMA DE AMORTIZACION: El Prestatario amortizará el monto principal del Empréstito en su totalidad el 15 de febrero de 2026.				X	



Clausula	Descripción	CUMPLIDO			NO No exigible aún	Observaciones
		Si	No	En proce so		
Artículo II 2.07.	<p>(a) El prestatario puede utilizar en cualquier momento cualquiera de las siguientes conversiones de las estipulaciones del Empréstito con el fin de facilitar el manejo prudente de la deuda (i) Un cambio en la moneda del Empréstito retirado y pendiente de pago para el todo o una parte del principal del Empréstito, desembolsado o sin desembolsar, a una moneda aprobada. (ii) Un cambio en la tasa de interés básico aplicable a la totalidad o a una parte del monto del principal del préstamo de una tasa variable a una tasa fija y (iii) El establecimiento de límites sobre la tasa variable aplicable a la totalidad o a una parte del monto de principal del préstamo desembolsado y pendiente de pago mediante el establecimiento de un máximo y un mínimo sobre dicha tasa de interés variable.</p> <p>(b) Cualquier conversión solicitada que sea aceptada por el Banco se considerará como una "Conversión", según lo definido en las condiciones generales y debe ser efectuada de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo IV de las condiciones generales y las normas para conversión.</p>	X				Todas las operaciones efectuadas en pesos colombianos, se han convertido a dólares, tomando como referencia la tasa representativa del mercado TRM USD, correspondiente a la fecha en que se efectúan los desembolsos a los Ente Gestores.
Artículo V 5.01.	<p>Las Condiciones Adicionales de Efectividad constan de los siguiente:</p> <p>(a) cada uno de los contratos subsidiarios para las Grandes Ciudades Participantes haya sido celebrado por quienes hacen parte de los mismos,</p>	X				<p>1. Se realizaron convenios de cofinanciación con cada uno de los Gestores, los cuales se encuentran debidamente firmados.</p> <p>2. Se cuenta con un plan operativo con fecha de versión de marzo de 2017.</p>



Clausula	Descripción	CUMPLIDO			NO No exigible aún	Observaciones
		Si	No	En proce so		
	<p>según lo estipulado en la Sección I.B.1 del Anexo 2 (b) El Prestatario haya actualizado el Manual Operativo, a través del MT, según lo estipulado en la Sección I.A.2 del Anexo 2, el cual contempla:</p> <p>(a) El Prestatario, a través del MT, mantendrá, hasta la terminación del Proyecto, un Manual Operativo aprobado por el Banco. El Prestatario pondrá en marcha, y hará que las Ciudades Participantes pongan en marcha el Proyecto de acuerdo a dicho Manual.</p> <p>(c) Se haya contratado al personal de gestión financiera mencionado en la Sección I.A.3.1. (a) del Anexo 2, el cual contempla:</p> <p>(a) Contratará y mantendrá en lo sucesivo a lo largo de la puesta en marcha del personal de la gestión financiera adicional del Proyecto en número y con experiencia y calificaciones aceptables para el Banco, el cual contribuirá a fortalecer el cumplimiento, entre otros, para la coordinación y el seguimiento de las funciones de control de calidad de la UCP en relación con (I) el reembolso de los recursos del Empréstito recibidos por los Agentes Fiduciarios correspondientes y (II) los pagos hechos por dichos Agentes Fiduciarios al Ente Gestor correspondiente.</p>					
Anexo II Sección I A.I.b	(i) Operará y mantendrá (dentro de la competencia del Vice-Ministro de Transporte), en todo momento durante la	X				Se creó la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible - UMUS, quien es la encargada de apoyar los proyectos de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo-SITM,



Clausula	Descripción	CUMPLIDO			NO No exigible aún	Observaciones
		Si	No	En proce so		
	ejecución del proyecto, una unidad de coordinación del Proyecto (la UCP), con estructura, funciones y responsabilidades aceptables para el Banco, incluyendo, entre otros, la responsabilidad de la UCP para ayudar al Prestatario en la coordinación y seguimiento del Proyecto.					de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público-SETP.
	(ii) Asegurar que la UCP, durante la ejecución del Proyecto, está encabezada por un coordinador del Proyecto y dotada de personal con un equipo base que conste de, por lo menos un especialista ambiental, un especialista en reasentamientos, un especialista en gestión financiera y otro personal profesional y administrativo, todos contratados con funciones y responsabilidad y con las calificaciones y experiencia aceptables para el Banco	X				La UCP está encabezada por un coordinador del Proyecto que es Sandra Liliana Ángel; adicionalmente, se cuenta con una estructura para el proyecto
Anexo II Sección II.A.1. b.	El Prestatario revisará, a través del MT, y hará que las Ciudades Participantes y los Entes Gestores: revisen con el Banco a más tardar el 15 de mayo y 15 de noviembre de cada año de ejecución del Proyecto, a partir del 15 de noviembre de 2013 y hasta la finalización del Proyecto.	X				En el año 2020, el Banco realizó una única visita por el periodo comprendido entre el 26 de agosto de 2020 al 10 de septiembre de 2020.



Clausula	Descripción	CUMPLIDO			NO No exigible aún	Observaciones
		Si	No	En proce so		
Anexo II Sección II.B.3	Sin limitar las disposiciones de la Parte A de este Anexo, el Prestatario, a través de MT, prepara y hará que los Entes Gestores, preparen y entreguen al Banco, a través de MT, a más tardar a los 45 días después del final de cada trimestre calendario, los informes financieros provisionales no auditados para el Proyecto que abarquen el trimestre en forma y contenido satisfactorios para el Banco	X				La UMUS ha cumplido con el envío de los informes trimestrales del Proyecto; no obstante se observó que el informe del primer trimestre del año 2020 se envió hasta el el 29-may.-2020, toda vez que como resultado de la pandemia fue necesario tramitar prórroga para su entrega. Los dos informes restantes del año 2020 se enviaron en las siguientes fechas: * Segundo trimestre: 14-jul.-2020 * Tercer trimestre: 13-nov.-2020
Anexo II Sección II.B.4. b.	Cada auditoría de los Estados Financieros del Proyecto: (I) abarcará el periodo de una (1) vigencia fiscal del Prestatario; (ii) incluirá un concepto especial, preparado en virtud de términos de referencia satisfactorios para el Banco, indicando que los montos del Empréstito desembolsados en virtud del Proyecto correspondan a los Gastos Elegibles y los mismos hayan sido totalmente documentados por medio de documentos soporte, en forma satisfactoria para el Banco. Los Estados Financieros auditados del Proyecto para cada uno de dichos periodos se entregarán a más tardar seis (6) meses después de finalizar dicho periodo.	X				Los Estados Financieros durante la vigencia del Programa fueron auditados; los dos últimos periodos año 2019 y al 30 de septiembre de 2020, fueron auditados por Amézquita y Cía.S.A.S.

De la revisión efectuada, con la información obtenida, en términos generales, observamos un adecuado cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable

y financiero descritas en el contrato de préstamo 8083-CO, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.

6. Examen de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por la UMUS durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020

De acuerdo con el Plan de Adquisiciones suministrado por la UMUS, se procedió a seleccionar para examen los siguientes contratos:

Contratista	Modalidad	Valor Ejecutado \$Col 2020
Ana Maria Yarce Zapata	Selección Directa	129,313,333.00
Andres Felipe Navas Salazar	Selección Directa	99,515,167.00
Camilo Andres Rodriguez Remolina	Selección Directa	136,850,000.00
Carlos Augusto López Valderrama	Selección Directa	90,914,667.00
Daniel Humberto Cardozo Saenz	Selección Directa	93,661,333.00
Daniel Andres Rincón Bonilla	Selección Directa	52,696,414.00
Diana Alcira Lozano Ramirez	Selección Directa	93,661,333.00
Diana Luz Arroyo Bucheli	Selección Directa	96,408,000.00
Eliana Andrea Moreno Ochoa	Selección Directa	88,625,774.00
Ivan Alejandro Garcia Grajales	Selección Directa	120,510,000.00
Jose Miguel Jaimes Hernandez	Selección Directa	78,589,000.00
Juan Carlos Melo Bernal	Selección Directa	139,230,000.00
Juan Manuel Guzman Azcarate	Selección Directa	108,459,000.00
Pedro Alejandro Rodriguez Avila	Selección Directa	106,296,000.00
Pedro Ernesto Guaqueta Paez	Selección Directa	139,230,000.00
Soraida Orjuela Forero	Selección Directa	90,933,333.00

La última actualización al plan de adquisiciones fue remitida al Banco Mundial el 30 de diciembre de 2019.



De la revisión efectuada, con la información obtenida, en términos generales, observamos un adecuado cumplimiento en los procesos de contratación y ejecución para el año 2020.

7. Examen de la administración de recursos del Programa, que incluye la utilización de la cuenta especial, y las cuentas donde se administran los recursos de contrapartida y confirmación del saldo final al 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2020

Los recursos del Programa con fuente de financiación BIRF a través del Contrato de Préstamo 8083-CO, son depositados en la Cuenta Especial en dólares asignada al Programa identificada con el No. 51498566 del Banco de la República para el manejo de los recursos. A 30 de septiembre de 2020, esta cuenta se encontraba conciliada, mostrando un saldo disponible por US\$ 1.685.972,39 y al 30 de noviembre un saldo disponible por US\$ 1.511.341,45.

Durante el transcurso de nuestro examen no evidenciamos ninguna situación particular sobre el manejo de los recursos, que llamara nuestra atención.

8. Principales procedimientos de auditoría vigencia 2020

En el desarrollo de la auditoría aplicamos los siguientes procedimientos y técnicas que comprendieron evaluaciones, análisis, revisiones y verificaciones a través de actividades y procedimientos de auditoría:

- Reunión de inicio con el Ente Ejecutor y presentación del equipo de trabajo.
- Obtención de la logística requerida e identificación del personal clave.
- Obtención de la información básica del Programa y de la entidad.
- Aplicación de las normas de auditoría, pautas mínimas para la ejecución de auditorías expedidas por el Banco Mundial y las normas de auditoría aplicables en Colombia.
- Evaluación de control interno por medio del entendimiento y aplicación de cuestionarios, de acuerdo a la metodología COSO.
- Planeación del enfoque y el alcance de la revisión y documentación del plan y definición de muestras.
- Elaboración y documentación del plan de trabajo para la auditoría del Programa.



- Determinación de los componentes principales de la auditoría, tomando en consideración la importancia de: a) las operaciones, b) la acumulación de transacciones y c) transacciones y hechos individuales importantes y definición de la materialidad.
- Reuniones y entrevistas con el personal del Ente Gestor.
- Seguimiento a la implementación de recomendaciones efectuadas en las vigencias anteriores.
- Confirmación de los saldos presentados en la fiducia, en donde se administran los recursos del Programa.
- Verificación de las conciliaciones bancarias mensuales.
- Verificación de los desembolsos y justificaciones realizadas por el Ente Gestor al Banco Mundial.
- Verificación de la existencia de litigios o pleitos que puedan llegar a impactar la ejecución del Programa.
- Verificación del cumplimiento de normas contables y legales aplicables a la ejecución del Programa.
- Realizamos lectura y resumen a las ayudas de memoria de las misiones del BIRF al Ente Gestor.
- Revisión de las Actas del Programa (Junta Directiva y Comité Fiduciario).
- Análisis del seguimiento de los ingresos e inversiones realizadas al Programada durante el año 2020.
- Revisión del Plan de Adquisiciones y la no objeción del Banco Mundial.
- Revisión de los principales contratos del Plan de adquisiciones, teniendo en cuenta la modalidad de contratación especificada.
- Seguimiento al cumplimiento contractual del convenio de cofinanciación.
- Verificación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental – PMA.
- Verificación de eventos subsecuentes (transacciones realizadas durante el periodo de gracia).



9. Oportunidades de mejora identificadas en la vigencia 2020

9.1. Error en la conversión de COP a USD en la justificación N° 71.

Situación evidenciada:

Se efectuó verificación de la conversión a dólares de los gastos incluidos en la legalización 71 del 17 de enero de 2020 y se identificó un menor valor justificado de US\$ 2.618,7. De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Transporte, esta situación se debe a un error en el cálculo y se corregirá en la legalización de cierre del proyecto.

Criterio

Legalización de gastos en condiciones diferentes a las pactadas en el convenio de cofinanciación y el Manual Financiero.

Causa

Manualidad en los procesos y ausencia de controles duales.

Efecto

Sobre o subejecución en la legalización de los recursos del proyecto.

Recomendación

Se recomienda fortalecer el proceso, implementando verificaciones duales y automatizando los procesos para disminuir los errores.

Comentarios del Ente Gestor – Compromiso

Ajustar la diferencia en la justificación final del SITM Metroplús al cierre del programa.

Responsable

Unidad de Movilidad Urbana Sostenible - UMUS

Fecha de compromiso

30 de diciembre de 2020

10. Seguimiento a las observaciones de auditoría informadas en el periodo anterior, así como a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial, la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno.

Se efectuó seguimiento a las observaciones, debilidades y oportunidades de mejora informadas en el periodo anterior, y el cumplimiento del plan de acción indicado, así como seguimiento a las observaciones advertidas por la Misión del Banco Mundial.

Seguimiento de las ayudas de memoria del Banco Mundial

En el informe de las misiones del Banco Mundial ejecutadas del 1 al 5 de abril – 6 al 10 de mayo de 2019, del 5 al 18 de noviembre de 2019 y del 26 de agosto al 10 de septiembre de 2020, se emitieron las siguientes observaciones, a las cuales se le realizó seguimiento al cumplimiento de las mismas, y sobre las cuales se presenta su estado actual:

- Ayudas de memoria del 1 al 5 de abril – 6 al 10 de mayo de 2019

Observación	Respuesta UMUS	Seguimiento Amézquita
Seguimiento al desarrollo de las actividades acordadas con el Banco Mundial.	Se están adelantando las proyecciones del cierre del préstamo. La UMUS realizará la totalidad de justificaciones de los gastos elegibles ejecutados por los EG durante los meses de octubre - noviembre 2020	Los entes gestores SITM Bucaramanga, Medellín y SETP Valledupar no han enviado la información ajustada de acuerdo a los comentarios del MT, con los gastos finales de la ejecución del Crédito BIRF 8083-CO

- Ayudas de memoria del 5 al 18 de noviembre de 2019

Observación	Respuesta UMUS	Seguimiento Amézquita
Legalizar el saldo de los anticipos no amortizados principalmente respecto a los contratos 56 y 61 por un valor	Se están adelantando las proyecciones del cierre del préstamo. La UMUS emitió comunicaciones con	En cuanto al anticipo Nro. 56, el ente gestor realizó



Observación	Respuesta UMUS	Seguimiento Amézquita
total aprox. De \$7,250 millones; suma que debe quedar totalmente soportada en componentes elegibles de todos los conceptos indicados por pagar al contratista y relacionados por el interventor. Avanzar en la legalización de gastos reportados por los EG a septiembre 30 de 2020.	respecto a los lineamientos financieros para el cierre del Crédito. Financiera y contablemente se brinda asesoría constante para lograr cumplir con estos lineamientos. La UMUS recomienda la continuidad de los equipos financieros y/o realizar un adecuado empalme.	el reintegro del saldo pendiente por amortizar. En cuanto al anticipo Nro. 61, el ente gestor manifestó que los ítems elegibles correspondientes al anticipo fueron ejecutados, se encuentra pendiente soporte técnico firmado por el ordenador del gasto
Seguimiento al desarrollo de las actividades acordes con el Banco.	Se están adelantando las proyecciones del cierre del préstamo. La ejecución de los recursos del Crédito dependen del Presupuesto asignado para la Unidad por parte del Ministerio de Transporte. Las justificaciones se siguen de acuerdo a la información entregada trimestralmente por el EG	La UMUS realiza las justificaciones de acuerdo a la información entregada por el EG, a la fecha la UMUS se encuentra al día en el trámite de las legalizaciones.

- Ayudas de memoria del 26 de agosto al 10 de septiembre de 2020

Observación	Respuesta UMUS	Seguimiento Amézquita
Gestionar para que el personal a cargo de los procesos financieros continúe durante el proceso de cierre del préstamo y ejecución de la auditoría externa final.	Actualmente la UMUS con el personal necesario para continuar con el proceso de cierre y auditoría externa final.	Cerrado.
Avanzar en la legalización de gastos reportados por los EG a septiembre 30 de 2020; de acuerdo con las proyecciones presentadas durante la misión.	Posterior al 30 de septiembre se gestionaron las legalizaciones 77,78 y 82 de acuerdo al cronograma propuesto.	Cerrado.

* * * * *

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

PRIMER TRIMESTRE 2020



La movilidad
es de todos

Mintransporte

Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20202100265721



29-05-2020

Bogotá D.C,

Doctor
Alejandro Hoyos Guerrero
Jefe de equipo
Especialista en transporte
BANCO MUNDIAL
Carrera 7 N° 71-21 Torre A Piso 16
ahoyos@wordbank.org
Bogotá D.C.

Asunto: Informe Financiero Consolidado SITM-SETP a 31 de marzo de 2020

Respetado Doctor Cuellar:

Con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos con el Banco Mundial, relacionados con el empréstito N° 8083-CO, de manera atenta le remito la Información Financiera Consolidada del Proyecto SITM -SETP, con fecha de corte a 31 de marzo de 2020, 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 ÁNGEL ALMARIO

Coordinadora Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS
Ministerio de Transporte





La movilidad
es de todos

Mintransporte

Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20202100265721



29-05-2020

Anexos: 44 folios – 4 archivos Excel

Copia:

Elaboró: Soraida Orjuela Forero

Revisó: Edgar John Jairo Carvajal Gallego

Documento firmado electrónicamente en el Ministerio de Transporte
Esta es una copia auténtica del documento electrónico
www.mintransporte.gov.co



[illegible]

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVOS	1.327.412.064,40	16.383.503,85	329.879.577,91	1.013.915.990,34
11	EFFECTIVO	1.290.802.680,40	8.911.833,85	322.408.024,91	977.306.489,34
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.290.802.680,40	8.911.833,85	322.408.024,91	977.306.489,34
111006	CUENTA DE AHORRO	1.290.802.680,40	8.911.833,85	322.408.024,91	977.306.489,34
11100600	CUENTA DE AHORRO	1.290.802.680,40	8.911.833,85	322.408.024,91	977.306.489,34
1110060070	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1.290.802.680,40	8.911.833,85	322.408.024,91	977.306.489,34
111006007006	RECURSOS APORTE ENTE GESTOR (CONVENIOS)	1.290.802.680,40	8.911.833,85	322.408.024,91	977.306.489,34
11100600700600	RECURSOS APORTE ENTE GESTOR (CONVENIOS)	1.290.802.680,40	8.911.833,85	322.408.024,91	977.306.489,34
1110060070060009	METRO SABANAS S.A.S.	1.290.802.680,40	8.911.833,85	322.408.024,91	977.306.489,34
14	DEUDORES	36.609.384,00	7.471.670,00	7.471.553,00	36.609.501,00
1422	ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.369.781,00	0,00	0,00	5.369.781,00
142202	RETENCION EN LA FUENTE	5.369.781,00	0,00	0,00	5.369.781,00
14220200	DESARROLLO DE LOS SETP EN LA CIUDADES PARTICIPANTES	5.369.781,00	0,00	0,00	5.369.781,00
1422020070	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	5.369.781,00	0,00	0,00	5.369.781,00
142202007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	5.369.781,00	0,00	0,00	5.369.781,00
14220200700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	5.369.781,00	0,00	0,00	5.369.781,00
1422020070060009	METRO SABANAS S.A.S.	5.369.781,00	0,00	0,00	5.369.781,00
1470	OTROS DEUDORES	31.239.603,00	7.471.670,00	7.471.553,00	31.239.720,00
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	31.239.603,00	7.471.670,00	7.471.553,00	31.239.720,00
14706400	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	31.239.603,00	7.471.670,00	7.471.553,00	31.239.720,00
1470640070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	31.239.603,00	7.471.670,00	7.471.553,00	31.239.720,00
147064007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	31.239.603,00	7.471.670,00	7.471.553,00	31.239.720,00
14706400700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	31.239.603,00	7.471.670,00	7.471.553,00	31.239.720,00
1470640070060009	METRO SABANAS S.A.S.	31.239.603,00	7.471.670,00	7.471.553,00	31.239.720,00
2	PASIVOS	1.327.412.147,97	677.224.437,46	7.471.553,00	1.013.916.073,91
24	CUENTAS POR PAGAR	1.284.359.369,24	661.487.365,10	347.344.859,55	970.216.863,69
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	295.434.335,55	295.434.335,55	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	295.434.335,55	295.434.335,55	0,00
24010200	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	295.434.335,55	295.434.335,55	0,00
2401020070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	295.434.335,55	295.434.335,55	0,00
240102007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	295.434.335,55	295.434.335,55	0,00
24010200700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	295.434.335,55	295.434.335,55	0,00
2401020070060009	METRO SABANAS S.A.S.	0,00	295.434.335,55	295.434.335,55	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32.577.800,31	34.157.424,00	36.458.809,00	34.879.185,31
243625	IVA RETENIDO POR CONSIGNAR	182.241,00	546.721,00	546.720,00	182.240,00

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
24362500	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	182.241,00	546.721,00	546.720,00	182.240,00
2436250070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	182.241,00	546.721,00	546.720,00	182.240,00
243625007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	182.241,00	546.721,00	546.720,00	182.240,00
24362500700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	182.241,00	546.721,00	546.720,00	182.240,00
2436250070060009	METRO SABANAS S.A.S.	182.241,00	546.721,00	546.720,00	182.240,00
243626	RETEFUENTE EN CONTRATOS DE OBRA	6.157.506,00	6.924.832,00	7.331.675,00	6.564.349,00
24362600	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	6.157.506,00	6.924.832,00	7.331.675,00	6.564.349,00
2436260070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	6.157.506,00	6.924.832,00	7.331.675,00	6.564.349,00
243626007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	6.157.506,00	6.924.832,00	7.331.675,00	6.564.349,00
24362600700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	6.157.506,00	6.924.832,00	7.331.675,00	6.564.349,00
2436260070060009	METRO SABANAS S.A.S.	6.157.506,00	6.924.832,00	7.331.675,00	6.564.349,00
243627	RETENCION DE ICA	2.950.587,00	3.078.475,00	3.282.175,00	3.154.287,00
24362700	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	2.950.587,00	3.078.475,00	3.282.175,00	3.154.287,00
2436270070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	2.950.587,00	3.078.475,00	3.282.175,00	3.154.287,00
243627007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.950.587,00	3.078.475,00	3.282.175,00	3.154.287,00
24362700700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.950.587,00	3.078.475,00	3.282.175,00	3.154.287,00
2436270070060009	METRO SABANAS S.A.S.	2.950.587,00	3.078.475,00	3.282.175,00	3.154.287,00
243690	OTRAS RETENCIONES	23.287.466,31	23.607.396,00	25.298.239,00	24.978.309,31
24369000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	23.287.466,31	23.607.396,00	25.298.239,00	24.978.309,31
2436900070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	23.287.466,31	23.607.396,00	25.298.239,00	24.978.309,31
243690007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	23.287.466,31	23.607.396,00	25.298.239,00	24.978.309,31
24369000700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	23.287.466,31	23.607.396,00	25.298.239,00	24.978.309,31
2436900070060009	METRO SABANAS S.A.S.	23.287.466,31	23.607.396,00	25.298.239,00	24.978.309,31
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.178.345.152,93	331.895.605,55	0,00	846.449.547,38
245301	EN ADMINISTRACION	1.178.345.152,93	331.895.605,55	0,00	846.449.547,38
24530100	EN ADMINISTRACION	1.178.345.152,93	331.895.605,55	0,00	846.449.547,38
2453010070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	1.178.345.152,93	331.895.605,55	0,00	846.449.547,38
245301007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	1.178.345.152,93	331.895.605,55	0,00	846.449.547,38
24530100700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	1.178.345.152,93	331.895.605,55	0,00	846.449.547,38
2453010070060009	METRO SABANAS S.A.S.	1.178.345.152,93	331.895.605,55	0,00	846.449.547,38
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	73.436.416,00	0,00	15.451.715,00	88.888.131,00
245507	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	73.436.416,00	0,00	15.451.715,00	88.888.131,00
24550700	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	73.436.416,00	0,00	15.451.715,00	88.888.131,00
2455070070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	73.436.416,00	0,00	15.451.715,00	88.888.131,00
245507007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	73.436.416,00	0,00	15.451.715,00	88.888.131,00

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
245507007006000	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	73.436.416,00	0,00	15.451.715,00	88.888.131,00
24550700700600009	METRO SABANAS S.A.S.	73.436.416,00	0,00	15.451.715,00	88.888.131,00
29	OTROS PASIVOS	43.052.778,73	15.737.072,36	16.383.503,85	43.699.210,22
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	43.052.778,73	15.737.072,36	16.383.503,85	43.699.210,22
290502	IMPUESTOS	31.239.603,00	6.339.864,00	7.471.670,00	32.371.409,00
29050200	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	31.239.603,00	6.339.864,00	7.471.670,00	32.371.409,00
2905020070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	31.239.603,00	6.339.864,00	7.471.670,00	32.371.409,00
290502007006	RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	31.239.603,00	6.339.864,00	7.471.670,00	32.371.409,00
29050200700600	RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	31.239.603,00	6.339.864,00	7.471.670,00	32.371.409,00
29050200700600009	METRO SABANAS S.A.S.	31.239.603,00	6.339.864,00	7.471.670,00	32.371.409,00
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.813.175,73	9.397.208,36	8.911.833,85	11.327.801,22
29059000	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.813.175,73	9.397.208,36	8.911.833,85	11.327.801,22
2905900070	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	11.813.175,73	9.397.208,36	8.911.833,85	11.327.801,22
290590007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE EJECUTOR (RENDIMIENTOS, CONV	11.813.175,73	9.397.208,36	8.911.833,85	11.327.801,22
29059000700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE EJECUTOR (RENDIMIENTOS, CONV	11.813.175,73	9.397.208,36	8.911.833,85	11.327.801,22
29059000700600009	METRO SABANAS S.A.S.	11.813.175,73	9.397.208,36	8.911.833,85	11.327.801,22
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,01	71.873.772.044,87	71.873.772.044,87	1,01
81	DERECHOS CONTINGENTES	13.630.513.898,00	3.857.646.843,00	0,00	17.488.160.741,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	13.630.513.898,00	3.857.646.843,00	0,00	17.488.160.741,00
812004	ADMINISTRATIVAS	13.630.513.898,00	3.857.646.843,00	0,00	17.488.160.741,00
81200400	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	13.630.513.898,00	3.857.646.843,00	0,00	17.488.160.741,00
8120040020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	11.698.793.098,00	3.857.646.843,00	0,00	15.556.439.941,00
812004002001	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	11.698.793.098,00	3.857.646.843,00	0,00	15.556.439.941,00
81200400200100	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	11.698.793.098,00	3.857.646.843,00	0,00	15.556.439.941,00
8120040020010055	METROPLUS S.A	11.698.793.098,00	3.857.646.843,00	0,00	15.556.439.941,00
8120040070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	1.931.720.800,00	0,00	0,00	1.931.720.800,00
812004007049	ADQUISICION DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	1.931.720.800,00	0,00	0,00	1.931.720.800,00
81200400704900	ADQUISICION DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	1.931.720.800,00	0,00	0,00	1.931.720.800,00
81200400704900009	METRO SABANAS S.A.S.	1.931.720.800,00	0,00	0,00	1.931.720.800,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.351.226.450.430,05	54.262.540.777,61	13.753.601.620,26	5.391.735.389.587,40
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	3.165.692.613.939,20	54.112.290.069,61	13.603.350.912,26	3.206.201.553.096,55
835510	ACTIVOS	27.317.321.186,41	22.186.828.418,04	12.432.468.780,26	37.071.680.824,19
83551002	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	0,00	4.633.409,00	0,00	4.633.409,00
8355100220	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	0,00	2.633.409,00	0,00	2.633.409,00
835510022003	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	0,00	2.633.409,00	0,00	2.633.409,00

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8355/1002200300	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	0,00	2.633.409,00	0,00	2.633.409,00
8355/100220030055	METROPLUS S.A	0,00	2.633.409,00	0,00	2.633.409,00
8355/100270	CAJA MENOR - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
8355/10027003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
8355/1002700300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
8355/100270030009	METRO SABANAS S.A.S.	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
8355/1003	CUENTA CORRIENTE - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PA	7.671.610.035,66	20.819.485.972,80	11.299.331.240,00	17.191.764.768,46
8355/100386	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.671.610.035,66	19.178.641.591,80	9.658.486.859,00	17.191.764.768,46
8355/10038601	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.671.610.035,66	19.178.641.591,80	9.658.486.859,00	17.191.764.768,46
8355/1003860100	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.671.610.035,66	19.178.641.591,80	9.658.486.859,00	17.191.764.768,46
8355/100386010002	CUENTA ESPECIAL	7.671.610.035,66	19.178.641.591,80	9.658.486.859,00	17.191.764.768,46
8355/100395	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	1.210.644.326,00	1.210.644.326,00	0,00
8355/10039502	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	1.210.644.326,00	1.210.644.326,00	0,00
8355/1003950200	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	1.210.644.326,00	1.210.644.326,00	0,00
8355/100395020070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	0,00	1.210.644.326,00	1.210.644.326,00	0,00
8355/100396	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACION	0,00	430.200.055,00	430.200.055,00	0,00
8355/10039601	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACION	0,00	430.200.055,00	430.200.055,00	0,00
8355/1003960100	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACION	0,00	430.200.055,00	430.200.055,00	0,00
8355/100396010070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	0,00	430.200.055,00	430.200.055,00	0,00
8355/1004	CUENTA DE AHORRO - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PA	101.677.513,61	99.782,24	95.160.857,46	6.616.438,39
8355/100470	CUENTA AHORRO - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SET	101.677.513,61	99.782,24	95.160.857,46	6.616.438,39
8355/10047006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	101.677.513,61	99.782,24	95.160.857,46	6.616.438,39
8355/1004700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	101.677.513,61	99.782,24	95.160.857,46	6.616.438,39
8355/100470060009	METRO SABANAS S.A.S.	101.677.513,61	99.782,24	95.160.857,46	6.616.438,39
8355/1006	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - DESARROLLO DE LOS SITM EN L	15.183.504.257,62	120.306.708,00	1.037.930.390,80	14.265.880.574,82
8355/100620	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - DESARROLLO DE LOS SITM EN L	11.660.324.924,95	120.306.708,00	0,00	11.780.631.632,95
8355/10062002	NACION- OTRAS FUENTES	3.122.820.661,00	0,00	0,00	3.122.820.661,00
8355/1006200200	NACION- OTRAS FUENTES	3.122.820.661,00	0,00	0,00	3.122.820.661,00
8355/100620020055	METROPLUS S.A	3.122.820.661,00	0,00	0,00	3.122.820.661,00
8355/10062003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	594.006.992,32	0,00	0,00	594.006.992,32
8355/1006200300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	594.006.992,32	0,00	0,00	594.006.992,32
8355/100620030055	METROPLUS S.A	594.006.992,32	0,00	0,00	594.006.992,32
8355/10062006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	533.330.197,93	0,00	0,00	533.330.197,93
8355/1006200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	533.330.197,93	0,00	0,00	533.330.197,93
8355/100620060055	METROPLUS S.A	533.330.197,93	0,00	0,00	533.330.197,93

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8355/10062009	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de terrenos.)	161.318.911,00	120.306.708,00	0,00	281.625.619,00
8355/1006200900	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de terrenos.)	161.318.911,00	120.306.708,00	0,00	281.625.619,00
8355/100620090055	METROPLUS S.A	161.318.911,00	120.306.708,00	0,00	281.625.619,00
8355/10062011	BIRF 8083-CO	7.248.848.162,70	0,00	0,00	7.248.848.162,70
8355/1006201100	BIRF 8083-CO	7.248.848.162,70	0,00	0,00	7.248.848.162,70
8355/100620110055	METROPLUS S.A	7.248.848.162,70	0,00	0,00	7.248.848.162,70
8355/100670	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - TRANSFERENCIAS PARA EL DESA	3.523.179.332,67	0,00	1.037.930.390,80	2.485.248.941,87
8355/10067003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	270.484.094,07	0,00	270.484.091,60	2,47
8355/1006700300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	270.484.094,07	0,00	270.484.091,60	2,47
8355/100670030025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	270.484.094,07	0,00	270.484.091,60	2,47
8355/10067006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	3.252.695.238,60	0,00	767.446.299,20	2.485.248.939,40
8355/1006700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	3.252.695.238,60	0,00	767.446.299,20	2.485.248.939,40
8355/100670060009	METRO SABANAS S.A.S.	3.252.695.238,60	0,00	767.446.299,20	2.485.248.939,40
8355/1007	TITULOS JUDICIALES POR EXPROPIACIÓN DE PREDIOS - DESARROLLO	1.329.641.374,52	20.481.754,00	0,00	1.350.123.128,52
8355/100720	TITULOS JUDICIALES POR EXPROPIACIÓN DE PREDIOS - DESARROLLO	1.329.641.374,52	20.481.754,00	0,00	1.350.123.128,52
8355/10072002	RECUSROSN NACION OTRAS FUENTES	7.477.791,00	0,00	0,00	7.477.791,00
8355/1007200200	RECUSROSN NACION OTRAS FUENTES	7.477.791,00	0,00	0,00	7.477.791,00
8355/100720020055	METROPLUS S.A	7.477.791,00	0,00	0,00	7.477.791,00
8355/10072003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	845.488.915,52	0,00	0,00	845.488.915,52
8355/1007200300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	845.488.915,52	0,00	0,00	845.488.915,52
8355/100720030055	METROPLUS S.A	845.488.915,52	0,00	0,00	845.488.915,52
8355/10072006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411.343.512,00	0,00	0,00	411.343.512,00
8355/1007200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411.343.512,00	0,00	0,00	411.343.512,00
8355/100720060055	METROPLUS S.A	411.343.512,00	0,00	0,00	411.343.512,00
8355/10072011	NACION BIRF 8083-CO	65.331.156,00	20.481.754,00	0,00	85.812.910,00
8355/1007201100	NACION BIRF 8083-CO	65.331.156,00	20.481.754,00	0,00	85.812.910,00
8355/100720110055	METROPLUS S.A	65.331.156,00	20.481.754,00	0,00	85.812.910,00
8355/1008	CUENTA POR COBRAR POR CRÉDITOS BANCA COMERCIAL - DESARROLLO	2.363.795.322,00	1.221.779.736,00	0,00	3.585.575.058,00
8355/100820	CUENTA POR COBRAR POR CRÉDITOS BANCA COMERCIAL - DESARROLLO	2.363.795.322,00	1.221.779.736,00	0,00	3.585.575.058,00
8355/10082002	FONDEO DE CAJA PARA NACION- OTRAS FUENTES	2.292.521.993,00	297.269.966,00	0,00	2.589.791.959,00
8355/1008200200	FONDEO DE CAJA PARA NACION- OTRAS FUENTES	2.292.521.993,00	297.269.966,00	0,00	2.589.791.959,00
8355/100820020090	METROLINEA S.A.-	2.292.521.993,00	297.269.966,00	0,00	2.589.791.959,00
8355/10082003	FONDEO DE CAJA PARA APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEP	71.273.329,00	924.509.770,00	0,00	995.783.099,00
8355/1008200300	FONDEO DE CAJA PARA APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEP	71.273.329,00	924.509.770,00	0,00	995.783.099,00
8355/100820030090	METROLINEA S.A.-	71.273.329,00	924.509.770,00	0,00	995.783.099,00

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
83551009	CUENTA POR COBRAR POR CONVENIOS ADICIONALES CON ENTIDADES TE	317.322.952,00	0,00	0,00	317.322.952,00
8355100920	CUENTA POR COBRAR POR CONVENIOS ADICIONALES CON ENTIDADES TE	317.322.952,00	0,00	0,00	317.322.952,00
835510092003	RECURSOS OTROS PAORTES ENTES TERRITORIALES	317.322.952,00	0,00	0,00	317.322.952,00
83551009200300	RECURSOS OTROS PAORTES ENTES TERRITORIALES	317.322.952,00	0,00	0,00	317.322.952,00
8355100920030090	METROLINEA S.A.-	317.322.952,00	0,00	0,00	317.322.952,00
83551016	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	317.322.952,00	0,00	0,00	317.322.952,00
8355101695	EQUIPO DE COMPUTACION	349.698.654,00	0,00	0,00	349.698.654,00
835510169501	EQUIPO DE COMUNICACION	349.698.654,00	0,00	0,00	349.698.654,00
83551016950100	EQUIPO DE COMUNICACION	9.560.256,00	0,00	0,00	9.560.256,00
8355101695010070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	9.560.256,00	0,00	0,00	9.560.256,00
835510169502	EQUIPO DE COMPUTACION	340.138.398,00	0,00	0,00	340.138.398,00
83551016950200	EQUIPO DE COMPUTACION	340.138.398,00	0,00	0,00	340.138.398,00
8355101695020070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	340.138.398,00	0,00	0,00	340.138.398,00
83551017	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO	71.077,00	41.056,00	46.292,00	65.841,00
8355101720	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BIRF 8083	71.077,00	41.056,00	46.292,00	65.841,00
835510172002	CUENTAS POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO NACIÓN	11.457,00	0,00	0,00	11.457,00
83551017200200	CUENTAS POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO NACIÓN	11.457,00	0,00	0,00	11.457,00
8355101720020090	METROLINEA S.A.-	11.457,00	0,00	0,00	11.457,00
835510172011	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BIRF 8083-CO	59.620,00	41.056,00	46.292,00	54.384,00
83551017201100	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BIRF 8083-CO	59.620,00	41.056,00	46.292,00	54.384,00
8355101720110090	METROLINEA S.A.-	59.620,00	41.056,00	46.292,00	54.384,00
835511	GASTOS-EJECUCION PROYECTOS	3.138.375.292.752,79	31.925.461.651,57	1.170.882.132,00	3.169.129.872.272,36
83551100	GASTOS EJECUCION PROYECTOS	1.120.076.353.999,92	22.266.974.792,57	1.170.882.132,00	1.141.172.446.660,49
8355110020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	564.384.979.062,25	9.588.900.629,00	1.165.882.132,00	572.807.997.559,25
835511002001	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES Y PRE-TRONCALES	58.621.074.842,01	161.510.971,00	117.974.186,00	58.664.611.627,01
83551100200101	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES Y PRE-TRONCALES	217.645.355.179,28	161.510.971,00	117.974.186,00	217.688.891.964,28
8355110020010155	METROPLUS S.A	106.227.019.883,28	43.536.785,00	0,00	106.270.556.668,28
8355110020010190	METROLINEA S.A.-	111.418.335.296,00	117.974.186,00	117.974.186,00	111.418.335.296,00
83551100200102	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	-159.024.280.337,27	0,00	0,00	-159.024.280.337,27
8355110020010255	METROPLUS S.A	-69.967.868.216,27	0,00	0,00	-69.967.868.216,27
8355110020010290	METROLINEA S.A.-	-89.056.412.121,00	0,00	0,00	-89.056.412.121,00
835511002002	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	57.265.701.595,49	794.277.855,00	794.277.855,00	57.265.701.595,49
83551100200201	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	129.683.441.369,88	794.277.855,00	794.277.855,00	129.683.441.369,88
8355110020020155	METROPLUS S.A	112.523.179.609,88	0,00	0,00	112.523.179.609,88
8355110020020190	METROLINEA S.A.-	17.160.261.760,00	794.277.855,00	794.277.855,00	17.160.261.760,00

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
83551100200202	CARRILES DE TRAFICO MIXTO - ENTREGA DE OBRAS	-72.417.739.774,39	0,00	0,00	-72.417.739.774,39
8355110020020255	METROPLUS S.A	-62.595.543.058,39	0,00	0,00	-62.595.543.058,39
8355110020020290	METROLINEA S.A.-	-9.822.196.716,00	0,00	0,00	-9.822.196.716,00
835511002003	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES	106.298.127.477,32	6.917.128.461,00	0,00	113.215.255.938,32
83551100200301	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES	197.161.146.605,67	6.917.128.461,00	0,00	204.078.275.066,67
8355110020030155	METROPLUS S.A	55.489.346.053,67	0,00	0,00	55.489.346.053,67
8355110020030190	METROLINEA S.A.-	141.671.800.552,00	6.917.128.461,00	0,00	148.588.929.013,00
83551100200302	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	-90.863.019.128,35	0,00	0,00	-90.863.019.128,35
8355110020030255	METROPLUS S.A	-36.950.489.464,35	0,00	0,00	-36.950.489.464,35
8355110020030290	METROLINEA S.A.-	-53.912.529.664,00	0,00	0,00	-53.912.529.664,00
835511002004	PAVIMENTO DE VÍAS ALIMENTADORAS	9.684.579.539,71	0,00	0,00	9.684.579.539,71
83551100200401	PAVIMENTO DE VÍAS ALIMENTADORAS	32.260.155.290,71	0,00	0,00	32.260.155.290,71
8355110020040155	METROPLUS S.A	2.695.118.848,71	0,00	0,00	2.695.118.848,71
8355110020040190	METROLINEA S.A.-	29.565.036.442,00	0,00	0,00	29.565.036.442,00
83551100200402	PAVIMENTOS DE VÍAS ALIMENTADORAS - ENTREGA DE OBRAS	-22.575.575.751,00	0,00	0,00	-22.575.575.751,00
8355110020040290	METROLINEA S.A.-	-22.575.575.751,00	0,00	0,00	-22.575.575.751,00
835511002005	PREDIOS	144.678.273.642,72	150.250.708,00	0,00	144.828.524.350,72
83551100200501	PREDIOS	198.497.107.810,72	150.250.708,00	0,00	198.647.358.518,72
8355110020050155	METROPLUS S.A	165.452.370.752,72	150.250.708,00	0,00	165.602.621.460,72
8355110020050190	METROLINEA S.A.-	33.044.737.058,00	0,00	0,00	33.044.737.058,00
83551100200502	ADQUISICION PREDIOS - ENTREGA DE OBRA	-53.818.834.168,00	0,00	0,00	-53.818.834.168,00
8355110020050255	METROPLUS S.A	-27.697.911.518,00	0,00	0,00	-27.697.911.518,00
8355110020050290	METROLINEA S.A.-	-26.120.922.650,00	0,00	0,00	-26.120.922.650,00
835511002006	REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS	43.293.338.751,31	0,00	0,00	43.293.338.751,31
83551100200601	REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS	107.725.675.996,38	0,00	0,00	107.725.675.996,38
8355110020060155	METROPLUS S.A	78.947.331.865,38	0,00	0,00	78.947.331.865,38
8355110020060190	METROLINEA S.A.-	28.778.344.131,00	0,00	0,00	28.778.344.131,00
83551100200602	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS - ENTREGA DE OBRAS	-64.432.337.245,07	0,00	0,00	-64.432.337.245,07
8355110020060255	METROPLUS S.A	-44.274.444.256,07	0,00	0,00	-44.274.444.256,07
8355110020060290	METROLINEA S.A.-	-20.157.892.989,00	0,00	0,00	-20.157.892.989,00
835511002007	ESPACIO PÚBLICO	31.656.164.692,06	0,00	0,00	31.656.164.692,06
83551100200701	ESPACIO PÚBLICO	55.511.628.321,19	0,00	0,00	55.511.628.321,19
8355110020070155	METROPLUS S.A	47.612.515.252,19	0,00	0,00	47.612.515.252,19
8355110020070190	METROLINEA S.A.-	7.899.113.069,00	0,00	0,00	7.899.113.069,00
83551100200702	ESPACIO PUBLICO - ENTREGA DE OBRAS	-23.855.463.629,13	0,00	0,00	-23.855.463.629,13

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8355110020070255	METROPLUS S.A	-19.263.453.609,13	0,00		-19.263.453.609,13
8355110020070290	METROLINEA S.A.-	-4.592.010.020,00	0,00		-4.592.010.020,00
835511002008	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES (A NIVEL Y DESNIVEL	37.694.013.109,68	0,00		37.694.013.109,68
83551100200801	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES (A NIVEL Y DESNIVEL	77.232.654.416,77	0,00		77.232.654.416,77
8355110020080155	METROPLUS S.A	37.416.718.539,77	0,00		37.416.718.539,77
8355110020080190	METROLINEA S.A.-	39.815.935.877,00	0,00		39.815.935.877,00
83551100200802	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES(A NIVEL Y DESNIVEL)	-39.538.641.307,09	0,00		-39.538.641.307,09
8355110020080255	METROPLUS S.A	-20.495.728.864,09	0,00		-20.495.728.864,09
8355110020080290	METROLINEA S.A.-	-19.042.912.443,00	0,00		-19.042.912.443,00
835511002009	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	2.720.839.917,00	0,00		2.720.839.917,00
83551100200901	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	2.720.839.917,00	0,00		2.720.839.917,00
8355110020090155	METROPLUS S.A	1.731.637.283,00	0,00		1.731.637.283,00
8355110020090190	METROLINEA S.A.-	989.202.634,00	0,00		989.202.634,00
835511002010	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS	9.566.812.662,59	168.332.968,00		9.735.145.630,59
83551100201001	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS	33.258.390.845,04	168.332.968,00		33.426.723.813,04
8355110020100155	METROPLUS S.A	19.674.504.139,04	0,00		19.674.504.139,04
8355110020100190	METROLINEA S.A.-	13.583.886.706,00	168.332.968,00		13.752.219.674,00
83551100201002	PARQUEADEROS INTERMEDIOS - ENTREGA DE OBRAS	-23.691.578.182,45	0,00		-23.691.578.182,45
8355110020100255	METROPLUS S.A	-15.418.731.669,45	0,00		-15.418.731.669,45
8355110020100290	METROLINEA S.A.-	-8.272.846.513,00	0,00		-8.272.846.513,00
835511002011	INTERVENTORÍA DE OBRA	41.630.711.742,36	834.811.511,00		42.465.523.253,36
83551100201101	INTERVENTORÍA DE OBRA	82.717.835.759,36	834.811.511,00		83.552.647.270,36
8355110020110155	METROPLUS S.A	52.603.969.155,36	65.680.860,00		52.669.650.015,36
8355110020110190	METROLINEA S.A.-	30.113.866.604,00	769.130.651,00		30.882.997.255,00
83551100201102	INTERVENTORIA DE OBRA - ENTREGA DE OBRAS	-41.087.124.017,00	0,00		-41.087.124.017,00
8355110020110255	METROPLUS S.A	-23.734.060.040,00	0,00		-23.734.060.040,00
8355110020110290	METROLINEA S.A.-	-17.353.063.977,00	0,00		-17.353.063.977,00
835511002012	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN	21.275.341.090,00	562.588.155,00	253.630.091,00	21.584.299.154,00
83551100201201	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN	24.320.460.184,00	562.588.155,00	253.630.091,00	24.629.418.248,00
8355110020120155	METROPLUS S.A	12.000.774.999,00	163.455.348,00		12.164.230.347,00
8355110020120190	METROLINEA S.A.-	12.319.685.185,00	399.132.807,00	253.630.091,00	12.465.187.901,00
83551100201202	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACIÓN Y ESTUD. TEC. COMPLEMENT.,	-3.045.119.094,00	0,00		-3.045.119.094,00
8355110020120255	METROPLUS S.A	-3.045.119.094,00	0,00		-3.045.119.094,00
8355110040	MARCO REGULATORIO SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	623.824.287,00	10.351.420,00		634.175.707,00
835511004026	MARCO REGULATORIO SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES - EJECU	623.824.287,00	10.351.420,00		634.175.707,00

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
83551100402601	MARCO REGULADORIO SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES - EJECU	623.824.287,00	10.351.420,00	0,00	634.175.707,00
8355110040260190	METROLINEA S.A.-	623.824.287,00	10.351.420,00	0,00	634.175.707,00
8355110050	REASENTAMIENTOS HUMANOS	22.340.746.929,00	57.968.120,00	0,00	22.398.715.049,00
835511005022	MITIGACIÓN, RELOCALIZACIÓN Y COMPESACION A LA POBLACION AFEC	22.340.746.929,00	57.968.120,00	0,00	22.398.715.049,00
83551100502201	MITIGACIÓN, RELOCALIZACIÓN Y COMPESACION A LA POBLACION AFEC	29.510.373.701,00	57.968.120,00	0,00	29.568.341.821,00
8355110050220155	METROPLUS S.A	28.364.910.476,00	57.968.120,00	0,00	28.422.878.596,00
8355110050220190	METROLINEA S.A.-	1.145.463.225,00	0,00	0,00	1.145.463.225,00
83551100502202	MITIGACIÓN, RELOCALIZACIÓN Y COMPESACION A LA POBLACION AFEC	-7.169.626.772,00	0,00	0,00	-7.169.626.772,00
8355110050220255	METROPLUS S.A	-7.169.626.772,00	0,00	0,00	-7.169.626.772,00
8355110060	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	10.739.553.319,00	128.862.992,00	0,00	10.868.416.311,00
835511006015	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA - EJECUCIÓN	10.739.553.319,00	128.862.992,00	0,00	10.868.416.311,00
83551100601501	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA - EJECUCIÓN	29.012.315.014,70	128.862.992,00	0,00	29.141.178.006,70
8355110060150155	METROPLUS S.A	14.929.577.068,70	0,00	0,00	14.929.577.068,70
8355110060150190	METROLINEA S.A.-	14.082.737.946,00	128.862.992,00	0,00	14.211.600.938,00
83551100601502	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA - ENTREGA D	-18.272.761.695,70	0,00	0,00	-18.272.761.695,70
8355110060150255	METROPLUS S.A	-8.985.524.037,70	0,00	0,00	-8.985.524.037,70
8355110060150290	METROLINEA S.A.-	-9.287.237.658,00	0,00	0,00	-9.287.237.658,00
8355110070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	468.482.728.019,42	11.793.713.154,90	5.000.000,00	480.271.441.174,32
835511007006	REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS - EJECUCIÓN PROYECTO	35.758.864.135,70	950.343.488,63	0,00	36.709.207.604,33
83551100700601	REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS - EJECUCIÓN PROYECTO	35.758.864.135,70	950.343.488,63	0,00	36.709.207.604,33
8355110070060109	METRO SABANAS S.A.S.	3.707.081.068,42	950.343.488,63	0,00	4.657.424.537,05
8355110070060112	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	32.051.783.067,28	0,00	0,00	32.051.783.067,28
835511007007	ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS PEATONALES - EJECUCIÓN PROYECTO	33.522.122.876,07	198.602.065,87	0,00	33.720.724.941,94
83551100700701	ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS PEATONALES - EJECUCIÓN PROYECTO	33.586.865.290,07	198.602.065,87	0,00	33.785.467.355,94
8355110070070109	METRO SABANAS S.A.S.	1.159.718.578,96	198.602.065,87	0,00	1.358.320.644,83
8355110070070112	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	32.427.146.711,11	0,00	0,00	32.427.146.711,11
83551100700702	ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS PEATONALES - ENTREGA DE OBRAS	-64.742.414,00	0,00	0,00	-64.742.414,00
8355110070070209	METRO SABANAS S.A.S.	-64.742.414,00	0,00	0,00	-64.742.414,00
835511007008	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES - EJECUCIÓN PROYECTO	62.255.939.461,00	2.624.092.680,00	0,00	64.880.032.141,00
83551100700801	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES - EJECUCIÓN PROYECTO	62.255.939.461,00	2.624.092.680,00	0,00	64.880.032.141,00
8355110070080109	METRO SABANAS S.A.S.	330.875.935,00	0,00	0,00	330.875.935,00
8355110070080125	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	61.925.063.526,00	2.624.092.680,00	0,00	64.549.156.206,00
835511007011	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍAS - EJECUCIÓN PROYECTO	22.529.554.708,72	745.412.600,69	0,00	23.274.967.309,41
83551100701101	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍAS - EJECUCIÓN PROYECTO	22.529.554.708,72	745.412.600,69	0,00	23.274.967.309,41
8355110070110109	METRO SABANAS S.A.S.	9.509.996.967,28	616.653.635,93	0,00	10.126.650.603,21

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8355110070110112	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	13,019,557,741.44	128,758,964.76	0,00	13,148,316,706.20
835511007032	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL - EJE	520,347,167.52	46,975,528.38	0,00	567,322,695.90
83551100703201	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL - EJE	1,034,947,405.29	46,975,528.38	0,00	1,081,922,933.67
8355110070320109	METRO SABANAS S.A.S.	1,034,947,405.29	46,975,528.38	0,00	1,081,922,933.67
83551100703202	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL - ENT	-514,600,237.77	0,00	0,00	-514,600,237.77
8355110070320209	METRO SABANAS S.A.S.	-514,600,237.77	0,00	0,00	-514,600,237.77
835511007040	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO - EJECUCIÓN PROYECTO	6,241,671,190.00	0,00	0,00	6,241,671,190.00
83551100704001	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO - EJECUCIÓN PROYECTO	6,241,671,190.00	0,00	0,00	6,241,671,190.00
8355110070400109	METRO SABANAS S.A.S.	6,241,671,190.00	0,00	0,00	6,241,671,190.00
835511007041	INFRAESTRUCTURA VIAL - EJECUCIÓN PROYECTO	236,306,720,356.91	6,518,069,330.00	0,00	242,824,789,686.91
83551100704101	INFRAESTRUCTURA VIAL - EJECUCIÓN PROYECTO	259,384,529,906.20	6,518,069,330.00	0,00	265,902,599,236.20
8355110070410109	METRO SABANAS S.A.S.	72,749,600,983.32	4,505,407,539.00	0,00	77,255,008,522.32
8355110070410112	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	108,821,727,428.90	0,00	0,00	108,821,727,428.90
8355110070410125	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	77,813,201,493.98	2,012,661,791.00	0,00	79,825,863,284.98
83551100704102	INFRAESTRUCTURA VIAL - ENTREGA DE OBRAS	-23,077,809,549.29	0,00	0,00	-23,077,809,549.29
8355110070410209	METRO SABANAS S.A.S.	-23,077,809,549.29	0,00	0,00	-23,077,809,549.29
835511007043	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA - EJECUCIÓN PROYECTO	1,885,521,277.00	0,00	0,00	1,885,521,277.00
83551100704301	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA - EJECUCIÓN PROYECTO3	10,434,735,015.51	0,00	0,00	10,434,735,015.51
8355110070430109	METRO SABANAS S.A.S.	8,740,434,834.51	0,00	0,00	8,740,434,834.51
8355110070430125	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	1,694,300,181.00	0,00	0,00	1,694,300,181.00
83551100704302	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA - ENTREGA DE OBRAS	-8,549,213,738.51	0,00	0,00	-8,549,213,738.51
8355110070430209	METRO SABANAS S.A.S.	-8,549,213,738.51	0,00	0,00	-8,549,213,738.51
835511007044	SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACION - EJECUCIÓN PROYECTO	205,313,245.00	0,00	0,00	205,313,245.00
83551100704401	SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACION - EJECUCIÓN PROYECTO	600,545,138.00	0,00	0,00	600,545,138.00
8355110070440109	METRO SABANAS S.A.S.	600,545,138.00	0,00	0,00	600,545,138.00
83551100704402	SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACION - ENTREGA DE OBRAS	-395,231,893.00	0,00	0,00	-395,231,893.00
8355110070440209	METRO SABANAS S.A.S.	-395,231,893.00	0,00	0,00	-395,231,893.00
835511007046	ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTEG	467,074,586.00	0,00	0,00	467,074,586.00
83551100704601	ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTEG	467,074,586.00	0,00	0,00	467,074,586.00
8355110070460109	METRO SABANAS S.A.S.	467,074,586.00	0,00	0,00	467,074,586.00
835511007047	GERENCIA DEL PROYECTO - EJECUCIÓN PROYECTO	37,270,409,622.48	709,802,743.33	5,000,000.00	37,975,212,365.81
83551100704701	GERENCIA DEL PROYECTO - EJECUCIÓN PROYECTO	37,270,409,622.48	709,802,743.33	5,000,000.00	37,975,212,365.81
8355110070470109	METRO SABANAS S.A.S.	11,682,401,023.51	392,867,201.00	0,00	12,075,268,224.51
8355110070470112	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	13,074,822,739.39	231,577,313.33	5,000,000.00	13,301,400,052.72
8355110070470125	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	12,513,185,859.58	85,358,229.00	0,00	12,598,544,088.58

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
835511007048	PARADEROS - EJECUCIÓN PROYECTO	3.481.603.904,71	0,00	0,00	3.481.603.904,71
83551100704801	PARADEROS - EJECUCIÓN PROYECTO	10.597.186.330,62	0,00	0,00	10.597.186.330,62
8355110070480109	METRO SABANAS S.A.S.	10.597.186.330,62	0,00	0,00	10.597.186.330,62
83551100704802	PARADEROS - ENTREGA DE OBRAS	-7.115.582.425,91	0,00	0,00	-7.115.582.425,91
8355110070480209	METRO SABANAS S.A.S.	-7.115.582.425,91	0,00	0,00	-7.115.582.425,91
835511007049	ADQUISICIÓN DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES -	27.623.788.265,35	138.031,00	0,00	27.623.926.296,35
83551100704901	ADQUISICIÓN DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES -	27.623.788.265,35	138.031,00	0,00	27.623.926.296,35
8355110070490109	METRO SABANAS S.A.S.	20.843.888.344,50	0,00	0,00	20.843.888.344,50
8355110070490112	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	6.779.899.920,85	138.031,00	0,00	6.780.037.951,85
835511007050	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS - EJECUCIÓ	15.606.989,06	245.785,00	0,00	15.852.774,06
83551100705001	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS - EJECUCIÓ	15.606.989,06	245.785,00	0,00	15.852.774,06
8355110070500109	METRO SABANAS S.A.S.	15.606.989,06	245.785,00	0,00	15.852.774,06
835511007051	COSTOS FINANCIEROS - EJECUCIÓN PROYECTO	398.190.233,90	30.922,00	0,00	398.221.155,90
83551100705101	COSTOS FINANCIEROS - EJECUCIÓN PROYECTO	398.190.233,90	30.922,00	0,00	398.221.155,90
8355110070510109	METRO SABANAS S.A.S.	398.190.233,90	30.922,00	0,00	398.221.155,90
8355110091	OTROS USOS	14.182.375.518,80	252.381.312,67	0,00	14.434.756.831,47
835511009113	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCIÓN PROYECTO	11.633.623.294,22	232.232.420,67	0,00	11.865.855.714,89
83551100911301	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCIÓN PROYECTO	11.721.707.689,54	232.232.420,67	0,00	11.953.940.110,21
8355110091130155	METROPLUS S.A	110.781.655,54	832.608,67	0,00	111.614.264,21
8355110091130190	METROLINEA S.A.-	11.610.926.034,00	231.399.812,00	0,00	11.842.325.846,00
83551100911302	GASTOS FINANCIEROS - ENTREGA DE OBRAS	-88.084.395,32	0,00	0,00	-88.084.395,32
8355110091130255	METROPLUS S.A	-88.084.395,32	0,00	0,00	-88.084.395,32
83551100912901	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA - EJECUCIÓN PROYECTO	622.722.222,00	0,00	0,00	622.722.222,00
8355110091290155	METROPLUS S.A	622.722.222,00	0,00	0,00	622.722.222,00
83551100912902	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA - ENTREGA DE OBRAS	-622.722.222,00	0,00	0,00	-622.722.222,00
8355110091290255	METROPLUS S.A	-622.722.222,00	0,00	0,00	-622.722.222,00
835511009130	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - EJECUCIÓN PR	2.548.752.224,58	20.148.892,00	0,00	2.568.901.116,58
83551100913001	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - EJECUCIÓN PR	8.563.401.673,48	20.148.892,00	0,00	8.583.550.565,48
8355110091300155	METROPLUS S.A	8.563.401.673,48	20.148.892,00	0,00	8.583.550.565,48
83551100913002	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - ENTREGA DE O	-6.014.649.448,90	0,00	0,00	-6.014.649.448,90
8355110091300255	METROPLUS S.A	-6.014.649.448,90	0,00	0,00	-6.014.649.448,90
8355110095	GASTOS -BIENES	16.375.178.547,41	0,00	0,00	16.375.178.547,41
835511009510	GASTOS-BIENES	259.699.049,00	0,00	0,00	259.699.049,00
83551100951000	GASTOS-BIENES	259.699.049,00	0,00	0,00	259.699.049,00
8355110095100070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	259.699.049,00	0,00	0,00	259.699.049,00

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
835511009511	GASTOS FORTALECIMIENTO MT	4.621.607.452,66	0,00		4.621.607.452,66
83551100951100	GASTOS FORTALECIMIENTO MT	4.621.607.452,66	0,00		4.621.607.452,66
8355110095110070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	4.621.607.452,66	0,00		4.621.607.452,66
835511009512	Gastos Fortalecimiento Entes Gestores	3.429.197.956,00	0,00		3.429.197.956,00
83551100951200	Gastos Fortalecimiento Entes Gestores	3.429.197.956,00	0,00		3.429.197.956,00
8355110095120070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	3.429.197.956,00	0,00		3.429.197.956,00
835511009513	Gastos Apoyo Técnico	1.105.252.000,00	0,00		1.105.252.000,00
83551100951300	Gastos Apoyo Técnico	1.105.252.000,00	0,00		1.105.252.000,00
8355110095130070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	1.105.252.000,00	0,00		1.105.252.000,00
835511009520	GASTOS-SERVICIOS DE CONSULTORIA	6.911.662.889,75	0,00		6.911.662.889,75
83551100952000	GASTOS-SERVICIOS DE CONSULTORIA	6.911.662.889,75	0,00		6.911.662.889,75
8355110095200070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	6.911.662.889,75	0,00		6.911.662.889,75
835511009530	GASTOS-CAPACITACION	47.759.200,00	0,00		47.759.200,00
83551100953000	GASTOS-CAPACITACION	47.759.200,00	0,00		47.759.200,00
8355110095300070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	47.759.200,00	0,00		47.759.200,00
8355110096	GASTOS FORTALECIMIENTO	47.759.200,00	0,00		47.759.200,00
835511009611	Gastos Fortalecimiento Ministerio de Transporte	22.946.968.317,04	434.797.164,00		23.381.765.481,04
83551100961100	Gastos Fortalecimiento Ministerio de Transporte	14.055.966.794,29	434.797.164,00		14.490.763.958,29
8355110096110070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	14.055.966.794,29	434.797.164,00		14.490.763.958,29
835511009612	Gastos Fortalecimiento de los Entes Gestores	14.055.966.794,29	434.797.164,00		14.490.763.958,29
83551100961200	Gastos Fortalecimiento de los Entes Gestores	6.795.548.014,00	0,00		6.795.548.014,00
8355110096120070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	6.795.548.014,00	0,00		6.795.548.014,00
835511009613	Apoyo Técnico	2.095.453.508,75	0,00		2.095.453.508,75
83551100961300	Apoyo Técnico	2.095.453.508,75	0,00		2.095.453.508,75
8355110096130070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	2.095.453.508,75	0,00		2.095.453.508,75
83551185	APLICACIÓN RECURSOS REINTEGRO BANCO MUNDIAL	1.567.449.666.553,63	0,00		1.567.449.666.553,63
8355118502	APLICACIÓN RECURSOS- REINTEGRO AL BANCO MUNDIAL	3.536.454.548,63	0,00		3.536.454.548,63
835511850201	REINTEGRO BIRF 7231-CO	110.513.517,46	0,00		110.513.517,46
83551185020100	REINTEGRO BIRF 7231-CO	110.513.517,46	0,00		110.513.517,46
8355118502010002	CUENTA ESPECIAL	110.513.517,46	0,00		110.513.517,46
835511850202	REINTEGRO BIRF 7457-CO	369.697.303,91	0,00		369.697.303,91
83551185020200	REINTEGRO BIRF 7457-CO	369.697.303,91	0,00		369.697.303,91
8355118502020002	CUENTA ESPECIAL	369.697.303,91	0,00		369.697.303,91
835511850203	REINTEGRO BIRF 7739-CO	3.056.243.727,26	0,00		3.056.243.727,26
83551185020300	REINTEGRO BIRF 7739-CO	3.056.243.727,26	0,00		3.056.243.727,26

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8355118502030002	CUENTA ESPECIAL	3.056.243.727,26	0,00	0,00	3.056.243.727,26
8355118503	DIFERENCIA EN CAMBIO	8.978.480.113,77	0,00	0,00	8.978.480.113,77
835511850301	D.C BIRF 7231-CO	5.051.172.512,89	0,00	0,00	5.051.172.512,89
83551185030100	D.C BIRF 7231-CO	5.051.172.512,89	0,00	0,00	5.051.172.512,89
8355118503010002	CUENTA ESPECIAL	5.051.172.512,89	0,00	0,00	5.051.172.512,89
835511850303	D.C BIRF 7739-CO	3.927.307.600,88	0,00	0,00	3.927.307.600,88
83551185030300	D.C BIRF 7739-CO	3.927.307.600,88	0,00	0,00	3.927.307.600,88
8355118503030002	CUENTA ESPECIAL	3.927.307.600,88	0,00	0,00	3.927.307.600,88
8355118510	APLICACIÓN RECURSOS A TRONCAL NQS TRANSMILENIO BOGOTA	917.268.134.505,48	0,00	0,00	917.268.134.505,48
835511851001	A.R TRANSMILENIO 7231-CO	340.246.753.416,48	0,00	0,00	340.246.753.416,48
83551185100100	A.R TRANSMILENIO 7231-CO	340.246.753.416,48	0,00	0,00	340.246.753.416,48
8355118510010002	CUENTA ESPECIAL	340.246.753.416,48	0,00	0,00	340.246.753.416,48
835511851002	A.R TRANSMILENIO 7457-CO	233.869.635.635,05	0,00	0,00	233.869.635.635,05
83551185100200	A.R TRANSMILENIO 7457-CO	233.869.635.635,05	0,00	0,00	233.869.635.635,05
8355118510020002	CUENTA ESPECIAL	233.869.635.635,05	0,00	0,00	233.869.635.635,05
835511851003	A.R TRANSMILENIO 7739-CO	343.151.745.453,95	0,00	0,00	343.151.745.453,95
83551185100300	A.R TRANSMILENIO 7739-CO	343.151.745.453,95	0,00	0,00	343.151.745.453,95
8355118510030002	CUENTA ESPECIAL	343.151.745.453,95	0,00	0,00	343.151.745.453,95
8355118551	APLICACIÓN RECURSOS MEGABUS S.A	57.527.741.042,00	0,00	0,00	57.527.741.042,00
835511855101	A.R MEGABUS 7739-CO	57.527.741.042,00	0,00	0,00	57.527.741.042,00
83551185510100	A.R MEGABUS 7739-CO	57.527.741.042,00	0,00	0,00	57.527.741.042,00
8355118551010002	CUENTA ESPECIAL	57.527.741.042,00	0,00	0,00	57.527.741.042,00
8355118555	APLICACION DE RECURSOS METROPLUS S.A	136.510.000.000,00	0,00	0,00	136.510.000.000,00
835511855501	A.R METROPLUS 7231-CO	63.497.000.000,00	0,00	0,00	63.497.000.000,00
83551185550100	A.R METROPLUS 7231-CO	63.497.000.000,00	0,00	0,00	63.497.000.000,00
8355118555010002	CUENTA ESPECIAL	63.497.000.000,00	0,00	0,00	63.497.000.000,00
835511855502	A.R METROPLUS 7457-CO	40.634.000.000,00	0,00	0,00	40.634.000.000,00
83551185550200	A.R METROPLUS 7457-CO	40.634.000.000,00	0,00	0,00	40.634.000.000,00
8355118555020002	CUENTA ESPECIAL	40.634.000.000,00	0,00	0,00	40.634.000.000,00
835511855503	A.R METROPLUS 7739-CO	32.379.000.000,00	0,00	0,00	32.379.000.000,00
83551185550300	A.R METROPLUS 7739-CO	32.379.000.000,00	0,00	0,00	32.379.000.000,00
8355118555030002	CUENTA ESPECIAL	32.379.000.000,00	0,00	0,00	32.379.000.000,00
8355118560	APLICACIÓN RECURSOS A TRANSCARIBE S.A	154.997.703.437,00	0,00	0,00	154.997.703.437,00
835511856001	A.R TRANSCARIBE 7231-CO	39.234.200.000,00	0,00	0,00	39.234.200.000,00
83551185600100	A.R TRANSCARIBE 7231-CO	39.234.200.000,00	0,00	0,00	39.234.200.000,00

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8355118560010002	CUENTA ESPECIAL	39.234.200.000,00	0,00	0,00	39.234.200.000,00
835511856002	A.R TRANSCARIBE 7457-CO	40.595.025.807,00	0,00	0,00	40.595.025.807,00
83551185600200	A.R TRANSCARIBE 7457-CO	40.595.025.807,00	0,00	0,00	40.595.025.807,00
8355118560020002	CUENTA ESPECIAL	40.595.025.807,00	0,00	0,00	40.595.025.807,00
835511856003	A.R TRANSCARIBE 7739-CO	75.168.477.630,00	0,00	0,00	75.168.477.630,00
83551185600300	A.R TRANSCARIBE 7739-CO	75.168.477.630,00	0,00	0,00	75.168.477.630,00
8355118560030002	CUENTA ESPECIAL	75.168.477.630,00	0,00	0,00	75.168.477.630,00
8355118570	APLICACIÓN RECURSOS- MINTRANSPORTE UCP.ASISTENCIA TECNICA	6.267.062.220,75	0,00	0,00	6.267.062.220,75
835511857001	A. R ASISTENCIA TECNICA 7231-CO	3.921.707.390,75	0,00	0,00	3.921.707.390,75
83551185700100	A. R ASISTENCIA TECNICA 7231-CO	3.921.707.390,75	0,00	0,00	3.921.707.390,75
8355118570010002	CUENTA ESPECIAL	3.921.707.390,75	0,00	0,00	3.921.707.390,75
835511857002	A.R ASISTENCIA TECNICA 7457-CO	876.165.116,00	0,00	0,00	876.165.116,00
83551185700200	A.R ASISTENCIA TECNICA 7457-CO	876.165.116,00	0,00	0,00	876.165.116,00
8355118570020002	CUENTA ESPECIAL	876.165.116,00	0,00	0,00	876.165.116,00
835511857003	A.R ASISTENCIA TECNICA 7739-CO	1.469.189.714,00	0,00	0,00	1.469.189.714,00
83551185700300	A.R ASISTENCIA TECNICA 7739-CO	1.469.189.714,00	0,00	0,00	1.469.189.714,00
8355118570030002	CUENTA ESPECIAL	1.469.189.714,00	0,00	0,00	1.469.189.714,00
8355118580	APLICACIÓN RECURSOS A TRANSMETRO S.A	113.790.314.114,00	0,00	0,00	113.790.314.114,00
835511858001	A.R TRANSMETRO 7231-CO	9.189.367.124,00	0,00	0,00	9.189.367.124,00
83551185800100	A.R TRANSMETRO 7231-CO	9.189.367.124,00	0,00	0,00	9.189.367.124,00
8355118580010002	CUENTA ESPECIAL	9.189.367.124,00	0,00	0,00	9.189.367.124,00
835511858002	A.R TRANSMETRO 7457-CO	31.751.597.152,00	0,00	0,00	31.751.597.152,00
83551185800200	A.R TRANSMETRO 7457-CO	31.751.597.152,00	0,00	0,00	31.751.597.152,00
8355118580020002	CUENTA ESPECIAL	31.751.597.152,00	0,00	0,00	31.751.597.152,00
835511858003	A.R TRANSMETRO 7739-CO	72.849.349.838,00	0,00	0,00	72.849.349.838,00
83551185800300	A.R TRANSMETRO 7739-CO	72.849.349.838,00	0,00	0,00	72.849.349.838,00
8355118580030002	CUENTA ESPECIAL	72.849.349.838,00	0,00	0,00	72.849.349.838,00
8355118590	APLICACIÓN RECURSOS A METROLINEA S.A	168.573.776.572,00	0,00	0,00	168.573.776.572,00
835511859001	A.R METROLINEA 7231-CO	53.802.557.505,00	0,00	0,00	53.802.557.505,00
83551185900100	A.R METROLINEA 7231-CO	53.802.557.505,00	0,00	0,00	53.802.557.505,00
8355118590010002	CUENTA ESPECIAL	53.802.557.505,00	0,00	0,00	53.802.557.505,00
835511859002	A.R METROLINEA 7457-CO	59.265.216.413,00	0,00	0,00	59.265.216.413,00
83551185900200	A.R METROLINEA 7457-CO	59.265.216.413,00	0,00	0,00	59.265.216.413,00
8355118590020002	CUENTA ESPECIAL	59.265.216.413,00	0,00	0,00	59.265.216.413,00
835511859003	A.R METROLINEA 7739-CO	55.506.002.654,00	0,00	0,00	55.506.002.654,00

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
83551185900300	A.R METROLINEA 7739-CO	55.506.002.654,00	0,00	0,00	55.506.002.654,00
8355118590030002	CUENTA ESPECIAL	55.506.002.654,00	0,00	0,00	55.506.002.654,00
83551186	A.R NACION BIRF 8083-CO	450.849.272.199,24	9.658.486.859,00	0,00	460.507.759.058,24
8355118603	DIFERENCIA EN CAMBIO	4.042.922.397,75	0,00	0,00	4.042.922.397,75
835511860304	CREDITO BIRF 8083-CO	4.042.922.397,75	0,00	0,00	4.042.922.397,75
83551186030400	CREDITO BIRF 8083-CO	4.042.922.397,75	0,00	0,00	4.042.922.397,75
8355118603040002	CUENTA ESPECIAL	4.042.922.397,75	0,00	0,00	4.042.922.397,75
8355118609	A.R NACION BIRF 8083-CO	83.098.430.534,97	0,00	0,00	83.098.430.534,97
835511860904	A.R NACION BIRF 8083-CO	83.098.430.534,97	0,00	0,00	83.098.430.534,97
83551186090400	A.R NACION BIRF 8083-CO	83.098.430.534,97	0,00	0,00	83.098.430.534,97
8355118609040002	CUENTA ESPECIAL	83.098.430.534,97	0,00	0,00	83.098.430.534,97
8355118612	A.R. Valledupar Crédito 8083-CO	96.162.323.102,00	0,00	0,00	96.162.323.102,00
835511861204	A.R. Valledupar Crédito 8083-CO	96.162.323.102,00	0,00	0,00	96.162.323.102,00
83551186120400	A.R. Valledupar Crédito 8083-CO	96.162.323.102,00	0,00	0,00	96.162.323.102,00
8355118612040002	CUENTA ESPECIAL	96.162.323.102,00	0,00	0,00	96.162.323.102,00
8355118625	A.R. Transfederal Crédito 8083-CO	53.436.261.833,62	0,00	0,00	53.436.261.833,62
835511862504	A.R. Transfederal Crédito 8083-CO	53.436.261.833,62	0,00	0,00	53.436.261.833,62
83551186250400	A.R. Transfederal Crédito 8083-CO	53.436.261.833,62	0,00	0,00	53.436.261.833,62
8355118625040002	CUENTA ESPECIAL	53.436.261.833,62	0,00	0,00	53.436.261.833,62
8355118655	A.R. Metroplus Crédito 8083-CO	126.769.859.289,86	0,00	0,00	126.769.859.289,86
835511865504	A.R. Metroplus Crédito 8083-CO	126.769.859.289,86	0,00	0,00	126.769.859.289,86
83551186550400	A.R. Metroplus Crédito 8083-CO	126.769.859.289,86	0,00	0,00	126.769.859.289,86
8355118655040002	CUENTA ESPECIAL	126.769.859.289,86	0,00	0,00	126.769.859.289,86
8355118670	A.R. UMUS Crédito 8083-CO	22.938.253.906,04	430.200.055,00	0,00	23.368.453.961,04
835511867004	A.R UMUS Crédito BIRF 8083-CO	22.938.253.906,04	430.200.055,00	0,00	23.368.453.961,04
83551186700400	A.R UMUS Crédito BIRF 8083-CO	22.938.253.906,04	430.200.055,00	0,00	23.368.453.961,04
8355118670040002	CUENTA ESPECIAL	22.938.253.906,04	430.200.055,00	0,00	23.368.453.961,04
8355118690	A.R. Metrolinea Crédito 8083-CO	64.401.221.135,00	9.228.286.804,00	0,00	73.629.507.939,00
835511869004	A.R. Metrolinea Crédito 8083-CO	64.401.221.135,00	9.228.286.804,00	0,00	73.629.507.939,00
83551186900400	A.R. Metrolinea Crédito 8083-CO	64.401.221.135,00	9.228.286.804,00	0,00	73.629.507.939,00
8355118690040002	CUENTA ESPECIAL	64.401.221.135,00	9.228.286.804,00	0,00	73.629.507.939,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.185.533.836.490,85	150.250.708,00	150.250.708,00	2.185.533.836.490,85
839090	OTRAS CTAS DE CONTROL - DESARROLLO PLAN DE ADQUISICIONES	2.185.533.836.490,85	150.250.708,00	150.250.708,00	2.185.533.836.490,85
83909000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	2.185.533.836.490,85	150.250.708,00	150.250.708,00	2.185.533.836.490,85
8390900020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1.143.744.265.143,96	150.250.708,00	150.250.708,00	1.143.744.265.143,96

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
839090002001	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	191.723.940.874,71	0,00	0,00	191.723.940.874,71
83909000200100	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	191.723.940.874,71	0,00	0,00	191.723.940.874,71
8390900020010055	METROPLUS S.A	78.553.584.874,71	0,00	0,00	78.553.584.874,71
8390900020010090	METROLINEA S.A.-	113.170.356.000,00	0,00	0,00	113.170.356.000,00
839090002002	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	158.840.369.832,18	0,00	0,00	158.840.369.832,18
83909000200200	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	158.840.369.832,18	0,00	0,00	158.840.369.832,18
8390900020020055	METROPLUS S.A	140.060.683.832,18	0,00	0,00	140.060.683.832,18
8390900020020090	METROLINEA S.A.-	18.779.686.000,00	0,00	0,00	18.779.686.000,00
839090002003	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	225.978.115.032,53	0,00	0,00	225.978.115.032,53
83909000200300	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	225.978.115.032,53	0,00	0,00	225.978.115.032,53
8390900020030055	METROPLUS S.A	60.895.224.032,53	0,00	0,00	60.895.224.032,53
8390900020030090	METROLINEA S.A.-	165.082.891.000,00	0,00	0,00	165.082.891.000,00
839090002004	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS	33.506.488.000,00	0,00	0,00	33.506.488.000,00
83909000200400	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS	33.506.488.000,00	0,00	0,00	33.506.488.000,00
8390900020040055	METROPLUS S.A	4.000.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00
8390900020040090	METROLINEA S.A.-	29.506.488.000,00	0,00	0,00	29.506.488.000,00
839090002005	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	182.986.654.605,92	150.250.708,00	0,00	183.136.905.313,92
83909000200500	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	182.986.654.605,92	150.250.708,00	0,00	183.136.905.313,92
8390900020050055	METROPLUS S.A	149.460.483.605,92	150.250.708,00	0,00	149.610.734.313,92
8390900020050090	METROLINEA S.A.-	33.526.171.000,00	0,00	0,00	33.526.171.000,00
839090002006	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	95.941.052.676,10	0,00	150.250.708,00	95.790.801.968,10
83909000200600	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	95.941.052.676,10	0,00	150.250.708,00	95.790.801.968,10
8390900020060055	METROPLUS S.A	78.694.717.968,10	0,00	150.250.708,00	78.694.717.968,10
8390900020060090	METROLINEA S.A.-	17.096.084.000,00	0,00	0,00	17.096.084.000,00
839090002007	ESPACIO PUBLICO	50.853.167.178,32	0,00	0,00	50.853.167.178,32
83909000200700	ESPACIO PUBLICO	50.853.167.178,32	0,00	0,00	50.853.167.178,32
8390900020070055	METROPLUS S.A	41.249.653.178,32	0,00	0,00	41.249.653.178,32
8390900020070090	METROLINEA S.A.-	9.603.514.000,00	0,00	0,00	9.603.514.000,00
839090002008	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES(A NIVEL Y DESNIVEL)	68.454.476.316,27	0,00	0,00	68.454.476.316,27
83909000200800	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES(A NIVEL Y DESNIVEL)	68.454.476.316,27	0,00	0,00	68.454.476.316,27
8390900020080055	METROPLUS S.A	28.580.695.316,27	0,00	0,00	28.580.695.316,27
8390900020080090	METROLINEA S.A.-	39.873.781.000,00	0,00	0,00	39.873.781.000,00
839090002009	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	4.189.203.000,00	0,00	0,00	4.189.203.000,00
83909000200900	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	4.189.203.000,00	0,00	0,00	4.189.203.000,00
8390900020090055	METROPLUS S.A	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8390900020090090	METROLINEA S.A.-	2.189.203.000,00	0,00	0,00	2.189.203.000,00
839090002010	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO,SEÑALIZACION Y DESVIOS	32.293.602.965,80	0,00	0,00	32.293.602.965,80
83909000201000	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO,SEÑALIZACION Y DESVIOS	32.293.602.965,80	0,00	0,00	32.293.602.965,80
8390900020100055	METROPLUS S.A	16.485.262.965,80	0,00	0,00	16.485.262.965,80
8390900020100090	METROLINEA S.A.-	15.808.340.000,00	0,00	0,00	15.808.340.000,00
839090002011	INTERVENTORIA DE OBRA	79.421.699.770,16	0,00	0,00	79.421.699.770,16
83909000201100	INTERVENTORIA DE OBRA	79.421.699.770,16	0,00	0,00	79.421.699.770,16
8390900020110055	METROPLUS S.A	46.093.057.770,16	0,00	0,00	46.093.057.770,16
8390900020110090	METROLINEA S.A.-	33.328.642.000,00	0,00	0,00	33.328.642.000,00
839090002012	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACIÓN Y ESTUD. TEC. COMPLEMENT.,,	19.555.494.891,97	0,00	0,00	19.555.494.891,97
83909000201200	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACIÓN Y ESTUD. TEC. COMPLEMENT.,,	19.555.494.891,97	0,00	0,00	19.555.494.891,97
8390900020120055	METROPLUS S.A	6.690.991.891,97	0,00	0,00	6.690.991.891,97
8390900020120090	METROLINEA S.A.-	12.864.503.000,00	0,00	0,00	12.864.503.000,00
8390900050	REASENTAMIENTOS HUMANOS	25.740.481.014,95	0,00	0,00	25.740.481.014,95
839090005022	MITIGACIÓN, RELOCALIZACION Y COMPESACION A LA POBLACION AFEC	25.740.481.014,95	0,00	0,00	25.740.481.014,95
83909000502200	MITIGACIÓN, RELOCALIZACION Y COMPESACION A LA POBLACION AFEC	25.740.481.014,95	0,00	0,00	25.740.481.014,95
8390900050220055	METROPLUS S.A	24.220.396.014,95	0,00	0,00	24.220.396.014,95
8390900050220090	METROLINEA S.A.-	1.520.085.000,00	0,00	0,00	1.520.085.000,00
8390900060	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	38.689.189.242,40	0,00	0,00	38.689.189.242,40
839090006015	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	38.689.189.242,40	0,00	0,00	38.689.189.242,40
83909000601500	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	38.689.189.242,40	0,00	0,00	38.689.189.242,40
8390900060150055	METROPLUS S.A	22.834.307.242,40	0,00	0,00	22.834.307.242,40
8390900060150090	METROLINEA S.A.-	15.854.882.000,00	0,00	0,00	15.854.882.000,00
8390900070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	838.692.187.746,10	0,00	0,00	838.692.187.746,10
839090007007	ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS PEATONALES	43.647.285.282,53	0,00	0,00	43.647.285.282,53
83909000700700	ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS PEATONALES	43.647.285.282,53	0,00	0,00	43.647.285.282,53
8390900070070009	METRO SABANAS S.A.S.	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
8390900070070012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	40.035.163.863,69	0,00	0,00	40.035.163.863,69
8390900070070025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	2.112.121.418,84	0,00	0,00	2.112.121.418,84
839090007008	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES	69.366.684.860,21	0,00	0,00	69.366.684.860,21
83909000700800	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES	69.366.684.860,21	0,00	0,00	69.366.684.860,21
8390900070080009	METRO SABANAS S.A.S.	1.375.998.304,00	0,00	0,00	1.375.998.304,00
8390900070080025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	67.990.686.556,21	0,00	0,00	67.990.686.556,21
839090007009	CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y PARQUEADEROS	52.586.500.000,00	0,00	0,00	52.586.500.000,00
83909000700900	CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y PARQUEADEROS	52.586.500.000,00	0,00	0,00	52.586.500.000,00

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8390900070090025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	52.586.500.000,00	0,00	0,00	52.586.500.000,00
839090007011	SUPERVISIÓN E INTERVENTORIAS	23.905.806.198,41	0,00	0,00	23.905.806.198,41
83909000701100	SUPERVISIÓN E INTERVENTORIAS	23.905.806.198,41	0,00	0,00	23.905.806.198,41
8390900070110009	METRO SABANAS S.A.S.	9.881.000.000,20	0,00	0,00	9.881.000.000,20
8390900070110012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	14.024.806.198,21	0,00	0,00	14.024.806.198,21
839090007032	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL	5.421.941.280,00	0,00	0,00	5.421.941.280,00
83909000703200	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL	5.421.941.280,00	0,00	0,00	5.421.941.280,00
8390900070320009	METRO SABANAS S.A.S.	5.421.941.280,00	0,00	0,00	5.421.941.280,00
839090007040	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO	20.019.117.001,00	0,00	0,00	20.019.117.001,00
83909000704000	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO	20.019.117.001,00	0,00	0,00	20.019.117.001,00
8390900070400009	METRO SABANAS S.A.S.	7.006.117.001,00	0,00	0,00	7.006.117.001,00
8390900070400012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	13.013.000.000,00	0,00	0,00	13.013.000.000,00
839090007041	INFRAESTRUCTURA VIAL	385.540.109.611,13	0,00	0,00	385.540.109.611,13
83909000704100	INFRAESTRUCTURA VIAL	385.540.109.611,13	0,00	0,00	385.540.109.611,13
8390900070410009	METRO SABANAS S.A.S.	61.158.924.237,25	0,00	0,00	61.158.924.237,25
8390900070410012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	235.837.363.445,05	0,00	0,00	235.837.363.445,05
8390900070410025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	88.543.821.928,83	0,00	0,00	88.543.821.928,83
839090007042	GESTIÓN DE FLOTA	67.255.482.600,07	0,00	0,00	67.255.482.600,07
83909000704200	GESTIÓN DE FLOTA	67.255.482.600,07	0,00	0,00	67.255.482.600,07
8390900070420009	METRO SABANAS S.A.S.	18.083.125.600,00	0,00	0,00	18.083.125.600,00
8390900070420012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	12.093.557.000,00	0,00	0,00	12.093.557.000,00
8390900070420025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	37.078.800.000,07	0,00	0,00	37.078.800.000,07
839090007043	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA	30.754.240.462,10	0,00	0,00	30.754.240.462,10
83909000704300	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA	30.754.240.462,10	0,00	0,00	30.754.240.462,10
8390900070430009	METRO SABANAS S.A.S.	10.985.339.414,00	0,00	0,00	10.985.339.414,00
8390900070430025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	19.768.901.048,10	0,00	0,00	19.768.901.048,10
839090007044	SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACION	828.553.404,00	0,00	0,00	828.553.404,00
83909000704400	SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACION	828.553.404,00	0,00	0,00	828.553.404,00
8390900070440009	METRO SABANAS S.A.S.	828.553.404,00	0,00	0,00	828.553.404,00
839090007045	CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL CAMIS	2.388.000.000,00	0,00	0,00	2.388.000.000,00
83909000704500	CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL CAMIS	2.388.000.000,00	0,00	0,00	2.388.000.000,00
8390900070450009	METRO SABANAS S.A.S.	2.388.000.000,00	0,00	0,00	2.388.000.000,00
839090007046	ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTEG	14.322.481.378,00	0,00	0,00	14.322.481.378,00
83909000704600	ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTEG	14.322.481.378,00	0,00	0,00	14.322.481.378,00
8390900070460009	METRO SABANAS S.A.S.	9.567.074.586,00	0,00	0,00	9.567.074.586,00

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8390900070460012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	203.633.792,00	0,00	0,00	203.633.792,00
8390900070460025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	4.551.773.000,00	0,00	0,00	4.551.773.000,00
839090007047	GERENCIA DEL PROYECTO	47.656.015.559,04	0,00	0,00	47.656.015.559,04
83909000704700	GERENCIA DEL PROYECTO	47.656.015.559,04	0,00	0,00	47.656.015.559,04
8390900070470009	METRO SABANAS S.A.S.	15.359.453.730,00	0,00	0,00	15.359.453.730,00
8390900070470012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	15.953.949.580,96	0,00	0,00	15.953.949.580,96
8390900070470025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	16.342.612.248,08	0,00	0,00	16.342.612.248,08
839090007048	PARADEROS	16.222.995.999,93	0,00	0,00	16.222.995.999,93
83909000704800	PARADEROS	16.222.995.999,93	0,00	0,00	16.222.995.999,93
8390900070480009	METRO SABANAS S.A.S.	12.499.999.999,93	0,00	0,00	12.499.999.999,93
8390900070480025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	3.722.996.000,00	0,00	0,00	3.722.996.000,00
839090007049	ADQUISICIÓN DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	41.552.875.072,00	0,00	0,00	41.552.875.072,00
83909000704900	ADQUISICIÓN DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	41.552.875.072,00	0,00	0,00	41.552.875.072,00
8390900070490009	METRO SABANAS S.A.S.	32.123.031.032,00	0,00	0,00	32.123.031.032,00
8390900070490012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	9.429.844.040,00	0,00	0,00	9.429.844.040,00
839090007050	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS	21.218.620,00	0,00	0,00	21.218.620,00
83909000705000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS	21.218.620,00	0,00	0,00	21.218.620,00
8390900070500009	METRO SABANAS S.A.S.	21.218.620,00	0,00	0,00	21.218.620,00
839090007051	COSTOS FINANCIEROS	17.202.880.417,68	0,00	0,00	17.202.880.417,68
83909000705100	COSTOS FINANCIEROS	17.202.880.417,68	0,00	0,00	17.202.880.417,68
8390900070510009	METRO SABANAS S.A.S.	3.922.736.876,00	0,00	0,00	3.922.736.876,00
8390900070510025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	13.280.143.541,68	0,00	0,00	13.280.143.541,68
8390900091	OTROS USOS	67.493.613.752,44	0,00	0,00	67.493.613.752,44
839090009113	GASTOS FINANCIEROS	24.127.533.063,18	0,00	0,00	24.127.533.063,18
83909000911300	GASTOS FINANCIEROS	24.127.533.063,18	0,00	0,00	24.127.533.063,18
8390900091130055	METROPLUS S.A	59.354.063,18	0,00	0,00	59.354.063,18
8390900091130090	METROLINEA S.A.-	24.068.179.000,00	0,00	0,00	24.068.179.000,00
839090009129	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA	40.002.394.729,46	0,00	0,00	40.002.394.729,46
83909000912900	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA	40.002.394.729,46	0,00	0,00	40.002.394.729,46
8390900091290055	METROPLUS S.A	40.002.394.729,46	0,00	0,00	40.002.394.729,46
839090009130	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	3.363.685.959,80	0,00	0,00	3.363.685.959,80
83909000913000	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	3.363.685.959,80	0,00	0,00	3.363.685.959,80
8390900091300055	METROPLUS S.A	3.363.685.959,80	0,00	0,00	3.363.685.959,80
8390900095	SERVICIOS DE CONSULTORIA	16.570.926.547,41	0,00	0,00	16.570.926.547,41
839090009510	BIENES	259.699.049,00	0,00	0,00	259.699.049,00

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
83909000951000	BIENES	259.699.049,00	0,00	0,00	259.699.049,00
8390900095100070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	259.699.049,00	0,00	0,00	259.699.049,00
839090009511	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	4.621.607.452,66	0,00	0,00	4.621.607.452,66
83909000951100	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	4.621.607.452,66	0,00	0,00	4.621.607.452,66
8390900095110070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	4.621.607.452,66	0,00	0,00	4.621.607.452,66
839090009512	FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES	3.429.197.956,00	0,00	0,00	3.429.197.956,00
83909000951200	FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES	3.429.197.956,00	0,00	0,00	3.429.197.956,00
8390900095120070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	3.429.197.956,00	0,00	0,00	3.429.197.956,00
839090009513	APOYO TÉCNICO	1.301.000.000,00	0,00	0,00	1.301.000.000,00
83909000951300	APOYO TÉCNICO	1.301.000.000,00	0,00	0,00	1.301.000.000,00
8390900095130070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	1.301.000.000,00	0,00	0,00	1.301.000.000,00
839090009520	SERVICIOS DE CONSULTORIA	6.911.662.889,75	0,00	0,00	6.911.662.889,75
83909000952000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	6.911.662.889,75	0,00	0,00	6.911.662.889,75
8390900095200070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	6.911.662.889,75	0,00	0,00	6.911.662.889,75
839090009530	CAPACITACION	47.759.200,00	0,00	0,00	47.759.200,00
83909000953000	CAPACITACION	47.759.200,00	0,00	0,00	47.759.200,00
8390900095300070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	47.759.200,00	0,00	0,00	47.759.200,00
8390900096	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	54.603.173.043,59	0,00	0,00	54.603.173.043,59
839090009611	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	24.509.666.666,67	0,00	0,00	24.509.666.666,67
83909000961100	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	24.509.666.666,67	0,00	0,00	24.509.666.666,67
8390900096110070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	24.509.666.666,67	0,00	0,00	24.509.666.666,67
839090009612	FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES	11.097.733.333,33	0,00	0,00	11.097.733.333,33
83909000961200	FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES	11.097.733.333,33	0,00	0,00	11.097.733.333,33
8390900096120070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	11.097.733.333,33	0,00	0,00	11.097.733.333,33
839090009613	APOYO TÉCNICO	18.995.773.043,59	0,00	0,00	18.995.773.043,59
83909000961300	APOYO TÉCNICO	18.995.773.043,59	0,00	0,00	18.995.773.043,59
8390900096130070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	18.995.773.043,59	0,00	0,00	18.995.773.043,59
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.364.856.964.327,04	13.753.584.424,26	58.120.170.424,61	-5.409.223.550.327,39
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-13.630.513.898,00	0,00	3.857.646.843,00	-17.488.160.741,00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-13.630.513.898,00	0,00	3.857.646.843,00	-17.488.160.741,00
89050600	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-13.630.513.898,00	0,00	3.857.646.843,00	-17.488.160.741,00
8905060020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-11.698.793.098,00	0,00	3.857.646.843,00	-15.556.439.941,00
890506002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-11.698.793.098,00	0,00	3.857.646.843,00	-15.556.439.941,00
89050600200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-11.698.793.098,00	0,00	3.857.646.843,00	-15.556.439.941,00
8905060020000055	METROPLUS S.A	-11.698.793.098,00	0,00	3.857.646.843,00	-15.556.439.941,00

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8905060070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-1,931.720.800,00	0,00	0,00	-1.931.720.800,00
890506007000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-1,931.720.800,00	0,00	0,00	-1.931.720.800,00
89050600700000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-1,931.720.800,00	0,00	0,00	-1.931.720.800,00
8905060070000009	METRO SABANAS S.A.S.	-1,931.720.800,00	0,00	0,00	-1.931.720.800,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5.351.226.450.429,04	13.753.584.424,26	54.262.523.581,61	-5.391.735.389.586,39
891516	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-3.170.072.886.855,19	13.603.333.716,26	54.112.272.873,61	-3.210.581.826.012,54
89151600	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-3.170.072.886.855,19	13.603.333.716,26	54.112.272.873,61	-3.210.581.826.012,54
8915160020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-627.942.634.766,52	1.165.911.228,00	11.403.689.940,67	-638.180.413.479,19
891516002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-627.942.634.766,52	1.165.911.228,00	11.403.689.940,67	-638.180.413.479,19
89151600200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-627.942.634.766,52	1.165.911.228,00	11.403.689.940,67	-638.180.413.479,19
8915160020000055	METROPLUS S.A	-411.631.889.111,52	0,00	645.295.192,67	-412.277.184.304,19
8915160020000090	METROLINEA S.A.-	-216.310.745.655,00	1.165.911.228,00	10.758.394.748,00	-225.903.229.175,00
8915160070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-476.487.857.781,69	1.138.091.248,26	11.795.812.937,14	-487.145.579.470,57
891516007000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-476.487.857.781,69	1.138.091.248,26	11.795.812.937,14	-487.145.579.470,57
89151600700000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-476.487.857.781,69	1.138.091.248,26	11.795.812.937,14	-487.145.579.470,57
8915160070000009	METRO SABANAS S.A.S.	-111.716.412.102,10	862.607.156,66	6.713.225.928,05	-117.567.030.873,49
8915160070000012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	-210.555.210.524,96	5.000.000,00	360.474.309,09	-210.910.684.834,05
8915160070000025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	-154.216.235.154,63	270.484.091,60	4.722.112.700,00	-158.667.863.763,03
8915160085	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-1.567.449.666.553,63	0,00	0,00	-1.567.449.666.553,63
891516008500	DIFERENCIA EN CAMBIO	-8.978.480.113,77	0,00	0,00	-8.978.480.113,77
89151600850000	DIFERENCIA EN CAMBIO	-8.978.480.113,77	0,00	0,00	-8.978.480.113,77
8915160085000002	CUENTA ESPECIAL	-8.978.480.113,77	0,00	0,00	-8.978.480.113,77
891516008501	CREDITO 7231-CO	-567.529.839.995,69	0,00	0,00	-567.529.839.995,69
89151600850100	CREDITO 7231-CO	-567.529.839.995,69	0,00	0,00	-567.529.839.995,69
8915160085010002	CUENTA ESPECIAL	-567.529.839.995,69	0,00	0,00	-567.529.839.995,69
891516008502	CREDITO 7457-CO	-407.361.337.426,96	0,00	0,00	-407.361.337.426,96
89151600850200	CREDITO 7457-CO	-407.361.337.426,96	0,00	0,00	-407.361.337.426,96
8915160085020002	CUENTA ESPECIAL	-407.361.337.426,96	0,00	0,00	-407.361.337.426,96
891516008503	CREDITO 7739-CO	-583.580.009.017,21	0,00	0,00	-583.580.009.017,21
89151600850300	CREDITO 7739-CO	-583.580.009.017,21	0,00	0,00	-583.580.009.017,21
8915160085030002	CUENTA ESPECIAL	-583.580.009.017,21	0,00	0,00	-583.580.009.017,21
8915160086	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-458.520.882.234,90	9.658.486.859,00	28.837.128.450,80	-477.699.523.826,70
891516008600	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	-7.671.610.035,66	9.658.486.859,00	19.178.641.591,80	-17.191.764.768,46
89151600860000	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	-7.671.610.035,66	9.658.486.859,00	19.178.641.591,80	-17.191.764.768,46
8915160086000002	CUENTA ESPECIAL	-7.671.610.035,66	9.658.486.859,00	19.178.641.591,80	-17.191.764.768,46

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
891516008604	CREDITO BIRF 8083-CO	-450.849.272.199,24	0,00	9.658.486.859,00	-460.507.759.058,24
89151600860400	CREDITO BIRF 8083-CO	-450.849.272.199,24	0,00	9.658.486.859,00	-460.507.759.058,24
8915160086040002	CUENTA ESPECIAL	-450.849.272.199,24	0,00	9.658.486.859,00	-460.507.759.058,24
8915160095	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-16.724.877.201,41	1.210.644.326,00	1.210.644.326,00	-16.724.877.201,41
891516009500	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-16.724.877.201,41	1.210.644.326,00	1.210.644.326,00	-16.724.877.201,41
89151600950000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-16.724.877.201,41	1.210.644.326,00	1.210.644.326,00	-16.724.877.201,41
89151600950000070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	-16.724.877.201,41	1.210.644.326,00	1.210.644.326,00	-16.724.877.201,41
8915160096	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-22.946.968.317,04	430.200.055,00	864.997.219,00	-23.381.765.481,04
891516009600	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	-22.946.968.317,04	430.200.055,00	864.997.219,00	-23.381.765.481,04
89151600960000	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	-22.946.968.317,04	430.200.055,00	864.997.219,00	-23.381.765.481,04
89151600960000070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	-22.946.968.317,04	430.200.055,00	864.997.219,00	-23.381.765.481,04
8915900	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-2.181.153.563.573,85	150.250.708,00	150.250.708,00	-2.181.153.563.573,85
89159000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-2.181.153.563.573,85	150.250.708,00	150.250.708,00	-2.181.153.563.573,85
8915900020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-1.275.667.549.153,75	150.250.708,00	150.250.708,00	-1.275.667.549.153,75
891590002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-1.275.667.549.153,75	150.250.708,00	150.250.708,00	-1.275.667.549.153,75
89159000200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-1.275.667.549.153,75	150.250.708,00	150.250.708,00	-1.275.667.549.153,75
8915900020000055	METROPLUS S.A	-743.394.744.153,75	150.250.708,00	150.250.708,00	-743.394.744.153,75
8915900020000090	METROLINEA S.A.-	-532.272.805.000,00	0,00	0,00	-532.272.805.000,00
8915900070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-834.311.914.829,10	0,00	0,00	-834.311.914.829,10
891590007000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-834.311.914.829,10	0,00	0,00	-834.311.914.829,10
89159000700000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-834.311.914.829,10	0,00	0,00	-834.311.914.829,10
8915900070000009	METRO SABANAS S.A.S.	-192.122.514.084,38	0,00	0,00	-192.122.514.084,38
8915900070000012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	-336.211.045.002,91	0,00	0,00	-336.211.045.002,91
8915900070000025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	-305.978.355.741,81	0,00	0,00	-305.978.355.741,81
8915900095	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-16.570.926.547,41	0,00	0,00	-16.570.926.547,41
891590009500	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-16.570.926.547,41	0,00	0,00	-16.570.926.547,41
89159000950000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-16.570.926.547,41	0,00	0,00	-16.570.926.547,41
89159000950000070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	-16.570.926.547,41	0,00	0,00	-16.570.926.547,41
8915900096	EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN	-54.603.173.043,59	0,00	0,00	-54.603.173.043,59
891590009600	EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN	-54.603.173.043,59	0,00	0,00	-54.603.173.043,59
89159000960000	EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN	-54.603.173.043,59	0,00	0,00	-54.603.173.043,59
89159000960000070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	-54.603.173.043,59	0,00	0,00	-54.603.173.043,59
9	CUENTAS DE ORDEN	-82.56	215.329.290.457,36	215.329.290.457,36	-82.56
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	346.505.771.369,14	5.205.690.951,00	0,00	341.300.080.418,14
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	339.186.150.736,30	5.205.690.951,00	0,00	333.980.459.785,30

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
912004	ADMINISTRATIVAS	176.229.125.244,30	5.205.690.951,00	0,00	171.023.434.293,30
91200400	ADMINISTRATIVAS	176.229.125.244,30	5.205.690.951,00	0,00	171.023.434.293,30
9120040020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	175.070.925.611,00	5.205.690.951,00	0,00	169.865.234.660,00
912004002001	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	109.562.766.202,00	5.205.690.951,00	0,00	104.357.075.251,00
91200400200100	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	109.562.766.202,00	5.205.690.951,00	0,00	104.357.075.251,00
9120040020010055	METROPLUS S.A	26.312.286.567,00	5.205.690.951,00	0,00	21.106.595.616,00
9120040020010090	METROLINEA S.A.-	83.250.479.635,00	0,00	0,00	83.250.479.635,00
912004002002	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	65.373.101.370,00	0,00	0,00	65.373.101.370,00
91200400200200	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	65.373.101.370,00	0,00	0,00	65.373.101.370,00
9120040020020090	METROLINEA S.A.-	65.373.101.370,00	0,00	0,00	65.373.101.370,00
912004002003	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	135.058.039,00	0,00	0,00	135.058.039,00
91200400200300	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	135.058.039,00	0,00	0,00	135.058.039,00
9120040020030055	METROPLUS S.A	135.058.039,00	0,00	0,00	135.058.039,00
9120040070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SEPT	1.158.199.633,30	0,00	0,00	1.158.199.633,30
912004007041	INFRAESTRUCTURA VIAL	1.158.199.633,30	0,00	0,00	1.158.199.633,30
91200400704100	INFRAESTRUCTURA VIAL	1.158.199.633,30	0,00	0,00	1.158.199.633,30
9120040070410009	METRO SABANAS S.A.S.	1.158.199.633,30	0,00	0,00	1.158.199.633,30
912090	OTRAS OBLIGACIONES POR LÑITIGIOS Y DEMANDAS	162.957.025.492,00	0,00	0,00	162.957.025.492,00
91209000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	162.957.025.492,00	0,00	0,00	162.957.025.492,00
9120900020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	162.957.025.492,00	0,00	0,00	162.957.025.492,00
912090002001	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	39.578.975.159,00	0,00	0,00	39.578.975.159,00
91209000200100	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	39.578.975.159,00	0,00	0,00	39.578.975.159,00
9120900020010090	METROLINEA S.A.-	39.578.975.159,00	0,00	0,00	39.578.975.159,00
912090002003	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	123.378.050.333,00	0,00	0,00	123.378.050.333,00
91209000200300	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	123.378.050.333,00	0,00	0,00	123.378.050.333,00
9120900020030090	METROLINEA S.A.-	123.378.050.333,00	0,00	0,00	123.378.050.333,00
9128	GARANTIAS CONTRACTUALES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
912807	PROMESAS DE COMPRAVENTA	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
91280700	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
9128070020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
912807002005	ADQUISICION DE PREDIOS	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
91280700200500	ADQUISICION DE PREDIOS	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
9128070020050090	METROLINEA S.A.-	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.303.678.988,84	0,00	0,00	7.303.678.988,84
919090	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.303.678.988,84	0,00	0,00	7.303.678.988,84

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
91909000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	7.303.678.988,84	0,00	0,00	7.303.678.988,84
9190900085	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	7.303.678.988,84	0,00	0,00	7.303.678.988,84
919090008501	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	7.303.678.988,84	0,00	0,00	7.303.678.988,84
91909000850100	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	7.303.678.988,84	0,00	0,00	7.303.678.988,84
9190900085010002	CUENTA ESPECIAL	7.303.678.988,84	0,00	0,00	7.303.678.988,84
93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.883.403.646.240,90	135.563.193.440,50	127.761.571.633,86	4.875.602.024.434,26
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	127.722.351.531,04	74.317.029.581,08	61.878.175.068,68	115.283.497.018,64
930803	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	127.722.351.531,04	74.317.029.581,08	61.878.175.068,68	115.283.497.018,64
93080300	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	127.722.351.531,04	74.317.029.581,08	61.878.175.068,68	115.283.497.018,64
9308030020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	84.227.149.487,98	63.358.352.276,02	61.026.459.806,68	81.895.257.018,64
930803002002	NACION- OTRAS FUENTES	12.031.536.118,89	5.468.124.199,75	6.271.657.204,20	12.835.069.123,34
93080300200200	NACION- OTRAS FUENTES	12.031.536.118,89	5.468.124.199,75	6.271.657.204,20	12.835.069.123,34
9308030020020055	METROPLUS S.A	5.965.567.746,89	64.451.768,75	58.797.485,20	5.959.913.463,34
9308030020020090	METROLINEA S.A.-	6.065.968.372,00	5.403.672.431,00	6.212.859.719,00	6.875.155.660,00
930803002003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	48.119.603.060,71	34.354.893.771,10	24.378.057.227,27	38.142.766.516,88
93080300200300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	48.119.603.060,71	34.354.893.771,10	24.378.057.227,27	38.142.766.516,88
9308030020030055	METROPLUS S.A	16.602.977.342,71	250.799.364,10	158.050.835,27	16.510.228.813,88
9308030020030090	METROLINEA S.A.-	31.516.625.718,00	34.104.094.407,00	24.220.006.392,00	21.632.537.703,00
930803002006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	8.358.536.580,74	222.361.881,87	78.107.709,09	8.214.282.407,96
93080300200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	8.358.536.580,74	222.361.881,87	78.107.709,09	8.214.282.407,96
9308030020060055	METROPLUS S.A	8.356.339.281,74	220.243.638,87	78.091.503,09	8.214.187.145,96
9308030020060090	METROLINEA S.A.-	2.197.299,00	2.118.243,00	16.206,00	95.262,00
930803002009	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	3.358.253.820,70	266.350.395,00	1.436.328.320,83	4.528.231.746,53
93080300200900	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	3.358.253.820,70	266.350.395,00	1.436.328.320,83	4.528.231.746,53
9308030020090055	METROPLUS S.A	3.311.991.875,70	204.388.863,00	22.976.314,83	3.130.579.327,53
9308030020090090	METROLINEA S.A.-	46.261.945,00	61.961.532,00	1.413.352.006,00	1.397.652.419,00
930803002011	RECURSOS NACION BIRF 8083-CO	12.359.219.906,94	23.046.622.028,30	28.862.309.345,29	18.174.907.223,93
93080300201100	RECURSOS NACION BIRF 8083-CO	12.359.219.906,94	23.046.622.028,30	28.862.309.345,29	18.174.907.223,93
9308030020110055	METROPLUS S.A	11.220.731.036,94	189.144.086,30	135.193.781,29	11.166.780.731,93
9308030020110090	METROLINEA S.A.-	1.138.488.870,00	22.857.477.942,00	28.727.115.564,00	7.008.126.492,00
9308030070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	43.495.202.043,06	10.958.677.305,06	851.715.262,00	33.388.240.000,00
930803007002	RECURSOS NACION- OTRAS FUENTES	16.002.125,88	275.819,95	105.204,54	15.831.510,47
93080300700200	RECURSOS NACION- OTRAS FUENTES	16.002.125,88	275.819,95	105.204,54	15.831.510,47
9308030070020009	METRO SABANAS S.A.S.	0,30	0,90	0,91	0,31
9308030070020012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	25.196,97	3,97	2,89	25.195,89

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
9308030070020025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	15.976.928,61	275.815,08	105.200,74	15.806.314,27
930803007003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	10.689.396.538,30	5.680.863.575,24	139.636.969,75	5.148.169.932,81
93080300700300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	10.689.396.538,30	5.680.863.575,24	139.636.969,75	5.148.169.932,81
9308030070030009	METRO SABANAS S.A.S.	3.412.946.840,50	2.763.419.324,46	15.822.026,22	665.349.542,26
9308030070030012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	4.795.895.365,65	433.735.150,18	97.856.557,71	4.460.016.773,18
9308030070030025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	2.480.554.332,15	2.483.709.100,60	25.958.385,82	22.803.617,37
930803007004	APORTES ENTES GESTOR (CRÉDITOS)	46.423.194,46	13.577,55	311.149,85	46.720.766,76
93080300700400	APORTES ENTES GESTOR (CRÉDITOS)	46.423.194,46	13.577,55	311.149,85	46.720.766,76
9308030070040009	METRO SABANAS S.A.S.	46.423.194,46	13.577,55	311.149,85	46.720.766,76
930803007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	1.322.266.705,23	195.916.307,49	73.189.581,25	1.199.539.978,99
93080300700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	1.322.266.705,23	195.916.307,49	73.189.581,25	1.199.539.978,99
9308030070060012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	1.112.239.496,63	89.097.604,10	60.063.373,00	1.083.205.265,53
9308030070060025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	210.027.208,60	106.818.703,39	13.126.208,25	116.334.713,46
930803007009	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	122.483.093,00	0,00	95.161,54	122.578.254,54
93080300700900	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	122.483.093,00	0,00	95.161,54	122.578.254,54
9308030070090009	METRO SABANAS S.A.S.	7.125.609,00	0,00	0,00	7.125.609,00
9308030070090025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	115.357.484,00	0,00	95.161,54	115.452.645,54
930803007011	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083-CO	31.298.630.386,19	5.081.608.024,83	638.377.195,07	26.855.399.556,43
93080300701100	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083-CO	31.298.630.386,19	5.081.608.024,83	638.377.195,07	26.855.399.556,43
9308030070110009	METRO SABANAS S.A.S.	19.200.950.271,75	2.810.042.741,66	581.519.927,63	16.972.427.457,72
9308030070110012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	7.563.565.254,24	433.786.536,49	23.879.744,47	7.153.658.462,22
9308030070110025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	4.534.114.860,20	1.837.778.746,68	32.977.522,97	2.729.313.636,49
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION	4.001.801.690.625,71	24.354.499.462,63	50.903.372.714,77	4.028.350.563.877,85
935501	PASIVOS	16.388.253.959,74	24.354.485.885,08	20.398.647.200,75	12.432.415.275,41
93550102	CUENTAS POR PAGAR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES P	3.058.581.755,84	21.687.490.756,17	18.651.509.079,55	22.600.079,22
9355010220	CUENTAS POR PAGAR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES P	2.045.859.747,52	10.271.867.476,82	8.233.353.493,00	7.345.763,70
935501022001	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	1.227,95	43.434.965,14	43.433.736,00	-1,19
93550102200100	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	1.227,95	43.434.965,14	43.433.736,00	-1,19
9355010220010055	METROPLUS S.A	1.227,95	43.434.965,14	43.433.736,00	-1,19
935501022003	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	1.985.769.674,00	8.839.377.874,00	6.853.608.200,00	0,00
93550102200300	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	1.985.769.674,00	8.839.377.874,00	6.853.608.200,00	0,00
9355010220030090	METROLINEA S.A.-	1.985.769.674,00	8.839.377.874,00	6.853.608.200,00	0,00
935501022005	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	7.270.525,00	192.491.582,00	192.541.982,00	7.320.925,00
93550102200500	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	7.270.525,00	192.491.582,00	192.541.982,00	7.320.925,00
9355010220050055	METROPLUS S.A	7.270.525,00	192.491.582,00	192.541.982,00	7.320.925,00

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
935501022009	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	-0,33	0,00	0,00	-0,33
93550102200900	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	-0,33	0,00	0,00	-0,33
9355010220090055	METROPLUS S.A	-0,33	0,00	0,00	-0,33
935501022011	INTERVENTORIA DE OBRA	43.434.479,78	878.245.991,68	834.811.511,00	-0,90
93550102201100	INTERVENTORIA DE OBRA	43.434.479,78	878.245.991,68	834.811.511,00	-0,90
9355010220110055	METROPLUS S.A	43.434.479,78	109.115.340,68	65.680.860,00	-0,90
9355010220110090	METROLINEA S.A.-	0,00	769.130.651,00	769.130.651,00	0,00
935501022012	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACIÓN Y ESTUD. TEC. COMPLEMENT.,	9.383.841,12	318.317.064,00	308.958.064,00	24.841,12
93550102201200	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACIÓN Y ESTUD. TEC. COMPLEMENT.,	9.383.841,12	318.317.064,00	308.958.064,00	24.841,12
9355010220120055	METROPLUS S.A	24.841,12	163.455.348,00	163.455.348,00	24.841,12
9355010220120090	METROLINEA S.A.-	9.359.000,00	154.861.716,00	145.502.716,00	0,00
9355010240	CUENTAS POR PAGAR - MARCO REGULATORIO SITM EN LAS CIUDADES P	0,00	10.351.520,00	10.351.520,00	0,00
935501024026	MARCO REGULATORIO SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES - BIRF	0,00	10.351.520,00	10.351.520,00	0,00
93550102402600	MARCO REGULATORIO SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES - BIRF	0,00	10.351.520,00	10.351.520,00	0,00
9355010240260090	METROLINEA S.A.-	0,00	10.351.520,00	10.351.520,00	0,00
9355010250	CUENTAS POR PAGAR - REASENTAMIENTOS HUMANOS	1.534.348,76	57.968.120,00	57.968.120,00	1.534.348,76
935501025022	MITIGACIÓN, RELOCALIZACION Y COMPESACION A LA POBLACION AFEC	1.534.348,76	57.968.120,00	57.968.120,00	1.534.348,76
93550102502200	MITIGACIÓN, RELOCALIZACION Y COMPESACION A LA POBLACION AFEC	1.534.348,76	57.968.120,00	57.968.120,00	1.534.348,76
9355010250220055	METROPLUS S.A	1.534.348,76	57.968.120,00	57.968.120,00	1.534.348,76
9355010260	CUENTAS POR PAGAR - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTAL	5.654,22	0,00	0,00	5.654,22
935501026015	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	5.654,22	0,00	0,00	5.654,22
93550102601500	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	5.654,22	0,00	0,00	5.654,22
9355010260150055	METROPLUS S.A	5.654,22	0,00	0,00	5.654,22
9355010270	CUENTAS POR PAGAR - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS	-0,20	10.315.182.831,55	10.315.182.831,55	-0,20
935501027003	APORTES EN TES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	-7.912.784.502,24	5.505.373.564,02	3.140.139.736,02	-10.278.018.330,24
93550102700300	APORTES EN TES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	-7.912.784.502,24	5.505.373.564,02	3.140.139.736,02	-10.278.018.330,24
9355010270030009	METRO SABANAS S.A.S.	-7.912.784.501,24	2.758.101.029,00	392.867.201,00	-10.278.018.329,24
9355010270030012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	-1,00	308.305.717,62	308.305.717,62	-1,00
9355010270030025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	2.438.966.817,40	2.438.966.817,40	0,00
935501027006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	7.912.784.501,24	228.866.783,53	2.594.100.611,53	10.278.018.329,24
93550102700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	7.912.784.501,24	228.866.783,53	2.594.100.611,53	10.278.018.329,24
9355010270060009	METRO SABANAS S.A.S.	7.912.784.501,24	95.003.400,80	2.460.237.228,80	10.278.018.329,24
9355010270060012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	0,00	27.231.892,73	27.231.892,73	0,00
9355010270060025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	106.631.490,00	106.631.490,00	0,00
935501027011	RECURSOS NACION BIRF 8083-CO	0,80	4.580.942.484,00	4.580.942.484,00	0,80

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
93550102701100	RECURSOS NACION BIRF 8083-CO	0,80	4.580.942.484,00	4.580.942.484,00	0,80
9355010270110009	METRO SABANAS S.A.S.	0,00	2.758.436.437,26	2.758.436.437,26	0,00
9355010270110012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	0,00	29.936.698,74	29.936.698,74	0,00
9355010270110025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0,80	1.792.569.348,00	1.792.569.348,00	0,80
9355010291	CUENTAS POR PAGAR - OTROS USOS	444.193,54	20.148.892,80	20.148.892,00	444.192,74
935501029113	GASTOS FINANCIEROS	8.339,54	0,00	0,00	8.339,54
93550102911300	GASTOS FINANCIEROS	8.339,54	0,00	0,00	8.339,54
9355010291130055	METROPLUS S.A	8.339,54	0,00	0,00	8.339,54
935501029130	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	435.854,00	20.148.892,80	20.148.892,00	435.853,20
93550102913000	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	435.854,00	20.148.892,80	20.148.892,00	435.853,20
9355010291300055	METROPLUS S.A	435.854,00	20.148.892,80	20.148.892,00	435.853,20
9355010295	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	1.002.225.231,00	1.002.225.231,00	0,00	0,00
935501029520	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	1.002.225.231,00	1.002.225.231,00	0,00	0,00
93550102952000	CUENTAS POR PAGAR CONSULTORIAS	1.002.225.231,00	1.002.225.231,00	0,00	0,00
9355010295200070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO-MT	1.002.225.231,00	1.002.225.231,00	0,00	0,00
9355010296	CUENTAS POR PAGAR FORTALECIMIENTO MINISTERIO TRANSPORTE	8.512.581,00	9.746.684,00	14.504.223,00	13.270.120,00
935501029611	CUENTAS POR PAGAR FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	8.512.581,00	9.746.684,00	14.504.223,00	13.270.120,00
93550102961100	CUENTAS POR PAGAR FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	8.512.581,00	9.746.684,00	14.504.223,00	13.270.120,00
9355010296110070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO-MT	8.512.581,00	9.746.684,00	14.504.223,00	13.270.120,00
93550104	RENDIMIENTOS POR PAGAR NACIÓN - DESARROLLO DE LOS SITM EN LA	188.988.943,52	498.432.794,46	426.142.156,10	116.698.305,16
9355010420	RENDIMIENTOS POR PAGAR NACIÓN - DESARROLLO DE LOS SITM EN LA	88.023.201,32	247.397.240,37	208.009.587,49	48.635.548,44
935501042002	RENDIMIENTOS NACION OTROS RECURSOS	51.115.246,66	141.697.633,75	107.645.072,20	17.062.685,11
93550104200200	RENDIMIENTOS NACION OTROS RECURSOS	51.115.246,66	141.697.633,75	107.645.072,20	17.062.685,11
9355010420020055	METROPLUS S.A	22.716.968,66	64.451.768,75	58.797.485,20	17.062.685,11
9355010420020090	METROLINEA S.A.-	28.398.278,00	77.245.865,00	48.847.587,00	0,00
935501042011	RENDIMIENTOS NACION BIRF 8083-CO	36.907.954,66	105.699.606,62	100.364.515,29	31.572.863,33
93550104201100	RENDIMIENTOS NACION BIRF 8083-CO	36.907.954,66	105.699.606,62	100.364.515,29	31.572.863,33
9355010420110055	METROPLUS S.A	32.088.687,66	93.418.331,62	92.902.507,29	31.572.863,33
9355010420110090	METROLINEA S.A.-	4.819.267,00	12.281.275,00	7.462.008,00	0,00
9355010470	RENDIMIENTOS POR PAGAR NACIÓN - TRANSFERENCIAS PARA EL DESAR	100.965.742,20	251.035.554,09	218.132.568,61	68.062.756,72
935501047002	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	3.751.691,27	275.819,95	105.204,54	3.581.075,86
93550104700200	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	3.751.691,27	275.819,95	105.204,54	3.581.075,86
9355010470020009	METRO SABANAS S.A.S.	0,30	0,90	0,91	0,31
9355010470020012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	3.581.076,63	3,97	2,89	3.581.075,55
9355010470020025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	170.614,34	275.815,08	105.200,74	0,00

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
935501047011	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083-CO	97.214.050,93	250.759.734,14	218.027.364,07	64.481.680,86
93550104701100	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083-CO	97.214.050,93	250.759.734,14	218.027.364,07	64.481.680,86
9355010470110009	METRO SABANAS S.A.S.	61.326.374,81	169.003.696,40	161.170.096,63	53.492.775,04
9355010470110012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	12.666.891,95	36.546.639,06	23.879.744,47	-2,64
9355010470110025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	23.220.784,17	45.209.398,68	32.977.522,97	10.988.908,46
93550105	RETENCIONES (NACIONALES Y TERRITORIALES) - DESARROLLO DE LOS	208.620.925,00	208.620.925,00	41.400,00	41.400,00
9355010595	DEDUCCIONES POR RETENCIONES	208.419.095,00	208.419.095,00	0,00	0,00
935501059502	DEDUCCIONES POR RETENCIONES NACION	208.419.095,00	208.419.095,00	0,00	0,00
93550105950200	DEDUCCIONES POR RETENCIONES NACION	208.419.095,00	208.419.095,00	0,00	0,00
9355010595020070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	208.419.095,00	208.419.095,00	0,00	0,00
9355010596	DEDUCCIONES POR RETENCIONES BIRF	201.830,00	201.830,00	41.400,00	41.400,00
935501059601	DEDUCCIONES POR RETENCIONES BIRF	201.830,00	201.830,00	41.400,00	41.400,00
93550105960100	DEDUCCIONES POR RETENCIONES BIRF	201.830,00	201.830,00	41.400,00	41.400,00
9355010596010070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	201.830,00	201.830,00	41.400,00	41.400,00
93550107	TÍTULOS JUDICIALES POR EXPROPIACIÓN DE PREDIOS - DESARROLLO	1.329.641.374,52	0,00	20.481.754,00	1.350.123.128,52
9355010720	TÍTULOS JUDICIALES POR EXPROPIACIÓN DE PREDIOS - DESARROLLO	1.329.641.374,52	0,00	20.481.754,00	1.350.123.128,52
935501072002	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	7.477.791,00	0,00	0,00	7.477.791,00
93550107200200	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	7.477.791,00	0,00	0,00	7.477.791,00
9355010720020055	METROPLUS S.A	7.477.791,00	0,00	0,00	7.477.791,00
935501072003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	845.488.915,52	0,00	0,00	845.488.915,52
93550107200300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	845.488.915,52	0,00	0,00	845.488.915,52
9355010720030055	METROPLUS S.A	845.488.915,52	0,00	0,00	845.488.915,52
935501072006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411.343.512,00	0,00	0,00	411.343.512,00
93550107200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411.343.512,00	0,00	0,00	411.343.512,00
9355010720060055	METROPLUS S.A	411.343.512,00	0,00	0,00	411.343.512,00
935501072011	NACION BIRF 8083-CO	65.331.156,00	0,00	20.481.754,00	85.812.910,00
93550107201100	NACION BIRF 8083-CO	65.331.156,00	0,00	20.481.754,00	85.812.910,00
9355010720110055	METROPLUS S.A	65.331.156,00	0,00	20.481.754,00	85.812.910,00
93550108	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCIÓN GARANTÍA - DESARROLLO DE	10.838.318.309,12	1.454.374.909,37	774.390.057,00	10.158.333.456,75
9355010820	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCIÓN GARANTÍA - DESARROLLO DE	6.268.422.386,19	1.005.981.976,00	460.817.762,00	5.723.258.172,19
935501082002	NACION- OTRAS FUENTES	1.148.150.628,00	0,00	0,00	1.148.150.628,00
93550108200200	NACION- OTRAS FUENTES	1.148.150.628,00	0,00	0,00	1.148.150.628,00
9355010820020090	METROLINEA S.A.-	1.148.150.628,00	0,00	0,00	1.148.150.628,00
935501082003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	977.229.828,00	100.101.541,00	309.920.002,00	1.187.048.289,00
93550108200300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	977.229.828,00	100.101.541,00	309.920.002,00	1.187.048.289,00

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
9355010820030055	METROPLUS S.A	112.689.309,00	0,00		112.689.309,00
9355010820030090	METROLINEA S.A.-	864.540.519,00	100.101.541,00	309.920.002,00	1.074.358.980,00
935501082006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	41.752.337,00	0,00	0,00	41.752.337,00
93550108200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	41.752.337,00	0,00	0,00	41.752.337,00
9355010820060055	METROPLUS S.A	41.752.337,00	0,00	0,00	41.752.337,00
935501082011	NACION BIRF 8083	4.101.289.593,19	905.880.435,00	150.897.760,00	3.346.306.918,19
93550108201100	NACION BIRF 8083	4.101.289.593,19	905.880.435,00	150.897.760,00	3.346.306.918,19
9355010820110055	METROPLUS S.A	1.927.965.200,19	0,00	0,00	1.927.965.200,19
9355010820110090	METROLINEA S.A.-	2.173.324.393,00	905.880.435,00	150.897.760,00	1.418.341.718,00
9355010870	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCIÓN GARANTÍA - TRANSFERENCIA	4.569.895.922,93	448.392.933,37	313.572.295,00	4.435.075.284,56
935501087003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	960.187.530,82	81.089.734,68	82.713.950,00	961.811.746,14
93550108700300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	960.187.530,82	81.089.734,68	82.713.950,00	961.811.746,14
9355010870030009	METRO SABANAS S.A.S.	28.649.817,57	0,00	27.365.223,00	56.015.040,57
9355010870030012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	924.797.615,60	81.089.734,68	55.348.727,00	899.056.607,92
9355010870030025	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	6.740.097,65	0,00	0,00	6.740.097,65
935501087006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	897.724.572,59	0,00	0,00	897.724.572,59
93550108700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	897.724.572,59	0,00	0,00	897.724.572,59
9355010870060012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	897.724.572,59	0,00	0,00	897.724.572,59
935501087011	RECURSOS NACION BIRF 8083-CO	2.711.983.819,52	367.303.198,69	230.858.345,00	2.575.538.965,83
93550108701100	RECURSOS NACION BIRF 8083-CO	2.711.983.819,52	367.303.198,69	230.858.345,00	2.575.538.965,83
9355010870110009	METRO SABANAS S.A.S.	664.554.162,44	0,00	117.397.392,00	781.951.554,44
9355010870110012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	1.094.002.819,74	367.303.198,69	0,00	726.699.621,05
9355010870110025	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	953.426.837,34	0,00	113.460.953,00	1.066.887.790,34
93550109	IMPUESTOS - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPA	3.589.448,95	0,00	0,00	3.589.448,95
9355010920	IMPUESTOS - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPA	3.589.448,95	0,00	0,00	3.589.448,95
935501092006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	3.589.448,95	0,00	0,00	3.589.448,95
93550109200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	3.589.448,95	0,00	0,00	3.589.448,95
9355010920060055	METROPLUS S.A	3.589.448,95	0,00	0,00	3.589.448,95
93550110	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - DESARROLLO DE LOS SIT	760.513.202,79	505.566.500,08	526.082.754,10	781.029.456,81
9355011020	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - DESARROLLO DE LOS SIT	700.949.041,66	375.989.531,03	442.105.778,36	767.065.288,99
935501102003	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	617.808.285,38	345.050.811,16	363.998.069,27	636.755.543,49
93550110200300	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	617.808.285,38	345.050.811,16	363.998.069,27	636.755.543,49
9355011020030055	METROPLUS S.A	507.229.893,38	29.847.405,16	158.050.835,27	635.433.323,49
9355011020030090	METROLINEA S.A.-	110.578.392,00	315.203.406,00	205.947.234,00	1.322.220,00
935501102006	RENDIMIENTOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	83.140.756,28	30.938.719,87	78.107.709,09	130.309.745,50

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
93550110200600	RENDIMIENTOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	83.140.756,28	30.938.719,87	78.107.709,09	130.309.745,50
9355011020060055	METROPLUS S.A	83.132.875,28	30.914.632,87	78.091.503,09	130.309.745,50
9355011020060090	METROLINEA S.A.-	7.881,00	24.087,00	16.206,00	0,00
9355011070	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - TRANSFERENCIAS PARA E	59.564.161,13	129.576.969,05	83.976.975,74	13.964.167,82
935501107003	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	57.235.040,00	122.999.460,60	79.288.242,75	13.523.822,15
93550110700300	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	57.235.040,00	122.999.460,60	79.288.242,75	13.523.822,15
9355011070030009	METRO SABANAS S.A.S.	13.108.128,02	28.917.479,52	15.822.026,22	12.674,72
9355011070030012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	19.843.857,59	49.339.697,88	37.507.830,71	8.011.990,42
9355011070030025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	24.283.054,39	44.742.283,20	25.958.385,82	5.499.157,01
935501107006	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.329.121,13	6.577.508,45	4.688.732,99	440.345,67
93550110700600	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.329.121,13	6.577.508,45	4.688.732,99	440.345,67
9355011070060009	METRO SABANAS S.A.S.	48.649,95	148.432,19	99.782,24	0,00
9355011070060012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	2.200.185,20	6.241.862,87	4.439.524,50	397.846,83
9355011070060025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	80.285,98	187.213,39	149.426,25	42.498,84
935502	INGRESOS	3.985.413.436.665,97	13.577,55	30.504.725.514,02	4.015.918.148.602,44
93550200	DESARROLLO DE LOS SITM EN LA CIUDADES PARTICIPANTES	1.959.442.887.877,44	13.577,55	11.326.083.922,22	1.970.768.958.222,11
9355020020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1.366.576.826.932,84	0,00	9.251.506.616,83	1.376.228.333.549,67
935502002001	BIRF-NACION	304.458.851.891,00	0,00	0,00	304.458.851.891,00
93550200200100	BIRF-NACION	304.458.851.891,00	0,00	0,00	304.458.851.891,00
9355020020010055	METROPLUS S.A	135.885.075.319,00	0,00	0,00	135.885.075.319,00
9355020020010090	METROLINEA S.A.-	168.573.776.572,00	0,00	0,00	168.573.776.572,00
935502002002	NACION OTAS FUENTES	230.703.581.238,19	0,00	0,00	230.703.581.238,19
93550200200200	NACION OTAS FUENTES	230.703.581.238,19	0,00	0,00	230.703.581.238,19
9355020020020055	METROPLUS S.A	112.522.805.322,19	0,00	0,00	112.522.805.322,19
9355020020020090	METROLINEA S.A.-	118.180.775.916,00	0,00	0,00	118.180.775.916,00
935502002003	APORTES ENTES TERRITORIALES	436.393.244.746,13	0,00	0,00	436.393.244.746,13
93550200200300	APORTES ENTES TERRITORIALES	436.393.244.746,13	0,00	0,00	436.393.244.746,13
9355020020030055	METROPLUS S.A	281.143.024.459,13	0,00	0,00	281.143.024.459,13
9355020020030090	METROLINEA S.A.-	155.250.220.287,00	0,00	0,00	155.250.220.287,00
935502002004	APORTES ENTE GESTOR (CREDITOS)	40.699.533.917,00	0,00	0,00	40.699.533.917,00
93550200200400	APORTES ENTE GESTOR (CREDITOS)	40.699.533.917,00	0,00	0,00	40.699.533.917,00
9355020020040055	METROPLUS S.A	10.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
9355020020040090	METROLINEA S.A.-	30.699.533.917,00	0,00	0,00	30.699.533.917,00
935502002006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTO (CONVENIOS)	150.495.365.975,33	0,00	0,00	150.495.365.975,33
93550200200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTO (CONVENIOS)	150.495.365.975,33	0,00	0,00	150.495.365.975,33

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
9355020020060055	METROPLUS S.A	136.228.876.564,33	0,00	0,00	136.228.876.564,33
9355020020060090	METROLINEA S.A.-	14.266.489.411,00	0,00	0,00	14.266.489.411,00
935502002009	OTROS APORTES ENTE GESTOR (MULTAS, VTA TERRENOS, ETC)	10.618.057.225,19	0,00	23.219.812,83	10.641.277.038,02
93550200200900	OTROS APORTES ENTE GESTOR (MULTAS, VTA TERRENOS, ETC)	10.618.057.225,19	0,00	23.219.812,83	10.641.277.038,02
9355020020090055	METROPLUS S.A	6.579.896.182,19	0,00	22.976.314,83	6.602.872.497,02
9355020020090090	METROLINEA S.A.-	4.038.161.043,00	0,00	243.498,00	4.038.404.541,00
935502002010	APORTES ENTES TERRITORIALES EN ESPECIE	2.437.108.516,00	0,00	0,00	2.437.108.516,00
93550200201000	APORTES ENTES TERRITORIALES EN ESPECIE	2.437.108.516,00	0,00	0,00	2.437.108.516,00
9355020020100055	METROPLUS S.A	169.660.516,00	0,00	0,00	169.660.516,00
9355020020100090	METROLINEA S.A.-	2.267.448.000,00	0,00	0,00	2.267.448.000,00
935502002011	BIRF -NACION 8083	191.171.083.424,00	0,00	9.228.286.804,00	200.399.370.228,00
93550200201100	BIRF -NACION 8083	191.171.083.424,00	0,00	9.228.286.804,00	200.399.370.228,00
9355020020110055	METROPLUS S.A	126.769.862.289,00	0,00	0,00	126.769.862.289,00
9355020020110090	METROLINEA S.A.-	64.401.221.135,00	0,00	9.228.286.804,00	73.629.507.939,00
9355020070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	554.363.272.817,15	13.577,55	433.732.924,39	554.796.992.163,99
935502007002	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	72.304.466.625,00	0,00	0,00	72.304.466.625,00
93550200700200	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	72.304.466.625,00	0,00	0,00	72.304.466.625,00
9355020070020009	METRO SABANAS S.A.S.	20.357.771.154,00	0,00	0,00	20.357.771.154,00
9355020070020012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	22.150.695.471,00	0,00	0,00	22.150.695.471,00
9355020070020025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	29.796.000.000,00	0,00	0,00	29.796.000.000,00
935502007003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	182.747.365.182,43	0,00	0,00	182.747.365.182,43
93550200700300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	182.747.365.182,43	0,00	0,00	182.747.365.182,43
9355020070030009	METRO SABANAS S.A.S.	45.198.803.538,43	0,00	0,00	45.198.803.538,43
9355020070030012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	63.642.746.776,00	0,00	0,00	63.642.746.776,00
9355020070030025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	73.905.814.868,00	0,00	0,00	73.905.814.868,00
935502007004	APORTES ENTES GESTOR (CRÉDITOS)	2.641.807.423,96	13.577,55	311.149,85	2.642.104.996,26
93550200700400	APORTES ENTES GESTOR (CRÉDITOS)	2.641.807.423,96	13.577,55	311.149,85	2.642.104.996,26
9355020070040009	METRO SABANAS S.A.S.	2.641.807.423,96	13.577,55	311.149,85	2.642.104.996,26
935502007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	63.850.135.016,14	0,00	12.976.782,00	63.863.111.798,14
93550200700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	63.850.135.016,14	0,00	12.976.782,00	63.863.111.798,14
9355020070060009	METRO SABANAS S.A.S.	25.803.142.695,55	0,00	0,00	25.803.142.695,55
9355020070060012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	34.736.082.212,59	0,00	0,00	34.736.082.212,59
9355020070060025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	3.310.910.108,00	0,00	12.976.782,00	3.323.886.890,00
935502007009	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	122.483.093,00	0,00	95.161,54	122.578.254,54
93550200700900	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	122.483.093,00	0,00	95.161,54	122.578.254,54

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
9355020070090009	METRO SABANAS S.A.S.	7.125.609,00	0,00	0,00	7.125.609,00
9355020070090025	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	115.357.484,00	0,00	95.161,54	115.452.645,54
935502007011	RECURSOS NACION BIRF 8083	232.697.015.476,62	0,00	420.349.831,00	233.117.365.307,62
93550200701100	RECURSOS NACION BIRF 8083	232.697.015.476,62	0,00	420.349.831,00	233.117.365.307,62
9355020070110009	METRO SABANAS S.A.S.	83.098.430.531,00	0,00	420.349.831,00	83.518.780.362,00
9355020070110012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	96.162.323.112,00	0,00	0,00	96.162.323.112,00
9355020070110025	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	53.436.261.833,62	0,00	0,00	53.436.261.833,62
9355020095	INGRESOS BIRF EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	15.164.534.221,41	0,00	1.210.644.326,00	16.375.178.547,41
935502009501	INGRESOS BIRF EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	6.267.429.687,75	0,00	0,00	6.267.429.687,75
93550200950100	INGRESOS BIRF EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	6.267.429.687,75	0,00	0,00	6.267.429.687,75
9355020095010070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	6.267.429.687,75	0,00	0,00	6.267.429.687,75
935502009502	INGRESOS NACION EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	8.897.104.533,66	0,00	1.210.644.326,00	10.107.748.859,66
93550200950200	INGRESOS NACION EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	8.897.104.533,66	0,00	1.210.644.326,00	10.107.748.859,66
9355020095020070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	8.897.104.533,66	0,00	1.210.644.326,00	10.107.748.859,66
9355020096	INGRESOS BIRF FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	22.938.253.906,04	0,00	430.200.055,00	23.368.453.961,04
935502009611	INGRESOS BIRF FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	22.938.253.906,04	0,00	430.200.055,00	23.368.453.961,04
93550200961100	INGRESOS BIRF FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	22.938.253.906,04	0,00	430.200.055,00	23.368.453.961,04
9355020096110070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	22.938.253.906,04	0,00	430.200.055,00	23.368.453.961,04
93550285	INGRESOS RECURSOS 7231-CO	1.567.449.666.553,63	0,00	0,00	1.567.449.666.553,63
9355028501	INGRESOS RECURSOS 7231-CO	1.546.535.790.769,63	0,00	0,00	1.546.535.790.769,63
935502850101	INGRESOS RECURSOS 7231-CO	572.581.012.508,58	0,00	0,00	572.581.012.508,58
93550285010100	INGRESOS RECURSOS 7231-CO	572.581.012.508,58	0,00	0,00	572.581.012.508,58
9355028501010002	CUENTA ESPECIAL	572.581.012.508,58	0,00	0,00	572.581.012.508,58
935502850102	INGRESO RECURSOS 7457-CO	392.873.589.790,81	0,00	0,00	392.873.589.790,81
93550285010200	INGRESO RECURSOS 7457-CO	392.873.589.790,81	0,00	0,00	392.873.589.790,81
9355028501020002	CUENTA ESPECIAL	392.873.589.790,81	0,00	0,00	392.873.589.790,81
935502850103	INGRESOS RECURSOS 7739-CO	580.471.087.715,52	0,00	0,00	580.471.087.715,52
93550285010300	INGRESOS RECURSOS 7739-CO	580.471.087.715,52	0,00	0,00	580.471.087.715,52
9355028501030002	CUENTA ESPECIAL	580.471.087.715,52	0,00	0,00	580.471.087.715,52
935502850190	DEVOLUCION RECURSOS SITM	610.100.754,72	0,00	0,00	610.100.754,72
93550285019000	DEVOLUCION RECURSOS SITM	610.100.754,72	0,00	0,00	610.100.754,72
9355028501900002	CUENTA ESPECIAL	610.100.754,72	0,00	0,00	610.100.754,72
9355028503	DIFERENCIA EN CAMBIO	20.913.875.784,00	0,00	0,00	20.913.875.784,00
935502850302	D.C CREDITO 7457-CO	14.487.747.636,15	0,00	0,00	14.487.747.636,15
93550285030200	D.C CREDITO 7457-CO	14.487.747.636,15	0,00	0,00	14.487.747.636,15

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
9355028503020002	CUENTA ESPECIAL	14.487.747.636,15	0,00	0,00	14.487.747.636,15
935502850303	D.C. CRÉDITO 7739-CO	6.426.128.147,85	0,00	0,00	6.426.128.147,85
93550285030300	D.C. CRÉDITO 7739-CO	6.426.128.147,85	0,00	0,00	6.426.128.147,85
9355028503030002	CUENTA ESPECIAL	6.426.128.147,85	0,00	0,00	6.426.128.147,85
93550286	INGRESOS DE RECURSOS BIRF 8083-CO	458.520.882.234,90	0,00	19.178.641.591,80	477.699.523.826,70
9355028601	INGRESOS DE RECURSOS BIRF 8083-CO	445.944.142.022,13	0,00	15.822.891.229,54	461.767.033.251,67
935502860104	INGRESOS DE RECURSOS BIRF 8083-CO	445.944.142.022,13	0,00	15.822.891.229,54	461.767.033.251,67
93550286010400	INGRESOS DE RECURSOS BIRF 8083-CO	445.944.142.022,13	0,00	15.822.891.229,54	461.767.033.251,67
9355028601040002	CUENTA ESPECIAL	445.944.142.022,13	0,00	15.822.891.229,54	461.767.033.251,67
9355028603	Diferencia en Cambio	12.576.740.212,77	0,00	3.355.750.362,26	15.932.490.575,03
935502860304	Crédito BIRF 8083-CO	12.576.740.212,77	0,00	3.355.750.362,26	15.932.490.575,03
93550286030400	Crédito BIRF 8083-CO	12.576.740.212,77	0,00	3.355.750.362,26	15.932.490.575,03
9355028603040002	CUENTA ESPECIAL	12.576.740.212,77	0,00	3.355.750.362,26	15.932.490.575,03
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	753.879.604.084,15	36.891.664.396,79	14.980.023.850,41	731.967.963.537,77
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	128.371.667.028,00	27.230.050.979,79	12.384.639.620,91	113.526.255.669,12
93901100	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	128.371.667.028,00	27.230.050.979,79	12.384.639.620,91	113.526.255.669,12
9390110020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	74.888.640.819,55	15.251.656.448,00	4.702.599.456,00	64.339.583.827,55
939011002001	BIRF- NACION	5.509.698.436,00	0,00	0,00	5.509.698.436,00
93901100200100	BIRF- NACION	5.509.698.436,00	0,00	0,00	5.509.698.436,00
9390110020010055	METROPLUS S.A	5.509.698.436,00	0,00	0,00	5.509.698.436,00
939011002002	NACION- OTRAS FUENTES	4.503.455.275,00	0,00	0,00	4.503.455.275,00
93901100200200	NACION- OTRAS FUENTES	4.503.455.275,00	0,00	0,00	4.503.455.275,00
9390110020020055	METROPLUS S.A	4.503.455.275,00	0,00	0,00	4.503.455.275,00
939011002003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	9.526.349.216,00	6.398.403.068,00	2.036.665.125,00	5.164.611.273,00
93901100200300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	9.526.349.216,00	6.398.403.068,00	2.036.665.125,00	5.164.611.273,00
9390110020030055	METROPLUS S.A	4.067.733.792,00	20.148.892,00	34.634.314,00	4.082.219.214,00
9390110020030090	METROLINEA S.A.-	5.458.615.424,00	6.378.254.176,00	2.002.030.811,00	1.082.392.059,00
939011002006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	23.797.550.501,55	5.027.876.597,00	1.682.939.888,00	20.452.613.792,55
93901100200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	23.797.550.501,55	5.027.876.597,00	1.682.939.888,00	20.452.613.792,55
9390110020060055	METROPLUS S.A	23.797.550.501,55	5.027.876.597,00	1.682.939.888,00	20.452.613.792,55
939011002009	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	1.473.903.272,00	83.352.360,00	74.970.000,00	1.465.520.912,00
93901100200900	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	1.473.903.272,00	83.352.360,00	74.970.000,00	1.465.520.912,00
9390110020090055	METROPLUS S.A	1.473.903.272,00	83.352.360,00	0,00	1.390.550.912,00
9390110020090090	METROLINEA S.A.-	0,00	0,00	74.970.000,00	74.970.000,00
939011002011	NACION BIRF 8083-CO	30.077.684.119,00	3.742.024.423,00	908.024.443,00	27.243.684.139,00

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
93901100201100	NACION BIRF 8083-CO	30.077.684.119,00	3.742.024.423,00	908.024.443,00	27.243.684.139,00
9390110020110055	METROPLUS S.A	21.428.279.307,00	0,00	0,00	21.428.279.307,00
9390110020110090	METROLINEA S.A.-	8.649.404.812,00	3.742.024.423,00	908.024.443,00	5.815.404.832,00
9390110070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	53.483.026.208,45	11.978.394.531,79	7.682.040.164,91	49.186.671.841,57
939011007003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	10.924.650.691,58	3.417.548.884,62	2.850.717.128,70	10.357.818.935,66
93901100700300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	10.924.650.691,58	3.417.548.884,62	2.850.717.128,70	10.357.818.935,66
9390110070030009	METRO SABANAS S.A.S.	243.584.070,80	391.969.013,00	698.578.731,70	550.193.789,50
9390110070030012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	3.169.223.672,21	318.487.191,62	1.414.749.631,00	4.265.486.111,59
9390110070030025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	7.511.842.948,57	2.707.092.680,00	737.388.766,00	5.542.139.034,57
939011007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	12.417.313.187,22	3.708.157.573,78	2.539.498.892,41	11.248.654.505,85
93901100700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	12.417.313.187,22	3.708.157.573,78	2.539.498.892,41	11.248.654.505,85
9390110070060009	METRO SABANAS S.A.S.	10.052.061.964,18	3.544.094.085,55	2.539.498.892,41	9.047.466.771,04
9390110070060012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	2.126.363.924,91	57.431.998,23	0,00	2.068.931.926,68
9390110070060025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	238.887.298,13	106.631.490,00	0,00	132.255.808,13
939011007009	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	115.277.484,00	0,00	0,00	115.277.484,00
93901100700900	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	115.277.484,00	0,00	0,00	115.277.484,00
9390110070090025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	115.277.484,00	0,00	0,00	115.277.484,00
939011007011	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083-CO	30.025.784.845,65	4.852.688.073,39	2.291.824.143,80	27.464.920.916,06
93901100701100	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083-CO	30.025.784.845,65	4.852.688.073,39	2.291.824.143,80	27.464.920.916,06
9390110070110009	METRO SABANAS S.A.S.	22.445.151.323,84	2.773.655.053,65	2.291.824.143,80	21.963.320.413,99
9390110070110012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	4.033.304.438,54	173.002.718,74	0,00	3.860.301.719,80
9390110070110025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	3.547.329.083,27	1.906.030.301,00	0,00	1.641.298.782,27
939013	CONVENIOS	584.098.128.435,15	9.661.613.417,00	0,00	574.436.515.018,15
93901300	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	584.098.128.435,15	9.661.613.417,00	0,00	574.436.515.018,15
9390130020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	111.772.216.757,49	9.228.286.804,00	0,00	102.543.929.953,49
939013002002	NACION- OTRAS FUENTES	43.088.380.277,00	0,00	0,00	43.088.380.277,00
93901300200200	NACION- OTRAS FUENTES	43.088.380.277,00	0,00	0,00	43.088.380.277,00
9390130020020055	METROPLUS S.A	43.088.380.277,00	0,00	0,00	43.088.380.277,00
939013002003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	4.367.962.078,49	0,00	0,00	4.367.962.078,49
93901300200300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	4.367.962.078,49	0,00	0,00	4.367.962.078,49
9390130020030055	METROPLUS S.A	703.000.000,49	0,00	0,00	703.000.000,49
9390130020030090	METROLINEA S.A.-	3.664.962.078,00	0,00	0,00	3.664.962.078,00
939013002006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	151.335.790,00	0,00	0,00	151.335.790,00
93901300200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	151.335.790,00	0,00	0,00	151.335.790,00
9390130020060055	METROPLUS S.A	151.335.790,00	0,00	0,00	151.335.790,00

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
939013002011	NACION BIRF 8083-CO	64.164.538.612,00	9.228.286.804,00	0,00	54.936.251.808,00
93901300201100	NACION BIRF 8083-CO	64.164.538.612,00	9.228.286.804,00	0,00	54.936.251.808,00
9390130020110055	METROPLUS S.A	44.230.137.711,00	0,00	0,00	44.230.137.711,00
9390130020110090	METROLINEA S.A.-	19.934.400.901,00	9.228.286.804,00	0,00	10.706.114.097,00
9390130070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	472.325.911.677,66	433.326.613,00	0,00	471.892.585.064,66
939013007002	NACION- OTRAS FUENTES	195.994.586.955,00	0,00	0,00	195.994.586.955,00
93901300700200	NACION- OTRAS FUENTES	195.994.586.955,00	0,00	0,00	195.994.586.955,00
9390130070020012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	86.099.098.513,00	0,00	0,00	86.099.098.513,00
9390130070020025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	109.895.488.442,00	0,00	0,00	109.895.488.442,00
939013007003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	109.993.210.799,01	0,00	0,00	109.993.210.799,01
93901300700300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	109.993.210.799,01	0,00	0,00	109.993.210.799,01
9390130070030009	METRO SABANAS S.A.S.	18.675.653.362,20	0,00	0,00	18.675.653.362,20
9390130070030012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	70.936.505.005,00	0,00	0,00	70.936.505.005,00
9390130070030025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	20.381.052.431,81	0,00	0,00	20.381.052.431,81
939013007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	20.608.470.538,20	12.976.782,00	0,00	20.595.493.756,20
93901300700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	20.608.470.538,20	12.976.782,00	0,00	20.595.493.756,20
9390130070060009	METRO SABANAS S.A.S.	14.744.520.475,27	0,00	0,00	14.744.520.475,27
9390130070060012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	5.834.997.376,93	0,00	0,00	5.834.997.376,93
9390130070060025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	28.952.686,00	12.976.782,00	0,00	15.975.904,00
939013007011	RECURSOS NACION - BIRF 8083 CO	145.729.643.385,45	420.349.831,00	0,00	145.309.293.554,45
93901300701100	RECURSOS NACION - BIRF 8083 CO	145.729.643.385,45	420.349.831,00	0,00	145.309.293.554,45
9390130070110009	METRO SABANAS S.A.S.	107.241.976.883,07	420.349.831,00	0,00	106.821.627.052,07
9390130070110012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	19.923.928.336,00	0,00	0,00	19.923.928.336,00
9390130070110025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	18.563.738.166,38	0,00	0,00	18.563.738.166,38
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	41.409.808.621,00	0,00	2.595.384.229,50	44.005.192.850,50
93909000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	41.409.808.621,00	0,00	2.595.384.229,50	44.005.192.850,50
9390900020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	41.409.808.621,00	0,00	0,00	41.409.808.621,00
939090002004	AMORTIZACION ACUMULADA CREDITOS (Entes Gestores)	41.409.808.621,00	0,00	0,00	41.409.808.621,00
93909000200400	AMORTIZACION ACUMULADA CREDITOS (Entes Gestores)	41.409.808.621,00	0,00	0,00	41.409.808.621,00
9390900020040055	METROPLUS S.A	10.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
9390900020040090	METROLINEA S.A.-	31.409.808.621,00	0,00	0,00	31.409.808.621,00
9390900070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	0,00	2.595.384.229,50	2.595.384.229,50
939090007004	AMORTIZACION ACUMULADA CREDITOS (Entes Gestores)	0,00	0,00	2.595.384.229,50	2.595.384.229,50
93909000700400	AMORTIZACION ACUMULADA CREDITOS (Entes Gestores)	0,00	0,00	2.595.384.229,50	2.595.384.229,50
9390900070040009	METRO SABANAS S.A.S.	0,00	0,00	2.595.384.229,50	2.595.384.229,50

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5,229,909.417.692,60	74,560.406.065,86	87,567.718.823,50	-5,216.902.104.934,96
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-346.505.771.369,14	0,00	5.205.690.951,00	-341.300.080.418,14
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-339.186.150.736,30	0,00	5.205.690.951,00	-333.980.459.785,30
99050500	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-339.186.150.736,30	0,00	5.205.690.951,00	-333.980.459.785,30
9905050020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-338.027.951.103,00	0,00	5.205.690.951,00	-332.822.260.152,00
990505002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-338.027.951.103,00	0,00	5.205.690.951,00	-332.822.260.152,00
99050500200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-338.027.951.103,00	0,00	5.205.690.951,00	-332.822.260.152,00
9905050020000055	METROPLUS S.A	-26.447.344.606,00	0,00	5.205.690.951,00	-21.241.653.655,00
9905050020000090	METROLINEA S.A.-	-311.580.606.497,00	0,00	0,00	-311.580.606.497,00
9905050070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-1.158.199.633,30	0,00	0,00	-1.158.199.633,30
990505007000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-1.158.199.633,30	0,00	0,00	-1.158.199.633,30
99050500700000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-1.158.199.633,30	0,00	0,00	-1.158.199.633,30
9905050070000009	METRO SABANAS S.A.S.	-1.158.199.633,30	0,00	0,00	-1.158.199.633,30
990511	GARANTIAS CONTRACTUALES	-15.941.644,00	0,00	0,00	-15.941.644,00
99051100	GARANTIAS CONTRACTUALES (DB)	-15.941.644,00	0,00	0,00	-15.941.644,00
9905110020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-15.941.644,00	0,00	0,00	-15.941.644,00
990511002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-15.941.644,00	0,00	0,00	-15.941.644,00
99051100200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-15.941.644,00	0,00	0,00	-15.941.644,00
9905110020000090	METROLINEA S.A.-	-15.941.644,00	0,00	0,00	-15.941.644,00
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-7.303.678.988,84	0,00	0,00	-7.303.678.988,84
99059000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	-7.303.678.988,84	0,00	0,00	-7.303.678.988,84
99059000085	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	-7.303.678.988,84	0,00	0,00	-7.303.678.988,84
99059000085000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	-7.303.678.988,84	0,00	0,00	-7.303.678.988,84
9905900008500000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	-7.303.678.988,84	0,00	0,00	-7.303.678.988,84
990590000850000002	CUENTA ESPECIAL	-7.303.678.988,84	0,00	0,00	-7.303.678.988,84
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4.883.403.646.323,46	74,560.406.065,86	82.362.027.872,50	-4.875.602.024.516,82
991510	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-142.752.656.457,41	10.795.688.518,68	23.313.549.178,08	-130.234.795.798,01
99151000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-142.752.656.457,41	10.795.688.518,68	23.313.549.178,08	-130.234.795.798,01
9915100020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-84.194.968.895,29	9.943.973.256,68	12.354.733.842,02	-81.784.208.309,95
991510002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-84.194.968.895,29	9.943.973.256,68	12.354.733.842,02	-81.784.208.309,95
99151000200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-84.194.968.895,29	9.943.973.256,68	12.354.733.842,02	-81.784.208.309,95
9915100020000055	METROPLUS S.A	-45.425.429.689,29	453.109.919,68	929.027.721,02	-44.949.511.887,95
9915100020000090	METROLINEA S.A.-	-38.769.539.206,00	9.490.863.337,00	11.425.706.121,00	-36.834.696.422,00
9915100070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-58.557.687.562,12	851.715.262,00	10.958.815.336,06	-48.450.587.488,06
991510007000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-58.557.687.562,12	851.715.262,00	10.958.815.336,06	-48.450.587.488,06

AGREDADO 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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
991510007000000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-58.557.687.562,12	851.715.262,00	10.958.815.336,06	-48.450.587.488,06
99151000700000009	METRO SABANAS S.A.S.	-22.667.445.916,01	597.653.104,61	5.573.475.644,57	-17.691.623.376,05
9915100070000012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	-28.534.210.832,55	181.799.678,07	956.757.325,74	-27.759.253.184,88
9915100070000025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	-7.356.030.813,56	72.262.479,32	4.428.582.365,75	-2.999.710.927,13
991522	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	-3.961.103.826.441,56	50.747.922.446,77	24.120.181.078,63	-3.987.731.567.809,70
99152200	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-3.961.103.826.441,56	50.747.922.446,77	24.120.181.078,63	-3.987.731.567.809,70
9915220020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-1.377.452.585.092,21	18.604.641.982,68	11.810.735.100,02	-1.384.246.491.974,87
991522002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-1.377.452.585.092,21	18.604.641.982,68	11.810.735.100,02	-1.384.246.491.974,87
99152200200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-1.377.452.585.092,21	18.604.641.982,68	11.810.735.100,02	-1.384.246.491.974,87
9915220020000055	METROPLUS S.A	-813.450.007.781,21	974.529.337,68	805.246.387,02	-813.619.290.731,87
9915220020000090	METROLINEA S.A.-	-564.002.577.311,00	17.630.112.645,00	11.005.488.713,00	-570.627.201.243,00
9915220070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-518.358.545.696,37	11.309.248.868,29	11.088.853.138,61	-518.578.941.426,05
991522007000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-518.358.545.696,37	11.309.248.868,29	11.088.853.138,61	-518.578.941.426,05
99152200700000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-518.358.545.696,37	11.309.248.868,29	11.088.853.138,61	-518.578.941.426,05
9915220070000009	METRO SABANAS S.A.S.	-177.874.768.168,61	6.354.056.368,91	5.809.624.053,62	-178.419.200.483,90
9915220070000012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	-178.911.511.559,47	431.301.411,66	850.646.719,24	-178.492.166.251,89
9915220070000025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	-161.572.265.968,29	4.523.891.087,72	4.428.582.365,75	-161.667.574.690,26
9915220085	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION-INGRESO	-1.567.449.666.553,63	0,00	0,00	-1.567.449.666.553,63
991522008501	CREDITO BIRF 7231-CO	-572.581.012.508,58	0,00	0,00	-572.581.012.508,58
99152200850100	CREDITO BIRF 7231-CO	-572.581.012.508,58	0,00	0,00	-572.581.012.508,58
9915220085010002	CUENTA ESPECIAL	-572.581.012.508,58	0,00	0,00	-572.581.012.508,58
991522008502	CREDITO BIRF 7457-CO	-392.873.589.790,81	0,00	0,00	-392.873.589.790,81
99152200850200	CREDITO BIRF 7457-CO	-392.873.589.790,81	0,00	0,00	-392.873.589.790,81
9915220085020002	CUENTA ESPECIAL	-392.873.589.790,81	0,00	0,00	-392.873.589.790,81
991522008503	CREDITO BIRF 7739-CO	-580.471.087.715,52	0,00	0,00	-580.471.087.715,52
99152200850300	CREDITO BIRF 7739-CO	-580.471.087.715,52	0,00	0,00	-580.471.087.715,52
9915220085030002	CUENTA ESPECIAL	-580.471.087.715,52	0,00	0,00	-580.471.087.715,52
991522008504	CREDITO BIRF 8083-CO	-14.487.747.636,15	0,00	0,00	-14.487.747.636,15
99152200850400	CREDITO BIRF 8083-CO	-14.487.747.636,15	0,00	0,00	-14.487.747.636,15
9915220085040002	CUENTA ESPECIAL	-14.487.747.636,15	0,00	0,00	-14.487.747.636,15
991522008505	DIFERENCIA EN CAMBIO	-6.426.128.147,85	0,00	0,00	-6.426.128.147,85
99152200850500	DIFERENCIA EN CAMBIO	-6.426.128.147,85	0,00	0,00	-6.426.128.147,85
9915220085050002	CUENTA ESPECIAL	-6.426.128.147,85	0,00	0,00	-6.426.128.147,85
991522008590	INGRESO EJECUCION DE PROEYCTOS DE INVERSION	-610.100.754,72	0,00	0,00	-610.100.754,72
99152200859000	INGRESO EJECUCION DE PROEYCTOS DE INVERSION	-610.100.754,72	0,00	0,00	-610.100.754,72

AGREDADO BANCO MUNDIAL

(Nit: 999,999,999)

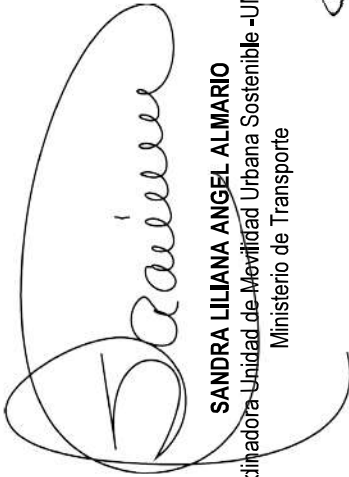
Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial
(Trimestre de 1/octubre/2019 a 31/Diciembre/2019)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
9915220085900002	CUENTA ESPECIAL	-610.100.754,72	0,00	0,00	-610.100.754,72
9915220086	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-458.520.882.234,90	19.178.641.591,80	0,00	-477.699.523.826,70
991522008600	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-458.520.882.234,90	19.178.641.591,80	0,00	-477.699.523.826,70
99152200860000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-458.520.882.234,90	19.178.641.591,80	0,00	-477.699.523.826,70
9915220086000002	CUENTA ESPECIAL	-458.520.882.234,90	19.178.641.591,80	0,00	-477.699.523.826,70
9915220095	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-16.383.892.958,41	1.225.189.949,00	1.220.592.840,00	-16.388.490.067,41
991522009500	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-16.383.892.958,41	1.225.189.949,00	1.220.592.840,00	-16.388.490.067,41
99152200950000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-16.383.892.958,41	1.225.189.949,00	1.220.592.840,00	-16.388.490.067,41
9915220095000070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	-16.383.892.958,41	1.225.189.949,00	1.220.592.840,00	-16.388.490.067,41
9915220096	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-22.938.253.906,04	430.200.055,00	0,00	-23.368.453.961,04
991522009600	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-22.938.253.906,04	430.200.055,00	0,00	-23.368.453.961,04
99152200960000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-22.938.253.906,04	430.200.055,00	0,00	-23.368.453.961,04
9915220096000070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	-22.938.253.906,04	430.200.055,00	0,00	-23.368.453.961,04
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-779.547.163.424,49	13.016.795.100,41	34.928.297.615,79	-757.635.660.909,11
99159000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-779.547.163.424,49	13.016.795.100,41	34.928.297.615,79	-757.635.660.909,11
9915900020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-228.065.558.028,04	2.700.568.645,00	22.477.912.441,00	-208.288.214.232,04
991590002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-228.065.558.028,04	2.700.568.645,00	22.477.912.441,00	-208.288.214.232,04
99159000200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-228.065.558.028,04	2.700.568.645,00	22.477.912.441,00	-208.288.214.232,04
9915900020000055	METROPLUS S.A	-158.948.366.192,04	1.717.574.202,00	5.131.377.849,00	-155.534.562.545,04
9915900020000090	METROLINEA S.A.-	-69.117.191.836,00	982.994.443,00	17.346.534.592,00	-52.753.651.687,00
9915900070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-551.481.605.396,45	10.316.226.455,41	12.450.385.174,79	-549.347.446.677,07
991590007000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-551.481.605.396,45	10.316.226.455,41	12.450.385.174,79	-549.347.446.677,07
99159000700000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-551.481.605.396,45	10.316.226.455,41	12.450.385.174,79	-549.347.446.677,07
9915900070000009	METRO SABANAS S.A.S.	-173.402.948.079,35	8.125.285.997,41	7.130.067.983,20	-174.398.166.093,56
9915900070000012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	-217.796.088.776,94	1.453.551.692,00	587.585.938,59	-218.662.054.530,35
9915900070000025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	-160.282.568.540,16	737.388.766,00	4.732.731.253,00	-156.287.226.053,16

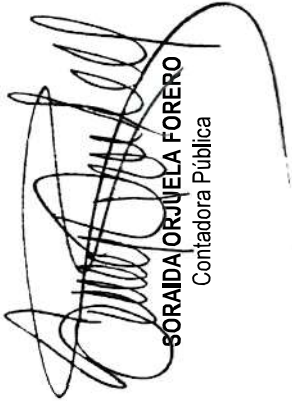
AGREDADO BANCO MUNDIAL

(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	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
--------	--------	---------------	---------	----------	-------------



SANDRA LILIANA ANGEL ALMARIO
Coordinadora Unidad de Movilidad Urbana Sostenible -UMUS-
Ministerio de Transporte



SORAIDA ORJUELA FORERO
Contadora Pública



EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL GALLEGO
Asesor Financiero Unidad de Movilidad Urbana Sostenible
Ministerio de Transporte

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

**NOTAS AL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA Y BALANCE CONSOLIDADO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO PNTU
(ENTES GESTORES: METROLINEA S.A. METROPLUS S.A, METROSABANAS SAS, SIVA SAS, TRANSFEDERAL SAS,
UMUS Y CUENTA ESPECIAL)
AL 31 DE MARZO DE 2020
(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 29 de noviembre de 2004, modificada por la resolución 01780 del 12 de mayo de 2010. El grupo se denominó Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y apoyará a los Programas de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo SITM y los Programas de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público SETP.

Para asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos que la Nación transferirá a los Programas SITM de las ciudades participantes y de Bogotá en el tramo NQS, el Gobierno Nacional suscribió en contrato de préstamo 7231-CO por valor de US\$ 250 millones, el adicional 7457-CO por valor de US\$207 millones, y el segundo adicional por valor de US\$300 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, los tres se encuentran cerrados y el último empréstito corresponde a BIRF -8083-CO por valor de US\$292 millones, recursos que están destinados para el 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 del cual el banco ha prorrogado el préstamo, teniendo en cuenta la solicitud con fecha 30 de junio de 2016, solicitando una reestructuración del mencionado Programa y cancelación de la cantidad de US\$94.000.000 del préstamo.

En vista de la solicitud, el Banco propone 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 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 2020, 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 del Programa y Estado de Inversión Acumulada Consolidado a 31 de Marzo de 2020, 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 31 de marzo de 2020.

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 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-C0.

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

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

1.1.7. DESEMBOLSOS

El Banco desembolsa los recursos del programa, bajo la modalidad de anticipos de fondos, a las cuentas del Banco de la República N. 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 al Banco. El Banco podrá efectuar un nuevo anticipo de fondos cuando se haya justificado, al menos, el ochenta 80% del total de fondos desembolsados por concepto de anticipos.

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

Se elabora la conciliación de la cuenta especial con base al extracto de la cuenta designada del Banco de la República, a los 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 99 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 835511 que será a (14 dígitos (anexo N° 2)
- 3.3 Estado de Inversión Acumulada (anexo N° 3)
- 3.4 Informes del Encargo Fiduciario (F-1, F-2 y F-4) (anexo N°. 4 al 6)
- 3.5 Notas explicativas
- 3.6 Conciliaciones Bancarias (anexo N° 7)
- 3.7 Certificado de Gastos (SOE) (anexo N° 8)
- 3.8 Certificación de Gastos Elegibles y Financiados con Recursos del 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 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 “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 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 2020, se consolidó la información financiera desagregada así:

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

Crédito 8083-CO	Nº 1-USD 51498566
1. Metrolínea S.A.	Bucaramanga y su área Metropolitana.
2. Metroplús S. A.	Área Metropolitana del Valle de Aburra.
3. SIVA S.A.S	Valledupar
4. Metro Sabanas S.A.S	Sincelejo
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 2020.

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 2020, se detalla a continuación la composición de cada uno de los rubros y se presentan algunas explicaciones:

4.2.1. ENTRADAS DE EFECTIVO:

Representa el total de los ingresos acumulados recibidos por los Entes Gestores y por el Ministerio de Transporte (Para el componente de Asistencia Técnica), por cada una de las fuentes de financiación (incluye créditos sindicados y otros aportes Entes Gestores), para ejecutar en cada uno de la ciudades participantes del Programa SITM y SETP. A continuación, se explica cada uno de los conceptos y se detalla su composición a 31 de marzo de 2020, cuyo acumulado total asciende a \$ 1.970.768.958.

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, suscritas en los

otrosíes y que han sido girados con recursos de financiación del crédito BIRF N° 7231-CO, adicional N° 7547-CO, segundo adicional N° 7739-CO.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 935502 - Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión - Auxiliares: 1001 (UCP), 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 UMUS, por valor total de \$310.726.282 desagregados así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION FUENTE BIRF
METROLINEA S.A.	\$ 168.573.777
METROPLUS S.A.	135.885.075
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 935502 - Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión - Auxiliares: 9611 (UCP), 2011 (ciudades participantes Metrolínea S.A y Metroplús 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 \$456.885.189 desagregados así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF 8083
METROLINEA SA	\$ 73.629.508
METROPLUS SA	126.769.862
METRO SABANAS S.A.S.	83.518.780
SIVA SAS	96.162.323
TRANSFEDERAL SAS	53.436.262
UMUS	23.368.454
TOTAL	\$ 456.885.189

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 93550200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión - Auxiliares: 1002 (UCP), 2002 (ciudades participantes SITM, Metrolínea S.A, Metroplús 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 \$313.115.797 a saber:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES
METROLINEA SA	\$ 118.180.776
METROPLUS SA	112.522.805
METRO SABANAS S.A.S.	20.357.771
SIVA SAS	22.150.695
TRANSFEDERAL SAS	29.796.000
UMUS	10.107.749
TOTAL	\$ 313.115.797

4.2.1.4. RECURSOS ENTES TERRITORIALES:

Son los recursos que tienen que aportar las entidades del orden territorial (Distritos, Municipios, Áreas Metropolitanas, Departamentos), los cuales están definidos en el perfil de aportes indicados en los convenios de cofinanciación y las modificaciones suscritas en los diferentes 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 \$ 619.140.610, desagregados de la siguiente manera:

ENTE GESTOR	APORTES ENTES TERRITORIALES
METROLINEA SA	\$155.250.220
METROPLUS SA	281.143.024
METRO SABANAS S.A.S.	45.198.804
SIVA SAS	63.642.747
TRANSFEDERAL SAS	73.905.815
TOTAL	\$619.140.610

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 ejecutada por el Municipio y que para este informe hacen parte de Recursos Entes Territoriales.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 93550200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión - Auxiliares: 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
METROLÍNEA S.A	\$ 2.267.448
METROPLÚS S.A	169.661
Total	\$ 2.437.109

4.2.1.5. RECURSOS ENTE GESTOR – CRÉDITO SINDICADO:

Corresponden a los ingresos obtenidos por los créditos sindicados y de tesorería, que son los recursos que recibe el Ente Gestor mediante créditos internos con la banca comercial o entidades gubernamentales, con el fin de 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 – Crédito sindicado.

A la fecha de corte de este informe, se han gestionado créditos por valor de \$43.341.639, detallados así:

ENTE GESTOR	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO
METROLÍNEA SA	\$ 30.699.534
METROPLUS SA	10.000.000
METRO SABANAS S.A.S.	2.642.105
TOTAL	\$ 43.341.639

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 están contempladas en el plan de adquisiciones.

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

Se ha recibido recursos por valor de \$214.358.478, detallados así:

ENTE GESTOR	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)
METROLÍNEA SA	\$ 14.266.489
METROPLUS SA	136.228.877
METRO SABANAS S.A.S.	25.803.143
SIVA SAS	34.736.082
TRANSFEDERAL SAS	3.323.887
TOTAL	\$ 214.358.478

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 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 participantes).

Se ha recibido recursos por valor de \$10.763.855, detallados así:

ENTE GESTOR	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)
METROLINEA SA	\$ 4.038.405
METROPLUS SA	6.602.872
METRO SABANAS S.A.S.	7.126
SIVA SAS	-
TRANSFEDERAL SAS	115.453
TOTAL	\$ 10.763.855

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 \$1.821.673.065, 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:

EJECUCIÓN ACUMULADA	VALOR
Unidad de Movilidad Urbana Sostenible –UMUS	\$ 39.756.944
Sistema de Transporte Masivo SITM	1.247.661.619
Sistema Estratégico Transporte Público -SETP	519.988.621
Anticipos	14.265.881
TOTAL	\$ 1.821.673.065

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 \$39.756.944.

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	\$ 61.942	\$ -	\$ 197.757	\$ 259.699
9511	Fortalecimiento UMUS	-	-	4.621.607	4.621.607
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	-	-	3.429.198	3.429.198
9513	Apoyo Técnico	-	-	1.105.252	1.105.252
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	6.157.729	-	753.934	6.911.663
9530	Capacitaciones (Categoría3)	47.759	-	-	47.759
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	-	14.490.764	-	14.490.764
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	-	6.795.548	-	6.795.548
9613	Apoyo Técnico	-	2.095.454	-	2.095.454
Total		\$ 6.267.430	\$ 23.381.765	\$ 10.107.749	\$ 39.756.944

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) 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 lo SITM Metrolínea S.A y Metroplús S.A y la parte C a los SETP: Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfederal S.A.S.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 83551100- 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 del 200100 al 201200.

A continuación, se muestra el valor acumulado de la subcuenta 83551100-20 que asciende a \$1.167.157.710, 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 Pre-troncales	\$ 111.418.335	\$ 106.270.557	\$ 217.688.892
Carriles de tráfico mixto	17.160.262	112.523.180	129.683.441
Construcción e instalación de estaciones y terminales	148.588.929	55.489.346	204.078.275
Pavimento de vías alimentadoras	29.565.036	2.695.119	32.260.155
Predios	33.044.737	165.602.621	198.647.359
Redes de Servicios Públicos	28.778.344	78.947.332	107.725.676
Espacio público	7.899.113	47.612.515	55.511.628
Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	39.815.936	37.416.719	77.232.654
Parqueaderos intermedios	989.203	1.731.637	2.720.840
Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	13.752.220	19.674.504	33.426.724
Interventoría de obra	30.882.997	52.669.650	83.552.647
Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	12.465.188	12.164.230	24.629.418
TOTAL	\$ 474.360.300	\$ 692.797.410	\$ 1.167.157.710

4.2.2.3. COMPONENTE 40 - MARCO REGULATORIO SITM - CIUDADES PARTICIPANTES

El valor acumulado a 31 de Marzo de 2020 es de \$ 634.176, fue ejecutado por Metrolínea S.A, en desarrollo de los Convenios Adicionales suscritos con otras entidades Municipales y principalmente comprende estudios.

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

MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	\$ 634.176	-	\$ 634.176

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

El valor acumulado asciende a \$29.568.342, resumido por Ente Gestor y fuente de financiación, así:

REASENTAMIENTO HUMANOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Ejecución plan de Reasentamientos	\$ 1.145.463	\$ 28.422.879	\$ 29.568.342

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 \$29.141.178, resumido por Ente Gestor y fuentes de financiación, así:

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Implementación, evaluación ambiental estratégica	\$ 14.211.601	\$ 14.929.577	\$ 29.141.178

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 al Programa.

El valor acumulado asciende a \$21.160.213, resumido por Ente Gestor y subcomponentes, así:

OTROS USOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Gastos Financieros (**)	\$ 11.842.326	\$ 111.614	\$ 11.953.940
Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	0	622.722	622.722
Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	0	8.583.551	8.583.551
Partidas sin asignar en el Plan de Adquisiciones	0	0	0
TOTAL	\$ 11.842.326	\$ 9.317.887	\$ 21.160.213

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

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

A continuación, se muestra el valor acumulado de la subcuenta 83551100-70 que asciende a \$ 519.988.621, 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	\$ 4.657.425	\$ 32.051.783	\$ -	\$ 36.709.208
Espacio Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	1.358.321	32.427.147	-	33.785.467
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	330.876	-	64.549.156	64.880.032
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-	-	-	-
Supervisión e Interventoría	10.126.651	13.148.317	-	23.274.967
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	1.081.923	-	-	1.081.923
Intervenciones En El Centro Histórico	6.241.671	-	-	6.241.671
Infraestructura Vial	77.255.009	108.821.727	79.825.863	265.902.599
Gestión De Flota	-	-	-	-
Centro De Control De Red Semafórica (SemafORIZACIÓN)	8.740.435	-	1.694.300	10.434.735
Señalética Y Señalización	600.545	-	-	600.545
Centro De Atención Municipal-Camis	-	-	-	-
Estaciones o Módulos de Transferencias o Terminales de Integración De Cabecera.	467.075	-	-	467.075
Gerencia Del Proyecto	12.075.268	13.301.400	12.598.544	37.975.212
Paraderos	10.597.186	-	-	10.597.186
Predios	20.843.888	6.780.038	-	27.623.926
Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	15.853	-	-	15.853
Costos Financieros	398.221	-	-	398.221
Anticipos				
TOTAL	\$ 154.790.346	\$ 206.530.412	\$ 158.667.864	\$ 519.988.621

EJECUCIÓN POR FUENTE BIRF 8083-CO

La ejecución relacionada al préstamo BIRF 8083- CO, a 31 de marzo de 2020 asciende a un valor de \$ 417.883.906, 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	\$ 23.381.765
Sistema de Transporte Masivo SITM	178.351.307
Sistema Estratégico Transporte Público -SETP	208.901.986
Anticipos	7.248.848
TOTAL	\$ 417.883.906

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

Con corte a Marzo de 2020, la ejecución por componentes más los anticipos efectuados, asciende a un valor de \$ 185.600.155 correspondiente a los proyectos de Transporte masivo SITM, así:

INFRAESTRUCTURA	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Construcción de Troncales y Pre-troncales	\$ -	\$ 16.551.102	\$ 16.551.102
Carriles de tráfico mixto	-	31.975.852	31.975.852
Construcción e instalación de estaciones y terminales	58.181.082	-	58.181.082
Pavimento de vías alimentadoras	-	1.937.097	1.937.097
Predios	-	11.661.470	11.661.470
Redes de Servicios Públicos	-	17.922.494	17.922.494
Espacio público	-	19.845.762	19.845.762
Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	-	-	-
Parqueaderos intermedios	-	-	-
Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	1.068.100	1.618.488	2.686.588
Interventoría de obra	7.001.658	4.975.061	11.976.719
Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	-	19.615	19.615
TOTAL	\$ 66.250.841	\$ 106.506.940	\$ 172.757.781

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	\$ 1.708.086	\$ 2.940.676	\$ 4.648.762

OTROS USOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Gastos Financieros (**)	\$ 78.608	\$ -	\$ 78.608
Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	0	0	0
Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	0	6.445	6.445
Partidas sin asignar en el Plan de Adquisiciones	0	0	0
TOTAL	\$ 78.608	\$ 6.445	\$ 85.053

Anticipos		7.248.848	7.248.848
TOTAL EJECUCION BIRF 8083-CO	\$ 68.037.535	\$ 117.562.620	\$ 185.600.155

EJECUCIÓN POR COMPONENTES FUENTE BIRF 8083-CO PROGRAMAS SETP

La siguiente tabla presenta un valor total de \$ 208.901.986, 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	\$ 94.005	\$ -	\$ -	\$ 94.005
Espacio Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	1.358.321	16.885.626	-	18.243.947
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	-	-	-	-
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-	-	-	-
Supervisión e Interventoría	4.366.607	801.366	-	5.167.973
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	467.227	-	-	467.227
Intervenciones En El Centro Histórico	6.241.671	-	-	6.241.671
Infraestructura Vial	23.793.392	67.377.677	51.784.825	142.955.894
Gestión De Flota	-	-	-	-
Centro De Control De Red Semafórica (SemafORIZACIÓN)	8.481.528	-	-	8.481.528
Señalética Y Señalización	37.729	-	-	37.729
Centro De Atención Municipal-Camis	-	-	-	-
Estaciones o Módulos de Transferencias o Terminales de Integración De Cabecera.	-	-	-	-
Gerencia Del Proyecto	457.355	-	-	457.355
Paraderos	5.228.420	-	-	5.228.420
Predios	16.855.542	4.670.695	-	21.526.237
Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	-	-	-	-
Costos Financieros	-	-	-	-
Anticipos	-	-	-	-
TOTAL	\$ 67.381.797	\$ 89.735.364	\$ 51.784.825	\$ 208.901.986

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 2020, por Ente Gestor:

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

El valor acumulado asciende a \$14.265.881, resumido por Ente Gestor y fuentes de financiación, así:

ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIAL	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.485.249	\$ -	\$ 2.485.249
METROPLUS S.A	7.248.848	3.122.821	594.007	-	533.330	281.626	11.780.632
TOTAL	\$ 7.248.848	\$ 3.122.821	\$ 594.007	\$ -	\$ 3.018.579	\$ 281.626	\$ 14.265.881

METRO SABANAS S.A.S: El ente gestor presenta en sus notas los saldos de anticipos a 31 de Marzo de 2020, con fuente Otros Aportes ente gestor (**convenios**) por valor de \$2.485.249, detallados así:

• Anticipo a Unión Temporal Vías de la Sabana			
FECHA	ANTICIPO	AMORTIZADO	COMPROBANTE
20 de Noviembre de 2017	\$6.779.596		Comprobante G003 – 514
25 de Abril de 2018		474.175	Registro Contable L8 205
22 de Mayo de 2018		484.386	Registro Contable L8 275
27 de Junio de 2018		311.994	Registro Contable L8 275
08 de Noviembre de		370.187	Registro Contable L8 668
05 de Diciembre de		287.740	Registro Contable L8 723
14 de Diciembre de		253.478	Registro Contable L8 747
06 de Febrero de 20		358.253	Registro Contable L8 09
22 de Febrero de 20		346.666	Registro Contable L8 64
03 de Marzo de 2019		367.904	Registro Contable L8 138
23 de Abril de 2019		220.735	Registro Contable L8 198
21 de Mayo de 2019		261.330	Registro Contable L8 263
21 de Junio de 2019		82.138	Registro Contable L8 322
19 de Julio de 2019		368.011	Registro Contable L8 376
20 Agosto de 2019		329.652	Registro Contable L8 429
19 de Septiembre de 2019		315.963	Registro Contable L8 494
24 de Octubre de 2019		305.493	Registro Contable L8 560
29 de Noviembre de 2019		226.710	Registro Contable L8 625
19 de Diciembre de 2019		176.289	Registro Contable L8 684
22 de Enero de 2020		255.425	Registro Contable L8 01
24 de Febrero de 2020		156.984	Registro Contable L8 01
Total amortizado a 31 de marzo de 2020		\$5.953.513	
Saldo por amortizar a 31 de marzo de 2020		\$826.083	

• Anticipo a Consorcio Intervial San Carlos			
FECHA	ANTICIPO	AMORTIZADO	COMPROBANTE
20 marzo de 2019	\$91.669		Comprobante L8 – 127
17 de Octubre de 2019		18.334	Registro contable L8 550
06 de Marzo de 2020		18.334	Registro contable L8 91
Saldo por amortizar a 31 de marzo de 2020		\$55.001	

• Anticipo a Consorcio Ruta Salvador			
FECHA	ANTICIPO	AMORTIZADO	COMPROBANTE
25 de abril de 2019	\$2.975.447		Comprobante L8 – 201
21 de Agosto de 2019		59.337	Registro Contable L8 434
21 de Agosto de 2019		123.887	Registro Contable L8 437
21 de Agosto de 2019		160.367	Registro Contable L8 438
23 de Septiembre de 2019		226.062	Registro Contable L8 498
24 de Octubre de 2019		144.332	Registro Contable L8 561
22 de Noviembre de 2019		123.104	Registro Contable L8 626
19 de Diciembre de 2019		197.488	Registro Contable L8 683
22 Enero de 2020		199.430	Registro Contable L8 02
24 de Febrero 2020		137.275	Registro Contable L8 45
Total amortizado a 31 de marzo de 2020		1.371.282	
Saldo por amortizar a 31 de marzo 2020		1.604.165	

SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR		\$2.485.249	
--------------------------------------	--	--------------------	--

METROPLUS S.A: Con relación a los anticipos el Ente gestor presenta en sus Notas explicativas la siguiente información:

El saldo de la cuenta 835510062011 Nación **BIRF 8083-CO** corresponde al saldo de los anticipos entregados al contratista del tramo 2A de Envigado el 31 de mayo de 2016 por valor de \$ 2.449.020 y al contratista del tramo calle 12 sur de Medellín, el 22 de diciembre de 2017 por valor de \$ 7.748.237 anticipos entregados a los contratistas para la ejecución de obra así:

Consorcio Cydcon	5.325.698
Consorcio Gaico-Hycsa	1.923.150
Total Cuenta	\$ 7.248.848

Con relación al anticipo entregado al consorcio CYDON, “mediante comunicación con Radicado MT No.: 20192100505951 del 23 de octubre de 2019, se informa el estado del contrato No. 56 de 2017, cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO METROPLÚS EN EL SUR DEL VALLE DE ABURRÁ FASE I Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”– Tramo 12 Sur y empalmes con Av. Guayabal y Av. Del Poblado, y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en las Resoluciones 6028 de 2018 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 Metroplús tenga claro el monto a liberar después del balance real y definitivo del contrato 056 de 2017, para poder establecer qué 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 \$7.748.237 el cual ha sido amortizado hasta la fecha un valor de \$ 2.422.539, resultando un valor pendiente por amortizar de \$5.325.697. Es necesario que Metroplús reintegre al encargo fiduciario en la cuenta establecida para el manejo de recursos correspondiente al crédito BIRF 8083 el valor pendiente por amortizar..”

El saldo de la cuenta 835510062002 Nación **Otras Fuentes:** corresponde al saldo del anticipo entregado a contratista del tramo 2B de Envigado, el 29 de julio de 2013 por valor de \$ 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 835510062003 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 Ancizar Ossa López	\$ 573.939
CONSORCIO ESTACION TRONCAL I.R	\$ 20.068
Total cuenta	594.007

El saldo de la cuenta 835510062006 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:

Luna Bisbal David Luís Fernando	\$ 48.763
Colmena BCSC	\$ 2.173
Ortiz Manuel Hernando	\$ 29.065
Consorcio CCC-ETA	\$ 354.291
Consorcio Pablo Emilio Bocarejo	\$ 99.038
Total Cuenta	\$ 533.330

El saldo de la cuenta 835510062009 Multas en Contratos corresponde al saldo del anticipo entregado al contratista de Consorcio Estación Troncal I.R, el 31 de diciembre de 2017 por valor de \$655.489, y al contratista Consorcio M2A anticipo causado en diciembre 30 de 2019 por \$126 los siguientes terceros:

Consorcio Estación Troncal I.R	154.987
Consorcio M2a	126.639
Total Cuenta	\$ 281.626

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 93909000- Amortización Acumulada Crédito Sindicado: Metrolínea S.A; Metroplús S.A; Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA 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 al detalle, el valor de los créditos, las fechas de pago de las cuotas, las tasas de interés, el pago de los intereses y demás información que identifica cada crédito.

La amortización acumulada asciende a \$44.005.193, desagregado por Entes Gestores así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	TOTAL
METROLINEA S.A	\$ 1.179.764	\$ 30.230.044	\$ 31.409.809
METROPLUS S.A	-	10.000.000	10.000.000
METRO SABANAS S.A.S.	-	2.595.384	2.595.384
TOTAL	\$ 1.179.764	\$ 42.825.429	\$ 44.005.193

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 dicha fuente, dejo causadas cuentas por pagar al final del periodo o se utilizó la provisión de las Rete garantías para cubrir pagos del periodo.

A 31 de Marzo de 2020, las fuentes disponibles por Ente Gestor ascienden a \$105.090.701, desagregados así:

ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros,etc.)	TOTAL
METROLÍNEA S.A	\$ 5.591.973	\$ 5.755.898	\$ 21.926.283	\$ 0	\$ 2.175	\$ 26.153	\$ 33.302.482
METROPLÚS S.A	9.207.243	5.941.884	15.741.206	-	8.051.413	3.132.047	42.073.793
METRO SABANAS S.A.S	16.136.983	-0	11.240.861	46.721	-9.774.941	7.126	17.656.749
SIVA S.A.S	6.426.959	-3.556	3.552.948		185.085		10.161.436

ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	TOTAL
TRANSFEDERAL S.A.S	1.651.437	15.806	10.564		116.292	115.453	1.909.552
UMUS	-13.312						-13.312
TOTAL	\$ 9.001.283	\$ 11.710.033	\$ 52.471.862	\$ 46.721	\$ -1.419.976	\$ 3.280.778	\$ 105.090.701

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 2020, 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 8083-CO con la siguiente monetización:

DETALLE	SALDO EN US\$	TRM A 31 DE MARZO DE 2020	SALDOS AJUSTADOS EN PESOS
Empréstito 8083-CO	USD \$4.229.414,11	\$4.064,81	\$17.191.764.768,46

En la parte de ingresos se refleja el saldo bruto \$461.767.033.251,67, como aplicación de recursos el valor de \$456.464.836.660,49, en el renglón de diferencial cambiario, se muestra el acumulado de \$11.889.568.177,28, lo que arroja el saldo neto ajustado de \$17.191.764.768,46, 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	461.767.033.251,67	456.464.836.660,49	11.889.568.177,28	17.191.764.768,46
Total	461.767.033.251,67	456.464.836.660,49	11.889.568.177,28	17.191.764.768,46

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 asciende a \$17.191.764.768,46.

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 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 \$2.185.533.836, reflejado en el Estado de Inversión 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 SABANAS S.A.S.	\$ -	\$ 108.000.000	\$ 20.357.771	\$ 63.764.743	\$ 192.122.514
SIVA SAS	-	116.086.251	108.249.794	116.255.273	340.591.318
TRANSFEDERAL SAS	-	72.000.000	139.691.488	94.286.867	305.978.356
METROPLUS SA	144.781.010	131.736.145	150.661.600	316.215.988	743.394.744
METROLINEA SA	168.573.777	84.335.622	118.180.776	161.182.630	532.272.805
UMUS	6.267.430	54.603.173	10.303.497		71.174.100
TOTAL	\$ 319.622.217	\$ 566.761.192	\$ 547.444.926	\$ 751.705.501	\$ 2.185.533.836

- Nota: Presupuesto a corte 31 de Marzo de 2020.

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 Préstamo del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), sin embargo en el presente informe no se ve reflejado el presupuesto con Recursos Fuente BIRF 8083-CO, se solicitó a cada uno de los Entes Gestores clasificar el presupuesto presentado, teniendo en cuenta que deberá ajustar lo correspondiente a recursos del 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 31 de marzo de 2019, asciende a \$2.185.533.836 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 \$71.174.100.

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	\$ 61.942	\$ -	\$ 197.757	\$ 259.699
9511	Fortalecimiento UMUS	-	-	4.621.607	4.621.607
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	-	-	3.429.198	3.429.198
9513	Apoyo Técnico	-	-	1.301.000	1.301.000
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	6.157.729	-	753.934	6.911.663
9530	Capacitaciones (Categoría3)	47.759	-	-	47.759
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	24.509.667	-	24.509.667
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	0	11.097.733	-	11.097.733
9613	Apoyo Técnico	0	18.995.773	-	18.995.773
Total		\$ 6.267.430	\$ 54.603.173	\$ 10.303.497	\$ 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: Metrolínea S.A y Metroplús S.A, distribuidos por fuente de financiación así:

Presupuesto Nación BIRF 8083-CO:

20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A.-	METROPLUS S.A	TOTAL
2001	Construcción de Troncales y Pre-troncales	\$ -	\$ 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	73.237.470	1.937.097	75.174.567
2004	Pavimento de vías alimentadoras	-	2.500.000	2.500.000
2005	Predios	-	11.651.470	11.651.470
2006	Redes de Servicios Públicos	-	21.934.289	21.934.289
2007	Espacio público	-	19.845.762	19.845.762
2008	Intersecciones 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, asesoría de obra y operación	-	761.799	761.799
	TOTAL	\$ 82.222.515	\$ 123.963.300	\$ 206.185.815
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	-	-	-
4026	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 IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	\$ 2.113.107	\$ 6.598.253	\$ 8.711.360
6015	Implementación, evaluación ambiental estratégica	2.113.107	6.598.253	8.711.360
		-	-	-
91	OTROS USOS	\$ -	\$ 6.445	\$ 6.445
9113	Gastos Financieros (**)	-	-	-
9129	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	-	-	-
9130	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	-	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 Pre-troncales	\$ 28.636.876	\$ 13.174.384	\$ 41.811.260
2002	Carriles de tráfico mixto	7.122.570	21.200.071	28.322.641
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	26.440.183	12.972.073	39.412.256
2004	Pavimento de vías alimentadoras	13.298.681	-	13.298.681
2005	Predios	3.349.421	47.958.466	51.307.887
2006	Redes de Servicios Públicos	1.537.014	12.842.429	14.379.443
2007	Espacio público	2.041.258	4.592.378	6.633.636
2008	Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	16.600.243	2.424.354	19.024.597
2009	Parqueaderos intermedios	216.127	-	216.127
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	4.669.012	1.636.092	6.305.104
2011	Interventoría de obra	8.108.619	6.976.805	15.085.424
2012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	2.927.216	1.012.772	3.939.988
	TOTAL	\$ 114.947.220	\$ 124.789.822	\$ 239.737.042

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	\$ 3.233.598	\$ 6.433.598
6015	Implementación, evaluación ambiental estratégica	3.200.000	3.233.598	6.433.598
		-	-	-
91	OTROS USOS	\$ -	\$ 19.804.596	\$ 19.804.596
9113	Gastos Financieros (**)	-	8.984	8.984
9129	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	-	18.341.896	18.341.896
9130	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	-	1.453.716	1.453.716

Entes Territoriales:

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	\$ 9.458.782	\$ 24.896.441	\$ 34.355.223
2002	Carriles de tráfico mixto	2.247.226	37.291.784	39.539.010
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	35.598.495	38.478.112	74.076.607
2004	Pavimento de vías alimentadoras	16.207.807	1.500.000	17.707.807
2005	Predios	30.176.750	85.711.618	115.888.368
2006	Redes de Servicios Públicos	2.819.950	27.035.215	29.855.165
2007	Espacio público	3.757.242	8.626.769	12.384.011
2008	Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	6.560.554	19.464.631	26.025.185
2009	Parqueaderos intermedios	1.973.076	2.000.000	3.973.076
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	4.818.183	4.223.844	9.042.027
2011	Interventoría de obra	7.821.434	21.361.587	29.183.021
2012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	9.937.287	3.522.628	13.459.915

20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A.-	METROPLUS S.A	TOTAL
	TOTAL	\$ 131.376.786	\$ 274.112.629	\$ 405.489.415
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	-	-	-
4026	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	-	-	-
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	\$ 1.486.529	\$ 19.965.958	\$ 21.452.487
5022	Ejecución plan de Reasentamientos	1.486.529	19.965.958	21.452.487
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	\$ 24.068.179	\$ 14.083.105	\$ 38.151.284
9113	Gastos Financieros (**)	24.068.179	50.370	24.118.549
9129	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	-	12.764.563	12.764.563
9130	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al 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 del Programa, tales como los costos de mitigación, relocalización y pagos por compensaciones a la población afectada por el desarrollo de los Programas.

4.2.3.2.4. COMPONENTE 60 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES AMBIENTALES

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

4.2.3.2.5. COMPONENTE 91 - OTROS USOS

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

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

En este componente se registra el presupuesto de inversión de los siguientes Entes Gestores: SETP: SIVA S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfederal S.A.S; su valor asciende a \$ 838.692.188, 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 vías Peatonales- Ejecución Proyecto	1.500.000	22.946.283	-	24.446.283
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	-	-	-	-
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-	-	18.563.738	18.563.738
Supervisión e Interventorías	5.802.876	2.513.335	-	8.316.211
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	2.791.373	-	-	2.791.373
Intervenciones En El Centro Histórico	7.006.117	-	-	7.006.117
Infraestructura Vial	25.940.635	72.012.673	53.436.262	151.389.570

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Centro De Atención Municipal-Camis	18.083.126	12.093.557	-	30.176.683
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera.	10.794.118	-	-0	10.794.118
Paraderos	310.481	-	-	310.481
Gestión De Flota	-	-	-	-
Centro De Control De Red Semafórica (SemafORIZACIÓN)	4.100.000	203.634	-	4.303.634
Señalética y Señalización	456.920	-	-	456.920
Paraderos	8.472.468	-	-	8.472.468
Predios	22.741.887	6.316.769	-	29.058.656
TOTAL	\$ 108.000.000	\$ 116.086.251	\$ 72.000.000	\$ 296.086.251

- **Nación Otras Fuentes:**

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	-	-	-	-
Espacio Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	-	5.745.671	2.112.121	7.857.792
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	113.028	-	14.365.890	14.478.918
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-	-	34.022.762	34.022.762
Supervisión e Interventorías	685.105	1.932.065	-	2.617.170
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	289.400	-	-	289.400
Intervenciones En El Centro Histórico	-0	-	-	-0
Infraestructura Vial	18.271.659	100.379.192	21.104.762	139.755.612
Centro De Atención Municipal-Camis	0	-	37.078.800	37.078.800
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera.	-	-	19.768.901	19.768.901
Paraderos	63.501	-	-	63.501
Gestión De Flota	-	-	-	-
Centro De Control De Red Semafórica (SemafORIZACIÓN)	-0	-	4.551.773	4.551.773
Señalética y Señalización	-	-	1.242.534	1.242.534
Paraderos	934.638	-	3.722.996	4.657.634
Predios	441	192.866	-	193.307
TOTAL	\$ 20.357.771	\$ 108.249.794	\$ 139.691.488	\$ 268.299.053

Entes Territoriales:

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 vías Peatonales- Ejecución Proyecto	-	11.343.210	0	11.343.210
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	1.262.970	-	53.624.797	54.887.767
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-	-	-	-
Supervisión e Interventorías	3.393.020	9.579.406	-	12.972.426
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	2.341.168	-	-	2.341.168
Intervenciones En El Centro Histórico	-	13.013.000	-	13.013.000
Infraestructura Vial	16.946.630	63.445.499	14.002.799	94.394.928
Centro De Atención Municipal-Camis	-	-	-	-

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Estaciones o Módulos de Transferencias o Terminales de Integración De Cabecera.	191.221	-	-	191.221
Paraderos	454.572	-	-	454.572
Gestión De Flota	2.388.000	-	-	2.388.000
Centro De Control De Red Semafórica (SemafORIZACIÓN)	5.467.075	-	-	5.467.075
Señalética y Señalización	14.902.534	15.953.950	15.100.079	45.956.562
Paraderos	3.092.894	-	-	3.092.894
Predios	9.380.703	2.920.209	-	12.300.912
Gastos de Administración y Vigilancia de recursos	21.219	-	-	21.219
Costos Financieros	3.922.737	-	11.559.193	15.481.930
TOTAL	\$ 63.764.743	\$ 116.255.273	\$ 94.286.867	\$ 274.306.883

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

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

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

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

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

Para los Entes Gestores, Metrolínea S.A; Metroplús 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	RCURSOS 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.	72	-	13	-	303	-	387
SIVA SAS	-62.656	23	-26.823	-	-37.433	-	-126.888
TRANSFEDERAL SAS	10.985	6	5.531	-	48	1	16.570
METROPLUS S.A	4.024	-1	-10.900	-	373	11.754	5.250
METROLINEA SA	-174.262	-0	7.788	-	0	928	-165.545
Total Diferencia Explicada en Conciliación	\$ -221.836	\$ 29	\$ -24.393	\$ -0	\$ -36.709	\$ 12.683	\$ -270.226
Total Diferencia en saldos de cierre en efectivo del EIA	\$ -221.836	\$ 29	\$ -24.393	\$ -0	\$ -36.709	\$ 12.683	\$ -270.226

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 a 31 de Marzo de 2020 en la Conciliación de Saldos Disponibles que corresponde a un valor total de \$ 388, así:

METROSABANAS S.A.S					
CONCILIACIÓN	PROYECTO			TOTAL	TOTAL
	NACION BIRF 8083-co	NACION	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	
Saldo Ente Gestor	16.972.427	0	667.350	983.923	18.623.700
Saldo Fideicomiso	16.972.355	-	667.337	983.620	18.623.312
DIFERENCIAS	72	0	13	303	388
(+), Cheques U Ordenes Pendientes De Pago	0	-	0	0	0
(+), Rendimientos Financieros Pendientes De Registrar En Libros	0	-	0	0	0
(-), Notas Debito Pendientes De Registrar En Libros Ente Gestor	72	-	13	303	388
(+), Notas Crédito Pendientes De Registrar En Libros Ente Gestor	0	-	0	0	0
DIFERENCIA	-72	0	-13	-303	-388

Nación BIRF 8083-CO: El saldo de El saldo de \$ 72, corresponden a partida conciliatoria por gastos bancarios que serán devueltos el mes siguiente.

Aportes Entes Territoriales: El saldo de El saldo de \$ 13, corresponden a partida conciliatoria por gastos bancarios que serán devueltos el mes siguiente.

Otros Aportes Ente Gestor (Convenios): El saldo de \$ 303, corresponden a partida conciliatoria por gastos bancarios que serán devueltos el 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 \$ -126.888 así:

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

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S					
CONCILIACIÓN	PROYECTO			TOTAL	TOTAL
	NACION BIRF 8083-co	NACION	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	
Saldo Ente Gestor	7.153.658	25	4.460.017	1.083.205	12.696.906
Saldo Fideicomiso	7.216.314	2	4.486.840	1.120.638	12.823.794
DIFERENCIAS	-62.656	23	-26.823	-37.433	-126.888
(+), Cheques U Ordenes Pendientes De Pago	68.110	0	26.955	37.966	133.031
(+), Rendimientos Financieros Pendientes De Registrar En Libros	0	0	0	0	0
(-), Notas Debito Pendientes De Registrar En Libros Ente Gestor	0	23	132	50	204
(+), Notas Crédito Pendientes De Registrar En Libros Ente Gestor	-5.454	0	0	-23	-5.477
DIFERENCIA	62.656	-23	26.823	37.893	127.350
				460	462

BENEFICIARIO	VALOR	FUENTE	NO CTA
Rendimientos financieros Negativos Marzo 2020	\$ -57	Aportes Redes Avenida 450 Años	139220100000344
Rendimientos financieros Negativos Marzo 2020	-403	Aportes Redes Avenida Fundación	139220100000604
Total	\$ -460		

Nación BIRF 8083-CO: La diferencia de \$-62.656, corresponde a saldo de Fiduciaria Occidente - Cuenta Ahorros 900854829, así: \$68.110 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 -\$5.454 correspondiente a rendimientos financieros Negativos en Marzo 2020.

Nación: Presenta una diferencia de \$ 23, que corresponde a gastos bancarios del mes de Marzo de 2020.

Municipio: La diferencia presentada en conciliación bancaria Fiduciaria Occidente Cuenta Ahorros No 900-845124 y la cuenta 900-84511-6 por un valor total de \$ 26.823 corresponde un valor de \$26.955 por concepto de retenciones y estampillas menos \$132 que representan los gastos bancarios de Marzo de 2020.

Otros Aportes Ente Gestor Convenios: La diferencia de \$37.433 presentada en conciliación bancaria se detalla así: \$ 37.966 por concepto de cheques u órdenes pendientes de pago, de retenciones y estampillas. Así mismo se relacionan \$-23 que corresponde a rendimientos negativos a Marzo de 2020 y \$ 50 de gastos bancarios de marzo de 2020.

Durante el mes de marzo de 2020, se generando rendimientos negativos por valor de \$5.937 reportados como partidas conciliatorias en las conciliaciones bancarias en cada una de las cuentas que fueron afectadas

Nota: La deferencias presentadas en el EIA, por valor de \$2, corresponde a aproximaciones al mil.

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 \$16.569, así:

TRANSFEDERAL S.A.S					
CONCILIACIÓN	PROYECTO			TOTAL	TOTAL
	NACION BIRF 8083-co	NACION	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	
Saldo Ente Gestor	2.729.314	15.806	22.804	116.335	2.884.258
Saldo Fideicomiso	2.718.329	15.800	17.273	116.287	2.867.689
DIFERENCIAS	10.985	6	5.531	48	16.569

Nación BIRF 8083-CO: \$ 10.998 Rendimientos Financieros, representan los dineros causados por el ente gestor a favor de la nación obtenidos por el dinero ingresado a la fiduciaria en el mes de marzo de 2020, los cuales no han sido girados. La fiduciaria Davivienda no los ha tenido en cuenta en el saldo del informe F4 y \$-5 a los gastos financieros girados de más por la Fiduciaria de Davivienda S.A.

Fuente Nación Otras Fuentes: Rendimientos Financieros, representan los dineros causados por el ente gestor a favor de la nación obtenidos por el dinero ingresado a la fiduciaria en el mes de marzo de 2020 y girados al mes siguiente a la nación, los cuales la fiduciaria Davivienda no los ha tenido en cuenta en el saldo del informe F4. (Durante el mes de marzo se generó rentabilidad negativa en esta fuente de financiación, la cual será reintegrada en el próximo mes)

Municipio: Refleja un valor total de \$ 5.531 de los cuales \$5.500 representan los rendimientos financieros representan los dineros causados por el ente gestor a favor del municipio de Neiva obtenidos por el dinero ingresado a la fiduciaria y 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. De otra parte, \$ 31 Gastos Financieros, que deben ser reintegrados por la Fiduciaria de Davivienda S.A.

Otros Aportes Ente Gestor (Convenios): \$ presenta un total de \$48, de los cuales, \$43 representa rendimientos financieros, de los dineros causados por el ente gestor a favor de la Empresa de Servicios Públicos EPN, el cual tiene 2 convenios Interadministrativos suscritos con el SETP Transfederal S.A.S, para ejecución de redes de servicio público, los cuales son girados por la Fiduciaria a la respectiva Entidad. La fiduciaria Davivienda no los ha tenido en cuenta en el saldo del informe F4 y \$5 Gastos Financiero girados de más por la Fiduciaria de Davivienda S.A.

METROPLÚS S.A: Presenta la siguiente explicación a las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles por valor total de \$ 5.250, así:

METROPLUS S.A.S						
CONCILIACIÓN	PROYECTO			TOTAL		TOTAL
	NACION BIRF 8083-co	NACION	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	OTROS APORTES	
Saldo Ente Gestor	11.166.781	5.959.913	16.512.862	8.214.187	3.130.579	44.984.323
Saldo Fideicomiso	11.162.757	5.959.914	16.523.762	8.213.814	3.118.825	44.979.072
DIFERENCIAS	4.024	-1	-10.900	373	11.754	5.250

Nación BIRF 8083-CO: \$4.024 corresponden a retenciones por compensar por parte de la Fiducia.

Entes Territoriales: \$ Nota 1: \$10.900 corresponden a: \$10.623 retenciones por pagar por concepto de Estampillas, recursos que están en el Encargo Fiduciario y \$278 Reintegro de retenciones que serán compensadas en el pago de dichas retenciones.”.

Otros Aportes Ente Gestor Convenios: \$373 corresponden a gravamen a los movimientos financieros, generados en la ejecución de convenios adicionales.

Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rendimientos Financieros, etc.): \$11.754 Corresponden a: \$11.469 por contribución especial por compensar en impuestos, y \$285 por Gravamen a los Movimientos Financieros originados en los pagos con recursos de Multas en Contratos, derivados de 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 \$-165.545, así:

METROLINEA S.A.S						
CONCILIACIÓN	PROYECTO			TOTAL		TOTAL
	NACION BIRF 8083-co	NACION	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	OTROS APORTES	
Saldo Ente Gestor	7.008.126	6.875.156	21.632.538	95	1.397.652	36.913.568
Saldo Fideicomiso	7.182.388	6.875.156	21.624.750	95	1.396.724	37.079.113
DIFERENCIAS	-174.262	-0	7.788	0	928	-165.545

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

Nación BIRF 8083-CO: La conciliación presenta un valor \$ 174.262 que corresponde a valor descuento contribución de seguridad a cargo de la fiduciaria de Bogotá.

Aportes Entes Territoriales: Presenta un valor de \$7.788 que corresponde a fidubogota debe reintegrar al encargo Piedecuesta.

Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rendimientos Financieros, etc): Presenta en conciliación un valor de \$ 928, corresponde a valor por reintegrar.

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

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

El objeto de esta conciliación es conocer al detalle las diferencias que se presentan al comparar los saldos del total acumulado al final del período presentado en la fila de las "Fuentes Disponibles (A-B-C-D) = (E) del estado de Inversión Acumulada Consolidado con los saldos reflejados de efectivo en los libros contables de los Entes Gestores al cierre del período, 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-C0	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Diferencia (1)	\$ -6.029.024	\$ -1.140.868	\$ 9.176.292	\$ 0	\$ -11.817.722	\$ -1.370.032	\$ -11.181.353
Diferencia Explicada (2)	6.031.212	1.169.761	-7.470.963	-	11.519.749	-	\$ 11.249.759
Diferencia por Explicar (3)	\$ 2.188	\$ 28.893	\$ 1.705.329	\$ 0	\$ -297.973	\$ -1.370.032	\$ 68.406

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

ENTE GESTOR	BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrolinea S.A.	\$ -1.416.154	\$ -1.119.258	\$ 293.745	\$ 0	\$ 2.080	\$ -1.371.499	\$ -3.611.085
Metroplus S.A.	-1.959.538	-18.029	-771.656	-	-162.774	1.468	-2.910.530
SIVA S.A.S	-726.700	-3.581	-907.069	-	-898.120	-	-2.535.470
Metrosabanas S.A.S	-835.444	-	10.573.511	-	-10.758.864	-	-1.020.797
Transfederal SAS	-1.077.877	-	-12.239	-	-42	-	-1.090.158
Asistencia Técnica	-13.312	-	-	-	-	-	-13.312
Total	\$ -6.029.024	\$ -1.140.868	\$ 9.176.292	\$ 0	\$ -11.817.721	\$ -1.370.032	\$ -11.181.353

EXPLICACION DIFERENCIA (2): Corresponde a la suma de las cuentas por pagar de cada uno de los Entes Gestores a Marzo 31 de 2020 su valor asciende a \$11.249.759 por los conceptos relacionados a continuación:

ENTE GESTOR	BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrolinea S.A.	\$ 1.418.342	\$ 1.148.151	\$ 1.075.681				\$ 3.642.174
Metroplus S.A.	1.959.538	18.029	756.038	-	176.099		2.909.705
SIVA S.A.S	726.700	3.581	907.069		898.122		2.535.472
Metro Sabanas S.A.S	835.444	0	-10.221.991		10.445.485		1.058.939
Transfederal SAS	1.077.877	0	12.239		42		1.090.158
Asistencia Técnica	13.312						13.312
Total	\$ 6.031.212	\$ 1.169.761	\$ -7.470.963	\$ -	\$ 11.519.749	\$ -	\$ 11.249.759

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 S.A.S	METROLINE A.S.A	METROPLU S.S.A	UMUS	TOTAL
Préstamos Banca Comercial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios	-	-	-	-	9.330	13.270	22.600
Rendimientos Financieros cuentas por Pagar - Nación	3.581	53.493	10.989	-	48.636	-	116.698
Retenciones (Nacionales y Territoriales – Recursos no manejados en la Fiducia)	-	-	-	-	-	41	41
Depósitos sobre Contratos - Retención Garantías	2.523.481	837.967	1.073.628	3.640.851	2.082.407	-	10.158.333
Impuestos (Recursos no manejados en fiducia)	-	-	-	-	3.589	-	3.589
Otros Recaudos a Favor de Terceros (Rend. Financ. Multas, Etc.)	8.410	13	5.542	1.322	765.743	-	781.029
Recaudos a Favor de Terceros - Impuestos	-	32.371	-	-	-	-	32.371
IVA Retenido por consignar	-0	182	-	-	-	-	182
Retefuente Contratos de Obra	-	6.564	-	-	-	-	6.564
Retención ICA	-	3.154	-	-	-	-	3.154
Otras Retenciones	-	24.978	-	-	-	-	24.978
Recaudos a Favor de Terceros	-	11.328	-	-	-	-	11.328
Depósitos sobre Contratos - Retención Garantías	0	88.888	-	-	-	-	88.888
TOTAL	\$ 2.535.472	\$ 1.058.939	\$ 1.090.158	\$ 3.642.174	\$ 2.909.705	\$ 13.312	\$ 11.249.759

DIFERENCIA (3) POR EXPLICAR:

ENTE GESTOR	BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrolinea S.A.	\$ 2.188	\$ 28.893	\$ 1.369.427	\$ -	\$ 2.080	\$ -1.371.499	\$ 31.088
Metroplus S.A.	-	-	-15.618	-	13.325	1.468	-825
Siva S.A.S	-	-	-1	0	2	-	2
Metrosabanas S.A.S	-	-	351.520	0	-313.379	-	38.142
Transfederal SAS	-	-	-	-	-	0	0
Asistencia Técnica	-	-	-	-	-	-	-
Total Diferencia Explicada en Conciliación	2.188	\$ 28.893	\$ 1.705.329	\$ -	\$ -297.973	\$ -1.370.032	\$ 68.406
Total Diferencia en saldos de cierre en efectivo del EIA	2.188	\$ 28.893	\$ 1.705.329	\$ 0	\$ -297.973	\$ -1.370.032	\$ 68.406

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

METROLINEA S.A. Presenta en nota explicativa lo siguiente:

Aportes Nación BIRF y Nación Otras Fuentes: Durante el mes de marzo de 2020 se presentó una coyuntura en los mercados nacionales e internacionales, que se sigue presentando a la fecha, donde los fondos de inversión colectiva en Colombia no han sido ajenos a la volatilidad de los activos, lo cual ha generado desvalorizaciones en el corto plazo en la mayoría de activos del mercado. Por lo tanto existen partidas conciliatorias para ser tratadas en Comité Fiduciario para revisar cómo se debe asumir estos valores.

Aportes Entes Territoriales, Convenio y Compensación: Teniendo en cuenta los recursos de la fuente 9950 – Metrolinea Departamento de Santander fueron trasladados a la cuenta corriente de la fuente 9961 – Metrolinea Compensación Daños en atención a que dicha fuente (9950) a la fecha no tiene una cuenta bancaria aperturada.

La fuente 9986 – Metrolínea Municipio de Bucaramanga tiene únicamente una cuenta corriente activa la cual corresponde a la cuenta No. 184-841-559, los recursos tanto del Municipio de Bucaramanga como del Convenio 529 del Municipio de Bucaramanga fueron girados a la misma cuenta

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

Aportes Territoriales: “La diferencia reflejada en Entes Territoriales por \$-15.618 corresponden a: \$10.534 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 \$5.084 corresponden a retenciones por compensar en impuestos por parte de la Fiduciaria.”

Otros Aportes Convenios: “La diferencia reflejada en la fuente de Otros Aportes Ente Gestor (Convenios) por \$13.325 corresponde a: \$10.534 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 \$2.791 corresponden a retenciones por compensar en impuestos 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 \$ 38.142, en las siguientes fuentes:

FUENTE DE FINANCIACION	APORTES MUNICIPIO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
Diferencia Explicada en Nota	351.521	-313.379	38.142

Fuente Aportes Municipio: La diferencia de \$351.521, corresponde a \$350.000 traslado de dinero de la cuenta de Municipio por Fondeo a la Fuente Otros aportes Ente Gestor (Convenios) y \$1.521 rendimientos negativos.

Otros Aportes Ente Gestor (Convenios): Corresponde a \$350.000 por concepto de Fondeo de la Fuente Municipio, desagregados así: La diferencia de \$313.379 y el valor de \$36.610 reflejados en las cuentas 142202 y 147064.

CONCEPTO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
Diferencia por Explicar	313.379	313.379
Cuentas por Cobrar	36.610	36.610
Rendimientos negativos marzo 2020	11	11
TOTAL	\$350.000	\$350.000

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

El componente de Asistencia Técnica al desarrollo del Programa, lo realiza el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS.

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

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

Categoría 2: Servicios de Consultoría para la parte A del Programa (construcción de capacidad) y para las 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 521106- Gastos de Operación- Estudios y Programas. Los saldos disponibles en la cuenta autorizada, donde únicamente se reciben los recursos para pago de las deducciones fiscales (impuestos) se reflejan en la cuenta 1100 – Efectivo y la inversión en compras de equipos se utiliza la cuenta 1600- Propiedad, Planta y Equipo; Equipos de Comunicación y Computación. Y en las cuentas del pasivo cuando quedan obligaciones pendientes de pago.

Los gastos de la Unidad, se han registrado en las cuentas de orden deudoras de control, subcuenta 835511 – Ejecución de Programas de inversión, Gastos, por valor acumulado de \$ 39.756.944 a 31 de marzo de 2020, distribuidos por cada una de las categorías, según se observa en la componente 11 del Estado de Inversión Acumulada, a saber:

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	\$ 61.942	\$ -	\$ 197.757	\$ 259.699
9511	Fortalecimiento UMUS	-	-	4.621.607	4.621.607
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	-	-	3.429.198	3.429.198
9513	Apoyo Técnico	-	-	1.105.252	1.105.252
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	6.157.729	-	753.934	6.911.663
9530	Capacitaciones (Categoría3)	47.759	-	-	47.759
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	-	14.490.764	-	14.490.764
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	-	6.795.548	-	6.795.548
9613	Apoyo Técnico	-	2.095.454	-	2.095.454
Total		\$ 6.267.430	\$ 23.381.765	\$ 10.107.749	\$ 39.756.944

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 del estado de inversión acumulada, así:

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	\$ 61.942	\$ -	\$ 197.757	\$ 259.699
9511	Fortalecimiento UMUS	-	-	4.621.607	4.621.607
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	-	-	3.429.198	3.429.198
9513	Apoyo Técnico	-	-	1.301.000	1.301.000
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	6.157.729	-	753.934	6.911.663
9530	Capacitaciones (Categoría3)	47.759	-	-	47.759
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	-	24.509.667	-	24.509.667
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	-	11.097.733	-	11.097.733
9613	Apoyo Técnico	-	18.995.773	-	18.995.773
Total		\$ 6.267.430	\$ 54.603.173	\$ 10.303.497	\$ 71.174.100

De igual manera, se registra la inversión capitalizada por \$349.699, que corresponde a la cuenta de 1670 Equipos de Comunicación y Cómputo, 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 del Ministerio de Transporte con cargo al presupuesto del Programa.

SUBCUENTA	ACTIVO	VALOR
83551016	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 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, 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 INVERSION - INGRESOS, donde se lleva el control de las Entradas de Efectivo por cada una de las fuentes de Financiación

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

835510- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN 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.

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 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 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 Término).

Los Entes Gestor Metro Sabanas S.A.S, presenta en la subcuenta 111006007006 un saldo de \$977.306 de saldo en las cuenta bancarias de recursos adicionales al proyecto ejecutados por fuera del encargo fiduciario.

6.1.2. Subcuentas 83551003 – CUENTAS ESPECIALES DTN.

Corresponde al saldo en dólares depositados en las cuentas de la Dirección del Tesoro Nacional, monetizados a la TRM del 31 de Marzo 31 de 2020 es de \$4.064,81.

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 \$115.560.339 a 31 de marzo de 2020, los cuales se encuentran detallados por fuente de financiación, así:

SALDOS REPORTADOS POR LA FIDUCIA A 31 DE MARZO DE 2020							
ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALE S	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros,etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	\$ 16.972.355	\$ -	\$ 665.337	\$ 46.721	\$ 6.313	\$ 7.126	\$ 17.697.852
SIVA SAS	7.216.314	2	4.486.840	-	1.120.638	-	12.823.794
TRANSFEDERAL SAS	2.718.329	15.800	17.273	-	116.287	115.452	2.983.141
METROPLUS SA	11.162.757	5.959.914	16.521.129	-	8.213.814	3.118.825	44.976.439
METROLINEA SA	7.182.388	6.875.156	21.624.750	-	95	1.396.724	37.079.113
TOTAL	\$ 5.252.143	\$ 12.850.872	\$ 43.315.329	\$ 46.721	\$ 9.457.147	\$ 4.638.127	\$ 115.560.339

REGISTRO EN LIBROS ENTES GESTORES: Corresponde al valor registrado por cada uno de los Entes Gestores en libros a 31 de Marzo de 2020 y su valor asciende a \$115.283.497 así:

SALDOS REPORTADO EN LIBROS REPORTADO POR EL ENTE GESTOR A 31 MARZO DE 2020							
ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S.	\$ 16.972.427	\$ -	\$ 665.350	\$ 46.721	\$ -	\$ 7.126	\$ 17.691.623
SIVA SAS	7.153.658	25	4.460.017	-	1.083.205	-	12.696.906
TRANSFEDERAL SAS	2.729.314	15.806	22.804	-	116.335	115.453	2.999.711
METROPLUS SA	11.166.781	5.959.913	16.510.229	-	8.214.187	3.130.579	44.981.689
METROLINEA SA	7.008.126	6.875.156	21.632.538	-	95	1.397.652	36.913.568
TOTAL	\$ 45.030.307	\$ 12.850.901	\$ 43.290.936	\$ 46.721	\$ 9.413.822	\$ 4.650.810	\$ 115.283.497

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

Corresponde a los fondos trasladados a las cuentas donde se realizan las constituciones de los títulos judiciales por procesos administrativos en expropiación de terrenos necesarios para el desarrollo de las obras, adelantados por los Entes Gestores. El saldo de \$1.350.123, 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, (teniendo en cuenta que con éstos se está realizando es un fondeo de caja para componentes elegibles del Programa, mientras se reciben las transferencias de las vigencias futuras), acumula el saldo de \$3.585.575 correspondientes a Metrolínea 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 \$ 317.323, desagregados por fuente de financiación, así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL
METROLÍNEA SA	\$ 308.465	\$ 8.858	\$ 317.323
TOTAL	\$ 308.465	\$ 8.858	\$ 317.323

...” 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 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. Una vez proferido el fallo en fecha 9 de marzo de 2010, la entidad Metrolínea 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 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”

Mediante oficio de fecha 23 de diciembre de 2019, se realiza cobro a la Fiduciaria Bogotá por valor de \$7.788.107 para que sean reintegrados al encargo de los Recursos del Municipio de Piedecuesta por concepto de la devolución de la retención de ICA.

6.1.7. Subcuenta 83551016 – EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

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

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION FUENTE BIRF	RCURSOS 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 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 \$ 22.600 a saber:

ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIAL	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
METROLINEA S.A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
METROPLUS S.A	-	967	7.897	466	9.330
METRO SABANAS S.A.S.	-	-	-10.278.018	10.278.018	-0
UMUS	13.270	-	-	-	13.270
TOTAL	\$ 13.270	\$ 967	\$ -10.270.122	\$ 10.278.485	\$ 22.600

6.2.2. Subcuenta 93550104 - PASIVOS

En esta subcuenta se registra los rendimientos financieros generados en los encargos fiduciarios, recursos de la nación, pendientes de giro a la dirección del tesoro nacional, presenta a 31 de Marzo de 2020, un valor de \$116.698, en los siguientes Entes Gestores:

ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
METROLINEA S.A	\$ -	\$ -	\$ -
METROPLUS S.A	31.573	17.063	48.636
METRO SABANAS S.A.S.	53.493	-	53.493
SIVA S.A.S	-	3.581	3.581
TRANSFEDERAL S.A.S	10.989	-	10.989
TOTAL	\$ 96.055	\$ 20.644	\$ 116.698

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 31 de marzo de 2020, registra saldo el Ente Gestor Metroplús S.A, por valor de \$1.350.123, reflejado en las siguientes fuentes:

ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIAL	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
METROPLUS S.A	85.813	7.478	845.489	411.344	1.350.123

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

Representa la retención en garantía practicada en los contratos ejecutados con normas BIRF. Teniendo en cuenta que ésta no tiene el carácter de obligación sino hasta cuando el contratista entregue la obra a total satisfacción y se liquide el contrato correspondiente, estos recursos continúan siendo fondos disponibles del Programa, el saldo de \$ 10.158.333, está desagregado en los siguientes Entes Gestores:

ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIAL	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
METROLINEA S.A	\$ 1.418.342	\$ 1.148.151	\$ 1.074.359	\$ -	\$ -	\$ 3.640.851
METROPLUS S.A	1.927.965	-	112.689	-	41.752	2.082.407
METRO SABANAS S.A.S.	781.952	-	56.015	-	-	837.967
SIVA S.A.S	726.700	0	899.057	-	897.725	2.523.481
TRANSFEDERAL S.A.S	1.066.888	-	6.740	-	-	1.073.628
TOTAL	\$ 5.921.846	\$ 1.148.151	\$ 2.148.860	\$ -	\$ 939.477	\$ 10.158.333

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 \$781.029 los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

ENTE GESTOR	APORTES ENTES TERRITORIAL	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
METROLINEA S.A	\$ 1.322	\$ -	\$ 1.322
METROPLUS S.A	635.433	130.310	765.743
METRO SABANAS S.A.S.	13	0	13
SIVA S.A.S	8.012	398	8.410
TRANSFEDERAL S.A.S	5.499	42	5.542
TOTAL	\$ 650.279	\$ 130.750	\$ 781.029

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 TERRITORIAL	TOTAL
METROLINEA S.A	\$ 311.580.606	\$ 311.580.606
METROPLUS S.A	21.241.654	21.241.654
METRO SABANAS S.A.S.	1.158.200	1.158.200
TOTAL	\$ 333.980.460	\$ 333.980.460

METROSABANAS SAS: “La cuenta 912004007041 se encuentra por valor de \$1.158.200 correspondientes a demanda contenciosa Administrativa de Consorcio Megaestructuras”

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 Marzo 31 de 2020”.

91200400	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	
9120040020	Desarrollo de los SITM en las Ciudades Participantes	
912004002001	Construcción de Troncales-Pre-Troncales y Complemen.	21.106.596
912004002003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	<u>135.058</u>
	Total	21.241.654

Se envió archivo plano de enero de 2020 con la modificación realizada a los Estados Financieros a Dic 31 de 2019, derivado del informe de procesos judiciales y teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Revisoría Fiscal, para el dictamen de los Estados Financieros de la vigencia 2019.

METROLIENA S.A: “Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos: por valor de \$311.580.606 de conformidad con el informe presentado por la Oficina Asesora Jurídica:

Procesos Judiciales:

	CUENTAS DE ORDEN	PASIVO	TOTAL
PROCESOS JUDICIALES	\$ 246.207.505	\$ 2.071.684	\$ 248.279.189
INTERES PROCESOS FALLADOS	65.373.101	44.783.046	110.156.147
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 311.580.606	\$ 46.854.730	\$ 358.435.336

Procesos Judiciales en Curso – cuentas de orden

PROCESOS JUDICIALES EN CURSO A 31 DE MARZO DE 2019		
TIPO DE ACCIÓN	No. DE PROCESOS	VALOR DE LAS PRETENSIONES
ACCION CONTRACTUAL	9	\$ 84.076.080
ACCION DE REPARACIÓN DIRECTA	25	38.288.840,00
ACCIÓN POPULAR	6	No se establece
DECLARATIVO ORDINARIO	1	No se establece
EJECUTIVOS	7	123.515.056
ORDINARIOS LABORALES	2	No se establece
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	1	2.397.247
EJECUTIVO SINGULAR	1	1.966
TOTAL	52	\$ 248.279.189

Calificación del Riesgo Procesos Judiciales en Curso

CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESOS JUDICIALES A 31 DE MARZO DE 2019			
RIESGO	CALIFICACIÓN	CANTIDAD	VALOR PRETENSIONES
ALTA	96% a 100%	2	\$ 95.647.940
MEDIO ALTO	51% a 95%	0	-
MEDIO	26% a 50%	37	130.871.258
MEDIO BAJO	11% a 25%	11	21.359.990
BAJO	1% a 10%	2	400.000
TOTAL		52	\$248.279.188

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

METROLINEA se acoge al concepto de la Oficina Jurídica: "en eventos de responsabilidad normalmente se demanda en solidaridad; lo q implica q eventualmente uno o todos los demandados podrían responder ante la condena. En este sentido se recomienda registrar la cuantía por el valor total de la pretensión sin distribución a prorrata, pues dicha figura en eventos de solidaridad puede ser incorrecta. La decisión final de la distribución de las eventuales condenas se da en Sentencia".

Resumen Procesos Judiciales en curso

TIPO DE ACCION	DEMANDANTE	VALOR
ACCION CONTRACTUAL	XIE S.A.	\$ 12.259.845
		15.950.663
		20.950.674
		19.909.605
	Unión Temporal Puentes I	825.600
	Estaciones Metrolinea S.A	814.847
	Victor Julio Montejo -Pequeños Transportadores	11.250.000
	Estaciones Metrolinea S.A	814.847
	Hernandez Gómez Constructora	1.300.000
NULIDAD Y REESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	FLOTAX y otros	2.397.247
EJECUTIVO SINGULAR	Estación de Servicio la Americana S.A.S.	1.966
EJECUTIVOS	Sociedades Consultoría Colombiana S.A. y CROMAS S.A.	2.052.588
		685.732
	Estaciones Metrolinea S.A	2.014.624
		95.510.934
	XIE S.A.	23.099.171
EJECUTIVO DE SENTENCIA	Dora Lilia Giraldo	137.006
EJECUTIVO POSTERIOR AL INMUBLE	Tulia Helena Salcedo Ballesteros	15.000
ACCIONES REPARACION DIRECTA	Milvia Carvajal Niebles y Eduardo Julio Dávila Jimenez en nombre propio y en representacion de su menor hija Karol Stefany Dávila Carvajal (Víctima Directa) y el menor Luis Angel Ospino Carvajal (hermano de la víctima) exclusivamente representado por su señora madre Milvia Carvajal Niebles.	109.374
	Roberto Pita Calderon (Víctima), Rosario del Pilar Gutierrez Quintero (esposa), Jonnathan Julian Pita Gutierrez (hijo), Jhan Carlo Pita Gutierrez (hijo), Esperanza Calderon de Pita (madre) y Edgar Pita Calderon (hermano).	95.903
	Rafael Carvajal Martínez	552.088
	Damaris Sarmiento Sandoval	267.500
	ISASER S.A.	638.544
	Angel Octavio Alfonso Pinto	1.338.564
	Ana Victoria García Pereira, Maria Juliana Garcia Pereira, Alejandrina Pereira Ardila, Karol Francelly Garcia Puentes.	1.728.147

TIPO DE ACCION	DEMANDANTE	VALOR
	Rosa Maria Rojas de Sandoval	-
	Jose Dolores Vásquez, Rosa Isabel Pinzón de Vásquez, Yenny Carolina Vásquez Pinzón, José Fernando Vásquez Pinzón, Jhon Ricardo Vásquez Pinzón, Sergio Andres Vásquez Pinzón, Erika Viviana Vásquez Pinzón, Adriana Paola Vásquez Pinzón.	627.351
	Sergio Andrés Arenas Torres	334.777
	MATHYEN SANTIAGO DURÁN SOLANO Y JACKELIN HENAO SOLANO	205.070
	EDWING MAURICIO ANTOLINEZ MENDEZ, KARINA SEBA MALO	316.605
	GLORIA ESPERANZA CRUZ SUÁREZ y otros	393.488
	FELIX ENRIQUE VELASQUEZ y otros	916.615
	Esperanza Jaimes Quiroga y otros	769.058
	Alba Marina Rodriguez Castro y otros	347.060
	Hugo Torres Niño	3.377.257
	Sociedad Castro E Hijos Ltda	10.517.580
	Horacio Blanco Hernández Sandra Margarita Blanco Hernandez y otros	8.697.281
	Garcillantas	400.000
	Noris Yamile Rubio Mora Darligier Caicedo Niño	270.680
	Beatriz Quesada Grateron y Otros	110.745
	Edgar Sánchez Arizmendy	644.000
	Alfredo Valek Tristancho y Rafael Ernesto Mutis Tristancho	5.000.000
	Nubia Moreno Remolina, Rodolfo Chacón Díaz, Erika Johana Chacón Moreno y Juan David Chacón Moreno	631.155
	TOTAL	248.279.189

Según concepto de la Contaduría General de la Nación, radicado CGN No. 20182300020741, de fecha 02 de abril de 2018, establece: "Si los flujos 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 Metrolínea S.A.

En diciembre de 2019, se ajusta la cuantificación de los procesos judiciales fallado en primera instancia y se provisiona el 25% de la vigencia 2019

Provisión Intereses Procesos Fallados:

DEMANDANTE	INTERES	PROVISION 25% VIGENCIA 2018	PROVISIÓN 25% VIGENCIA 2019	TOTAL PROVISIÓN A MARZO 31 DE 2019	CUENTAS DE ORDEN
XIE S.A	\$ 19.144.369	\$ 4.206.107	\$ 4.786.092	\$ 8.992.199	\$ 10.152.170
CONSORCIO CONCOLCROMAS	4.418.673	1.103.958	1.104.668	2.208.626	2.210.047
CONSORCIO CONCOLCROMAS	956.828		239.207	239.207	717.621
ESTACIONES METROLINEA	83.513.331	11.818.956	20.878.333	32.697.289	50.816.042
ESTACIONES METROLINEA	1.715.920	114.988	428.980	543.968	1.171.951
UNIÓN TEMPORAL PUENTES 1	407.026		101.757	101.757	305.270
TOTAL	\$ 110.156.147	\$ 17.244.009	\$ 27.539.037	\$ 44.783.046	\$ 65.373.101

NOTA 1: De conformidad con el Manual de procedimientos adoptado mediante Resolución 253 del 28 de diciembre de 2018, se determina que para el pago de los intereses deberá existir una probabilidad cierta producto de la negociación, esto con el fin de no llegar a ocasionar un daño fiscal por detrimento patrimonial a Metrolínea 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 Metrolínea 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 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 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 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 reconoce 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.

Procesos Fallados por Pagar: Metrolinea S.A, presenta en sus notas explicativas un valor de \$157.279.133 de procesos fallados por pagar.

6.2.6.1. Cuenta 9128- GARANTIAS CONTRACTUALES

Corresponde a Metrolinea S.A, el valor de \$15.942 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
00-00-0010-095-000	Myriam Roa Bermúdez	\$ 15.942

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 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 éstas 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 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 e éstas subcuentas se obtiene la información para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, como se indica en el componente 20 de estas notas.

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 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 monetizados de los giros y diferencial cambiario negativo realizados de cada cuenta especial, con el fin de llevar el control y registro histórico de los recursos que salieron de cada cuenta especial, (giros a los Entes Gestores, la UCP y los reintegros de fondos al Banco Mundial; las cuales se diferencian por auxiliares contables. Esta información se requiere para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en la parte de “Movimiento de las Cuentas Especiales del 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, desagregadas por cada uno de los componentes y subcomponentes (y categorías) definidos en los documentos CONPES de seguimiento y contrato de empréstito del Banco Mundial.

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

6.3.2. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL

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

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

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

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

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

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

Se registra los ingresos monetizados de los ingresos y el diferencial cambiario positivo a cada cuenta especial, con el fin de llevar el control y registro histórico de los recursos que ingresaron a cada cuenta especial, provenientes de los desembolsos realizados por el Banco Mundial, 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; Metroplús S.A; SIVA S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfederal SAS.

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

En esta subcuenta se lleva el control de las amortizaciones 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.

7. CONCILIACIÓN ENTRE DESEMBOLSOS, JUSTIFICACIONES Y SALDOS EN FIDUCIA CREDITO BRIF 8083-CO

Categoría	Valor Desembolsado BIRF 8083	Valor Justificado	Saldo Fiducia 31/03/2020 según F4	Justificación Nro. 74	Gastos pendientes por Justificar a 31/03/2020
1 -UMUS	9,789,900.81	7,876,155.80	0.00		1,913,745.01
2 -BUCARAMANGA	23,783,740.45	19,098,431.94	2,086,762.95		2,598,545.56
3- MEDELLIN	43,383,248.46	39,857,643.50	3,464,026.92		61,578.04
4 -SINCELEJO	26,945,050.70	18,175,837.09	5,009,963.90	2,754,746.98	1,004,502.73
5 -VALLEDUPAR	32,885,124.66	28,983,842.97	2,146,128.41	0.00	1,755,153.28
6 -NEIVA	17,019,533.26	9,623,476.23	809,305.99	6,061,514.79	525,236.26
TOTAL	153,806,598.34	123,615,387.53	13,516,188.17	8,816,261.77	7,858,760.88

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 Metroplús SA - Medellín es de USD \$ 3.073.779,74, los cuales se justificarán 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 \$ 2.151.790,98 los cuales se encuentran actualmente en trámite en la solicitud Nro. 74, de acuerdo a las siguientes tasas de monetización.

Desembolso	FECHA	TRM	Monto Dólares	Justificado anterior	Solicitud Nro. 74	Saldo
1	22/05/2015	2.489,39	2.257.179,47	2.257.179,47	0,00	0,00
2	02/06/2015	2.549,29	84.597,19	84.597,19	0,00	0,00
3	30/12/2015	3.155,22	1.069.334,31	1.069.334,31	0,00	0,00
4	15/07/2016	2.923,07	1.345.965,79	1.345.965,79	0,00	0,00
5	06/10/2016	2.964,93	80.793,01	80.793,01	0,00	0,00
6	22/02/2017	2.902,68	4.226.594,70	4.226.594,70	0,00	0,00
7	24/10/2017	2.947,69	2.374.740,90	2.374.740,90	0,00	0,00
8	14/11/2017	3.004,88	2.356.832,89	2.356.832,89	0,00	0,00
9	21/03/2019	3.092,39	1.385.672,67	1.385.672,67	0,00	0,00
10	27/05/2019	3.358,84	5.145.916,34	2.994.125,36	2.151.790,98	0,00
11	25/10/2019	3.387,72	6.433.849,49	0,00	602.966,01	5.830.893,48
TOTALES			26.761.477,56	18.175.837,09	2.754.746,98	5.830.893,48

El SETP Metrosabanas SAS - Sincelejo a 31 de marzo de 2019 presenta en fiducia un saldo de USD \$5,009,963.90, los cuales se justificarán en la medida que el ente gestor realice los pagos a los contratos en ejecución

SETP SIVA SAS – VALLEDUPAR

El valor correspondiente a los retiros efectuados aun no solicitados al BIRF con fecha desde noviembre de 2017 a mayo de 2019 del SETP Siva SAS – Valledupar es de USD \$ 2.670.563,59 de los cuales se justificarán al Banco el segundo trimestre del 2020 un valor de USD \$514.7706,63 que corresponde al SOE del IV trimestre de 2019 y primer trimestre 2020, de acuerdo a las siguientes tasas de monetización, así:

Desembolso	FECHA	MONTO	TRM	Monto Dólares	Justificado	JUSTIFICACION 75	Saldo
1	22/09/2016	11,263,290,669.77	2,894.15	3,891,743.92	3,891,743.92		-
2	23/02/2017	11,736,709,330.23	2,893.55	4,056,162.61	4,056,162.61		-
3	30/08/2017	39,957,999,998.93	2,940.35	13,589,538.66	13,589,538.66		-
4	22/11/2018	15,647,812,811.22	3,196.26	4,895,663.31	4,895,663.31	-	-
5	29/05/2019	17,556,510,305.00	3,362.48	5,221,298.06	2,550,734.47	514,706.63	2,155,856.96
TOTAL		96,162,323,115.15		31,654,406.56	28,983,842.97	514,706.63	2,155,856.96

El SETP Siva SAS – Valledupar a 31 de marzo de 2020 presenta en fiducia un saldo de USD \$2,146,128.41, los cuales se justificarán en la medida que el ente gestor realice los pagos a los contratos en ejecución.

SETP TRANSFEDERAL SAS – NEIVA

El valor correspondiente a los retiros efectuados aun no solicitados al BIRF con fecha desde noviembre de 2017 a mayo de 2019 del SETP Transfederal SAS – Neiva es de USD \$ 3.592.407,87 los cuales se encuentran actualmente en trámite en la solicitud Nro. 74, de acuerdo a las siguientes tasas de monetización

Desembolso	Fecha	Monto COP	TRM	Monto Dólares	Justificado	Justificación Nro. 74	Saldo
1	10/05/2018	21.902.000.000	2.859,51	7.659.354,23	7.659.354,23	0,00	0,00
2	27/05/2019	18.663.494.688	3.358,84	5.556.529,84	1.964.121,96	3.592.407,88	0,00
3	25/10/2019	5.995.302.429	3.387,72	1.769.716,04	0,00	1.769.716,04	0,00
4	30/10/2019	6.875.464.717	3.380,90	2.033.619,66	0,00	699.390,87	1.334.228,79
TOTALES		40.565.494.688		13.215.884,07	9.623.476,19	6.061.514,79	1.334.228,79

El SETP Transfederal SAS – Neiva a 31 de diciembre de 2019 presenta en fiducia un saldo de USD \$809,305.99, los cuales se justificarán en la medida que el ente gestor realice los pagos a los contratos en ejecución.

Información Financiera Primer Trimestre de 2020

Los Entes Gestores que son financiados con el Crédito 8083-CO, corresponden los Programas SETP SIVA S.A.S (Valledupar;) y METRO SABANAS S.A.S (Sincelejo); TRANSFEDERAL SAS (Neiva) y al Programa SITM Metrolínea S.A- Bucaramanga y Metroplús S.A- Medellín

Es importante indicar, que los Archivos planos remitidos por los Entes Gestores son importarlos 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 Balance del Programa SITM y SETP del primer trimestre de 2020, corresponde a la consolidación de los informes Financieros presentados debidamente refrendados por Representante Legal y Certificados por el Contador de cada Ente Gestor. Dichos informes se desarrollan a partir de los archivos planos que hacen parte de los referidos informes y que no son objeto de modificación.

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

Bogotá D.C, Mayo 29 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
CREDITO BIRF 8083-CO
ESTADO DE DESEMBOLOSOS

FECHA DE CORTE: 31 de Marzo de 2020

Ente Gestor	Fecha	Número Solicitud	Desembolsos Efectuados por el Banco Mundial		Giro a los Entes Gestores		Justificaciones SOES COL\$		Gastos Pendientes de Justificar		Valor Reporte Client Connection Banco Mundial		Saldo Cuenta Especial Banco de la República		Fecha Último SOE	Saldo en Fiducia		TRM Último Desembolso
			US\$		US\$	\$ COL.	US\$	\$ COL.	US\$	\$ COL.	US\$		US\$			US\$	\$ COL.	
Metroplus S.A.	28-oct-15	12	2.356.240,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356.240,53							
	30-nov-15	N/A	0,00		2.278.456,55	7.065.721.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	11-oct-16	21	3.824.048,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824.048,00							
	16-nov-16	N/A	0,00		3.744.907,71	11.702.499.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	19-dic-17	26	0,00		0,00	0,00	35.279,55	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01-mar-18	38	0,00		0,00	0,00	4.859.521,78	0,00	0,00	0,00	0,00							
	13-dic-18	43	5.260.741,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260.741,40							
	06-may-18	N/A	0,00		5.768.139,57	16.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			563.100,80	30-sep-2019	2.086.762,95	7.182.387.652,10	3.441,88
	22-jun-18	46	0,00		0,00	0,00	597.743,44	0,00	0,00	0,00	0,00							
	12-abr-19	58 A	0,00		0,00	0,00	5.687.170,64	0,00	0,00	0,00	0,00							
	13-may-19	64	9.478.387,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.478.387,10							
	27-may-19	N/A	0,00		8.747.960,80	29.383.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	07-ago-20	72	2.865.322,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.322,42							
	27-ago-20	71	0,00		0,00	0,00	7.948.716,53	0,00	0,00	0,00	0,00							
	27-ago-20	N/A	0,00		2.681.176,22	9.228.286.804,00	0,00	0,00	4.122.207,71	0,00	0,00							
	Total		23.783.740,45		23.220.639,85	73.639.507.939,00	19.098.431,94	0,00	4.122.207,71	0,00	23.783.740,45		563.100,80			2.086.762,95	7.182.387.652,10	
Metroplus S.A.	19-dic-14	7	3.871.315,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871.315,49							
	29-dic-14	N/A	0,00		3.447.063,99	8.129.762.537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	28-oct-15	10	6.576.413,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576.413,73							
	30-nov-15	N/A	0,00		6.758.910,91	20.960.058.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	06-may-16	16	0,00		0,00	0,00	4.232.665,10	0,00	0,00	0,00	0,00							
	10-jun-16	17	7.747.161,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747.161,59							
	04-oct-16	N/A	0,00		7.890.616,72	23.176.556.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	07-oct-16	23	0,00		0,00	0,00	4.032.503,71	0,00	0,00	0,00	0,00							
	19-ene-17	26	0,00		0,00	0,00	1.975.060,34	0,00	0,00	0,00	0,00							
	14-mar-17	28	0,00		0,00	0,00	4.172.986,65	0,00	0,00	0,00	0,00							
	21-abr-17	30	0,00		0,00	0,00	1.842.799,66	0,00	0,00	0,00	0,00							
	21-abr-17	31	6.832.105,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832.105,31							
	23-abr-17	N/A	0,00		6.497.242,10	19.129.891.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.220.024,54	30-sep-2019	3.464.026,92	11.162.756.872,38	3.269,69
	04-oct-17	34	14.128.769,09		0,00	0,00	5.157.671,44	0,00	0,00	0,00	14.128.769,09							
	24-oct-17	N/A	0,00		6.764.874,30	20.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	14-nov-17	N/A	0,00		6.509.595,54	19.660.553.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	05-mar-18	39	0,00		0,00	0,00	11.628.404,22	0,00	0,00	0,00	0,00							
	13-abr-18	44	4.000.650,27		0,00	0,00	1.157.576,03	0,00	0,00	0,00	4.000.650,27							
	22-jun-18	47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	29-jun-18	N/A	0,00		1.893.117,32	5.575.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	23-nov-18	N/A	0,00		1.333.308,30	4.261.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	14-dic-18	53 - A	1.892.033,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892.033,33							
	27-dic-18	N/A	0,00		1.816.595,89	5.976.036.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	30-ago-19	66	0,00		0,00	0,00	3.580.573,86	0,00	0,00	0,00	0,00							
	27-ago-20	71	0,00		0,00	0,00	2.112.330,38	0,00	3.073.760,77	0,00	0,00							
	Total		45.151.448,81		42.931.424,27	126.789.859.289,85	39.857.643,50	0,00	3.073.760,77	0,00	45.151.448,81		2.220.024,54			3.464.026,92	11.162.756.872,38	
Metroplus S.A.	06-mar-15	8	2.809.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809.500,00							

Ente Gestor	Fecha	Número Solicitud	Desembolsos		Giro a los Entes Gestores			Justificaciones SOES COL\$		Gastos Pendientes de Justificar		Valor Reporte	Saldo Cuenta Especial Banco de la República	Fecha Último SOE	Saldo en Fiducia		TRM Último Desembolso
			Efectuados por el Banco Mundial	US\$	US\$	\$ COL.	US\$	\$ COL.	US\$	\$ COL.	US\$	US\$			US\$	\$ COL.	
Metroabanas S.A.S.	22-may-15	N/A	0.00	0.00	2.257.179,47	5.619.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	02-jun-15	N/A	0.00	0.00	84.597,19	215.652.774,96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	02-dic-15	13	759.180,30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.180,30					
	30-dic-15	N/A	0.00	0.00	1.069.334,31	3.373.995.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	06-may-16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.339.559,35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	10-jun-16	18	1.199.103,85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.199.103,85					
	16-jul-16	N/A	0.00	0.00	1.345.965,79	3.934.352.225,03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	21-sept-16	20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.731.140,91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	03-oct-16	N/A	0.00	0.00	80.793,88	239.548.197,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	23-oct-16	25	338.811,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.811,00					
	18-ene-17	26	0.00	0.00	0.00	0.00	692.326,30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	31-ene-17	27	3.793.676,75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.793.676,75					
	22-feb-17	N/A	0.00	0.00	4.226.594,67	12.268.451.803,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.573,10	30-sep.-2019	5.009.963,90	16.972.354.909,89	3.357,72
	20-abr-17	29-A	0.00	0.00	0.00	0.00	1.054.844,31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	18-ago-17	33	4.941.052,63	0.00	0.00	0.00	2.730.750,91	0.00	0.00	0.00	0.00	4.941.052,63					
	24-oct-17	N/A	0.00	0.00	2.374.740,90	7.000.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	14-nov-17	N/A	0.00	0.00	2.356.632,89	7.062.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	07-mar-18	40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.192.068,20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	22-jun-18	48	0.00	0.00	0.00	0.00	899.295,56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	21-feb-19	54	1.652.642,12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.652.642,12					
	21-mar-19	N/A	0.00	0.00	1.365.672,67	4.285.040.307,96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	13-may-19	64	5.391.731,16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.391.731,16					
	27-may-19	N/A	0.00	0.00	5.145.916,34	17.284.309.628,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	30-ago-19	65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.071.645,54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	23-sept-19	67-A	6.059.352,89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.059.352,89					
	25-oct-19	N/A	0.00	0.00	6.433.849,49	21.756.050.599,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	06-dic-19	70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.384.176,31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Total		26.945.050,70	0.00	26.761.477,60	83.098.430.534,97	18.176.837,09	0.00	0.00	0.00	0.00	26.945.050,70	183.573,10		5.009.963,90	16.972.354.909,89	
SIVA S.A.S.	27-jun-16	19	3.893.893,33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.893.893,33					
	22-sept-16	N/A	0.00	0.00	3.891.743,92	11.263.290.669,77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	19-ene-17	26	0.00	0.00	0.00	0.00	30.090,11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	31-ene-17	27	3.894.178,18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.894.178,18					
	23-feb-17	N/A	0.00	0.00	4.056.162,61	11.736.709.330,23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	07-ago-17	32	14.020.350,88	0.00	13.559.538,96	39.958.000.000,00	6.550.309,49	0.00	0.00	0.00	0.00	14.020.350,88					
	27-feb-18	41	0.00	0.00	0.00	0.00	10.298.550,11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	25-jun-18	50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.324.439,94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	24-sept-18	51-A	787.915,67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.915,67					
	02-nov-18	52 - A	4.625.396,19	0.00	4.895.663,31	16.647.812.797,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.625.396,19					
	13-may-19	64	5.683.390,42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.683.390,42					
	28-may-19	N/A	0.00	0.00	5.221.298,06	17.556.510.305,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	30-ago-19	66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.805.803,87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	06-dic-19	70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.934.650,45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Total		32.885.124,66	0.00	31.654.406,56	96.192.323.102,00	26.983.842,97	0.00	0.00	0.00	0.00	32.885.124,66	1.230.718,10		2.146.128,41	7.216.313.844,65	3.362,48
Transferencia S.A.S.	30-abr-18	45	7.300.666,67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.300.666,67					
	10-may-18	N/A	0.00	0.00	7.659.354,23	21.802.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	13-may-19	64	5.867.192,08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.867.192,08					
	27-may-19	N/A	0.00	0.00	5.556.528,94	18.663.494.688,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	30-ago-19	65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.850.195,77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	23-sept-19	69-A	2.083.474,16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.083.474,16					
	17-oct-19	68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.773.290,42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	25-oct-19	N/A	0.00	0.00	1.769.716,04	5.895.302.428,62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

Ente Gestor	Fecha	Número Solicitud	Desembolsos Efectuados por el Banco Mundial	Giro a los Entes Gestores		Justificaciones SOEs COL\$		Gastos Pendientes de Justificar		Valor Reporte Client Connection Banco Mundial	Saldo Cuenta Especial Banco de la República	Fecha Último SOE	Saldo en Fiducia		
				US\$	US\$	\$ COL.	US\$	\$ COL.	US\$	\$ COL.	US\$	US\$	US\$	\$ COL.	TRM Último Desembolso
Construcción Capacidad del Ministerio de Transporte	30-oct-19	N/A	0.00	2.033.619,96	6.876.464.717,00	0.00	0.00	0.00	7.396.743,69	0.00	16.261.332,91	-1.767.686,66			
	Total		16.261.332,91	17.019.219,77	63.436.261.833,62	9.623.476,19	0.00	7.396.743,69	0.00	16.261.332,91	-1.767.686,66				
	26-dic-13	1	600.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.000,00				
	01-sept-14	2	0.00	0.00	0.00	0.00	17.222,35	33.470.966,00	0.00	0.00	0.00				
	01-sept-14	3	0.00	0.00	0.00	0.00	59.224,87	120.561.738,67	0.00	0.00	0.00				
	27-oct-14	5	830.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.000,00				
	29-oct-14	4	0.00	0.00	0.00	0.00	224.287,73	434.470.482,33	0.00	0.00	0.00				
	16-dic-14	6	0.00	0.00	0.00	0.00	191.753,41	366.237.343,60	0.00	0.00	0.00				
	14-ago-15	9	1.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000,00				
	14-ago-15	11	0.00	0.00	0.00	0.00	429.744,45	994.371.405,23	0.00	0.00	0.00				
	02-oct-15	13	0.00	0.00	0.00	0.00	310.770,82	763.624.607,20	0.00	0.00	0.00				
	06-may-16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.456.194,50	4.635.632.957,92	0.00	0.00	0.00				
	11-oct-16	22	2.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000,00				
	07-oct-16	24	0.00	0.00	0.00	0.00	336.972,66	1.063.432.134,53	0.00	0.00	0.00				
	19-ene-17	26	0.00	0.00	0.00	0.00	376.027,44	1.103.365.076,92	0.00	0.00	0.00				
	14-mar-17	28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.728.836,41	5.228.624.024,77	0.00	0.00	0.00				
	21-dic-17	35	467.991,55	0.00	0.00	0.00	457.991,55	1.363.505.127,00	0.00	0.00	467.991,55				
	01-mar-18	42	0.00	0.00	0.00	0.00	934.481,44	2.941.960.595,47	0.00	0.00	0.00				
	25-jun-18	49	0.00	0.00	0.00	0.00	83.291,27	238.330.846,00	0.00	0.00	0.00				
	17-dic-18	55	0.00	0.00	0.00	0.00	483.702,52	1.407.980.963,00	0.00	0.00	0.00				
	28-mar-19	66	73.727,44	0.00	0.00	0.00	73.727,44	234.618.999,00	0.00	0.00	73.727,44				
	28-mar-19	67	1.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000,00				
	06-dic-19	70	0.00	0.00	0.00	0.00	605.308,31	1.961.818.989,00	0.00	0.00	0.00				
	07-feb-20	73	1.818.181,82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.818.181,82				
	27-feb-20	71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.598,71	19.217.762,00	0.00	0.00	0.00				
	Total		9.788.900,81	0.00	0.00	0.00	7.876.165,80	22.938.263.906,04	113.860,60	430.200.065,00	9.788.900,81	1.799.884,41			
	Total		163.806.598,34	141.657.167,56	433.086.382.689,45	123.616.397,49	22.938.263.906,04	26.961.796,76	430.200.065,00	163.806.598,34	4.329.414,09				


Nota 1: El saldo en el Extracto de la Cuenta Especial es por valor de US\$4.123.192,35, que no corresponde al valor registrado en este reporte por valor de US\$4.228.414,09, existiendo una diferencia de -US\$105.221,74, que corresponde a debitos realizados en el extracto del Banco de la Republica de febrero y marzo de 2020 que no tiene justificación en el Reporte "Pagos con Recurso de Destinación Especifica" de los meses de febrero y marzo de 2020. Se solicita al MNCP asesoría sobre la diferencia presentada.

Ente Gestor	Saldo en Fiducia a 31 de Marzo de 2020			TRM Último Desembolso
	US\$	\$ COL.		
Metrolines S.A.	2.086.762,56	7.162.387.652,10	3.441,88	
Metropolis S.A.*	3.464.026,92	11.162.756.972,38	3.289,69	
Metrol Sabanas S.A.S	5.009.963,60	16.972.354.909,89	3.397,72	
SIVA S.A.S	2.146.128,41	7.216.313.844,65	3.332,48	
Nueva	809.305,99	2.718.329.326,26	3.358,84	
TOTALES	13.516.188,17	45.282.142.705,27		

Metropolis S.A. El saldo en el cargo fiduciario corresponde a diferentes Tasas de monetización de acuerdo a los desembolsos/realizados, la TRM detallada corresponde al último desembolso.

EDGAR JOHN JAIBO CARVAJAL GALLEGO
Asesor Financiero UMUS

ROSANA PIRABAN GUIO
Asesora Contable y Financiera UMUS



La movilidad es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015

COMPANÍA

CONSEJO ISO 9001

CERTIFICADA

Certificado No. 90-011700002-A

MINISTERIO DE TRANSPORTE

UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS

CONTRATO DE EMPRÉSTITO 8083-CO

CONCILIACION CUENTA ESPECIAL

No. de Préstamo

8083-CO

Nombre del Banco

Banco de la República

Número de la Cuenta

1-USD-51498566

Moneda de la cuenta

USD

Valor Empréstito

US\$ 198.000.000

Periodo

31 de marzo de 2020


		USD
1	Depósito Inicial	153,806,598.34
2	Menos - Montos Recuperados por el BIRF	123,615,387.49
3	Saldo por Recuperar	30,191,210.85
4	Saldo a 31/03/2020 según Estado Bancario	4,123,192.35
5	Monto de la Solicitud Número :	0
6	MAS , Valor pendiente de reponer por el BIRF (1)	0
7	MAS, Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF (2)	25,961,796.74
8	Menos, Valores debitados después de la fecha del Estado Adjunto	0
9	Menos intereses	0
10	Total para conciliar com o item 3 (4+5+6+7-8-9)	30,084,989.09
11	Discrepancias entre (3 y 10)	106,221.76

Explicación de las diferencias y observaciones

Pagos Recursos Destino especifica 28/02/2020	1,254.27	Traslado de recursos fuente especifica de acuerdo a	1,606.16	Diferencia	351.89
Pagos Recursos Destino especifica 19/03/2020 no incluidos en el extracto	Nro Comprobante 3720	ANA MARIA YARCE ZAPATA			-355.43
Pagos Recursos Destino especifica 19/03/2020 no incluidos en el extracto	Nro Comprobante 1820	ANA MARIA YARCE ZAPATA			-2,882.49
Pagos Recursos Destino especifica 19/03/2020 no incluidos en el extracto	Nro Comprobante 2220	SORAIDA ORJUELA			-1,937.81
Pagos Recursos Destino especifica 19/03/2020 no incluidos en el extracto	Nro Comprobante 6220	JOSE MIGUEL JAIMES			-146.59
traslado de recursos fuente especifica de acuerdo a orden bancaria 82820 y reporte de SIIF de 11 de marzo de 2020 no reportado en el informe de pagos recursos destino especifica					111,192.19
TOTAL					106,221.76

(2) Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF

No. Retiro	Fecha	Por Justificar	Valor
UMUS		Monto por Justificar UMUS	113,860.60
57	Pagos mes de enero 2020		2,610.85
73	Pagos mes de febrero 2020		33,960.67
73	Pagos mes de marzo 2020		77,289.08
			4,122,207.73
64	Metrolínea	13/05/2019	Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor de la ciudad de Bucaramanga.(TRM de giro 3,358,84)
72	Metrolínea	21/01/2020	Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor de la ciudad de Bucaramanga.(TRM de giro 3,441,88)
	Metropolis		Monto por Justificar SITM MEDELLIN
44	Metropolis	22/11/2018	Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor de la ciudad de Medellín.(TRM de giro 3,196,26)
53A	Metropolis	27/12/2018	Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor de la ciudad de Medellín.(TRM de giro 3,289,69)
53A	Metropolis	27/12/2018	Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor Medellín. (TRM de giro 3,289,69)
	Metrosabanas		Monto por Justificar SETP SINCELEJO
64	Metrosabanas	27/05/2019	Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor de Sincelejo (TRM de giro 3,358,84)
67A	Metrosabanas	25/10/2019	Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor de Sincelejo (TRM de giro 3,387,72)
	SIVA		Monto por Justificar SETP VALLEDUPAR
64	Valledupar	29/05/2019	Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor de la ciudad de Valledupar (TRM de giro 3,362,48)
	TRANSFEDERAL		Monto por Justificar SETP NEIVA
64	Neiva	27/05/2019	Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor de la ciudad de Neiva (TRM de giro3,358,84)
64	Neiva	25/10/2019	Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor de la ciudad de Neiva (TRM de giro3,387,72)
64	Neiva	30/10/2019	Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor de la ciudad de Neiva (TRM de giro3,380,90)
	TOTAL		25,961,796.74



EDGAR JHON JAIRO CARVAJAL

ASESOR MINISTERIO DE TRANSPORTE



DIANA ARROYO BUCHELI

CONSULTOR UMUS

Avenida La Esperanza (Calle 24) No. 62-49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Costado Esfera, Pisos 9 y 10, Bogotá Colombia, Teléfonos: (57+1) 3240800 (57+1) 4263185

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

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



Usuario mcontrac2683 Hora 10:29:42
Fecha sistema 06/04/2020

REPORTE EXTRAECTO OFICIAL MENSUAL

De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020

CUENTA	ENTIDAD										683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO									
SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO						
							SALDO INICIAL							393,051.23						
103815671	13/03/2020	13/03/2020 10:39:40	BOGOTÁ D.C.	TRAS 13-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CAVERO A ORDEN BANCARIA N 85420 Y REPORTE DE SIF DE 13 MARZO 2020	346.59		392,704.24						
103960949	30/03/2020	30/03/2020 16:19:38	BOGOTÁ D.C.	TRAS 30-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 114020 Y REPORTE DE SIF DE 30 MARZO 2020	1,187.30		391,516.94						
Saldo inicial		393,051.23					Total abonos	0.00			Total créditos			391,516.94						
Saldo final		391,516.94					Total cargos	1,534.29			Total débitos			0.00						
											Saldo disponible	0		0.00						
											Saldo canje	2		0.00						
											Saldo embargado			0.00						
											Saldo compensación cheques			0.00						
											Saldo CENIT			0.00						
											Saldo reservado			0.00						
CUENTA	ENTIDAD										683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA USD DOLAR AMERICANO									
SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO						
							SALDO INICIAL							4,306,351.30						
103753594	06/03/2020	06/03/2020 11:51:08	BOGOTÁ D.C.	TRAS 06-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 74020 Y REPORTE DE SIF DE 6 MAR 2020	964.96		4,305,386.34						
103749790	09/03/2020	09/03/2020 10:40:20	BOGOTÁ D.C.	TRAS109032020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 75420 DE ACUERDO A REPORTE SIF	2,004.17		4,303,382.17						
103763532	10/03/2020	10/03/2020 09:59:17	BOGOTÁ D.C.	TRAS 10-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 76620 Y REPORTE DE SIF DE 10 MARZO 2020	18,601.10		4,284,781.07						
103782122	11/03/2020	11/03/2020 10:28:34	BOGOTÁ D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 82020 Y REPORTE DE SIF DE 11 MARZO 2020	261.26		4,284,519.81						
103788053	11/03/2020	11/03/2020 14:49:28	BOGOTÁ D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 82820 Y REPORTE DE SIF DE 11 MARZO DE 2020	111,192.19		4,173,327.62						
103798059	12/03/2020	12/03/2020 10:17:16	BOGOTÁ D.C.	TRAS 12-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 84320 Y REPORTE DE SIF DE 12 DE MARZO DE 2020	13,146.46		4,160,181.16						
103815675	13/03/2020	13/03/2020 10:40:34	BOGOTÁ D.C.	TRAS 13-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 85420 Y REPORTE DE SIF DE 13 MARZO 2020	9,176.84		4,151,004.52						
103832168	16/03/2020	16/03/2020 10:15:28	BOGOTÁ D.C.	TRAS 16-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NN 87120 Y REPORTE DE SIF DE 16 MARZO DE 2020	2,221.00		4,148,783.52						
103848937	17/03/2020	17/03/2020 10:14:48	BOGOTÁ D.C.	TRAS 17-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 90820 Y REPORTE DE SIF DE 17 MAR 2020	2,691.10		4,146,092.42						
103867969	19/03/2020	19/03/2020 16:22:31	BOGOTÁ D.C.	TRAS 19-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 99320 Y REPORTE DE SIF DE 19 MAR 2020	16,892.80		4,129,199.62						
103921617	25/03/2020	25/03/2020 13:37:13	BOGOTÁ D.C.	TRAS 25-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 110320 Y REPORTE DE SIF DE 25 MARZO 2020	128.65		4,129,070.97						
103900994	30/03/2020	30/03/2020 16:20:50	BOGOTÁ D.C.	TRAS 30-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 114120 Y REPORTE DE SIF DE 30 MARZO 2020	5,878.62		4,123,192.35						



Usuario: mcontrac2683
Fecha sistema: 06/04/2020
Hora: 10:29:43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020

CUESTA		51498566 DTN-SRF 9083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO				ENTIDAD		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL				USD DOLAR AMERICANO			
						MONEDA									
SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Saldo inicial		4,306,351.30				Total abonos		0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	4,123,192.35	
Saldo final		4,123,192.35				Total cargos		183,159.95		Total débitos		12	Saldo canje	0.00	
													Saldo embargado	0.00	
													Saldo compensación cheques	0.00	
													Saldo CENT	0.00	
													Saldo reservado	0.00	

CUESTA		51498582 DTD-BD 3130 PROG, APOYO A LA IMPLEMENT DE LA POLITICA NAL.				ENTIDAD		683 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL				USD DOLAR AMERICANO			
						MONEDA									
SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCION TRANSACCION	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACION	DEBITO	CRECITO	SALDO	
							SALDO INICIAL							273,979.01	
103765371	10/03/2020	10/03/2020 10:00:29	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2020	11126	0	APR.OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE REQUISOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 76620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 MARZO 2020	21,274.86	0.00	252,704.33	
103782127	11/03/2020	11/03/2020 10:29:34	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR.OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 88820 Y REPORTE DE SIIF DE 11 DE MARZO 2020	62.33	0.00	252,642.00	
103815677	13/03/2020	13/03/2020 10:44:30	BOGOTA D.C.	TRAS 13-03-2020	11126	0	APR.OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CALEERO A ORDEN BANCARIA N 85420 Y REPORTE DE SIIF DE 13 MARZO 2020	36.27	0.00	252,605.13	

CUESTA		51498608 DTTN-SD 2875/COCC-2 PROG. SISTEMAS DE ESTRATÉGICOS DE					ENTIDAD		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		USD DOLAR AMERICANO			
							MONEDA							
SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CREDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							4,220.47

Saldo inicial							Total abonos					0	Saldo disponible	4,220.47
Saldo final							Total cargos					0	Saldo canje	0.00
								0.00					Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENT	0.00
													Saldo reservado	0.00

Cuenta		51498616 DTN-BID 2576/CO-OC-2 PROG. SISTEMAS DE ESTRATÉGICOS DE				Entidad		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		USD DOLAR AMERICANO				
						Moneda								
SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							30,785.16

Saldo inicial							Total abonos					0	Saldo disponible	30,785.16
Saldo final							Total cargos					0	Saldo canje	0.00
								0.00					Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENT	0.00
													Saldo reservado	0.00

Año Fiscal:	2020
Vigencia:	Actual
Periodo:	Enero-Marzo



Reporte de ejecución presupuestal

UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	TIPO	SUB CTA	OBJ CTA	FUENTE	REC SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS
24-01-01-001	MENTRANSPORTE - PROGRAMA - STM	C2410-0600-8	C	2410 0600	8	Nación	14	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE POLÍTICA, LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA SU DESARROLLO Y EL SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS ESTRATEGIAS Y PROYECTOS, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO NACIONAL	\$ 6.000.000.000,00	\$ 6.000.000.000,00	\$ 6.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.732.638.002,00	\$ 434.797.164,00	\$ 434.797.164,00	\$ 421.485.644,00

Saldos y Movimientos	
Codigo PCI	24-01-01-001
Descripcion PCI	MINTRANSPORTE - PROGRAMA - SITM
Fecha	2020-05-20 15:53:52
Fecha Inicial	
Periodo Inicial	2020-01-01 00:00:00
Fecha Final Periodo	
Final	2020-03-31 00:00:00



Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	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
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	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	1.310.727.023,00	1.964.335.708,00	691.034.052,00	37.425.367,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.310.727.023,00	1.964.335.708,00	691.034.052,00	37.425.367,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.010.737.812,00	1.413.129.632,00	415.661.940,00	13.270.120,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1.010.737.812,00	1.413.129.632,00	415.661.940,00	13.270.120,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	1.010.737.812,00	1.413.129.632,00	415.661.940,00	13.270.120,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
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
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	299.989.211,00	550.006.076,00	274.172.112,00	24.155.247,00
2.4.36.03	Honorarios	35.733.823,00	139.686.761,00	103.952.938,00	0,00
2.4.36.03.001	Retenido	35.733.823,00	87.710.292,00	51.976.469,00	0,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	51.976.469,00	51.976.469,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	12.032.000,00	24.064.000,00	12.032.000,00	0,00
2.4.36.05.001	Retenido	12.032.000,00	12.032.000,00	0,00	0,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	12.032.000,00	12.032.000,00	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	77.323.100,00	154.645.292,00	77.322.646,00	454,00
2.4.36.10.001	Retenido	77.323.100,00	93.565.292,00	16.242.646,00	454,00
2.4.36.10.002	Pagado (db)	0,00	61.080.000,00	61.080.000,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	16.809.000,00	36.104.000,00	32.165.000,00	12.870.000,00
2.4.36.15.001	Retenido	16.809.000,00	18.052.000,00	14.113.000,00	12.870.000,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	18.052.000,00	18.052.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	142.668.929,00	163.304.023,00	29.116.002,00	8.480.908,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	18.951.970,00	19.793.532,00	9.322.470,00	8.480.908,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	19.793.532,00	19.793.532,00	0,00
2.4.36.25.005	Retenido - practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	123.716.959,00	0,00	0,00	123.716.959,00
2.4.36.25.006	Pagado - practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados (db)	0,00	123.716.959,00	0,00	-123.716.959,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	15.422.359,00	32.202.000,00	19.583.526,00	2.803.885,00
2.4.36.27.001	Retenido	15.422.359,00	16.101.000,00	3.482.526,00	2.803.885,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	0,00	16.101.000,00	16.101.000,00	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	-851.227.745,98	708.638.721,83	708.638.721,83	-851.227.745,98
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-851.227.745,98	708.638.721,83	708.638.721,83	-851.227.745,98
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-1.082.465.957,98	0,00	0,00	-1.082.465.957,98
3.1.05.06	Capital fiscal	-1.082.465.957,98	0,00	0,00	-1.082.465.957,98
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	-1.082.465.957,98	0,00	0,00	-1.082.465.957,98
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	939.876.933,83	708.638.721,83	0,00	231.238.212,00
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	939.876.933,83	708.638.721,83	0,00	231.238.212,00
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	939.877.326,83	708.638.721,83	0,00	231.238.605,00
3.1.09.02.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	-393,00	0,00	0,00	-393,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-708.638.721,83	0,00	708.638.721,83	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-708.638.721,83	0,00	708.638.721,83	0,00
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	-708.638.721,83	0,00	708.638.721,83	0,00

4	INGRESOS	0,00	1.234.103,00	1.709.332.923,00	1.708.098.820,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	1.234.103,00	1.709.332.923,00	1.708.098.820,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	1.234.103,00	1.438.924.609,00	1.437.690.506,00
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	33.543.646,00	33.543.646,00
4.7.05.10	Inversión	0,00	1.234.103,00	1.405.380.963,00	1.404.146.860,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	270.408.314,00	270.408.314,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	0,00	0,00	270.408.314,00	270.408.314,00
5	GASTOS	0,00	434.797.164,00	0,00	434.797.164,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	434.797.164,00	0,00	434.797.164,00
5.1.11	GENERALES	0,00	434.797.164,00	0,00	434.797.164,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0,00	31.248.086,00	0,00	31.248.086,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	0,00	31.248.086,00	0,00	31.248.086,00
5.1.11.79	Honorarios	0,00	403.549.078,00	0,00	403.549.078,00
5.1.11.79.001	Honorarios	0,00	403.549.078,00	0,00	403.549.078,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	434.797.164,00	434.797.164,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	110.755.945.109,45	434.797.164,00	0,00	111.190.742.273,45
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	39.581.845.518,45	434.797.164,00	0,00	40.016.642.682,45
8.3.55.10	Activos	259.698.654,00	0,00	0,00	259.698.654,00
8.3.55.10.001	Activos	259.698.654,00	0,00	0,00	259.698.654,00
8.3.55.11	Gastos	39.322.146.864,45	434.797.164,00	0,00	39.756.944.028,45
8.3.55.11.001	Gastos	39.322.146.864,45	434.797.164,00	0,00	39.756.944.028,45
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	71.174.099.591,00	0,00	0,00	71.174.099.591,00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	71.174.099.591,00	0,00	0,00	71.174.099.591,00
8.3.90.90.001	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)	-110.755.945.109,45	0,00	434.797.164,00	-111.190.742.273,45
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-110.755.945.109,45	0,00	434.797.164,00	-111.190.742.273,45
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	-39.581.845.518,45	0,00	434.797.164,00	-40.016.642.682,45
8.9.15.16.001	Ejecución de proyectos de inversión	-39.581.845.518,45	0,00	434.797.164,00	-40.016.642.682,45
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
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-71.174.099.591,00	0,00	0,00	-71.174.099.591,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.640.844.381,00	1.640.844.381,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	38.102.788.127,45	0,00	1.640.844.381,00	39.743.632.508,45
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	38.102.788.127,45	0,00	1.640.844.381,00	39.743.632.508,45
9.3.55.02	Ingresos	38.102.788.127,45	0,00	1.640.844.381,00	39.743.632.508,45
9.3.55.02.001	Ingresos	38.102.788.127,45	0,00	1.640.844.381,00	39.743.632.508,45
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-38.102.788.127,45	1.640.844.381,00	0,00	-39.743.632.508,45
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-38.102.788.127,45	1.640.844.381,00	0,00	-39.743.632.508,45
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	-38.102.788.127,45	1.640.844.381,00	0,00	-39.743.632.508,45
9.9.15.22.001	Ejecución de proyectos de inversión	-38.102.788.127,45	1.640.844.381,00	0,00	-39.743.632.508,45
	TOTALES -->	459.499.277,02	5.184.647.241,83	5.184.647.241,83	1.329.093.605,02

Fecha de corte: 31 de Marzo de 2020

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

En miles \$

CONCEPTO	CUENTA	EIA	SALDOS Y MOVIMIENTOS (SIIF) ⁽¹⁾	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)					
Recurso Nación fuente BIRF	935502009501	6,267,429			
Recurso Nación fuente BIRF - 8083-CO	935502009611	23,368,454			
Recurso Nación otras fuentes	935502009502	10,107,749			No se presenta ninguna diferencia
TOTAL FUENTES	935502	39,743,632	39,743,632	0	
INVERSION					
IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	835511 (Saldos y Movimientos) 835511 (EIA UMUS)	39,756,944	39,756,944	0	
Bienes para la parte A-2 del proyecto (Categoría 1)	835511009510	259,699			
Fortalecimiento MT	835511009511	4,621,607			
Fortalecimiento Entes Gestores	835511009512	3,429,198			
Apoyo Técnico	835511009513	1,105,252			No se presenta ninguna diferencia
Servicios de Consultoría parte A del proyecto (Categoría 2)	835511009520	6,911,663			
Capacitación para la parte A-2 del proyecto (Categoría 3)	835511009530	47,759			
Fortalecimiento MT - Crédito 8083-CO	835511009611	14,490,764			
Fortalecimiento Entes Gestores - Crédito 8083-CO	835511009612	6,795,548			
Apoyo Técnico - Crédito 8083-CO	835511009613	2,095,454			
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 (SyM), 93550102 (EIA)	13,270	13,270	0	No presenta ninguna diferencia
Retefuente por honorarios	243603	0	0	0	
Retefuente servicios	243605	0	0	0	
Retención Cuenta Exterior	243610	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
Rentías de Trabajo	243615	0	12,870	-12,870	Transporte pague las retenciones, dado lo anterior
Impuesto a las ventas	243625	0	8,481	-8,481	siempre se presentan diferencias en retenciones en el
Retención ICA	243627	0	2,804	-2,804	periodo informado.
Retenciones	93550105 (EIA)	41	24,155	-24,114	

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

EDGAR JOHN JARRO CARVAJAL GALLEGO
Asesor Financiero UMUS

ROSANA PIRABAN GUIO
Asesora Contable y Financiera UMUS

MINISTERIO DE TRANSPORTE
 INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
 UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS
 CONSOLIDADO PROYECTOS SITM: METROPLUS S.A

Periodo Informado: Primer Trimestre de 2020		ESTADO DE INVERSION ACUMULADA (Expresado en miles de \$ Col)					PORCENTAJE DE AVANCE (E)	
		PRESUPUESTO (D)						
		TOTAL PLAN DE INVERSIONES: DEL PAD U OTRO PRESUPUESTO (D)						
		26	27	28	29	30		
		RECURSOS NACION FUENTE BIRF	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL	(E) = (+15+16+17) / (25)	
CODIGO CENTRO DE COSTOS	ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)		PRESUPUESTO DE INGRESOS					
		Recursos NACIÓN FUENTE BIRF	144.781.010	0	0	0	144.781.010	93,86
		Recursos NACIÓN FUENTE BIRF 8083	0	131.736.145	0	0	131.736.145	96,23
		Recursos Nación Otras Fuentes	0		150.661.600	0	150.661.600	74,69
		Aportes Entes Territoriales (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0	0	0	316.215.988	316.215.988	88,91
		Aportes Entes Territoriales En Especie (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0	0	0	0	0	0,00
		Aportes Ente Gestor (Crédito Sindicado*)						0,00
		Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios Adicionales.)						0,00
		Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos, Rend. Financieros)						0,00
		TOTAL FUENTES (A)	144.781.010	131.736.145	150.661.600	316.215.988	743.394.744	88,31
		INVERSION						
		DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO						
95	IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0,00	
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	0	0	0	0	0	0,00	
9511	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	0	0	0	0	0,00	
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	0	0	0	0	0	0,00	
9513	Apoyo Técnico	0	0	0	0	0	0,00	
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	0	0	0	0	0	0,00	
9530	Capacitaciones (Categoría3)	0	0	0	0	0	0,00	
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	0	0	0	0	0,00	
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	0	0	0	0	0	0,00	
9613	Apoyo Técnico	0	0	0	0	0	0,00	
20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	130.048.855	123.963.300	124.789.822	274.112.629	652.914.606	88,10	
2001	Construcción de Troncales y Pre-troncales	23.931.658	16.551.102	13.174.384	24.896.441	78.553.585	100,00	
2002	Carriles de trafico mixto	41.233.105	40.335.724	21.200.071	37.291.784	140.060.684	72,49	
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	7.507.943	1.937.097	12.972.073	38.478.112	60.895.224	80,98	
2004	Pavimento de vías alimentadoras	0	2.500.000	0	1.500.000	4.000.000	64,02	
2005	Predios	4.138.930	11.661.470	47.958.466	85.851.868	149.610.734	100,00	
2006	Redes de Servicios Públicos	17.033.036	21.924.289	12.842.429	26.894.964	78.694.718	77,03	
2007	Espacio publico	8.184.744	19.845.762	4.592.378	8.626.769	41.249.653	98,99	
2008	Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	6.691.710	0	2.424.354	19.464.631	28.580.695	100,00	
2009	Parqueaderos intermedios	0	0	0	2.000.000	2.000.000	75,47	
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	9.006.839	1.618.488	1.636.092	4.223.844	16.485.263	98,18	
2011	Interventoría de obra	10.927.095	6.827.571	6.976.805	21.361.587	46.093.058	89,25	
2012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	1.393.794	761.799	1.012.772	3.522.628	6.690.992	71,28	
30	DESARROLLO DE LOS SITM - BOGOTA - TRANSMILENIO - TRONCAL NQS	0	0	0	0	0	0,00	
3012	Estudios y Diseños	0	0	0	0	0	0,00	
3032	Obras	0	0	0	0	0	0,00	
3006	Predios	0	0	0	0	0	0,00	
3022	Ejecucion Plan de Reasentamientos	0	0	0	0	0	0,00	
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	0	0	0	0	0	0,00	
4026	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	0	0	0	0	0	0,00	
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	252.707	1.168.147	2.833.584	19.965.958	24.220.396	98,07	
5022	Ejecucion plan de Reasentamientos	252.707	1.168.147	2.833.584	19.965.958	24.220.396	98,07	
60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	4.948.160	6.598.253	3.233.598	8.054.296	22.834.307	57,26	
6015	Implementación, evaluación ambiental estrategica	4.948.160	6.598.253	3.233.598	8.054.296	22.834.307	57,26	
91	OTROS USOS	9.531.288	6.445	19.804.596	14.083.105	43.425.435	5,99	
9113	Gastos Financieros (**)	0	0	8.984	50.370	59.354	59,72	
9129	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	8.895.936	0	18.341.896	12.764.563	40.002.395	1,56	
9130	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	635.353	6.445	1.453.716	1.268.172	3.363.686	57,81	
9131	Partidas sin asignar en el Plan de Adquisiciones	0	0	0	0	0	0,00	
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION		144.781.010	131.736.145	150.661.600	316.215.988	743.394.744	84,15	

CONSOLIDADO PROYECTOS SITM: METROPLUS S.A
ESTADO DE INVERSION ACUMULADA (Expresado en miles de \$ Col)
Periodo informado: Primer Trimestre de 2020

CONGLACIACIÓN SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES ENTRE EL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA (E) Y LOS SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO (L + J)										
SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO (E)										
CONCEPTOS	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	TOTAL
EN LA CUENTA ESPECIAL DTA (H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
EN LAS CUENTAS BANCARIAS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
SALDO CONTABLE EN FIDUCIA Y ADMINISTRACIÓN (J)	-	11.168.791	5.999.913	16.510.229	-	8.214.197	3.130.579	46.881.689	46.881.689	0
SALDO EN CAJA (Eseas Gastos) (K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL SALDOS DE CIERRE CONTABLES (H + J + K) = (L)	0	11.168.791	5.999.913	16.510.229	-	8.214.197	3.130.579	46.881.689	46.881.689	0
SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO (E)										
CONCEPTOS	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	TOTAL
EN LA CUENTA ESPECIAL DTA (H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
EN LAS CUENTAS BANCARIAS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
SALDO CONTABLE EN FIDUCIA Y ADMINISTRACIÓN (J)	-	11.168.791	5.999.913	16.510.229	-	8.214.197	3.130.579	46.881.689	46.881.689	0
SALDO EN CAJA (Eseas Gastos) (K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL SALDOS DE CIERRE CONTABLES (H + J + K) = (L)	0	11.168.791	5.999.913	16.510.229	-	8.214.197	3.130.579	46.881.689	46.881.689	0
SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO (E)										
CONCEPTOS	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	TOTAL
EN LA CUENTA ESPECIAL DTA (H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
EN LAS CUENTAS BANCARIAS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
SALDO CONTABLE EN FIDUCIA Y ADMINISTRACIÓN (J)	-	11.168.791	5.999.913	16.510.229	-	8.214.197	3.130.579	46.881.689	46.881.689	0
SALDO EN CAJA (Eseas Gastos) (K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL SALDOS DE CIERRE CONTABLES (H + J + K) = (L)	0	11.168.791	5.999.913	16.510.229	-	8.214.197	3.130.579	46.881.689	46.881.689	0
SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO (E)										
CONCEPTOS	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	TOTAL
EN LA CUENTA ESPECIAL DTA (H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
EN LAS CUENTAS BANCARIAS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
SALDO CONTABLE EN FIDUCIA Y ADMINISTRACIÓN (J)	-	11.168.791	5.999.913	16.510.229	-	8.214.197	3.130.579	46.881.689	46.881.689	0
SALDO EN CAJA (Eseas Gastos) (K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL SALDOS DE CIERRE CONTABLES (H + J + K) = (L)	0	11.168.791	5.999.913	16.510.229	-	8.214.197	3.130.579	46.881.689	46.881.689	0
SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO (E)										
CONCEPTOS	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	RENTAS DE FUENTES DISPONIBLES	TOTAL
EN LA CUENTA ESPECIAL DTA (H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
EN LAS CUENTAS BANCARIAS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
SALDO CONTABLE EN FIDUCIA Y ADMINISTRACIÓN (J)	-	11.168.791	5.999.913	16.510.229	-	8.214.197	3.130.579	46.881.689	46.881.689	0
SALDO EN CAJA (Eseas Gastos) (K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL SALDOS DE CIERRE CONTABLES (H + J + K) = (L)	0	11.168.791	5.999.913	16.510.229	-	8.214.197	3.130.579	46.881		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA (Exprimido en miles de \$ Col)

Periodo informado: Primer Trimestre de 2020																														TOTAL ACUMULADO (G)										PAG 61	
ACUMULADO PERIODO ANTERIOR (A)															PERIODO INFORMADO (B)																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																	
RECURSOS NACION FUENTE BRF	RECURSOS NACION BRF 883	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTES CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTES (Convenios)	OTROS RECURSOS Ente Gestor (Financieros, etc.)	TOTAL	RECURSOS NACION FUENTE BRF	RECURSOS NACION BRF 883	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTES CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTES (Convenios)	OTROS RECURSOS Ente Gestor Rend. Financiero, etc.	TOTAL	RECURSOS NACION FUENTE BRF	RECURSOS NACION BRF 883	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTES CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTES (Convenios)	OTROS RECURSOS (Multas, Rend. Financiero, etc.)	TOTAL																		
168.873.777	61.440.130	112.111.883	128.891.823	409.489	14.344.130	4.001.283	493.821.157	0	2.094.715	-896.474	6.529.461	0	0	14	10.194	8.373.797	168.873.777	68.037.833	111.246.114	139.591.303	49.844.314	14.244.314	4.012.252	502.193.186																	
0	0	0	30.230.944	0	30.230.944	0	31.409.899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.179.794	0	30.230.944	0	0	31.409.899																	
0	-1.009.599	4.891.424	28.957.744	0	2.189	36.903	32.444.067	0	6.651.972	896.474	-4.629.461	0	-14	-10.191	897.321	0	5.591.972	5.759.898	21.902.303	0	2.179	26.153	33.392.852																		
MOVIMIENTOS CUENTAS ESPECIALES																																									
Tránsito de Recursos																																									
Aplicación de Recursos																																									
MÁS (+) o MENOS (-) Diferencial Cambios																																									
Saldo Anterior Cuenta Especial (F) del periodo = (F)																																									
TRANSACCIONES DE PAGOS DEL PERIODO (E - F) = (G)																																									

MINISTERIO DE TRANSPORTE
 INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
 UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS
 CONSOLIDADO PROYECTOS SITM: METROLÍNEA S.A

Periodo informado: Primer Trimestre de 2020		ESTADO DE INVERSION ACUMULADA (Expresado en miles de \$ Col)					PORCENTAJE DE AVANCE (E)
		PRESUPUESTO (D)					(E) = (+15+16+17) / (25)
		TOTAL PLAN DE INVERSIONES: DEL PAD U OTRO PRESUPUESTO (D)					
		26	27	28	29	30	
		RECURSOS NACION FUENTE BIRF	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL	
CODIGO CENTRO DE COSTOS	ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)	PRESUPUESTO DE INGRESOS					
	Recursos NACIÓN FUENTE BIRF	168.573.777	0	0	0	168.573.777	100,00
	Recursos NACIÓN FUENTE BIRF 8083	0	84.335.622	0	0	84.335.622	87,31
	Recursos Nación Otras Fuentes	0		118.180.776	0	118.180.776	100,00
	Aportes Entes Territoriales (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0	0	0	161.182.630	161.182.630	96,32
	Aportes Entes Territoriales En Especie (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0	0	0	0	0	0,00
	Aportes Ente Gestor (Crédito Sindicado*)						0,00
	Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios Adicionales.)						0,00
	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos, Rend. Financieros)						0,00
	TOTAL FUENTES (A)	168.573.777	84.335.622	118.180.776	161.182.630	532.272.805	97,30
INVERSION		DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO					
95	IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0,00
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	0	0	0	0	0	0,00
9511	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	0	0	0	0	0,00
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	0	0	0	0	0	0,00
9513	Apoyo Técnico	0	0	0	0	0	0,00
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	0	0	0	0	0	0,00
9530	Capacitaciones (Categoría3)	0	0	0	0	0	0,00
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	0	0	0	0	0,00
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	0	0	0	0	0	0,00
9613	Apoyo Técnico	0	0	0	0	0	0,00
20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	162.283.138	82.222.515	114.947.220	131.376.786	490.829.659	93,02
2001	Construcción de Troncales y Pre-troncales	75.074.698	0	28.636.876	9.458.782	113.170.356	98,24
2002	Cantiles de trafico mixto	9.409.890	0	7.122.570	2.247.226	18.779.686	91,25
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	29.806.743	73.237.470	26.440.183	35.598.495	165.082.891	89,19
2004	Pavimento de vías alimentadoras	0	0	13.298.681	16.207.807	29.506.488	98,86
2005	Predios	0	0	3.349.421	30.176.750	33.526.171	98,29
2006	Redes de Servicios Públicos	12.739.120	0	1.537.014	2.819.950	17.096.084	97,08
2007	Espacio público	3.805.014	0	2.041.258	3.757.242	9.603.514	82,14
2008	Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	16.712.984	0	16.600.243	6.560.554	39.873.781	99,85
2009	Parqueaderos intermedios	0	0	216.127	1.973.076	2.189.203	45,19
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	4.716.707	1.604.438	4.869.012	4.818.183	15.008.340	84,14
2011	Interventoría de obra	10.017.982	7.380.607	8.108.619	7.821.434	33.328.642	86,13
2012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	0	0	2.927.216	9.937.287	12.864.503	90,07
30	DESARROLLO DE LOS SITM - BOGOTA - TRANSMILENIO - TRONCAL NQS	0	0	0	0	0	0,00
3012	Estudios y Diseños	0	0	0	0	0	0,00
3032	Obras	0	0	0	0	0	0,00
3006	Predios	0	0	0	0	0	0,00
3022	Ejecucion Plan de Reasentamientos	0	0	0	0	0	0,00
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	0	0	0	0	0	0,00
4026	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	0	0	0	0	0	0,00
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	0	0	33.556	1.486.529	1.520.085	75,36
5022	Ejecucion plan de Reasentamientos	0	0	33.556	1.486.529	1.520.085	75,36
60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	6.290.639	2.113.107	3.200.000	4.251.136	15.854.882	85,07
6015	Implementación, evaluación ambiental estrategica	6.290.639	2.113.107	3.200.000	4.251.136	15.854.882	85,07
91	OTROS USOS	0	0	0	24.068.179	24.068.179	48,73
9113	Gastos Financieros (**)	0	0	0	24.068.179	24.068.179	48,73
9129	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	0	0	0	0	0	0,00
9130	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	0	0	0	0	0	0,00
9131	Partidas sin asignar en el Plan de Adquisiciones	0	0	0	0	0	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION	168.573.777	84.335.622	118.180.776	161.182.630	532.272.805	90,83

MINISTERIO DE TRANSPORTE
 INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
 SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO - PRESTAMO BIRF 9083-CO, BID BID-2576/OC-CO Y BID 2576/OC-CO Y CAF
 PROYECTO SETP: TRANSFEDERAL S.A.S. - NENVA
 ESTADO DE INVERSION ACUMULADA
 (Expresado en miles de \$ Co)

Período informado: Primer Trimestre de 2020

CÓDIGO	EMPRESAS DE EFECTIVO INGRESOS	1	2	3	4	AGILIDAD EN EFECTIVO INGRESOS	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276
--------	-------------------------------	---	---	---	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO - PRESTAMO BIRF 8093-CO BID: 25760C-CO Y CAF
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
PROYECTO SETP: METRO SAGANAS S.A.S. - SINCELJO
ESTADO DE INVERSION ACUMULADA
(Expresado en miles de \$ Co)

[illegible]

Periodo Informado: Primer Trimestre de 2020

CODIGO CENTRO DE COSTOS	ENTRADA DE EFECTIVO ANTERIOR	PRESUPUESTO (D)									
		TOTAL PLAN DE INVERSIONES DE PAU OTRO PRESUPUESTO (D)									
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		RECURSOS NACIONALES FUENTE BRIF	RECURSOS NACIONALES BRIF 803	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	APORTA A ENTES TERRITORIALES	RECURSOS MANEJO	RECURSOS MACROCAF	RECURSOS MANEJO AMBIENTAL	TOTAL		
PRESUPUESTO DE NÚMEROS											
7011	Recurso NACIÓN FUENTE BRIF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
702	Recurso NACIÓN FUENTE BRIF 803	-	108.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	108.000.000,00
703	Recurso Nación Otras Fuentes	-	-	20.357.771	-	-	-	-	-	-	20.357.771
7010	Aportes Entes Territoriales (Municipios, Gobernaciones, D.E., Ases)	-	-	-	63.743.524	-	-	-	-	-	63.743.524
7010	Aportes Entes Territoriales En Especie (Municipios, Gobernaciones, Ases)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7006	Aportes Entes Gestor (Crédito Sindicado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7006	Recurso Nación BID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7006	Recurso Otras Aportes del Ente Gestor (Convenios Adicionales)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7008	Recurso Nación CAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7009	Recurso Nación Entes Gestor (Mullas, Ventas de Terrenos, Renta Emancipación)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7013	Recurso Nación BID Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FUENTES (A)		-	108.000.000,00	20.357.771	63.743.524	-	-	-	-	-	192.101.295
DE DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSACCIONABLES DEL ESTADO PARTICIPANTES											
SERVIDIO DEL PROYECTO		0	458.820	0	14.992.524	0	0	0	0	0	15.399.344
7047	Gestión Del Proyecto	0	458.820	0	14.992.524	0	0	0	0	0	15.399.344
INFRAESTRUCTURA		0	52.822.936	20.004.429	32.550.589	0	0	0	0	0	105.377.114
7006	Redes de Servicios Públicos-Ejecución Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7007	Espacio Público Vías Peatonales-Ejecución Proyecto	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
7008	Construcción de Puentes Peatonales-Ejecución Proyecto	0	0	113.028	1.262.970	0	0	0	0	0	1.375.998
7009	Construcción de Talles y Paragüeros-Ejecución de proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7011	Supervisión e Intervenciones	0	5.892.876	685.105	3.393.120	0	0	0	0	0	9.969.100
7040	Intervenciones En El Centro Histórico	0	7.006.117	0	0	0	0	0	0	0	7.006.117
7041	Infraestructura Vial	0	25.840.835	18.271.659	16.946.620	0	0	0	0	0	61.058.524
7045	Centro De Atención Municipal-Crisis	0	0	0	2.388.000	0	0	0	0	0	2.388.000
7046	Estaciones O Módulos De Transferencia O Terminales De Integración De Circuitos	0	4.100.000	0	5.467.075	0	0	0	0	0	9.567.075
7048	Paraderos	0	8.472.465	934.033	3.092.584	0	0	0	0	0	12.500.000
70	SISTEMAS DE CONTROL	0	29.187.25	63.901	644.793	0	0	0	0	0	29.897.938
7042	Gestión De Fida	0	18.883.126	0	0	0	0	0	0	0	18.883.126
7043	Centro De Control De Red Semáforos (Semáforización)	0	0	0	191.221	0	0	0	0	0	191.221
7044	Saludación Y Ventilación	0	310.481	63.501	454.572	0	0	0	0	0	828.553
70	PREDIOS	0	22.741.897	441	9.380.703	0	0	0	0	0	32.123.031
7049	Predios	0	22.741.897	441	9.380.703	0	0	0	0	0	32.123.031
70	GESTION AMBIENTAL	0	2.791.573	289.400	2.341.168	0	0	0	0	0	5.421.941
7032	Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental	0	2.791.573	289.400	2.341.168	0	0	0	0	0	5.421.941
70	AUDITORIA FINANCIERA	0	0	0	21.210	0	0	0	0	0	21.210
7060	Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	0	0	0	21.210	0	0	0	0	0	21.210
70	CONTOS FINANCIEROS	0	0	0	3.922.737	0	0	0	0	0	3.922.737
7061	Costos Financieros	0	0	0	3.922.737	0	0	0	0	0	3.922.737
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION		0	108.000.000	20.357.771	63.743.524	0	0	0	0	0	192.122.914

63,34

Porcentaje De Manaje (E)

0, = 110414-97

(23)

63,34

[illegible]

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

SEGUNDO TRIMESTRE 2020



La movilidad
es de todos

Mintransporte

Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20202100463161



14-08-2020

Bogotá D.C,

Doctor
Alejandro Hoyos Guerrero
Jefe de equipo
Especialista en transporte
BANCO MUNDIAL
Carrera 7 N° 71-21 Torre A Piso 16
ahoyos@wordbank.org
Bogotá D.C.

Asunto: Informe Financiero Consolidado SITM-SETP a 30 de junio de 2020

Respetado Doctor Hoyos:

Con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos con el Banco Mundial, relacionados con el empréstito N.º 8083-CO, de manera atenta le remito la Información Financiera Consolidada del Proyecto SITM -SETP, con fecha de corte a 30 de junio de 2020, 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 ÁNGEL ALMARIO

Coordinadora Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS
Ministerio de Transporte





La movilidad
es de todos

Mintransporte

Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20202100463161



14-08-2020

Anexos: Una Carpeta

Copia:

Elaboró: Soraida Orjuela Forero

Revisó: Edgar John Jairo Carvajal Gallego

Documento firmado electrónicamente en el Ministerio de Transporte
Esta es una copia auténtica del documento electrónico
www.mintransporte.gov.co



AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVOS	1.013.915.990,34	14.253.966,58	82.044.832,00	946.125.124,92
11	EFFECTIVO	977.306.489,34	6.941.474,58	43.492.620,00	940.755.343,92
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	977.306.489,34	6.941.474,58	43.492.620,00	940.755.343,92
111006	CUENTA DE AHORRO	977.306.489,34	6.941.474,58	43.492.620,00	940.755.343,92
11100600	CUENTA DE AHORRO	977.306.489,34	6.941.474,58	43.492.620,00	940.755.343,92
1110060070	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	977.306.489,34	6.941.474,58	43.492.620,00	940.755.343,92
111006007006	RECURSOS APORTE ENTE GESTOR (CONVENIOS)	977.306.489,34	6.941.474,58	43.492.620,00	940.755.343,92
11100600700600	RECURSOS APORTE ENTE GESTOR (CONVENIOS)	977.306.489,34	6.941.474,58	43.492.620,00	940.755.343,92
1110060070060009	METRO SABANAS S.A.S.	977.306.489,34	6.941.474,58	43.492.620,00	940.755.343,92
14	DEUDORES	36.609.501,00	7.312.492,00	38.552.212,00	5.369.781,00
1422	ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.369.781,00	0,00	0,00	5.369.781,00
142202	RETENCION EN LA FUENTE	5.369.781,00	0,00	0,00	5.369.781,00
14220200	DESARROLLO DE LOS SETP EN LA CIUDADES PARTICIPANTES	5.369.781,00	0,00	0,00	5.369.781,00
1422020070	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	5.369.781,00	0,00	0,00	5.369.781,00
142202007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	5.369.781,00	0,00	0,00	5.369.781,00
14220200700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	5.369.781,00	0,00	0,00	5.369.781,00
1422020070060009	METRO SABANAS S.A.S.	5.369.781,00	0,00	0,00	5.369.781,00
1470	OTROS DEUDORES	31.239.720,00	7.312.492,00	38.552.212,00	0,00
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	31.239.720,00	7.312.492,00	38.552.212,00	0,00
14706400	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	31.239.720,00	7.312.492,00	38.552.212,00	0,00
1470640070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	31.239.720,00	7.312.492,00	38.552.212,00	0,00
147064007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	31.239.720,00	7.312.492,00	38.552.212,00	0,00
14706400700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	31.239.720,00	7.312.492,00	38.552.212,00	0,00
1470640070060009	METRO SABANAS S.A.S.	31.239.720,00	7.312.492,00	38.552.212,00	0,00
2	PASIVOS	1.013.916.073,91	89.654.024,00	21.863.484,27	946.125.534,18
24	CUENTAS POR PAGAR	970.216.863,69	49.970.123,00	7.609.517,69	927.856.258,38
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	6.787.629,00	6.787.629,00	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	6.787.629,00	6.787.629,00	0,00
24010200	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	6.787.629,00	6.787.629,00	0,00
2401020070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	0,00	6.787.629,00	6.787.629,00	0,00
240102007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	6.787.629,00	6.787.629,00	0,00
24010200700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	6.787.629,00	6.787.629,00	0,00
2401020070060009	METRO SABANAS S.A.S.	0,00	6.787.629,00	6.787.629,00	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34.879.185,31	35.573.186,00	821.888,69	127.888,00
243625	IVA RETENIDO POR CONSIGNAR	182.240,00	364.480,00	182.240,00	0,00
24362500	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	182.240,00	364.480,00	182.240,00	0,00
2436250070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	182.240,00	364.480,00	182.240,00	0,00

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
243625007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	182.240,00	364.480,00	182.240,00	0,00
24362500700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	182.240,00	364.480,00	182.240,00	0,00
2436250070060009	METRO SABANAS S.A.S.	182.240,00	364.480,00	182.240,00	0,00
243626	RETEFUENTE EN CONTRATOS DE OBRA	6.564.349,00	6.948.012,00	383.663,00	0,00
24362600	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	6.564.349,00	6.948.012,00	383.663,00	0,00
2436260070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	6.564.349,00	6.948.012,00	383.663,00	0,00
243626007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	6.564.349,00	6.948.012,00	383.663,00	0,00
24362600700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	6.564.349,00	6.948.012,00	383.663,00	0,00
2436260070060009	METRO SABANAS S.A.S.	6.564.349,00	6.948.012,00	383.663,00	0,00
243627	RETENCION DE ICA	3.154.287,00	3.218.231,00	63.944,00	0,00
24362700	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	3.154.287,00	3.218.231,00	63.944,00	0,00
2436270070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	3.154.287,00	3.218.231,00	63.944,00	0,00
243627007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	3.154.287,00	3.218.231,00	63.944,00	0,00
24362700700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	3.154.287,00	3.218.231,00	63.944,00	0,00
2436270070060009	METRO SABANAS S.A.S.	3.154.287,00	3.218.231,00	63.944,00	0,00
243690	OTRAS RETENCIONES	24.978.309,31	25.042.463,00	192.041,69	127.888,00
24369000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	24.978.309,31	25.042.463,00	192.041,69	127.888,00
2436900070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	24.978.309,31	25.042.463,00	192.041,69	127.888,00
243690007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	24.978.309,31	25.042.463,00	192.041,69	127.888,00
24369000700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	24.978.309,31	25.042.463,00	192.041,69	127.888,00
2436900070060009	METRO SABANAS S.A.S.	24.978.309,31	25.042.463,00	192.041,69	127.888,00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	846.449.547,38	7.609.308,00	0,00	838.840.239,38
245301	EN ADMINISTRACION	846.449.547,38	7.609.308,00	0,00	838.840.239,38
24530100	EN ADMINISTRACION	846.449.547,38	7.609.308,00	0,00	838.840.239,38
2453010070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	846.449.547,38	7.609.308,00	0,00	838.840.239,38
245301007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	846.449.547,38	7.609.308,00	0,00	838.840.239,38
24530100700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	846.449.547,38	7.609.308,00	0,00	838.840.239,38
2453010070060009	METRO SABANAS S.A.S.	846.449.547,38	7.609.308,00	0,00	838.840.239,38
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	88.888.131,00	0,00	0,00	88.888.131,00
245507	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	88.888.131,00	0,00	0,00	88.888.131,00
24550700	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	88.888.131,00	0,00	0,00	88.888.131,00
2455070070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	88.888.131,00	0,00	0,00	88.888.131,00
245507007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	88.888.131,00	0,00	0,00	88.888.131,00
24550700700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	88.888.131,00	0,00	0,00	88.888.131,00
2455070070060009	METRO SABANAS S.A.S.	88.888.131,00	0,00	0,00	88.888.131,00
29	OTROS PASIVOS	43.699.210,22	39.683.901,00	14.253.966,58	18.269.275,80
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	43.699.210,22	39.683.901,00	14.253.966,58	18.269.275,80
290502	IMPUESTOS	32.371.409,00	39.683.901,00	7.312.492,00	0,00

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
29050200	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	32.371.409,00	39.683.901,00	7.312.492,00	0,00
2905020070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	32.371.409,00	39.683.901,00	7.312.492,00	0,00
290502007006	RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	32.371.409,00	39.683.901,00	7.312.492,00	0,00
29050200700600	RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	32.371.409,00	39.683.901,00	7.312.492,00	0,00
29050200700600009	METRO SABANAS S.A.S.	32.371.409,00	39.683.901,00	7.312.492,00	0,00
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.327.801,22	0,00	6.941.474,58	18.269.275,80
29059000	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.327.801,22	0,00	6.941.474,58	18.269.275,80
2905900070	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	11.327.801,22	0,00	6.941.474,58	18.269.275,80
290590007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE EJECUTOR (RENDIMIENTOS, CONV	11.327.801,22	0,00	6.941.474,58	18.269.275,80
29059000700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE EJECUTOR (RENDIMIENTOS, CONV	11.327.801,22	0,00	6.941.474,58	18.269.275,80
29059000700600009	METRO SABANAS S.A.S.	11.327.801,22	0,00	6.941.474,58	18.269.275,80
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,01	32.060.752.021,04	32.060.751.695,35	326,70
81	DERECHOS CONTINGENTES	17.488.160.741,00	0,00	0,00	17.488.160.741,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	17.488.160.741,00	0,00	0,00	17.488.160.741,00
812004	ADMINISTRATIVAS	17.488.160.741,00	0,00	0,00	17.488.160.741,00
81200400	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	17.488.160.741,00	0,00	0,00	17.488.160.741,00
8120040020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	15.556.439.941,00	0,00	0,00	15.556.439.941,00
812004002001	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	15.556.439.941,00	0,00	0,00	15.556.439.941,00
81200400200100	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	15.556.439.941,00	0,00	0,00	15.556.439.941,00
8120040020010055	METROPLUS S.A	15.556.439.941,00	0,00	0,00	15.556.439.941,00
8120040070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	1.931.720.800,00	0,00	0,00	1.931.720.800,00
812004007049	ADQUISICION DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	1.931.720.800,00	0,00	0,00	1.931.720.800,00
81200400704900	ADQUISICION DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	1.931.720.800,00	0,00	0,00	1.931.720.800,00
81200400704900009	METRO SABANAS S.A.S.	1.931.720.800,00	0,00	0,00	1.931.720.800,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.391.735.389.587,40	20.963.948.932,87	15.137.422.088,17	5.397.561.916.432,10
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	3.206.201.553.096,55	16.923.329.932,87	11.096.803.088,17	3.212.028.079.941,25
835510	ACTIVOS	37.071.680.824,19	985.555.899,95	7.347.437.751,17	30.709.798.972,97
83551002	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	4.633.409,00	0,00	0,00	4.633.409,00
8355100220	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	2.633.409,00	0,00	0,00	2.633.409,00
835510022003	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	2.633.409,00	0,00	0,00	2.633.409,00
83551002200300	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	2.633.409,00	0,00	0,00	2.633.409,00
8355100220030055	METROPLUS S.A	2.633.409,00	0,00	0,00	2.633.409,00
8355100270	CAJA MENOR - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
835510027003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
83551002700300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
83551002700300009	METRO SABANAS S.A.S.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
83551003	CUENTA CORRIENTE - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PA	17.191.764.768,46	985.470.146,00	3.667.760.747,31	14.509.474.167,15
8355100320	CUENTA CORRIENTE - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PA	0,00	0,00	3.525.746,00	-3.525.746,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL
(Nit: 999.999.999)
Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metroabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial
(Trimestre de 1/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
8355/10032006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	0,00	3.525.746,00	-3.525.746,00
8355/1003200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,00	0,00	3.525.746,00	-3.525.746,00
8355/1003200600055	METROPLUS S.A	0,00	0,00	3.525.746,00	-3.525.746,00
8355/1003386	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.191.764.768,46	0,00	2.678.764.855,31	14.512.999.913,15
8355/100338601	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.191.764.768,46	0,00	2.678.764.855,31	14.512.999.913,15
8355/10033860100	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.191.764.768,46	0,00	2.678.764.855,31	14.512.999.913,15
8355/1003386010002	CUENTA ESPECIAL	17.191.764.768,46	0,00	2.678.764.855,31	14.512.999.913,15
8355/1003396	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACION	0,00	985.470.146,00	985.470.146,00	0,00
8355/100339601	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACION	0,00	985.470.146,00	985.470.146,00	0,00
8355/10033960100	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACION	0,00	985.470.146,00	985.470.146,00	0,00
8355/10033960100070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	0,00	985.470.146,00	985.470.146,00	0,00
8355/1004	CUENTA DE AHORRO - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PA	6.616.438,39	51.361,95	22.250,39	6.645.549,95
8355/100470	CUENTA AHORRO - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SET	6.616.438,39	51.361,95	22.250,39	6.645.549,95
8355/10047006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	6.616.438,39	51.361,95	22.250,39	6.645.549,95
8355/1004700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	6.616.438,39	51.361,95	22.250,39	6.645.549,95
8355/1004700600009	METRO SABANAS S.A.S.	6.616.438,39	51.361,95	22.250,39	6.645.549,95
8355/1006	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - DESARROLLO DE LOS SITM EN L	14.265.880.574,82	0,00	165.341.567,47	14.100.539.007,35
8355/100620	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - DESARROLLO DE LOS SITM EN L	11.780.631.632,95	0,00	57.845.837,60	11.722.785.795,35
8355/10062002	NACION- OTRAS FUENTES	3.122.820.661,00	0,00	0,00	3.122.820.661,00
8355/1006200200	NACION- OTRAS FUENTES	3.122.820.661,00	0,00	0,00	3.122.820.661,00
8355/100620020055	METROPLUS S.A	3.122.820.661,00	0,00	0,00	3.122.820.661,00
8355/10062003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	594.006.992,32	0,00	0,00	594.006.992,32
8355/1006200300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	594.006.992,32	0,00	0,00	594.006.992,32
8355/1006200300055	METROPLUS S.A	594.006.992,32	0,00	0,00	594.006.992,32
8355/10062006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	533.330.197,93	0,00	0,00	533.330.197,93
8355/1006200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	533.330.197,93	0,00	0,00	533.330.197,93
8355/1006200600055	METROPLUS S.A	533.330.197,93	0,00	0,00	533.330.197,93
8355/10062009	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas,Venta de terrenos,)	281.625.619,00	0,00	57.845.837,60	223.779.781,40
8355/1006200900	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas,Venta de terrenos,)	281.625.619,00	0,00	57.845.837,60	223.779.781,40
8355/1006200900055	METROPLUS S.A	281.625.619,00	0,00	57.845.837,60	223.779.781,40
8355/10062011	BIRF 8083-CO	7.248.848.162,70	0,00	0,00	7.248.848.162,70
8355/1006201100	BIRF 8083-CO	7.248.848.162,70	0,00	0,00	7.248.848.162,70
8355/1006201100055	METROPLUS S.A	7.248.848.162,70	0,00	0,00	7.248.848.162,70
8355/100670	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - TRANSFERENCIAS PARA EL DESA	2.485.248.941,87	0,00	107.495.729,87	2.377.753.212,00
8355/10067003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	2,47	0,00	0,07	2,40
8355/1006700300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	2,47	0,00	0,07	2,40
8355/1006700300025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	2,47	0,00	0,07	2,40
8355/10067006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.485.248.939,40	0,00	107.495.729,80	2.377.753.209,60

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
83551006700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2.485.248.939,40	0,00	107.495.729,80	2.377.753.209,60
8355100670060009	METRO SABANAS S.A.S.	2.485.248.939,40	0,00	107.495.729,80	2.377.753.209,60
83551007	TÍTULOS JUDICIALES POR EXPROPIACIÓN DE PREDIOS - DESARROLLO	1.350.123.128,52	0,00	0,00	1.350.123.128,52
8355100720	TÍTULOS JUDICIALES POR EXPROPIACIÓN DE PREDIOS - DESARROLLO	1.350.123.128,52	0,00	0,00	1.350.123.128,52
835510072002	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	7.477.791,00	0,00	0,00	7.477.791,00
83551007200200	RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES	7.477.791,00	0,00	0,00	7.477.791,00
8355100720020055	METROPLUS S.A	7.477.791,00	0,00	0,00	7.477.791,00
835510072003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	845.488.915,52	0,00	0,00	845.488.915,52
83551007200300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	845.488.915,52	0,00	0,00	845.488.915,52
8355100720030055	METROPLUS S.A	845.488.915,52	0,00	0,00	845.488.915,52
835510072006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411.343.512,00	0,00	0,00	411.343.512,00
83551007200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411.343.512,00	0,00	0,00	411.343.512,00
8355100720060055	METROPLUS S.A	411.343.512,00	0,00	0,00	411.343.512,00
835510072011	NACION BIRF 8083-CO	85.812.910,00	0,00	0,00	85.812.910,00
83551007201100	NACION BIRF 8083-CO	85.812.910,00	0,00	0,00	85.812.910,00
8355100720110055	METROPLUS S.A	85.812.910,00	0,00	0,00	85.812.910,00
83551008	CUENTA POR COBRAR POR CRÉDITOS BANCA COMERCIAL - DESARROLLO	3.585.575.058,00	0,00	3.514.301.729,00	71.273.329,00
8355100820	CUENTA POR COBRAR POR CRÉDITOS BANCA COMERCIAL - DESARROLLO	3.585.575.058,00	0,00	3.514.301.729,00	71.273.329,00
835510082002	FONDEO DE CAJA PARA NACION- OTRAS FUENTES	2.589.791.959,00	0,00	2.589.791.959,00	0,00
83551008200200	FONDEO DE CAJA PARA NACION- OTRAS FUENTES	2.589.791.959,00	0,00	2.589.791.959,00	0,00
8355100820020090	METROLINEA S.A.-	2.589.791.959,00	0,00	2.589.791.959,00	0,00
835510082003	FONDEO DE CAJA PARA APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEP	995.783.099,00	0,00	924.509.770,00	71.273.329,00
83551008200300	FONDEO DE CAJA PARA APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEP	995.783.099,00	0,00	924.509.770,00	71.273.329,00
8355100820030090	METROLINEA S.A.-	995.783.099,00	0,00	924.509.770,00	71.273.329,00
83551009	CUENTA POR COBRAR POR CONVENIOS ADICIONALES CON ENTIDADES TE	317.322.952,00	0,00	0,00	317.322.952,00
8355100920	CUENTA POR COBRAR POR CONVENIOS ADICIONALES CON ENTIDADES TE	317.322.952,00	0,00	0,00	317.322.952,00
835510092003	RECURSOS OTROS PAORTES ENTES TERRITORIALES	317.322.952,00	0,00	0,00	317.322.952,00
83551009200300	RECURSOS OTROS PAORTES ENTES TERRITORIALES	317.322.952,00	0,00	0,00	317.322.952,00
8355100920030090	METROLINEA S.A.-	317.322.952,00	0,00	0,00	317.322.952,00
83551016	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	349.698.654,00	0,00	0,00	349.698.654,00
8355101695	EQUIPO DE COMPUTACION	349.698.654,00	0,00	0,00	349.698.654,00
835510169501	EQUIPO DE COMUNICACION	9.560.256,00	0,00	0,00	9.560.256,00
83551016950100	EQUIPO DE COMUNICACION	9.560.256,00	0,00	0,00	9.560.256,00
8355101695010070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	9.560.256,00	0,00	0,00	9.560.256,00
835510169502	EQUIPO DE COMPUTACION	340.138.398,00	0,00	0,00	340.138.398,00
83551016950200	EQUIPO DE COMPUTACION	340.138.398,00	0,00	0,00	340.138.398,00
8355101695020070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	340.138.398,00	0,00	0,00	340.138.398,00
83551017	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO	65.841,00	34.392,00	11.457,00	88.776,00

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8355101720	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BIRF 8083	65.841,00	34.392,00	11.457,00	88.776,00
835510172002	CUENTAS POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO NACIÓN	11.457,00	0,00	11.457,00	0,00
83551017200200	CUENTAS POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO NACIÓN	11.457,00	0,00	11.457,00	0,00
8355101720020090	METROLINEA S.A.-	11.457,00	0,00	11.457,00	0,00
835510172011	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BIRF 8083-CO	54.384,00	34.392,00	0,00	88.776,00
83551017201100	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BIRF 8083-CO	54.384,00	34.392,00	0,00	88.776,00
8355101720110090	METROLINEA S.A.-	54.384,00	34.392,00	0,00	88.776,00
835511	GASTOS-EJECUCION PROYECTOS	3.169.129.872.272,36	15.937.774.032,92	3.749.365.337,00	3.181.318.280.968,28
83551100	GASTOS EJECUCION PROYECTOS	1.141.172.446.660,49	13.259.009.177,61	3.749.365.337,00	1.150.682.090.501,10
8355110020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	572.807.997.559,25	4.924.711.714,00	3.476.265.539,00	574.256.443.734,25
835511002001	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES Y PRE-TRONCALES	58.664.611.627,01	844.807.664,00	0,00	59.509.419.291,01
83551100200101	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES Y PRE-TRONCALES	217.688.891.964,28	844.807.664,00	0,00	218.533.699.628,28
8355110020010155	METROPLUS S.A	106.270.556.668,28	844.807.664,00	0,00	107.115.364.332,28
8355110020010190	METROLINEA S.A.-	111.418.335.296,00	0,00	0,00	111.418.335.296,00
83551100200102	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	-159.024.280.337,27	0,00	0,00	-159.024.280.337,27
8355110020010255	METROPLUS S.A	-69.967.868.216,27	0,00	0,00	-69.967.868.216,27
8355110020010290	METROLINEA S.A.-	-89.056.412.121,00	0,00	0,00	-89.056.412.121,00
835511002002	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	57.265.701.595,49	0,00	0,00	57.265.701.595,49
83551100200201	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	129.683.441.369,88	0,00	0,00	129.683.441.369,88
8355110020020155	METROPLUS S.A	112.523.179.609,88	0,00	0,00	112.523.179.609,88
8355110020020190	METROLINEA S.A.-	17.160.261.760,00	0,00	0,00	17.160.261.760,00
83551100200202	CARRILES DE TRAFICO MIXTO - ENTREGA DE OBRAS	-72.417.739.774,39	0,00	0,00	-72.417.739.774,39
8355110020020255	METROPLUS S.A	-62.595.543.058,39	0,00	0,00	-62.595.543.058,39
8355110020020290	METROLINEA S.A.-	-9.822.196.716,00	0,00	0,00	-9.822.196.716,00
835511002003	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES	113.215.255.938,32	3.203.988.967,00	3.203.988.967,00	113.215.255.938,32
83551100200301	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES	204.078.275.066,67	3.203.988.967,00	3.203.988.967,00	204.078.275.066,67
8355110020030155	METROPLUS S.A	55.489.346.053,67	0,00	0,00	55.489.346.053,67
8355110020030190	METROLINEA S.A.-	148.588.929.013,00	3.203.988.967,00	3.203.988.967,00	148.588.929.013,00
83551100200302	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	-90.863.019.128,35	0,00	0,00	-90.863.019.128,35
8355110020030255	METROPLUS S.A	-36.950.489.464,35	0,00	0,00	-36.950.489.464,35
8355110020030290	METROLINEA S.A.-	-53.912.529.664,00	0,00	0,00	-53.912.529.664,00
835511002004	PAVIMENTO DE VÍAS ALIMENTADORAS	9.684.579.539,71	0,00	0,00	9.684.579.539,71
83551100200401	PAVIMENTO DE VÍAS ALIMENTADORAS	32.260.155.290,71	0,00	0,00	32.260.155.290,71
8355110020040155	METROPLUS S.A	2.695.118.848,71	0,00	0,00	2.695.118.848,71
8355110020040190	METROLINEA S.A.-	29.565.036.442,00	0,00	0,00	29.565.036.442,00
83551100200402	PAVIMENTOS DE VÍAS ALIMENTADORAS - ENTREGA DE OBRAS	-22.575.575.751,00	0,00	0,00	-22.575.575.751,00
8355110020040290	METROLINEA S.A.-	-22.575.575.751,00	0,00	0,00	-22.575.575.751,00
835511002005	PREDIOS	144.828.524.350,72	50.400,00	0,00	144.828.574.750,72

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
83551100200501	PREDIOS	198.647.358.518,72	50.400,00	0,00	198.647.408.918,72
8355110020050155	METROPLUS S.A	165.602.621.460,72	50.400,00	0,00	165.602.671.860,72
8355110020050190	METROLINEA S.A.-	33.044.737.058,00	0,00	0,00	33.044.737.058,00
83551100200502	ADQUISICION PREDIOS - ENTREGA DE OBRA	-53.818.834.168,00	0,00	0,00	-53.818.834.168,00
8355110020050255	METROPLUS S.A	-27.697.911.518,00	0,00	0,00	-27.697.911.518,00
8355110020050290	METROLINEA S.A.-	-26.120.922.650,00	0,00	0,00	-26.120.922.650,00
835511002006	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	43.293.338.751,31	0,00	0,00	43.293.338.751,31
83551100200601	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	107.725.675.996,38	0,00	0,00	107.725.675.996,38
8355110020060155	METROPLUS S.A	78.947.331.865,38	0,00	0,00	78.947.331.865,38
8355110020060190	METROLINEA S.A.-	28.778.344.131,00	0,00	0,00	28.778.344.131,00
83551100200602	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS - ENTREGA DE OBRAS	-64.432.337.245,07	0,00	0,00	-64.432.337.245,07
8355110020060255	METROPLUS S.A	-44.274.444.256,07	0,00	0,00	-44.274.444.256,07
8355110020060290	METROLINEA S.A.-	-20.157.892.989,00	0,00	0,00	-20.157.892.989,00
835511002007	ESPACIO PUBLICO	31.656.164.692,06	0,00	0,00	31.656.164.692,06
83551100200701	ESPACIO PUBLICO	55.511.628.321,19	0,00	0,00	55.511.628.321,19
8355110020070155	METROPLUS S.A	47.612.515.252,19	0,00	0,00	47.612.515.252,19
8355110020070190	METROLINEA S.A.-	7.899.113.069,00	0,00	0,00	7.899.113.069,00
83551100200702	ESPACIO PUBLICO - ENTREGA DE OBRAS	-23.855.463.629,13	0,00	0,00	-23.855.463.629,13
8355110020070255	METROPLUS S.A	-19.263.453.609,13	0,00	0,00	-19.263.453.609,13
8355110020070290	METROLINEA S.A.-	-4.592.010.020,00	0,00	0,00	-4.592.010.020,00
835511002008	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES (A NIVEL Y DESNIVEL	37.694.013.109,68	0,00	0,00	37.694.013.109,68
83551100200801	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES (A NIVEL Y DESNIVEL	77.232.654.416,77	0,00	0,00	77.232.654.416,77
8355110020080155	METROPLUS S.A	37.416.718.539,77	0,00	0,00	37.416.718.539,77
8355110020080190	METROLINEA S.A.-	39.815.935.877,00	0,00	0,00	39.815.935.877,00
83551100200802	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES(A NIVEL Y DESNIVEL)	-39.538.641.307,09	0,00	0,00	-39.538.641.307,09
8355110020080255	METROPLUS S.A	-20.495.728.864,09	0,00	0,00	-20.495.728.864,09
8355110020080290	METROLINEA S.A.-	-19.042.912.443,00	0,00	0,00	-19.042.912.443,00
835511002009	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	2.720.839.917,00	0,00	0,00	2.720.839.917,00
83551100200901	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	2.720.839.917,00	0,00	0,00	2.720.839.917,00
8355110020090155	METROPLUS S.A	1.731.637.283,00	0,00	0,00	1.731.637.283,00
8355110020090190	METROLINEA S.A.-	989.202.634,00	0,00	0,00	989.202.634,00
835511002010	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS	9.735.145.630,59	15.625.000,00	15.625.000,00	9.735.145.630,59
83551100201001	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS	33.426.723.813,04	15.625.000,00	15.625.000,00	33.426.723.813,04
8355110020100155	METROPLUS S.A	19.674.504.139,04	0,00	0,00	19.674.504.139,04
8355110020100190	METROLINEA S.A.-	13.752.219.674,00	15.625.000,00	15.625.000,00	13.752.219.674,00
83551100201002	PARQUEADEROS INTERMEDIOS - ENTREGA DE OBRAS	-23.691.578.182,45	0,00	0,00	-23.691.578.182,45
8355110020100255	METROPLUS S.A	-15.418.731.669,45	0,00	0,00	-15.418.731.669,45
8355110020100290	METROLINEA S.A.-	-8.272.846.513,00	0,00	0,00	-8.272.846.513,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL
(Nit: 999.999.999)
Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial
(Trimestre de 1/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
835511002011	INTERVENTORÍA DE OBRA	42.465.523.253,36	699.589.883,00	256.651.572,00	42.908.461.364,36
83551100201101	INTERVENTORÍA DE OBRA	83.552.647.270,36	699.589.883,00	256.651.572,00	83.995.585.381,36
8355110020110155	METROPLUS S.A	52.669.650.015,36	70.165.601,00	0,00	52.739.815.616,36
8355110020110190	METROLINEA S.A.-	30.882.997.255,00	629.424.082,00	256.651.572,00	31.255.769.765,00
83551100201102	INTERVENTORIA DE OBRA - ENTREGA DE OBRAS	-41.087.124.017,00	0,00	0,00	-41.087.124.017,00
8355110020110255	METROPLUS S.A	-23.734.060.040,00	0,00	0,00	-23.734.060.040,00
8355110020110259	METROLINEA S.A.-	-17.353.063.977,00	0,00	0,00	-17.353.063.977,00
835511002012	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN	21.584.299.154,00	160.650.000,00	0,00	21.744.949.154,00
83551100201201	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN	24.629.418.248,00	160.650.000,00	0,00	24.790.068.248,00
8355110020120155	METROPLUS S.A	12.164.230.347,00	149.940.000,00	0,00	12.314.170.347,00
8355110020120190	METROLINEA S.A.-	12.465.187.901,00	10.710.000,00	0,00	12.475.897.901,00
83551100201202	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACIÓN Y ESTUD. TEC. COMPLEMENT.,	-3.045.119.094,00	0,00	0,00	-3.045.119.094,00
8355110020120255	METROPLUS S.A	-3.045.119.094,00	0,00	0,00	-3.045.119.094,00
8355110040	MARCO REGULATORIO SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	634.175.707,00	0,00	0,00	634.175.707,00
835511004026	MARCO REGULATORIO SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES - EJECU	634.175.707,00	0,00	0,00	634.175.707,00
83551100402601	MARCO REGULATORIO SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES - EJECU	634.175.707,00	0,00	0,00	634.175.707,00
8355110040260190	METROLINEA S.A.-	634.175.707,00	0,00	0,00	634.175.707,00
8355110050	REASENTAMIENTOS HUMANOS	22.398.715.049,00	0,00	0,00	22.398.715.049,00
835511005022	MITIGACIÓN, RELOCALIZACIÓN Y COMPESACIÓN A LA POBLACIÓN AFEC	22.398.715.049,00	0,00	0,00	22.398.715.049,00
83551100502201	MITIGACIÓN, RELOCALIZACIÓN Y COMPESACIÓN A LA POBLACIÓN AFEC	29.568.341.821,00	0,00	0,00	29.568.341.821,00
8355110050220155	METROPLUS S.A	28.422.878.596,00	0,00	0,00	28.422.878.596,00
8355110050220190	METROLINEA S.A.-	1.145.463.225,00	0,00	0,00	1.145.463.225,00
83551100502202	MITIGACIÓN, RELOCALIZACIÓN Y COMPESACIÓN A LA POBLACIÓN AFEC	-7.169.626.772,00	0,00	0,00	-7.169.626.772,00
8355110050220255	METROPLUS S.A	-7.169.626.772,00	0,00	0,00	-7.169.626.772,00
8355110060	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	10.868.416.311,00	40.174.000,00	40.174.000,00	10.868.416.311,00
835511006015	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA - EJECUCIÓN	10.868.416.311,00	40.174.000,00	40.174.000,00	10.868.416.311,00
83551100601501	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA - EJECUCIÓN	29.141.178.006,70	40.174.000,00	40.174.000,00	29.141.178.006,70
8355110060150155	METROPLUS S.A	14.929.577.068,70	0,00	0,00	14.929.577.068,70
8355110060150190	METROLINEA S.A.-	14.211.600.938,00	40.174.000,00	40.174.000,00	14.211.600.938,00
83551100601502	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA - ENTREGA D	-18.272.761.695,70	0,00	0,00	-18.272.761.695,70
8355110060150255	METROPLUS S.A	-8.985.524.037,70	0,00	0,00	-8.985.524.037,70
8355110060150290	METROLINEA S.A.-	-9.287.237.658,00	0,00	0,00	-9.287.237.658,00
8355110070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	480.271.441.174,32	3.626.914.793,61	0,00	483.898.355.967,93
835511007006	REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS - EJECUCIÓN PROYECTO	36.709.207.604,33	811.840.782,00	0,00	37.521.048.386,33
83551100700601	REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS - EJECUCIÓN PROYECTO	36.709.207.604,33	811.840.782,00	0,00	37.521.048.386,33
8355110070060109	METRO SABANAS S.A.S.	4.657.424.537,05	811.840.782,00	0,00	5.469.265.319,05
8355110070060112	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	32.051.783.067,28	0,00	0,00	32.051.783.067,28
835511007007	ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS PEATONALES - EJECUCIÓN PROYECTO	33.720.724.941,94	0,00	0,00	33.720.724.941,94

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
83551100700701	ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS PEATONALES - EJECUCIÓN PROYECTO	33.785.467.355,94	0,00	0,00	33.785.467.355,94
8355110070070109	METRO SABANAS S.A.S.	1.358.320.644,83	0,00	0,00	1.358.320.644,83
8355110070070112	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	32.427.146.711,11	0,00	0,00	32.427.146.711,11
83551100700702	ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS PEATONALES - ENTREGA DE OBRAS	-64.742.414,00	0,00	0,00	-64.742.414,00
8355110070070209	METRO SABANAS S.A.S.	-64.742.414,00	0,00	0,00	-64.742.414,00
835511007008	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES - EJECUCIÓN PROYECTO	64.880.032.141,00	177.677.773,00	0,00	65.057.709.914,00
83551100700801	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES - EJECUCIÓN PROYECTO	64.880.032.141,00	177.677.773,00	0,00	65.057.709.914,00
8355110070080109	METRO SABANAS S.A.S.	330.875.935,00	0,00	0,00	330.875.935,00
8355110070080125	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	64.549.156.206,00	177.677.773,00	0,00	64.726.833.979,00
835511007011	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍAS - EJECUCIÓN PROYECTO	23.274.967.309,41	139.325.579,11	0,00	23.414.292.888,52
83551100701101	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍAS - EJECUCIÓN PROYECTO	23.274.967.309,41	139.325.579,11	0,00	23.414.292.888,52
8355110070110109	METRO SABANAS S.A.S.	10.126.650.603,21	139.325.579,11	0,00	10.265.976.182,32
8355110070110112	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	13.148.316.706,20	0,00	0,00	13.148.316.706,20
835511007032	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL - EJE	567.322.695,90	126.994.228,00	0,00	694.316.923,90
83551100703201	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL - EJE	1.081.922.933,67	126.994.228,00	0,00	1.208.917.161,67
8355110070320109	METRO SABANAS S.A.S.	1.081.922.933,67	126.994.228,00	0,00	1.208.917.161,67
83551100703202	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL - ENT	-514.600.237,77	0,00	0,00	-514.600.237,77
8355110070320209	METRO SABANAS S.A.S.	-514.600.237,77	0,00	0,00	-514.600.237,77
835511007040	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO - EJECUCIÓN PROYECTO	6.241.671.190,00	0,00	0,00	6.241.671.190,00
83551100704001	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO - EJECUCIÓN PROYECTO	6.241.671.190,00	0,00	0,00	6.241.671.190,00
8355110070400109	METRO SABANAS S.A.S.	6.241.671.190,00	0,00	0,00	6.241.671.190,00
835511007041	INFRAESTRUCTURA VIAL - EJECUCIÓN PROYECTO	242.824.789.686,91	544.906.534,23	0,00	243.369.696.221,14
83551100704101	INFRAESTRUCTURA VIAL - EJECUCIÓN PROYECTO	265.902.599.236,20	544.906.534,23	0,00	266.447.505.770,43
8355110070410109	METRO SABANAS S.A.S.	77.255.008.522,32	438.105.680,00	0,00	77.693.114.202,32
8355110070410112	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	108.821.727.428,90	0,00	0,00	108.821.727.428,90
8355110070410125	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	79.825.863.284,98	106.800.854,23	0,00	79.932.664.139,21
83551100704102	INFRAESTRUCTURA VIAL - ENTREGA DE OBRAS	-23.077.809.549,29	0,00	0,00	-23.077.809.549,29
8355110070410209	METRO SABANAS S.A.S.	-23.077.809.549,29	0,00	0,00	-23.077.809.549,29
835511007043	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA - EJECUCIÓN PROYECTO	1.885.521.277,00	0,00	0,00	1.885.521.277,00
83551100704301	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA - EJECUCIÓN PROYECTO	10.434.735.015,51	0,00	0,00	10.434.735.015,51
8355110070430109	METRO SABANAS S.A.S.	8.740.434.834,51	0,00	0,00	8.740.434.834,51
8355110070430125	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	1.694.300.181,00	0,00	0,00	1.694.300.181,00
83551100704302	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA - ENTREGA DE OBRAS	-8.549.213.738,51	0,00	0,00	-8.549.213.738,51
8355110070430209	METRO SABANAS S.A.S.	-8.549.213.738,51	0,00	0,00	-8.549.213.738,51
835511007044	SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN - EJECUCIÓN PROYECTO	205.313.245,00	0,00	0,00	205.313.245,00
83551100704401	SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN - EJECUCIÓN PROYECTO	600.545.138,00	0,00	0,00	600.545.138,00
8355110070440109	METRO SABANAS S.A.S.	600.545.138,00	0,00	0,00	600.545.138,00
83551100704402	SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN - ENTREGA DE OBRAS	-395.231.893,00	0,00	0,00	-395.231.893,00

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
8355110070440209	METRO SABANAS S.A.S.	-395.231.893,00	0,00	0,00	-395.231.893,00
835511007046	ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTEG	467.074.586,00	0,00	0,00	467.074.586,00
83551100704601	ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTEG	467.074.586,00	0,00	0,00	467.074.586,00
8355110070460109	METRO SABANAS S.A.S.	467.074.586,00	0,00	0,00	467.074.586,00
835511007047	GERENCIA DEL PROYECTO - EJECUCIÓN PROYECTO	37.975.212.365,81	1.461.349.563,22	0,00	39.436.561.929,03
83551100704701	GERENCIA DEL PROYECTO - EJECUCIÓN PROYECTO	37.975.212.365,81	1.461.349.563,22	0,00	39.436.561.929,03
8355110070470109	METRO SABANAS S.A.S.	12.075.268.224,51	672.712.070,22	0,00	12.747.980.294,73
8355110070470112	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	13.301.400.052,72	370.809.997,00	0,00	13.672.210.049,72
8355110070470125	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	12.598.544.088,58	4.17.827.496,00	0,00	13.016.371.584,58
835511007048	PARADEROS - EJECUCIÓN PROYECTO	3.481.603.904,71	364.328.764,05	0,00	3.845.932.668,76
83551100704801	PARADEROS - EJECUCIÓN PROYECTO	10.597.186.330,62	364.328.764,05	0,00	10.961.515.094,67
8355110070480109	METRO SABANAS S.A.S.	10.597.186.330,62	364.328.764,05	0,00	10.961.515.094,67
83551100704802	PARADEROS - ENTREGA DE OBRAS	-7.115.582.425,91	0,00	0,00	-7.115.582.425,91
8355110070480209	METRO SABANAS S.A.S.	-7.115.582.425,91	0,00	0,00	-7.115.582.425,91
835511007049	ADQUISICIÓN DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES -	27.623.926.296,35	0,00	0,00	27.623.926.296,35
83551100704901	ADQUISICIÓN DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES -	27.623.926.296,35	0,00	0,00	27.623.926.296,35
8355110070490109	METRO SABANAS S.A.S.	20.843.888.344,50	0,00	0,00	20.843.888.344,50
8355110070490112	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	6.780.037.951,85	0,00	0,00	6.780.037.951,85
835511007050	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS - EJECUCIÓ	15.852.774,06	491.570,00	0,00	16.344.344,06
83551100705001	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS - EJECUCIÓ	15.852.774,06	491.570,00	0,00	16.344.344,06
8355110070500109	METRO SABANAS S.A.S.	15.852.774,06	491.570,00	0,00	16.344.344,06
835511007051	COSTOS FINANCIEROS - EJECUCIÓN PROYECTO	398.221.155,90	0,00	0,00	398.221.155,90
83551100705101	COSTOS FINANCIEROS - EJECUCIÓN PROYECTO	398.221.155,90	0,00	0,00	398.221.155,90
8355110070510109	METRO SABANAS S.A.S.	398.221.155,90	0,00	0,00	398.221.155,90
8355110091	OTROS USOS	14.434.756.831,47	46.191.456,00	232.925.798,00	14.248.022.489,47
835511009113	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCIÓN PROYECTO	11.865.855.714,89	2.898.564,00	232.925.798,00	11.635.828.480,89
83551100911301	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCIÓN PROYECTO	11.953.940.110,21	2.898.564,00	232.925.798,00	11.723.912.876,21
8355110091130155	METROPLUS S.A	111.614.264,21	2.877.399,00	0,00	114.491.663,21
8355110091130190	METROLINEA S.A.-	11.842.325.846,00	21.165,00	232.925.798,00	11.609.421.213,00
83551100911302	GASTOS FINANCIEROS - ENTREGA DE OBRAS	-88.084.395,32	0,00	0,00	-88.084.395,32
8355110091130255	METROPLUS S.A	-88.084.395,32	0,00	0,00	-88.084.395,32
83551100912901	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA - EJECUCIÓN PROYECTO	622.722.222,00	0,00	0,00	622.722.222,00
8355110091290155	METROPLUS S.A	622.722.222,00	0,00	0,00	622.722.222,00
83551100912902	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA - ENTREGA DE OBRAS	-622.722.222,00	0,00	0,00	-622.722.222,00
8355110091290255	METROPLUS S.A	-622.722.222,00	0,00	0,00	-622.722.222,00
835511009130	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - EJECUCIÓN PR	2.568.901.116,58	43.292.892,00	0,00	2.612.194.008,58
83551100913001	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - EJECUCIÓN PR	8.583.550.565,48	43.292.892,00	0,00	8.626.843.457,48
8355110091300155	METROPLUS S.A	8.583.550.565,48	43.292.892,00	0,00	8.626.843.457,48

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
83551100913002	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - ENTREGA DE O	-6.014.649.448,90	0,00	0,00	-6.014.649.448,90
8355110091300255	METROPLUS S.A	-6.014.649.448,90	0,00	0,00	-6.014.649.448,90
8355110092	OPERACION TRANSPORTE PUBLICO	0,00	3.640.618.588,00	0,00	3.640.618.588,00
835511009233	OPERACIÓN TRANSPORTE PUBLICO	0,00	3.640.618.588,00	0,00	3.640.618.588,00
83551100923303	OPERACION	0,00	3.640.618.588,00	0,00	3.640.618.588,00
8355110092330390	METROLINEA S.A.-	0,00	3.640.618.588,00	0,00	3.640.618.588,00
8355110095	GASTOS -BIENES	16.375.178.547,41	0,00	0,00	16.375.178.547,41
835511009510	GASTOS-BIENES	259.699.049,00	0,00	0,00	259.699.049,00
83551100951000	GASTOS-BIENES	259.699.049,00	0,00	0,00	259.699.049,00
8355110095100070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	259.699.049,00	0,00	0,00	259.699.049,00
835511009511	GASTOS FORTALECIMIENTO MT	4.621.607.452,66	0,00	0,00	4.621.607.452,66
83551100951100	GASTOS FORTALECIMIENTO MT	4.621.607.452,66	0,00	0,00	4.621.607.452,66
8355110095110070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	4.621.607.452,66	0,00	0,00	4.621.607.452,66
835511009512	Gastos Fortalecimiento Entes Gestores	3.429.197.956,00	0,00	0,00	3.429.197.956,00
83551100951200	Gastos Fortalecimiento Entes Gestores	3.429.197.956,00	0,00	0,00	3.429.197.956,00
8355110095120070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	3.429.197.956,00	0,00	0,00	3.429.197.956,00
835511009513	Gastos Apoyo Técnico	1.105.252.000,00	0,00	0,00	1.105.252.000,00
83551100951300	Gastos Apoyo Técnico	1.105.252.000,00	0,00	0,00	1.105.252.000,00
8355110095130070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	1.105.252.000,00	0,00	0,00	1.105.252.000,00
835511009520	GASTOS-SERVICIOS DE CONSULTORIA	6.911.662.889,75	0,00	0,00	6.911.662.889,75
83551100952000	GASTOS-SERVICIOS DE CONSULTORIA	6.911.662.889,75	0,00	0,00	6.911.662.889,75
8355110095200070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	6.911.662.889,75	0,00	0,00	6.911.662.889,75
835511009530	GASTOS-CAPACITACION	47.759.200,00	0,00	0,00	47.759.200,00
83551100953000	GASTOS-CAPACITACION	47.759.200,00	0,00	0,00	47.759.200,00
8355110095300070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	47.759.200,00	0,00	0,00	47.759.200,00
8355110096	GASTOS FORTALECIMIENTO	23.381.765.481,04	980.398.626,00	0,00	24.362.164.107,04
835511009611	Gastos Fortalecimiento Ministerio de Transporte	14.490.763.958,29	980.398.626,00	0,00	15.471.162.584,29
83551100961100	Gastos Fortalecimiento Ministerio de Transporte	14.490.763.958,29	980.398.626,00	0,00	15.471.162.584,29
8355110096110070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	14.490.763.958,29	980.398.626,00	0,00	15.471.162.584,29
835511009612	Gastos Fortalecimiento de los Entes Gestores	6.795.548.014,00	0,00	0,00	6.795.548.014,00
83551100961200	Gastos Fortalecimiento de los Entes Gestores	6.795.548.014,00	0,00	0,00	6.795.548.014,00
8355110096120070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	6.795.548.014,00	0,00	0,00	6.795.548.014,00
835511009613	Apoyo Técnico	2.095.453.508,75	0,00	0,00	2.095.453.508,75
83551100961300	Apoyo Técnico	2.095.453.508,75	0,00	0,00	2.095.453.508,75
8355110096130070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	2.095.453.508,75	0,00	0,00	2.095.453.508,75
83551185	APLICACION RECURSOS REINTEGRO BANCO MUNDIAL	1.567.449.666.553,63	0,00	0,00	1.567.449.666.553,63
8355118502	APLICACIÓN RECURSOS- REINTEGRO AL BANCO MUNDIAL	3.536.454.548,63	0,00	0,00	3.536.454.548,63
835511850201	REINTEGRO BIRF 7231-CO	110.513.517,46	0,00	0,00	110.513.517,46

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
83551185020100	REINTEGRO BIRF 7231-CO	110.513.517,46	0,00	0,00	110.513.517,46
8355118502010002	CUENTA ESPECIAL	110.513.517,46	0,00	0,00	110.513.517,46
835511850202	REINTEGRO BIRF 7457-CO	369.697.303,91	0,00	0,00	369.697.303,91
83551185020200	REINTEGRO BIRF 7457-CO	369.697.303,91	0,00	0,00	369.697.303,91
8355118502020002	CUENTA ESPECIAL	369.697.303,91	0,00	0,00	369.697.303,91
835511850203	REINTEGRO BIRF 7739-CO	3.056.243.727,26	0,00	0,00	3.056.243.727,26
83551185020300	REINTEGRO BIRF 7739-CO	3.056.243.727,26	0,00	0,00	3.056.243.727,26
8355118502030002	CUENTA ESPECIAL	3.056.243.727,26	0,00	0,00	3.056.243.727,26
8355118503	DIFERENCIA EN CAMBIO	8.978.480.113,77	0,00	0,00	8.978.480.113,77
835511850301	D.C BIRF 7231-CO	5.051.172.512,89	0,00	0,00	5.051.172.512,89
83551185030100	D.C BIRF 7231-CO	5.051.172.512,89	0,00	0,00	5.051.172.512,89
8355118503010002	CUENTA ESPECIAL	5.051.172.512,89	0,00	0,00	5.051.172.512,89
835511850303	D.C BIRF 7739-CO	3.927.307.600,88	0,00	0,00	3.927.307.600,88
83551185030300	D.C BIRF 7739-CO	3.927.307.600,88	0,00	0,00	3.927.307.600,88
8355118503030002	CUENTA ESPECIAL	3.927.307.600,88	0,00	0,00	3.927.307.600,88
8355118510	APLICACIÓN RECURSOS A TRONCAL NOS TRANSMILENIO BOGOTA	917.268.134.505,48	0,00	0,00	917.268.134.505,48
835511851001	A.R TRANSMILENIO 7231-CO	340.246.753.416,48	0,00	0,00	340.246.753.416,48
83551185100100	A.R TRANSMILENIO 7231-CO	340.246.753.416,48	0,00	0,00	340.246.753.416,48
8355118510010002	CUENTA ESPECIAL	340.246.753.416,48	0,00	0,00	340.246.753.416,48
835511851002	A.R TRANSMILENIO 7457-CO	233.869.635.635,05	0,00	0,00	233.869.635.635,05
83551185100200	A.R TRANSMILENIO 7457-CO	233.869.635.635,05	0,00	0,00	233.869.635.635,05
8355118510020002	CUENTA ESPECIAL	233.869.635.635,05	0,00	0,00	233.869.635.635,05
835511851003	A.R TRANSMILENIO 7739-CO	343.151.745.453,95	0,00	0,00	343.151.745.453,95
83551185100300	A.R TRANSMILENIO 7739-CO	343.151.745.453,95	0,00	0,00	343.151.745.453,95
8355118510030002	CUENTA ESPECIAL	343.151.745.453,95	0,00	0,00	343.151.745.453,95
8355118551	APLICACIÓN RECURSOS MEGABUS S.A	57.527.741.042,00	0,00	0,00	57.527.741.042,00
835511855101	A.R MEGABUS 7739-CO	57.527.741.042,00	0,00	0,00	57.527.741.042,00
83551185510100	A.R MEGABUS 7739-CO	57.527.741.042,00	0,00	0,00	57.527.741.042,00
8355118551010002	CUENTA ESPECIAL	57.527.741.042,00	0,00	0,00	57.527.741.042,00
8355118555	APLICACION DE RECURSOS METROPLUS S.A	136.510.000.000,00	0,00	0,00	136.510.000.000,00
835511855501	A.R METROPLUS 7231-CO	63.497.000.000,00	0,00	0,00	63.497.000.000,00
83551185550100	A.R METROPLUS 7231-CO	63.497.000.000,00	0,00	0,00	63.497.000.000,00
8355118555010002	CUENTA ESPECIAL	63.497.000.000,00	0,00	0,00	63.497.000.000,00
835511855502	A.R METROPLUS 7457-CO	40.634.000.000,00	0,00	0,00	40.634.000.000,00
83551185550200	A.R METROPLUS 7457-CO	40.634.000.000,00	0,00	0,00	40.634.000.000,00
8355118555020002	CUENTA ESPECIAL	40.634.000.000,00	0,00	0,00	40.634.000.000,00
835511855503	A.R METROPLUS 7739-CO	32.379.000.000,00	0,00	0,00	32.379.000.000,00
83551185550300	A.R METROPLUS 7739-CO	32.379.000.000,00	0,00	0,00	32.379.000.000,00

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
8355118555030002	CUENTA ESPECIAL	32.379.000.000,00	0,00	0,00	32.379.000.000,00
8355118560	APLICACIÓN RECURSOS A TRANSCARIBE S.A	154.997.703.437,00	0,00	0,00	154.997.703.437,00
835511856001	A.R TRANSCARIBE 7231-CO	39.234.200.000,00	0,00	0,00	39.234.200.000,00
83551185600100	A.R TRANSCARIBE 7231-CO	39.234.200.000,00	0,00	0,00	39.234.200.000,00
8355118560010002	CUENTA ESPECIAL	39.234.200.000,00	0,00	0,00	39.234.200.000,00
835511856002	A.R TRANSCARIBE 7457-CO	40.595.025.807,00	0,00	0,00	40.595.025.807,00
83551185600200	A.R TRANSCARIBE 7457-CO	40.595.025.807,00	0,00	0,00	40.595.025.807,00
8355118560020002	CUENTA ESPECIAL	40.595.025.807,00	0,00	0,00	40.595.025.807,00
835511856003	A.R TRANSCARIBE 7739-CO	75.168.477.630,00	0,00	0,00	75.168.477.630,00
83551185600300	A.R TRANSCARIBE 7739-CO	75.168.477.630,00	0,00	0,00	75.168.477.630,00
8355118560030002	CUENTA ESPECIAL	75.168.477.630,00	0,00	0,00	75.168.477.630,00
8355118570	APLICACIÓN RECURSOS- MINTRANSPORTE UCP. ASISTENCIA TECNICA	6.267.062.220,75	0,00	0,00	6.267.062.220,75
835511857001	A. R ASISTENCIA TECNICA 7231-CO	3.921.707.390,75	0,00	0,00	3.921.707.390,75
83551185700100	A. R ASISTENCIA TECNICA 7231-CO	3.921.707.390,75	0,00	0,00	3.921.707.390,75
8355118570010002	CUENTA ESPECIAL	3.921.707.390,75	0,00	0,00	3.921.707.390,75
835511857002	A.R ASISTENCIA TECNICA 7457-CO	876.165.116,00	0,00	0,00	876.165.116,00
83551185700200	A.R ASISTENCIA TECNICA 7457-CO	876.165.116,00	0,00	0,00	876.165.116,00
8355118570020002	CUENTA ESPECIAL	876.165.116,00	0,00	0,00	876.165.116,00
835511857003	A.R ASISTENCIA TECNICA 7739-CO	1.469.189.714,00	0,00	0,00	1.469.189.714,00
83551185700300	A.R ASISTENCIA TECNICA 7739-CO	1.469.189.714,00	0,00	0,00	1.469.189.714,00
8355118570030002	CUENTA ESPECIAL	1.469.189.714,00	0,00	0,00	1.469.189.714,00
8355118580	APLICACIÓN RECURSOS A TRANSMETRO S.A	113.790.314.114,00	0,00	0,00	113.790.314.114,00
835511858001	A.R TRANSMETRO 7231-CO	9.189.367.124,00	0,00	0,00	9.189.367.124,00
83551185800100	A.R TRANSMETRO 7231-CO	9.189.367.124,00	0,00	0,00	9.189.367.124,00
8355118580010002	CUENTA ESPECIAL	9.189.367.124,00	0,00	0,00	9.189.367.124,00
835511858002	A.R TRANSMETRO 7457-CO	31.751.597.152,00	0,00	0,00	31.751.597.152,00
83551185800200	A.R TRANSMETRO 7457-CO	31.751.597.152,00	0,00	0,00	31.751.597.152,00
8355118580020002	CUENTA ESPECIAL	31.751.597.152,00	0,00	0,00	31.751.597.152,00
835511858003	A.R TRANSMETRO 7739-CO	72.849.349.838,00	0,00	0,00	72.849.349.838,00
83551185800300	A.R TRANSMETRO 7739-CO	72.849.349.838,00	0,00	0,00	72.849.349.838,00
8355118580030002	CUENTA ESPECIAL	72.849.349.838,00	0,00	0,00	72.849.349.838,00
8355118590	APLICACIÓN RECURSOS A METROLINEA S.A	168.573.776.572,00	0,00	0,00	168.573.776.572,00
835511859001	A.R METROLINEA 7231-CO	53.802.557.505,00	0,00	0,00	53.802.557.505,00
83551185900100	A.R METROLINEA 7231-CO	53.802.557.505,00	0,00	0,00	53.802.557.505,00
8355118590010002	CUENTA ESPECIAL	53.802.557.505,00	0,00	0,00	53.802.557.505,00
835511859002	A.R METROLINEA 7457-CO	59.265.216.413,00	0,00	0,00	59.265.216.413,00
83551185900200	A.R METROLINEA 7457-CO	59.265.216.413,00	0,00	0,00	59.265.216.413,00
8355118590020002	CUENTA ESPECIAL	59.265.216.413,00	0,00	0,00	59.265.216.413,00

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
835511859003	A.R METROLINEA 7739-CO	55.506.002.654,00	0,00	0,00	55.506.002.654,00
83551185900300	A.R METROLINEA 7739-CO	55.506.002.654,00	0,00	0,00	55.506.002.654,00
8355118590030002	CUENTA ESPECIAL	55.506.002.654,00	0,00	0,00	55.506.002.654,00
83551186	A.R NACION BIRF 8083-CO	460.507.759.058,24	2.678.764.855,31	0,00	463.186.523.913,55
8355118603	DIFERENCIA EN CAMBIO	4.042.922.397,75	1.272.944.878,31	0,00	5.315.867.276,06
835511860304	CREDITO BIRF 8083-CO	4.042.922.397,75	1.272.944.878,31	0,00	5.315.867.276,06
83551186030400	CREDITO BIRF 8083-CO	4.042.922.397,75	1.272.944.878,31	0,00	5.315.867.276,06
8355118603040002	CUENTA ESPECIAL	4.042.922.397,75	1.272.944.878,31	0,00	5.315.867.276,06
8355118609	A.R NACION BIRF 8083-CO	83.098.430.534,97	420.349.831,00	0,00	83.518.780.365,97
835511860904	A.R NACION BIRF 8083-CO	83.098.430.534,97	420.349.831,00	0,00	83.518.780.365,97
83551186090400	A.R NACION BIRF 8083-CO	83.098.430.534,97	420.349.831,00	0,00	83.518.780.365,97
8355118609040002	CUENTA ESPECIAL	83.098.430.534,97	420.349.831,00	0,00	83.518.780.365,97
8355118612	A.R. Valledupar Crédito 8083-CO	96.162.323.102,00	0,00	0,00	96.162.323.102,00
835511861204	A.R. Valledupar Crédito 8083-CO	96.162.323.102,00	0,00	0,00	96.162.323.102,00
83551186120400	A.R. Valledupar Crédito 8083-CO	96.162.323.102,00	0,00	0,00	96.162.323.102,00
8355118612040002	CUENTA ESPECIAL	96.162.323.102,00	0,00	0,00	96.162.323.102,00
8355118625	A.R. Transfederal Crédito 8083-CO	53.436.261.833,62	0,00	0,00	53.436.261.833,62
835511862504	A.R. Transfederal Crédito 8083-CO	53.436.261.833,62	0,00	0,00	53.436.261.833,62
83551186250400	A.R. Transfederal Crédito 8083-CO	53.436.261.833,62	0,00	0,00	53.436.261.833,62
8355118625040002	CUENTA ESPECIAL	53.436.261.833,62	0,00	0,00	53.436.261.833,62
8355118655	A.R. Metroplus Crédito 8083-CO	126.769.859.289,86	0,00	0,00	126.769.859.289,86
835511865504	A.R. Metroplus Crédito 8083-CO	126.769.859.289,86	0,00	0,00	126.769.859.289,86
83551186550400	A.R. Metroplus Crédito 8083-CO	126.769.859.289,86	0,00	0,00	126.769.859.289,86
8355118655040002	CUENTA ESPECIAL	126.769.859.289,86	0,00	0,00	126.769.859.289,86
8355118670	A.R. UMUS Crédito 8083-CO	23.368.453.961,04	985.470.146,00	0,00	24.353.924.107,04
835511867004	A.R UMUS Crédito BIRF 8083-CO	23.368.453.961,04	985.470.146,00	0,00	24.353.924.107,04
83551186700400	A.R UMUS Crédito BIRF 8083-CO	23.368.453.961,04	985.470.146,00	0,00	24.353.924.107,04
8355118670040002	CUENTA ESPECIAL	23.368.453.961,04	985.470.146,00	0,00	24.353.924.107,04
8355118690	A.R. Metrolinea Crédito 8083-CO	73.629.507.939,00	0,00	0,00	73.629.507.939,00
835511869004	A.R. Metrolinea Crédito 8083-CO	73.629.507.939,00	0,00	0,00	73.629.507.939,00
83551186900400	A.R. Metrolinea Crédito 8083-CO	73.629.507.939,00	0,00	0,00	73.629.507.939,00
8355118690040002	CUENTA ESPECIAL	73.629.507.939,00	0,00	0,00	73.629.507.939,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.185.533.836.490,85	4.040.619.000,00	4.040.619.000,00	2.185.533.836.490,85
8390900	OTRAS CTAS DE CONTROL - DESARROLLO PLAN DE ADQUISICIONES	2.185.533.836.490,85	4.040.619.000,00	4.040.619.000,00	2.185.533.836.490,85
839090000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	2.185.533.836.490,85	4.040.619.000,00	4.040.619.000,00	2.185.533.836.490,85
83909000020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1.143.744.265.143,96	400.000.000,00	4.040.619.000,00	1.140.103.646.143,96
839090002001	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	191.723.940.874,71	0,00	0,00	191.723.940.874,71
83909000200100	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	191.723.940.874,71	0,00	0,00	191.723.940.874,71

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
8390900020010055	METROPLUS S.A	78.553.584.874,71	0,00	0,00	78.553.584.874,71
8390900020010090	METROLINEA S.A.-	113.170.356.000,00	0,00	0,00	113.170.356.000,00
839090002002	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	158.840.369.832,18	0,00	0,00	158.840.369.832,18
83909000200200	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	158.840.369.832,18	0,00	0,00	158.840.369.832,18
8390900020020055	METROPLUS S.A	140.060.683.832,18	0,00	0,00	140.060.683.832,18
8390900020020090	METROLINEA S.A.-	18.779.686.000,00	0,00	0,00	18.779.686.000,00
839090002003	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	225.978.115.032,53	0,00	4.040.619.000,00	221.937.496.032,53
83909000200300	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	225.978.115.032,53	0,00	4.040.619.000,00	221.937.496.032,53
8390900020030055	METROPLUS S.A	60.895.224.032,53	0,00	0,00	60.895.224.032,53
8390900020030090	METROLINEA S.A.-	165.082.891.000,00	0,00	4.040.619.000,00	161.042.272.000,00
839090002004	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS	33.506.488.000,00	0,00	0,00	33.506.488.000,00
83909000200400	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS	33.506.488.000,00	0,00	0,00	33.506.488.000,00
8390900020040055	METROPLUS S.A	4.000.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00
8390900020040090	METROLINEA S.A.-	29.506.488.000,00	0,00	0,00	29.506.488.000,00
839090002005	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	183.136.905.313,92	0,00	0,00	183.136.905.313,92
83909000200500	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	183.136.905.313,92	0,00	0,00	183.136.905.313,92
8390900020050055	METROPLUS S.A	149.610.734.313,92	0,00	0,00	149.610.734.313,92
8390900020050090	METROLINEA S.A.-	33.526.171.000,00	0,00	0,00	33.526.171.000,00
839090002006	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	95.790.801.968,10	0,00	0,00	95.790.801.968,10
83909000200600	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	95.790.801.968,10	0,00	0,00	95.790.801.968,10
8390900020060055	METROPLUS S.A	78.694.717.968,10	0,00	0,00	78.694.717.968,10
8390900020060090	METROLINEA S.A.-	17.096.084.000,00	0,00	0,00	17.096.084.000,00
839090002007	ESPACIO PUBLICO	50.853.167.178,32	0,00	0,00	50.853.167.178,32
83909000200700	ESPACIO PUBLICO	50.853.167.178,32	0,00	0,00	50.853.167.178,32
8390900020070055	METROPLUS S.A	41.249.653.178,32	0,00	0,00	41.249.653.178,32
8390900020070090	METROLINEA S.A.-	9.603.514.000,00	0,00	0,00	9.603.514.000,00
839090002008	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES(A NIVEL Y DESNIVEL)	68.454.476.316,27	0,00	0,00	68.454.476.316,27
83909000200800	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES(A NIVEL Y DESNIVEL)	68.454.476.316,27	0,00	0,00	68.454.476.316,27
8390900020080055	METROPLUS S.A	28.580.695.316,27	0,00	0,00	28.580.695.316,27
8390900020080090	METROLINEA S.A.-	39.873.781.000,00	0,00	0,00	39.873.781.000,00
839090002009	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	4.189.203.000,00	0,00	0,00	4.189.203.000,00
83909000200900	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	4.189.203.000,00	0,00	0,00	4.189.203.000,00
8390900020090055	METROPLUS S.A	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
8390900020090090	METROLINEA S.A.-	2.189.203.000,00	0,00	0,00	2.189.203.000,00
839090002010	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO.SEÑALIZACION Y DESVIOS	32.293.602.965,80	0,00	0,00	32.293.602.965,80
83909000201000	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO.SEÑALIZACION Y DESVIOS	32.293.602.965,80	0,00	0,00	32.293.602.965,80
8390900020100055	METROPLUS S.A	16.485.262.965,80	0,00	0,00	16.485.262.965,80
8390900020100090	METROLINEA S.A.-	15.808.340.000,00	0,00	0,00	15.808.340.000,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL
(Nit: 999.999.999)
Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial
(Trimestre de 1/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
8390900002011	INTERVENTORIA DE OBRA	79.421.699.770,16	400.000.000,00	0,00	79.821.699.770,16
839090000201100	INTERVENTORIA DE OBRA	79.421.699.770,16	400.000.000,00	0,00	79.821.699.770,16
83909000020110055	METROPLUS S.A	46.093.057.770,16	0,00	0,00	46.093.057.770,16
83909000020110090	METROLINEA S.A-	33.328.642.000,00	400.000.000,00	0,00	33.728.642.000,00
8390900002012	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACIÓN Y ESTUD. TEC. COMPLEMENT.,	19.555.494.891,97	0,00	0,00	19.555.494.891,97
839090000201200	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACIÓN Y ESTUD. TEC. COMPLEMENT.,	19.555.494.891,97	0,00	0,00	19.555.494.891,97
83909000020120055	METROPLUS S.A	6.690.991.891,97	0,00	0,00	6.690.991.891,97
83909000020120090	METROLINEA S.A-	12.864.503.000,00	0,00	0,00	12.864.503.000,00
83909000050	REASENTAMIENTOS HUMANOS	25.740.481.014,95	0,00	0,00	25.740.481.014,95
8390900005022	MITIGACIÓN, RELOCALIZACIÓN Y COMPENSACIÓN A LA POBLACIÓN AFEC	25.740.481.014,95	0,00	0,00	25.740.481.014,95
839090000502200	MITIGACIÓN, RELOCALIZACIÓN Y COMPENSACIÓN A LA POBLACIÓN AFEC	25.740.481.014,95	0,00	0,00	25.740.481.014,95
83909000050220055	METROPLUS S.A	24.220.396.014,95	0,00	0,00	24.220.396.014,95
83909000050220090	METROLINEA S.A-	1.520.085.000,00	0,00	0,00	1.520.085.000,00
83909000060	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	38.689.189.242,40	0,00	0,00	38.689.189.242,40
8390900006015	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA	38.689.189.242,40	0,00	0,00	38.689.189.242,40
839090000601500	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA	38.689.189.242,40	0,00	0,00	38.689.189.242,40
83909000060150055	METROPLUS S.A	22.834.307.242,40	0,00	0,00	22.834.307.242,40
83909000060150090	METROLINEA S.A-	15.854.882.000,00	0,00	0,00	15.854.882.000,00
83909000070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	838.692.187.746,10	0,00	0,00	838.692.187.746,10
8390900007007	ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS PEATONALES	43.647.285.282,53	0,00	0,00	43.647.285.282,53
839090000700700	ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS PEATONALES	43.647.285.282,53	0,00	0,00	43.647.285.282,53
83909000070070009	METRO SABANAS S.A.S.	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
83909000070070012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	40.035.163.863,69	0,00	0,00	40.035.163.863,69
83909000070070025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	2.112.121.418,84	0,00	0,00	2.112.121.418,84
8390900007008	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES	69.366.684.860,21	0,00	0,00	69.366.684.860,21
839090000700800	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES	69.366.684.860,21	0,00	0,00	69.366.684.860,21
83909000070080009	METRO SABANAS S.A.S.	1.375.998.304,00	0,00	0,00	1.375.998.304,00
839090000700800025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	67.990.686.556,21	0,00	0,00	67.990.686.556,21
8390900007009	CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y PARQUEADEROS	52.586.500.000,00	0,00	0,00	52.586.500.000,00
839090000700900	CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y PARQUEADEROS	52.586.500.000,00	0,00	0,00	52.586.500.000,00
839090000700900025	CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y PARQUEADEROS	52.586.500.000,00	0,00	0,00	52.586.500.000,00
8390900007011	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍAS	23.905.806.198,41	0,00	0,00	23.905.806.198,41
839090000701100	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍAS	23.905.806.198,41	0,00	0,00	23.905.806.198,41
83909000070110009	METRO SABANAS S.A.S.	9.881.000.000,20	0,00	0,00	9.881.000.000,20
83909000070110012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	14.024.806.198,21	0,00	0,00	14.024.806.198,21
8390900007032	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL	5.421.941.280,00	0,00	0,00	5.421.941.280,00
839090000703200	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL	5.421.941.280,00	0,00	0,00	5.421.941.280,00
83909000070320009	METRO SABANAS S.A.S.	5.421.941.280,00	0,00	0,00	5.421.941.280,00

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
839090007040	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO	20.019.117.001,00	0,00	0,00	20.019.117.001,00
83909000704000	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO	20.019.117.001,00	0,00	0,00	20.019.117.001,00
8390900070400009	METRO SABANAS S.A.S.	7.006.117.001,00	0,00	0,00	7.006.117.001,00
8390900070400012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	13.013.000.000,00	0,00	0,00	13.013.000.000,00
839090007041	INFRAESTRUCTURA VIAL	385.540.109.611,13	0,00	0,00	385.540.109.611,13
83909000704100	INFRAESTRUCTURA VIAL	385.540.109.611,13	0,00	0,00	385.540.109.611,13
8390900070410009	METRO SABANAS S.A.S.	61.158.924.237,25	0,00	0,00	61.158.924.237,25
8390900070410012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	235.837.363.445,05	0,00	0,00	235.837.363.445,05
8390900070410025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	88.543.821.928,83	0,00	0,00	88.543.821.928,83
839090007042	GESTIÓN DE FLOTA	67.255.482.600,07	0,00	0,00	67.255.482.600,07
83909000704200	GESTIÓN DE FLOTA	67.255.482.600,07	0,00	0,00	67.255.482.600,07
8390900070420009	METRO SABANAS S.A.S.	18.083.125.600,00	0,00	0,00	18.083.125.600,00
8390900070420012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	12.093.557.000,00	0,00	0,00	12.093.557.000,00
8390900070420025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	37.078.800.000,07	0,00	0,00	37.078.800.000,07
839090007043	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA	30.754.240.462,10	0,00	0,00	30.754.240.462,10
83909000704300	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA	30.754.240.462,10	0,00	0,00	30.754.240.462,10
8390900070430009	METRO SABANAS S.A.S.	10.985.339.414,00	0,00	0,00	10.985.339.414,00
8390900070430025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	19.768.901.048,10	0,00	0,00	19.768.901.048,10
839090007044	SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN	828.553.404,00	0,00	0,00	828.553.404,00
83909000704400	SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN	828.553.404,00	0,00	0,00	828.553.404,00
8390900070440009	METRO SABANAS S.A.S.	828.553.404,00	0,00	0,00	828.553.404,00
839090007045	CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL CAMIS	2.388.000.000,00	0,00	0,00	2.388.000.000,00
83909000704500	CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL CAMIS	2.388.000.000,00	0,00	0,00	2.388.000.000,00
8390900070450009	METRO SABANAS S.A.S.	2.388.000.000,00	0,00	0,00	2.388.000.000,00
839090007046	ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTEG	14.322.481.378,00	0,00	0,00	14.322.481.378,00
83909000704600	ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTEG	14.322.481.378,00	0,00	0,00	14.322.481.378,00
8390900070460009	METRO SABANAS S.A.S.	9.567.074.586,00	0,00	0,00	9.567.074.586,00
8390900070460012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	203.633.792,00	0,00	0,00	203.633.792,00
8390900070460025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	4.551.773.000,00	0,00	0,00	4.551.773.000,00
839090007047	GERENCIA DEL PROYECTO	47.656.015.559,04	0,00	0,00	47.656.015.559,04
83909000704700	GERENCIA DEL PROYECTO	47.656.015.559,04	0,00	0,00	47.656.015.559,04
8390900070470009	METRO SABANAS S.A.S.	15.359.453.730,00	0,00	0,00	15.359.453.730,00
8390900070470012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	15.953.949.580,96	0,00	0,00	15.953.949.580,96
8390900070470025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	16.342.612.248,08	0,00	0,00	16.342.612.248,08
839090007048	PARADEROS	16.222.995.999,93	0,00	0,00	16.222.995.999,93
83909000704800	PARADEROS	16.222.995.999,93	0,00	0,00	16.222.995.999,93
8390900070480009	METRO SABANAS S.A.S.	12.499.999.999,93	0,00	0,00	12.499.999.999,93
8390900070480025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	3.722.996.000,00	0,00	0,00	3.722.996.000,00

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
839090007049	ADQUISICIÓN DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	41.552.875.072,00	0,00	0,00	41.552.875.072,00
83909000704900	ADQUISICIÓN DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	41.552.875.072,00	0,00	0,00	41.552.875.072,00
8390900070490009	METRO SABANAS S.A.S.	32.123.031.032,00	0,00	0,00	32.123.031.032,00
8390900070490012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	9.429.844.040,00	0,00	0,00	9.429.844.040,00
839090007050	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS	21.218.620,00	0,00	0,00	21.218.620,00
83909000705000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS	21.218.620,00	0,00	0,00	21.218.620,00
8390900070500009	METRO SABANAS S.A.S.	21.218.620,00	0,00	0,00	21.218.620,00
839090007051	COSTOS FINANCIEROS	17.202.880.417,68	0,00	0,00	17.202.880.417,68
83909000705100	COSTOS FINANCIEROS	17.202.880.417,68	0,00	0,00	17.202.880.417,68
8390900070510009	METRO SABANAS S.A.S.	3.922.736.876,00	0,00	0,00	3.922.736.876,00
8390900070510025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	13.280.143.541,68	0,00	0,00	13.280.143.541,68
8390900091	OTROS USOS	67.493.613.752,44	0,00	0,00	67.493.613.752,44
839090009113	GASTOS FINANCIEROS	24.127.533.063,18	0,00	0,00	24.127.533.063,18
83909000911300	GASTOS FINANCIEROS	24.127.533.063,18	0,00	0,00	24.127.533.063,18
8390900091130055	METROPLUS S.A	59.354.063,18	0,00	0,00	59.354.063,18
8390900091130090	METROLINEA S.A.-	24.068.179.000,00	0,00	0,00	24.068.179.000,00
839090009129	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA	40.002.394.729,46	0,00	0,00	40.002.394.729,46
83909000912900	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA	40.002.394.729,46	0,00	0,00	40.002.394.729,46
8390900091290055	METROPLUS S.A	40.002.394.729,46	0,00	0,00	40.002.394.729,46
839090009130	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	3.363.685.959,80	0,00	0,00	3.363.685.959,80
83909000913000	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	3.363.685.959,80	0,00	0,00	3.363.685.959,80
8390900091300055	METROPLUS S.A	3.363.685.959,80	0,00	0,00	3.363.685.959,80
8390900092	OPERACION	0,00	3.640.619.000,00	0,00	3.640.619.000,00
839090009233	OPERACIÓN TRANSPORTE PUBLICO	0,00	3.640.619.000,00	0,00	3.640.619.000,00
83909000923300	OPERACIÓN TRANSPORTE PUBLICO	0,00	3.640.619.000,00	0,00	3.640.619.000,00
8390900092330090	METROLINEA S.A.-	0,00	3.640.619.000,00	0,00	3.640.619.000,00
8390900095	SERVICIOS DE CONSULTORIA	16.570.926.547,41	0,00	0,00	16.570.926.547,41
839090009510	BIENES	259.699.049,00	0,00	0,00	259.699.049,00
83909000951000	BIENES	259.699.049,00	0,00	0,00	259.699.049,00
8390900095100070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	259.699.049,00	0,00	0,00	259.699.049,00
839090009511	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	4.621.607.452,66	0,00	0,00	4.621.607.452,66
83909000951100	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	4.621.607.452,66	0,00	0,00	4.621.607.452,66
8390900095110070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	4.621.607.452,66	0,00	0,00	4.621.607.452,66
839090009512	FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES	3.429.197.956,00	0,00	0,00	3.429.197.956,00
83909000951200	FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES	3.429.197.956,00	0,00	0,00	3.429.197.956,00
8390900095120070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	3.429.197.956,00	0,00	0,00	3.429.197.956,00
839090009513	APOYO TÉCNICO	1.301.000.000,00	0,00	0,00	1.301.000.000,00
83909000951300	APOYO TÉCNICO	1.301.000.000,00	0,00	0,00	1.301.000.000,00

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
83909000095130070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	1.301.000.000,00	0,00	0,00	1.301.000.000,00
8390900009520	SERVICIOS DE CONSULTORIA	6.911.662.889,75	0,00	0,00	6.911.662.889,75
839090000952000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	6.911.662.889,75	0,00	0,00	6.911.662.889,75
83909000095200070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	6.911.662.889,75	0,00	0,00	6.911.662.889,75
8390900009530	CAPACITACION	47.759.200,00	0,00	0,00	47.759.200,00
839090000953000	CAPACITACION	47.759.200,00	0,00	0,00	47.759.200,00
83909000095300070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	47.759.200,00	0,00	0,00	47.759.200,00
83909000096	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	54.603.173.043,59	0,00	0,00	54.603.173.043,59
8390900009611	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	24.509.666.666,67	0,00	0,00	24.509.666.666,67
839090000961100	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	24.509.666.666,67	0,00	0,00	24.509.666.666,67
83909000096110070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	24.509.666.666,67	0,00	0,00	24.509.666.666,67
8390900009612	FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES	11.097.733.333,33	0,00	0,00	11.097.733.333,33
839090000961200	FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES	11.097.733.333,33	0,00	0,00	11.097.733.333,33
83909000096120070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	11.097.733.333,33	0,00	0,00	11.097.733.333,33
8390900009613	APOYO TÉCNICO	18.995.773.043,59	0,00	0,00	18.995.773.043,59
839090000961300	APOYO TÉCNICO	18.995.773.043,59	0,00	0,00	18.995.773.043,59
83909000096130070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	18.995.773.043,59	0,00	0,00	18.995.773.043,59
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.409.223.550.327,39	11.096.803.088,17	16.923.329.607,18	-5.415.050.076.846,40
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-17.488.160.741,00	0,00	0,00	-17.488.160.741,00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-17.488.160.741,00	0,00	0,00	-17.488.160.741,00
89050600	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-17.488.160.741,00	0,00	0,00	-17.488.160.741,00
8905060020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-15.556.439.941,00	0,00	0,00	-15.556.439.941,00
890506002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-15.556.439.941,00	0,00	0,00	-15.556.439.941,00
89050600200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-15.556.439.941,00	0,00	0,00	-15.556.439.941,00
8905060020000055	METROPLUS S.A	-15.556.439.941,00	0,00	0,00	-15.556.439.941,00
8905060070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-1.931.720.800,00	0,00	0,00	-1.931.720.800,00
890506007000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-1.931.720.800,00	0,00	0,00	-1.931.720.800,00
89050600700000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-1.931.720.800,00	0,00	0,00	-1.931.720.800,00
8905060070000009	METRO SABANAS S.A.S.	-1.931.720.800,00	0,00	0,00	-1.931.720.800,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5.391.735.389.586,39	11.096.803.088,17	16.923.329.607,18	-5.397.561.916.105,40
891516	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-3.210.581.826.012,54	11.096.803.088,17	16.923.329.607,18	-3.216.408.352.531,55
89151600	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-3.210.581.826.012,54	11.096.803.088,17	16.923.329.607,18	-3.216.408.352.531,55
8915160020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-638.180.413.479,19	7.325.050.106,60	8.651.730.150,00	-639.507.093.522,59
891516002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-638.180.413.479,19	7.325.050.106,60	8.651.730.150,00	-639.507.093.522,59
89151600200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-638.180.413.479,19	7.325.050.106,60	8.651.730.150,00	-639.507.093.522,59
8915160020000055	METROPLUS S.A	-412.277.184.304,19	61.371.583,60	1.111.133.956,00	-413.326.946.676,59
8915160020000090	METROLINEA S.A.-	-225.903.229.175,00	7.263.678.523,00	7.540.596.194,00	-226.180.146.846,00
8915160070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-487.145.579.470,57	107.517.980,26	3.626.965.829,87	-490.665.027.320,18

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
891516007000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-487.145.579.470,57	107.517.980,26	3.626.965.829,87	-490.665.027.320,18
89151600700000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-487.145.579.470,57	107.517.980,26	3.626.965.829,87	-490.665.027.320,18
8915160070000009	METRO SABANAS S.A.S.	-117.567.030.873,49	107.517.980,19	2.553.849.709,64	-120.013.362.602,94
8915160070000012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	-210.910.684.834,05	0,00	370.809.997,00	-211.281.494.831,05
8915160070000025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	-158.667.863.763,03	0,07	702.306.123,23	-159.370.169.886,19
8915160085	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-1.567.449.666.553,63	0,00	0,00	-1.567.449.666.553,63
891516008500	DIFERENCIA EN CAMBIO	-8.978.480.113,77	0,00	0,00	-8.978.480.113,77
89151600850000	DIFERENCIA EN CAMBIO	-8.978.480.113,77	0,00	0,00	-8.978.480.113,77
8915160085000002	CUENTA ESPECIAL	-8.978.480.113,77	0,00	0,00	-8.978.480.113,77
891516008501	CREDITO 7231-CO	-567.529.839.995,69	0,00	0,00	-567.529.839.995,69
89151600850100	CREDITO 7231-CO	-567.529.839.995,69	0,00	0,00	-567.529.839.995,69
8915160085010002	CUENTA ESPECIAL	-567.529.839.995,69	0,00	0,00	-567.529.839.995,69
891516008502	CREDITO 7457-CO	-407.361.337.426,96	0,00	0,00	-407.361.337.426,96
89151600850200	CREDITO 7457-CO	-407.361.337.426,96	0,00	0,00	-407.361.337.426,96
8915160085020002	CUENTA ESPECIAL	-407.361.337.426,96	0,00	0,00	-407.361.337.426,96
891516008503	CREDITO 7739-CO	-583.580.009.017,21	0,00	0,00	-583.580.009.017,21
89151600850300	CREDITO 7739-CO	-583.580.009.017,21	0,00	0,00	-583.580.009.017,21
8915160085030002	CUENTA ESPECIAL	-583.580.009.017,21	0,00	0,00	-583.580.009.017,21
8915160086	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-477.699.523.826,70	2.678.764.855,31	2.678.764.855,31	-477.699.523.826,70
891516008600	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	-17.191.764.768,46	2.678.764.855,31	0,00	-14.512.999.913,15
89151600860000	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	-17.191.764.768,46	2.678.764.855,31	0,00	-14.512.999.913,15
8915160086000002	CUENTA ESPECIAL	-17.191.764.768,46	2.678.764.855,31	0,00	-14.512.999.913,15
891516008604	CREDITO BIRF 8083-CO	-460.507.759.058,24	0,00	2.678.764.855,31	-463.186.523.913,55
89151600860400	CREDITO BIRF 8083-CO	-460.507.759.058,24	0,00	2.678.764.855,31	-463.186.523.913,55
8915160086040002	CUENTA ESPECIAL	-460.507.759.058,24	0,00	2.678.764.855,31	-463.186.523.913,55
8915160095	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-16.724.877.201,41	0,00	0,00	-16.724.877.201,41
891516009500	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-16.724.877.201,41	0,00	0,00	-16.724.877.201,41
89151600950000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-16.724.877.201,41	0,00	0,00	-16.724.877.201,41
8915160095000070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	-16.724.877.201,41	0,00	0,00	-16.724.877.201,41
8915160096	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-23.381.765.481,04	985.470.146,00	1.965.868.772,00	-24.362.164.107,04
891516009600	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	-23.381.765.481,04	985.470.146,00	1.965.868.772,00	-24.362.164.107,04
89151600960000	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	-23.381.765.481,04	985.470.146,00	1.965.868.772,00	-24.362.164.107,04
8915160096000070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	-23.381.765.481,04	985.470.146,00	1.965.868.772,00	-24.362.164.107,04
891590	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-2.181.153.563.573,85	0,00	0,00	-2.181.153.563.573,85
89159000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-2.181.153.563.573,85	0,00	0,00	-2.181.153.563.573,85
8915900020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-1.275.667.549.153,75	0,00	0,00	-1.275.667.549.153,75
891590002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-1.275.667.549.153,75	0,00	0,00	-1.275.667.549.153,75
89159000200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-1.275.667.549.153,75	0,00	0,00	-1.275.667.549.153,75

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8915900020000055	METROPLUS S.A	-743.394.744.153,75	0,00	0,00	-743.394.744.153,75
8915900020000090	METROLINEA S.A.-	-532.272.805.000,00	0,00	0,00	-532.272.805.000,00
8915900070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-834.311.914.829,10	0,00	0,00	-834.311.914.829,10
891590007000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-834.311.914.829,10	0,00	0,00	-834.311.914.829,10
89159000700000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-834.311.914.829,10	0,00	0,00	-834.311.914.829,10
891590007000009	METRO SABANAS S.A.S.	-192.122.514.084,38	0,00	0,00	-192.122.514.084,38
8915900070000012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	-336.211.045.002,91	0,00	0,00	-336.211.045.002,91
8915900070000025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	-305.978.355.741,81	0,00	0,00	-305.978.355.741,81
8915900095	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-16.570.926.547,41	0,00	0,00	-16.570.926.547,41
891590009500	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-16.570.926.547,41	0,00	0,00	-16.570.926.547,41
89159000950000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-16.570.926.547,41	0,00	0,00	-16.570.926.547,41
8915900095000070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	-16.570.926.547,41	0,00	0,00	-16.570.926.547,41
8915900096	EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN	-54.603.173.043,59	0,00	0,00	-54.603.173.043,59
891590009600	EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN	-54.603.173.043,59	0,00	0,00	-54.603.173.043,59
89159000960000	EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN	-54.603.173.043,59	0,00	0,00	-54.603.173.043,59
8915900096000070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	-54.603.173.043,59	0,00	0,00	-54.603.173.043,59
9	CUENTAS DE ORDEN	-82,56	98.001.845.915,05	98.001.845.915,05	-82,56
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	341.300.080.418,14	125.745.000,00	0,00	341.174.335.418,14
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	333.980.459.785,30	125.745.000,00	0,00	333.854.714.785,30
912004	ADMINISTRATIVAS	171.023.434.293,30	0,00	0,00	171.023.434.293,30
91200400	ADMINISTRATIVAS	171.023.434.293,30	0,00	0,00	171.023.434.293,30
9120040020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	169.865.234.660,00	0,00	0,00	169.865.234.660,00
912004002001	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	104.357.075.251,00	0,00	0,00	104.357.075.251,00
91200400200100	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	104.357.075.251,00	0,00	0,00	104.357.075.251,00
9120040020010055	METROPLUS S.A	21.106.595.616,00	0,00	0,00	21.106.595.616,00
9120040020010090	METROLINEA S.A.-	83.250.479.635,00	0,00	0,00	83.250.479.635,00
912004002002	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	65.373.101.370,00	0,00	0,00	65.373.101.370,00
91200400200200	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	65.373.101.370,00	0,00	0,00	65.373.101.370,00
9120040020020090	METROLINEA S.A.-	65.373.101.370,00	0,00	0,00	65.373.101.370,00
912004002003	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	135.058.039,00	0,00	0,00	135.058.039,00
91200400200300	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	135.058.039,00	0,00	0,00	135.058.039,00
9120040020030055	METROPLUS S.A	135.058.039,00	0,00	0,00	135.058.039,00
9120040070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SEPT	1.158.199.633,30	0,00	0,00	1.158.199.633,30
912004007041	INFRAESTRUCTURA VIAL	1.158.199.633,30	0,00	0,00	1.158.199.633,30
91200400704100	INFRAESTRUCTURA VIAL	1.158.199.633,30	0,00	0,00	1.158.199.633,30
9120040070410009	METRO SABANAS S.A.S.	1.158.199.633,30	0,00	0,00	1.158.199.633,30
912090	OTRAS OBLIGACIONES POR LÍMITES Y DEMANDAS	162.957.025.492,00	125.745.000,00	0,00	162.831.280.492,00
91209000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	162.957.025.492,00	125.745.000,00	0,00	162.831.280.492,00

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
9120900020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	162.957.025.492,00	125.745.000,00	0,00	162.831.280.492,00
912090002001	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	39.578.975.159,00	110.745.000,00	0,00	39.468.230.159,00
91209000200100	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	39.578.975.159,00	110.745.000,00	0,00	39.468.230.159,00
9120900020010090	METROLINEA S.A.-	39.578.975.159,00	110.745.000,00	0,00	39.468.230.159,00
912090002003	CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	123.378.050.333,00	15.000.000,00	0,00	123.363.050.333,00
91209000200300	CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	123.378.050.333,00	15.000.000,00	0,00	123.363.050.333,00
9120900020030090	METROLINEA S.A.-	123.378.050.333,00	15.000.000,00	0,00	123.363.050.333,00
9128	GARANTIAS CONTRACTUALES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
912807	PROMESAS DE COMPRAVENTA	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
91280700	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
9128070020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
912807002005	ADQUISICION DE PREDIOS	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
91280700200500	ADQUISICION DE PREDIOS	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
9128070020050090	METROLINEA S.A.-	15.941.644,00	0,00	0,00	15.941.644,00
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.303.678.988,84	0,00	0,00	7.303.678.988,84
919090	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.303.678.988,84	0,00	0,00	7.303.678.988,84
91909000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	7.303.678.988,84	0,00	0,00	7.303.678.988,84
9190900085	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	7.303.678.988,84	0,00	0,00	7.303.678.988,84
919090008501	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	7.303.678.988,84	0,00	0,00	7.303.678.988,84
91909000850100	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	7.303.678.988,84	0,00	0,00	7.303.678.988,84
9190900085010002	CUENTA ESPECIAL	7.303.678.988,84	0,00	0,00	7.303.678.988,84
93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.875.602.024.434,26	71.420.358.947,41	65.144.660.660,64	4.869.326.326.147,49
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	115.283.497.018,64	47.612.453.871,64	43.712.749.379,30	111.383.792.526,30
930803	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	115.283.497.018,64	47.612.453.871,64	43.712.749.379,30	111.383.792.526,30
93080300	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	115.283.497.018,64	47.612.453.871,64	43.712.749.379,30	111.383.792.526,30
9308030020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	81.895.257.018,64	42.694.950.944,62	40.213.765.509,11	79.414.071.583,13
930803002002	NACION- OTRAS FUENTES	12.835.069.123,34	7.179.123.431,74	7.811.451.447,66	13.467.397.139,26
93080300200200	NACION- OTRAS FUENTES	12.835.069.123,34	7.179.123.431,74	7.811.451.447,66	13.467.397.139,26
9308030020020055	METROPOLUS S.A	5.959.913.463,34	83.455.647,74	88.884.875,66	5.965.342.691,26
9308030020020090	METROLINEA S.A.-	6.875.155.660,00	7.095.667.784,00	7.722.566.572,00	7.502.054.448,00
930803002003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	38.142.766.516,88	21.496.451.528,71	24.371.624.621,34	41.017.939.609,51
93080300200300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	38.142.766.516,88	21.496.451.528,71	24.371.624.621,34	41.017.939.609,51
9308030020030055	METROPOLUS S.A	16.510.228.813,88	388.750.583,71	240.690.379,34	16.362.168.609,51
9308030020030090	METROLINEA S.A.-	21.632.537.703,00	21.107.700.945,00	24.130.934.242,00	24.655.771.000,00
930803002006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	8.214.282.407,96	299.579.218,45	121.621.401,41	8.036.324.590,92
93080300200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	8.214.282.407,96	299.579.218,45	121.621.401,41	8.036.324.590,92
9308030020060055	METROPOLUS S.A	8.214.187.145,96	299.579.218,45	119.500.816,41	8.034.108.743,92
9308030020060090	METROLINEA S.A.-	95.262,00	0,00	2.120.585,00	2.215.847,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL
(Nit: 999.999.999)
Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metroabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial
(Trimestre de 1/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
930803002009	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	4.528.231.746,53	2.074.943.534,00	61.028.810,81	2.514.317.023,34
93080300200900	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	4.528.231.746,53	2.074.943.534,00	61.028.810,81	2.514.317.023,34
9308030020090055	METROPLUS S.A	3.130.579.327,53	656.934.514,00	24.940.961,81	2.498.585.775,34
9308030020090090	METROLINEA S.A.-	1.397.652.419,00	1.418.009.020,00	36.087.849,00	15.731.248,00
930803002011	RECURSOS NACION BIRF 8083-CO	18.174.907.223,93	11.644.853.231,72	7.848.039.227,89	14.378.093.220,10
93080300201100	RECURSOS NACION BIRF 8083-CO	18.174.907.223,93	11.644.853.231,72	7.848.039.227,89	14.378.093.220,10
9308030020110055	METROPLUS S.A	11.166.780.731,93	84.706.223,72	74.112.074,89	11.156.186.583,10
9308030020110090	METROLINEA S.A.-	7.008.126.492,00	11.560.147.008,00	7.773.927.153,00	3.221.906.637,00
9308030070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	33.388.240.000,00	4.917.502.927,02	3.498.983.870,19	31.969.720.943,17
930803007002	RECURSOS NACION- OTRAS FUENTES	15.831.510,47	0,93	170,98	15.831.680,52
93080300700200	RECURSOS NACION- OTRAS FUENTES	15.831.510,47	0,93	170,98	15.831.680,52
9308030070020009	METRO SABANAS S.A.S.	0,31	0,93	0,92	0,30
9308030070020012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	25.195,89	0,00	2,11	25.198,00
9308030070020025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	15.806.314,27	0,00	167,95	15.806.482,22
930803007003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	5.148.169.932,81	2.803.985.405,83	3.280.129.719,05	5.624.314.246,03
93080300700300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	5.148.169.932,81	2.803.985.405,83	3.280.129.719,05	5.624.314.246,03
9308030070030009	METRO SABANAS S.A.S.	665.349.542,26	1.768.297.081,06	2.511.257.170,21	1.408.309.631,41
9308030070030012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	4.460.016.773,18	427.866.825,79	68.781.855,37	4.100.931.802,76
9308030070030025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	22.803.617,37	607.821.498,98	700.090.693,47	115.072.811,86
930803007004	APORTES ENTES GESTOR (CRÉDITOS)	46.720.766,76	0,00	217.254,81	46.938.021,57
93080300700400	APORTES ENTES GESTOR (CRÉDITOS)	46.720.766,76	0,00	217.254,81	46.938.021,57
9308030070040009	METRO SABANAS S.A.S.	46.720.766,76	0,00	217.254,81	46.938.021,57
930803007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	1.199.539.978,99	92.890.330,83	11.352.864,28	1.118.002.512,44
93080300700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	1.199.539.978,99	92.890.330,83	11.352.864,28	1.118.002.512,44
9308030070060012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	1.083.205.265,53	92.791.069,58	11.268.187,00	1.001.682.382,95
9308030070060025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	116.334.713,46	99.261,25	84.677,28	116.320.129,49
930803007009	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	122.578.254,54	0,00	84.079,33	122.662.333,87
93080300700900	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	122.578.254,54	0,00	84.079,33	122.662.333,87
9308030070090009	METRO SABANAS S.A.S.	7.125.609,00	0,00	0,00	7.125.609,00
9308030070090025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	115.452.645,54	0,00	84.079,33	115.536.724,87
930803007011	RECURSOS NACION BIRF 8083-CO	26.855.399.556,43	2.020.627.189,43	207.199.781,74	25.041.972.148,74
93080300701100	RECURSOS NACION BIRF 8083-CO	26.855.399.556,43	2.020.627.189,43	207.199.781,74	25.041.972.148,74
9308030070110009	METRO SABANAS S.A.S.	16.972.427.457,72	844.426.979,20	140.916.407,24	16.268.916.885,76
9308030070110012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	7.153.658.462,22	736.405.822,90	42.782.063,58	6.460.034.702,90
9308030070110025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	2.729.313.636,49	439.794.387,33	23.501.310,92	2.313.020.560,08
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.028.350.563.877,85	9.063.187.229,10	14.464.154.233,96	4.033.751.530.882,71
935501	PASIVOS	12.432.415.275,41	9.063.187.229,10	9.947.910.943,01	13.317.138.989,32
93550102	CUENTAS POR PAGAR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES P	22.600.079,22	6.831.066.151,74	8.654.254.469,12	1.845.788.396,60

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
93550102020	CUENTAS POR PAGAR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES P	7.345.763,70	1.291.108.658,83	1.452.392.172,00	168.629.276,87
9355010202001	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	-1,19	670.195.606,00	670.195.606,00	-1,19
935501020200100	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	-1,19	670.195.606,00	670.195.606,00	-1,19
935501020200100055	METROPLUS S.A	-1,19	670.195.606,00	670.195.606,00	-1,19
9355010202003	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	0,00	17.324.941,83	178.558.055,00	161.233.113,17
935501020200300	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	0,00	17.324.941,83	178.558.055,00	161.233.113,17
93550102020030055	METROPLUS S.A	0,00	17.324.941,83	178.558.055,00	161.233.113,17
9355010202005	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	7.320.925,00	0,00	50.400,00	7.371.325,00
935501020200500	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	7.320.925,00	0,00	50.400,00	7.371.325,00
93550102020050055	METROPLUS S.A	7.320.925,00	0,00	50.400,00	7.371.325,00
9355010202009	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	-0,33	0,00	0,00	-0,33
935501020200900	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	-0,33	0,00	0,00	-0,33
93550102020090055	METROPLUS S.A	-0,33	0,00	0,00	-0,33
9355010202011	INTERVENTORIA DE OBRA	-0,90	442.938.111,00	442.938.111,00	-0,90
935501020201100	INTERVENTORIA DE OBRA	-0,90	442.938.111,00	442.938.111,00	-0,90
93550102020110055	METROPLUS S.A	-0,90	70.165.601,00	70.165.601,00	-0,90
93550102020110090	METROLINEA S.A-	0,00	372.772.510,00	372.772.510,00	0,00
9355010202012	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACIÓN Y ESTUD. TEC. COMPLEMENT.,	24.841,12	160.650.000,00	160.650.000,00	24.841,12
935501020201200	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACIÓN Y ESTUD. TEC. COMPLEMENT.,	24.841,12	160.650.000,00	160.650.000,00	24.841,12
93550102020120055	METROPLUS S.A	24.841,12	149.940.000,00	149.940.000,00	24.841,12
93550102020120090	METROLINEA S.A-	0,00	10.710.000,00	10.710.000,00	0,00
93550102050	CUENTAS POR PAGAR - REASENTAMIENTOS HUMANOS	1.534.348,76	0,00	0,00	1.534.348,76
935501025022	MITIGACIÓN, RELOCALIZACIÓN Y COMPENSACIÓN A LA POBLACIÓN AFEC	1.534.348,76	0,00	0,00	1.534.348,76
93550102502200	MITIGACIÓN, RELOCALIZACIÓN Y COMPENSACIÓN A LA POBLACIÓN AFEC	1.534.348,76	0,00	0,00	1.534.348,76
9355010250220055	METROPLUS S.A	1.534.348,76	0,00	0,00	1.534.348,76
9355010260	CUENTAS POR PAGAR - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTAL	5.654,22	0,00	0,00	5.654,22
935501026015	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA	5.654,22	0,00	0,00	5.654,22
93550102601500	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA	5.654,22	0,00	0,00	5.654,22
9355010260150055	METROPLUS S.A	5.654,22	0,00	0,00	5.654,22
9355010270	CUENTAS POR PAGAR - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS	-0,20	3.404.514.006,89	3.511.314.861,12	106.800.854,03
935501027003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	-10.278.018.330,24	2.770.172.260,95	1.745.828.190,45	-11.302.362.400,74
93550102700300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	-10.278.018.330,24	2.770.172.260,95	1.745.828.190,45	-11.302.362.400,74
9355010270030009	METRO SABANAS S.A.S.	-10.278.018.329,24	1.803.856.994,95	672.712.070,22	-11.409.163.253,97
93550102700300012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	-1,00	370.809.997,00	370.809.997,00	-1,00
93550102700300025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	595.505.269,00	702.306.123,23	106.800.854,23
935501027006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	10.278.018.329,24	0,00	1.131.144.924,73	11.409.163.253,97
93550102700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	10.278.018.329,24	0,00	1.131.144.924,73	11.409.163.253,97
9355010270060009	METRO SABANAS S.A.S.	10.278.018.329,24	0,00	1.131.144.924,73	11.409.163.253,97

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
935501027011	RECURSOS NACION BIRF 8083-CO	0,80	634.341.745,94	634.341.745,94	0,80
93550102701100	RECURSOS NACION BIRF 8083-CO	0,80	634.341.745,94	634.341.745,94	0,80
9355010270110009	METRO SABANAS S.A.S.	0,00	634.341.745,94	634.341.745,94	0,00
9355010270110025	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	0,80	0,00	0,00	0,80
9355010291	CUENTAS POR PAGAR - OTROS USOS	444.192,74	21.269.707,02	38.651.229,00	17.825.714,72
935501029113	GASTOS FINANCIEROS	8.339,54	0,00	0,00	8.339,54
93550102911300	GASTOS FINANCIEROS	8.339,54	0,00	0,00	8.339,54
9355010291130055	METROPLUS S.A	8.339,54	0,00	0,00	8.339,54
935501029130	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	435.853,20	21.269.707,02	38.651.229,00	17.817.375,18
93550102913000	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	435.853,20	21.269.707,02	38.651.229,00	17.817.375,18
9355010291300055	METROPLUS S.A	435.853,20	21.269.707,02	38.651.229,00	17.817.375,18
9355010292	CUENTAS POR PAGAR OPERACIÓN	0,00	2.097.537.784,00	3.640.618.588,00	1.543.080.804,00
935501029233	COSTOS DE OPERACION TRANSPORTE	0,00	2.097.537.784,00	3.640.618.588,00	1.543.080.804,00
93550102923300	COSTOS DE OPERACION TRANSPORTE	0,00	2.097.537.784,00	3.640.618.588,00	1.543.080.804,00
9355010292330090	METROLINEA S.A.-	0,00	2.097.537.784,00	3.640.618.588,00	1.543.080.804,00
9355010296	CUENTAS POR PAGAR FORTALECIMIENTO MINISTERIO TRANSPORTE	13.270.120,00	16.635.995,00	11.277.619,00	7.911.744,00
935501029611	CUENTAS POR PAGAR FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	13.270.120,00	16.635.995,00	11.277.619,00	7.911.744,00
93550102961100	CUENTAS POR PAGAR FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	13.270.120,00	16.635.995,00	11.277.619,00	7.911.744,00
9355010296110070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	13.270.120,00	16.635.995,00	11.277.619,00	7.911.744,00
93550104	RENDIMIENTOS POR PAGAR NACIÓN - DESARROLLO DE LOS SITM EN LA	116.698.305,16	375.216.575,59	496.095.881,27	237.577.610,84
9355010420	RENDIMIENTOS POR PAGAR NACIÓN - DESARROLLO DE LOS SITM EN LA	48.635.548,44	168.161.871,46	288.895.928,55	169.369.605,53
935501042002	RENDIMIENTOS NACION OTROS RECURSOS	17.062.685,11	83.455.647,74	192.502.886,66	126.109.924,03
93550104200200	RENDIMIENTOS NACION OTROS RECURSOS	17.062.685,11	83.455.647,74	192.502.886,66	126.109.924,03
9355010420020055	METROPLUS S.A	17.062.685,11	83.455.647,74	88.884.875,66	22.491.913,03
9355010420020090	METROLINEA S.A.-	0,00	0,00	103.618.011,00	103.618.011,00
935501042011	RENDIMIENTOS NACION BIRF 8083-CO	31.572.863,33	84.706.223,72	96.393.041,89	43.259.681,50
93550104201100	RENDIMIENTOS NACION BIRF 8083-CO	31.572.863,33	84.706.223,72	96.393.041,89	43.259.681,50
9355010420110055	METROPLUS S.A	31.572.863,33	84.706.223,72	74.112.074,89	20.978.714,50
9355010420110090	METROLINEA S.A.-	0,00	0,00	22.280.967,00	22.280.967,00
9355010470	RENDIMIENTOS POR PAGAR NACIÓN - TRANSFERENCIAS PARA EL DESAR	68.062.756,72	207.054.704,13	207.199.952,72	68.208.005,31
935501047002	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	3.581.075,86	0,93	170,98	3.581.245,91
93550104700200	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	3.581.075,86	0,93	170,98	3.581.245,91
9355010470020009	METRO SABANAS S.A.S.	0,31	0,93	0,92	0,30
9355010470020012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	3.581.075,55	0,00	2,11	3.581.077,66
9355010470020025	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	0,00	0,00	167,95	167,95
935501047011	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083-CO	64.481.680,86	207.054.703,20	207.199.781,74	64.626.759,40
93550104701100	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083-CO	64.481.680,86	207.054.703,20	207.199.781,74	64.626.759,40
9355010470110009	METRO SABANAS S.A.S.	53.492.775,04	148.557.251,04	140.916.407,24	45.851.931,24

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
9355010470110012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	-2,64	31.374.322,32	42.782.063,58	11.407.738,62
9355010470110025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	10.988.908,46	27.123.129,84	23.501.310,92	7.367.089,54
93550105	RETENCIONES (NACIONALES Y TERRITORIALES) - DESARROLLO DE LOS	41.400,00	142.192,00	429.048,00	328.256,00
9355010596	DEDUCCIONES POR RETENCIONES BIRF	41.400,00	142.192,00	429.048,00	328.256,00
935501059601	DEDUCCIONES POR RETENCIONES BIRF	41.400,00	142.192,00	429.048,00	328.256,00
93550105960100	DEDUCCIONES POR RETENCIONES BIRF	41.400,00	142.192,00	429.048,00	328.256,00
9355010596010070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO-MT	41.400,00	142.192,00	429.048,00	328.256,00
93550107	TÍTULOS JUDICIALES POR EXPROPIACIÓN DE PREDIOS - DESARROLLO	1.350.123.128,52	0,00	0,00	1.350.123.128,52
9355010720	TÍTULOS JUDICIALES POR EXPROPIACIÓN DE PREDIOS - DESARROLLO	1.350.123.128,52	0,00	0,00	1.350.123.128,52
935501072002	RECURSOS NACIONALES OTROS FUENTES	7.477.791,00	0,00	0,00	7.477.791,00
93550107200200	RECURSOS NACIONALES OTROS FUENTES	7.477.791,00	0,00	0,00	7.477.791,00
9355010720020055	METROPLUS S.A	7.477.791,00	0,00	0,00	7.477.791,00
935501072003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	845.488.915,52	0,00	0,00	845.488.915,52
93550107200300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	845.488.915,52	0,00	0,00	845.488.915,52
9355010720030055	METROPLUS S.A	845.488.915,52	0,00	0,00	845.488.915,52
935501072006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411.343.512,00	0,00	0,00	411.343.512,00
93550107200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411.343.512,00	0,00	0,00	411.343.512,00
9355010720060055	METROPLUS S.A	411.343.512,00	0,00	0,00	411.343.512,00
935501072011	NACION BIRF 8083-CO	85.812.910,00	0,00	0,00	85.812.910,00
93550107201100	NACION BIRF 8083-CO	85.812.910,00	0,00	0,00	85.812.910,00
9355010720110055	METROPLUS S.A	85.812.910,00	0,00	0,00	85.812.910,00
93550108	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCIÓN GARANTÍA - DESARROLLO DE	10.158.333.456,75	1.299.334.333,80	72.670.582,00	8.931.669.704,95
9355010820	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCIÓN GARANTÍA - DESARROLLO DE	5.723.258.172,19	0,00	3.523.214,00	5.726.781.386,19
935501082002	NACION- OTROS FUENTES	1.148.150.628,00	0,00	0,00	1.148.150.628,00
93550108200200	NACION- OTROS FUENTES	1.148.150.628,00	0,00	0,00	1.148.150.628,00
9355010820020090	METROLINEA S.A.-	1.148.150.628,00	0,00	0,00	1.148.150.628,00
935501082003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	1.187.048.289,00	0,00	3.523.214,00	1.190.571.503,00
93550108200300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	1.187.048.289,00	0,00	3.523.214,00	1.190.571.503,00
9355010820030055	METROPLUS S.A	112.689.309,00	0,00	0,00	112.689.309,00
9355010820030090	METROLINEA S.A.-	1.074.358.980,00	0,00	3.523.214,00	1.077.882.194,00
935501082006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	41.752.337,00	0,00	0,00	41.752.337,00
93550108200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	41.752.337,00	0,00	0,00	41.752.337,00
9355010820060055	METROPLUS S.A	41.752.337,00	0,00	0,00	41.752.337,00
935501082011	NACION BIRF 8083	3.346.306.918,19	0,00	0,00	3.346.306.918,19
93550108201100	NACION BIRF 8083	3.346.306.918,19	0,00	0,00	3.346.306.918,19
9355010820110055	METROPLUS S.A	1.927.965.200,19	0,00	0,00	1.927.965.200,19
9355010820110090	METROLINEA S.A.-	1.418.341.718,00	0,00	0,00	1.418.341.718,00
9355010870	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCIÓN GARANTÍA - TRANSFERENCIA	4.435.075.284,56	1.299.334.333,80	69.147.368,00	3.204.888.318,76

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
935501087003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	961.811.746,14	6.740.097,54	40.591.889,00	995.663.537,60
93550108700300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	961.811.746,14	6.740.097,54	40.591.889,00	995.663.537,60
9355010870030009	METRO SABANAS S.A.S.	56.015.040,57	0,00	40.591.889,00	96.606.929,57
9355010870030012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	899.056.607,92	0,00	0,00	899.056.607,92
9355010870030025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	6.740.097,65	6.740.097,54	0,00	0,11
935501087006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	897.724.572,59	84.808.016,97	0,00	812.916.555,62
93550108700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	897.724.572,59	84.808.016,97	0,00	812.916.555,62
9355010870060012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	897.724.572,59	84.808.016,97	0,00	812.916.555,62
935501087011	RECURSOS NACION BIRF 8083-CO	2.575.538.965,83	1.207.786.219,29	28.555.479,00	1.396.308.225,54
93550108701100	RECURSOS NACION BIRF 8083-CO	2.575.538.965,83	1.207.786.219,29	28.555.479,00	1.396.308.225,54
9355010870110009	METRO SABANAS S.A.S.	781.951.554,44	90.083.461,22	28.555.479,00	720.423.572,22
9355010870110012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	726.699.621,05	705.031.500,58	0,00	21.668.120,47
9355010870110025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	1.066.887.790,34	412.671.257,49	0,00	654.216.532,85
93550109	IMPUESTOS - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPA	3.589.448,95	0,00	0,00	3.589.448,95
9355010920	IMPUESTOS - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPA	3.589.448,95	0,00	0,00	3.589.448,95
935501092006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	3.589.448,95	0,00	0,00	3.589.448,95
93550109200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	3.589.448,95	0,00	0,00	3.589.448,95
9355010920060055	METROPLUS S.A	3.589.448,95	0,00	0,00	3.589.448,95
93550110	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - DESARROLLO DE LOS SIT	781.029.456,81	557.427.975,97	724.460.962,62	948.062.443,46
9355011020	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - DESARROLLO DE LOS SIT	767.065.288,99	482.150.045,31	634.463.549,75	919.378.793,43
935501102003	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	636.755.543,49	374.283.660,79	518.462.050,34	780.933.933,04
93550110200300	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	636.755.543,49	374.283.660,79	518.462.050,34	780.933.933,04
9355011020030055	METROPLUS S.A	635.433.323,49	362.774.847,79	240.690.379,34	513.348.855,04
9355011020030090	METROLINEA S.A.-	1.322.220,00	11.508.813,00	277.771.671,00	267.585.078,00
935501102006	RENDIMIENTOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	130.309.745,50	107.866.384,52	116.001.499,41	138.444.860,39
93550110200600	RENDIMIENTOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	130.309.745,50	107.866.384,52	116.001.499,41	138.444.860,39
9355011020060055	METROPLUS S.A	130.309.745,50	107.866.384,52	115.975.070,41	138.418.431,39
9355011020060090	METROLINEA S.A.-	0,00	0,00	26.429,00	26.429,00
9355011070	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - TRANSFERENCIAS PARA E	13.964.167,82	75.277.930,66	89.997.412,87	28.683.650,03
935501107003	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	13.523.822,15	67.173.366,41	78.602.211,11	24.952.666,85
93550110700300	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	13.523.822,15	67.173.366,41	78.602.211,11	24.952.666,85
9355011070030009	METRO SABANAS S.A.S.	12.674,72	4.540.405,11	9.729.662,27	5.201.931,88
9355011070030012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	8.011.990,42	57.056.828,79	68.781.855,37	19.737.017,00
9355011070030025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	5.499.157,01	5.576.132,51	90.693,47	13.717,97
935501107006	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	440.345,67	8.104.564,25	11.395.201,76	3.730.983,18
93550110700600	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	440.345,67	8.104.564,25	11.395.201,76	3.730.983,18
9355011070060009	METRO SABANAS S.A.S.	0,00	22.250,39	42.337,48	20.087,09
9355011070060012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	397.846,83	7.983.052,61	11.268.187,00	3.682.981,22

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
9355011070060025	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	42.498,84	99.261,25	84.677,28	27.914,87
935502	INGRESOS	4.015.918.148.602,44	0,00	4.516.243.290,95	4.020.434.391.893,39
93550200	DESARROLLO DE LOS SITM EN LA CIUDADES PARTICIPANTES	1.970.768.958.222,11	0,00	4.516.243.290,95	1.975.285.201.513,06
9355020020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1.376.228.333.549,67	0,00	330.464.556,81	1.376.558.798.106,48
935502002001	BIRF-NACION	304.458.851.891,00	0,00	0,00	304.458.851.891,00
93550200200100	BIRF-NACION	304.458.851.891,00	0,00	0,00	304.458.851.891,00
9355020020010055	METROPLUS S.A	135.885.075.319,00	0,00	0,00	135.885.075.319,00
9355020020010090	METROLINEA S.A -	168.573.776.572,00	0,00	0,00	168.573.776.572,00
935502002002	NACION OTRAS FUENTES	230.703.581.238,19	0,00	0,00	230.703.581.238,19
93550200200200	NACION OTRAS FUENTES	230.703.581.238,19	0,00	0,00	230.703.581.238,19
9355020020020055	METROPLUS S.A	112.522.805.322,19	0,00	0,00	112.522.805.322,19
9355020020020090	METROLINEA S.A -	118.180.775.916,00	0,00	0,00	118.180.775.916,00
935502002003	APORTES ENTES TERRITORIALES	436.393.244.746,13	0,00	305.213.602,00	436.698.458.348,13
93550200200300	APORTES ENTES TERRITORIALES	436.393.244.746,13	0,00	305.213.602,00	436.698.458.348,13
9355020020030055	METROPLUS S.A	281.143.024.459,13	0,00	0,00	281.143.024.459,13
9355020020030090	METROLINEA S.A -	155.250.220.287,00	0,00	305.213.602,00	155.555.433.889,00
935502002004	APORTES ENTE GESTOR (CREDITOS)	40.699.533.917,00	0,00	0,00	40.699.533.917,00
93550200200400	APORTES ENTE GESTOR (CREDITOS)	40.699.533.917,00	0,00	0,00	40.699.533.917,00
9355020020040055	METROPLUS S.A	10.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
9355020020040090	METROLINEA S.A -	30.699.533.917,00	0,00	0,00	30.699.533.917,00
935502002006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTO (CONVENIOS)	150.495.365.975,33	0,00	0,00	150.495.365.975,33
93550200200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTO (CONVENIOS)	150.495.365.975,33	0,00	0,00	150.495.365.975,33
9355020020060055	METROPLUS S.A	136.228.876.564,33	0,00	0,00	136.228.876.564,33
9355020020060090	METROLINEA S.A -	14.266.489.411,00	0,00	0,00	14.266.489.411,00
935502002009	OTROS APORTES ENTE GESTOR (MULTAS, VTA TERRENOS, ETC)	10.641.277.038,02	0,00	25.250.954,81	10.666.527.992,83
93550200200900	OTROS APORTES ENTE GESTOR (MULTAS, VTA TERRENOS, ETC)	10.641.277.038,02	0,00	25.250.954,81	10.666.527.992,83
9355020020090055	METROPLUS S.A	6.602.872.497,02	0,00	24.940.961,81	6.627.813.458,83
9355020020090090	METROLINEA S.A -	4.038.404.541,00	0,00	309.993,00	4.038.714.534,00
935502002010	APORTES ENTES TERRITORIALES EN ESPECIE	2.437.108.516,00	0,00	0,00	2.437.108.516,00
93550200201000	APORTES ENTES TERRITORIALES EN ESPECIE	2.437.108.516,00	0,00	0,00	2.437.108.516,00
9355020020100055	METROPLUS S.A	169.660.516,00	0,00	0,00	169.660.516,00
9355020020100090	METROLINEA S.A -	2.267.448.000,00	0,00	0,00	2.267.448.000,00
935502002011	BIRF -NACION 8083	200.399.370.228,00	0,00	0,00	200.399.370.228,00
93550200201100	BIRF -NACION 8083	200.399.370.228,00	0,00	0,00	200.399.370.228,00
9355020020110055	METROPLUS S.A	126.769.862.289,00	0,00	0,00	126.769.862.289,00
9355020020110090	METROLINEA S.A -	73.629.507.939,00	0,00	0,00	73.629.507.939,00
9355020070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	554.796.992.163,99	0,00	3.200.308.588,14	557.997.300.752,13
935502007002	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	72.304.466.625,00	0,00	0,00	72.304.466.625,00

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
93550200700200	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	72.304.466.625,00	0,00	0,00	72.304.466.625,00
9355020070020009	METRO SABANAS S.A.S.	20.357.771.154,00	0,00	0,00	20.357.771.154,00
9355020070020012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	22.150.695.471,00	0,00	0,00	22.150.695.471,00
9355020070020025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	29.796.000.000,00	0,00	0,00	29.796.000.000,00
935502007003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	182.747.365.182,43	0,00	3.200.007.254,00	185.947.372.436,43
93550200700300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	182.747.365.182,43	0,00	3.200.007.254,00	185.947.372.436,43
9355020070030009	METRO SABANAS S.A.S.	45.198.803.538,43	0,00	2.500.007.254,00	47.698.810.792,43
9355020070030012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	63.642.746.776,00	0,00	0,00	63.642.746.776,00
9355020070030025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	73.905.814.868,00	0,00	700.000.000,00	74.605.814.868,00
935502007004	APORTES ENTES GESTOR (CRÉDITOS)	2.642.104.996,26	0,00	217.254,81	2.642.322.251,07
93550200700400	APORTES ENTES GESTOR (CRÉDITOS)	2.642.104.996,26	0,00	217.254,81	2.642.322.251,07
9355020070040009	METRO SABANAS S.A.S.	2.642.104.996,26	0,00	217.254,81	2.642.322.251,07
935502007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	63.863.111.798,14	0,00	0,00	63.863.111.798,14
93550200700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	63.863.111.798,14	0,00	0,00	63.863.111.798,14
9355020070060009	METRO SABANAS S.A.S.	25.803.142.695,55	0,00	0,00	25.803.142.695,55
9355020070060012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	34.736.082.212,59	0,00	0,00	34.736.082.212,59
9355020070060025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	3.323.886.890,00	0,00	0,00	3.323.886.890,00
935502007009	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	122.578.254,54	0,00	84.079,33	122.662.333,87
93550200700900	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	122.578.254,54	0,00	84.079,33	122.662.333,87
9355020070090009	METRO SABANAS S.A.S.	7.125.609,00	0,00	0,00	7.125.609,00
9355020070090025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	115.452.645,54	0,00	84.079,33	115.536.724,87
935502007011	RECURSOS NACION BIRF 8083	233.117.365.307,62	0,00	0,00	233.117.365.307,62
93550200701100	RECURSOS NACION BIRF 8083	233.117.365.307,62	0,00	0,00	233.117.365.307,62
9355020070110009	METRO SABANAS S.A.S.	83.518.780.362,00	0,00	0,00	83.518.780.362,00
9355020070110012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	96.162.323.112,00	0,00	0,00	96.162.323.112,00
9355020070110025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	53.436.261.833,62	0,00	0,00	53.436.261.833,62
9355020095	INGRESOS BIRF EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	16.375.178.547,41	0,00	0,00	16.375.178.547,41
935502009501	INGRESOS BIRF EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	6.267.429.687,75	0,00	0,00	6.267.429.687,75
93550200950100	INGRESOS BIRF EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	6.267.429.687,75	0,00	0,00	6.267.429.687,75
9355020095010070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	6.267.429.687,75	0,00	0,00	6.267.429.687,75
935502009502	INGRESOS NACION EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	10.107.748.859,66	0,00	0,00	10.107.748.859,66
93550200950200	INGRESOS NACION EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	10.107.748.859,66	0,00	0,00	10.107.748.859,66
9355020095020070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	10.107.748.859,66	0,00	0,00	10.107.748.859,66
9355020096	INGRESOS BIRF FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	23.368.453.961,04	0,00	985.470.146,00	24.353.924.107,04
935502009611	INGRESOS BIRF FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	23.368.453.961,04	0,00	985.470.146,00	24.353.924.107,04
93550200961100	INGRESOS BIRF FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	23.368.453.961,04	0,00	985.470.146,00	24.353.924.107,04
9355020096110070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	23.368.453.961,04	0,00	985.470.146,00	24.353.924.107,04
9355020096110070	INGRESOS RECURSOS 7231-CO	1.567.449.666.553,63	0,00	0,00	1.567.449.666.553,63

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
9355028501	INGRESOS RECURSOS 7231-CO	1.546.535.790.769,63	0,00	0,00	1.546.535.790.769,63
935502850101	INGRESOS RECURSOS 7231-CO	572.581.012.508,58	0,00	0,00	572.581.012.508,58
93550285010100	INGRESOS RECURSOS 7231-CO	572.581.012.508,58	0,00	0,00	572.581.012.508,58
9355028501010002	CUENTA ESPECIAL	572.581.012.508,58	0,00	0,00	572.581.012.508,58
935502850102	INGRESO RECURSOS 7457-CO	392.873.589.790,81	0,00	0,00	392.873.589.790,81
93550285010200	INGRESO RECURSOS 7457-CO	392.873.589.790,81	0,00	0,00	392.873.589.790,81
935502850103	CUENTA ESPECIAL	392.873.589.790,81	0,00	0,00	392.873.589.790,81
93550285010300	INGRESOS RECURSOS 7739-CO	580.471.087.715,52	0,00	0,00	580.471.087.715,52
9355028501030002	INGRESOS RECURSOS 7739-CO	580.471.087.715,52	0,00	0,00	580.471.087.715,52
935502850190	DEVOLUCION RECURSOS SITM	580.471.087.715,52	0,00	0,00	580.471.087.715,52
93550285019000	DEVOLUCION RECURSOS SITM	580.471.087.715,52	0,00	0,00	580.471.087.715,52
9355028501900002	CUENTA ESPECIAL	610.100.754,72	0,00	0,00	610.100.754,72
9355028503	DIFERENCIA EN CAMBIO	610.100.754,72	0,00	0,00	610.100.754,72
935502850302	D.C CREDITO 7457-CO	20.913.875.784,00	0,00	0,00	20.913.875.784,00
93550285030200	D.C CREDITO 7457-CO	14.487.747.636,15	0,00	0,00	14.487.747.636,15
9355028503020002	CUENTA ESPECIAL	14.487.747.636,15	0,00	0,00	14.487.747.636,15
935502850303	D.C CRÉDITO 7739-CO	14.487.747.636,15	0,00	0,00	14.487.747.636,15
93550285030300	D.C CRÉDITO 7739-CO	6.426.128.147,85	0,00	0,00	6.426.128.147,85
9355028503030002	CUENTA ESPECIAL	6.426.128.147,85	0,00	0,00	6.426.128.147,85
93550286	INGRESOS DE RECURSOS BIRF 8083-CO	477.699.523.826,70	0,00	0,00	477.699.523.826,70
9355028601	INGRESOS DE RECURSOS BIRF 8083-CO	461.767.033.251,67	0,00	0,00	461.767.033.251,67
935502860104	INGRESOS DE RECURSOS BIRF 8083-CO	461.767.033.251,67	0,00	0,00	461.767.033.251,67
93550286010400	INGRESOS DE RECURSOS BIRF 8083-CO	461.767.033.251,67	0,00	0,00	461.767.033.251,67
9355028601040002	CUENTA ESPECIAL	461.767.033.251,67	0,00	0,00	461.767.033.251,67
9355028603	Diferencia en Cambio	15.932.490.575,03	0,00	0,00	15.932.490.575,03
935502860304	Crédito BIRF 8083-CO	15.932.490.575,03	0,00	0,00	15.932.490.575,03
93550286030400	Crédito BIRF 8083-CO	15.932.490.575,03	0,00	0,00	15.932.490.575,03
9355028603040002	CUENTA ESPECIAL	15.932.490.575,03	0,00	0,00	15.932.490.575,03
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	731.967.963.537,77	14.744.717.846,67	6.967.757.047,38	724.191.002.738,48
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	113.526.255.669,12	11.239.496.990,67	6.967.757.047,38	109.254.515.725,83
93901100	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	113.526.255.669,12	11.239.496.990,67	6.967.757.047,38	109.254.515.725,83
9390110020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	64.339.583.827,55	4.906.426.147,00	3.510.609.008,00	62.943.766.688,55
939011002001	BIRF- NACION	5.509.698.436,00	0,00	0,00	5.509.698.436,00
93901100200100	BIRF- NACION	5.509.698.436,00	0,00	0,00	5.509.698.436,00
9390110020010055	METROPLUS S.A	5.509.698.436,00	0,00	0,00	5.509.698.436,00
939011002002	NACION- OTRAS FUENTES	4.503.455.275,00	0,00	0,00	4.503.455.275,00
93901100200200	NACION- OTRAS FUENTES	4.503.455.275,00	0,00	0,00	4.503.455.275,00

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
9390110020020055	METROPLUS S.A	4.503.455.275,00	0,00	0,00	4.503.455.275,00
939011002003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	5.164.611.273,00	43.292.892,00	43.292.895,00	5.164.611.276,00
93901100200300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	5.164.611.273,00	43.292.892,00	43.292.895,00	5.164.611.276,00
9390110020030055	METROPLUS S.A	4.082.219.214,00	43.292.892,00	43.292.895,00	4.082.219.217,00
9390110020030090	METROLINEA S.A.-	1.082.392.059,00	0,00	0,00	1.082.392.059,00
939011002006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	20.452.613.792,55	3.730.262.793,00	3.467.316.113,00	20.189.667.112,55
93901100200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	20.452.613.792,55	3.730.262.793,00	3.467.316.113,00	20.189.667.112,55
9390110020060055	METROPLUS S.A	20.452.613.792,55	3.730.262.793,00	3.467.316.113,00	20.189.667.112,55
939011002009	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	1.465.520.912,00	760.097.952,00	0,00	705.422.960,00
93901100200900	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	1.465.520.912,00	760.097.952,00	0,00	705.422.960,00
9390110020090055	METROPLUS S.A	1.390.550.912,00	711.902.952,00	0,00	678.647.960,00
9390110020090090	METROLINEA S.A.-	74.970.000,00	48.195.000,00	0,00	26.775.000,00
939011002011	NACION BIRF 8083-CO	27.243.684.139,00	372.772.510,00	0,00	26.870.911.629,00
93901100201100	NACION BIRF 8083-CO	27.243.684.139,00	372.772.510,00	0,00	26.870.911.629,00
9390110020110055	METROPLUS S.A	21.428.279.307,00	0,00	0,00	21.428.279.307,00
9390110020110090	METROLINEA S.A.-	5.815.404.832,00	372.772.510,00	0,00	5.442.632.322,00
9390110070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	49.186.671.841,57	6.333.070.843,67	3.457.148.039,38	46.310.749.037,28
939011007003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	10.357.818.935,66	1.770.546.851,45	1.903.332.535,00	10.490.604.619,21
93901100700300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	10.357.818.935,66	1.770.546.851,45	1.903.332.535,00	10.490.604.619,21
9390110070030009	METRO SABANAS S.A.S.	550.193.789,50	697.430.731,22	1.468.543.445,00	1.321.306.503,28
9390110070030012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	4.265.486.111,59	370.809.997,00	38.909.930,00	3.933.586.044,59
9390110070030025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	5.542.139.034,57	702.306.123,23	395.879.160,00	5.235.712.071,34
939011007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	11.248.654.505,85	3.928.182.243,73	1.143.354.911,53	8.463.827.173,65
93901100700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	11.248.654.505,85	3.928.182.243,73	1.143.354.911,53	8.463.827.173,65
9390110070060009	METRO SABANAS S.A.S.	9.047.466.771,04	3.928.182.243,73	1.143.354.911,53	6.262.639.438,84
9390110070060012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	2.068.931.926,68	0,00	0,00	2.068.931.926,68
9390110070060025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	132.255.808,13	0,00	0,00	132.255.808,13
939011007009	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	115.277.484,00	0,00	0,00	115.277.484,00
93901100700900	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	115.277.484,00	0,00	0,00	115.277.484,00
9390110070090025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	115.277.484,00	0,00	0,00	115.277.484,00
939011007011	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083-CO	27.464.920.916,06	634.341.748,49	410.460.592,85	27.241.039.760,42
93901100701100	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083-CO	27.464.920.916,06	634.341.748,49	410.460.592,85	27.241.039.760,42
9390110070110009	METRO SABANAS S.A.S.	21.963.320.413,99	634.341.748,49	410.460.592,85	21.739.439.258,35
9390110070110012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	3.860.301.719,80	0,00	0,00	3.860.301.719,80
9390110070110025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	1.641.298.782,27	0,00	0,00	1.641.298.782,27
939013	CONVENIOS	574.436.515.018,15	3.505.220.856,00	0,00	570.931.294.162,15
93901300	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	574.436.515.018,15	3.505.220.856,00	0,00	570.931.294.162,15
9390130020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	102.543.929.953,49	305.213.602,00	0,00	102.238.716.351,49

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
939013002002	NACION- OTRAS FUENTES	43.088.380.277,00	0,00	0,00	43.088.380.277,00
93901300200200	NACION- OTRAS FUENTES	43.088.380.277,00	0,00	0,00	43.088.380.277,00
9390130020020055	METROPLUS S.A	43.088.380.277,00	0,00	0,00	43.088.380.277,00
939013002003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	4.367.962.078,49	305.213.602,00	0,00	4.062.748.476,49
93901300200300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	4.367.962.078,49	305.213.602,00	0,00	4.062.748.476,49
9390130020030055	METROPLUS S.A	703.000.000,49	0,00	0,00	703.000.000,49
9390130020030090	METROLINEA S.A.-	3.664.962.078,00	305.213.602,00	0,00	3.359.748.476,00
939013002006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	151.335.790,00	0,00	0,00	151.335.790,00
93901300200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	151.335.790,00	0,00	0,00	151.335.790,00
9390130020060055	METROPLUS S.A	151.335.790,00	0,00	0,00	151.335.790,00
939013002011	NACION BIRF 8083-CO	54.936.251.808,00	0,00	0,00	54.936.251.808,00
93901300201100	NACION BIRF 8083-CO	54.936.251.808,00	0,00	0,00	54.936.251.808,00
9390130020110055	METROPLUS S.A	44.230.137.711,00	0,00	0,00	44.230.137.711,00
9390130020110090	METROLINEA S.A.-	10.706.114.097,00	0,00	0,00	10.706.114.097,00
9390130070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	471.892.585.064,66	3.200.007.254,00	0,00	468.692.577.810,66
939013007002	NACION- OTRAS FUENTES	195.994.586.955,00	0,00	0,00	195.994.586.955,00
93901300700200	NACION- OTRAS FUENTES	195.994.586.955,00	0,00	0,00	195.994.586.955,00
9390130070020012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	86.099.098.513,00	0,00	0,00	86.099.098.513,00
9390130070020025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	109.895.488.442,00	0,00	0,00	109.895.488.442,00
939013007003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	105.993.210.799,01	3.200.007.254,00	0,00	106.793.203.545,01
93901300700300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	105.993.210.799,01	3.200.007.254,00	0,00	106.793.203.545,01
9390130070030009	METRO SABANAS S.A.S.	18.675.653.362,20	2.500.007.254,00	0,00	16.175.646.108,20
9390130070030012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	70.936.505.005,00	0,00	0,00	70.936.505.005,00
9390130070030025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	20.381.052.431,81	700.000.000,00	0,00	19.681.052.431,81
939013007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	20.595.493.756,20	0,00	0,00	20.595.493.756,20
93901300700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	20.595.493.756,20	0,00	0,00	20.595.493.756,20
9390130070060009	METRO SABANAS S.A.S.	14.744.520.475,27	0,00	0,00	14.744.520.475,27
9390130070060012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	5.834.997.376,93	0,00	0,00	5.834.997.376,93
9390130070060025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	15.975.904,00	0,00	0,00	15.975.904,00
939013007011	RECURSOS NACION - BIRF 8083 CO	145.309.293.554,45	0,00	0,00	145.309.293.554,45
93901300701100	RECURSOS NACION - BIRF 8083 CO	145.309.293.554,45	0,00	0,00	145.309.293.554,45
9390130070110009	METRO SABANAS S.A.S.	106.821.627.052,07	0,00	0,00	106.821.627.052,07
9390130070110012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	19.923.928.336,00	0,00	0,00	19.923.928.336,00
9390130070110025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	18.563.738.166,38	0,00	0,00	18.563.738.166,38
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	44.005.192.850,50	0,00	0,00	44.005.192.850,50
93909000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	44.005.192.850,50	0,00	0,00	44.005.192.850,50
9390900020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	41.409.808.621,00	0,00	0,00	41.409.808.621,00
939090002004	AMORTIZACION ACUMULADA CREDITOS (Entes Gestores)	41.409.808.621,00	0,00	0,00	41.409.808.621,00

AGREDADO BANCO MUNDIAL
(Nit: 999.999.999)
Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metroabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial
(Trimestre de 1/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
93909000200400	AMORTIZACION ACUMULADA CREDITOS (Entes Gestores)	41.409.808.621,00	0,00	0,00	41.409.808.621,00
9390900020040055	METROPLUS S.A	10.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
9390900020040090	METROLINEA S.A.-	31.409.808.621,00	0,00	0,00	31.409.808.621,00
9390900070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	2.595.384.229,50	0,00	0,00	2.595.384.229,50
939090007004	AMORTIZACION ACUMULADA CREDITOS (Entes Gestores)	2.595.384.229,50	0,00	0,00	2.595.384.229,50
93909000700400	AMORTIZACION ACUMULADA CREDITOS (Entes Gestores)	2.595.384.229,50	0,00	0,00	2.595.384.229,50
9390900070040009	METRO SABANAS S.A.S.	2.595.384.229,50	0,00	0,00	2.595.384.229,50
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.216.902.104.934,96	26.455.741.967,64	32.857.185.254,41	-5.210.500.661.648,19
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-341.300.080.418,14	0,00	0,00	-341.300.080.418,14
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-333.980.459.785,30	0,00	0,00	-333.980.459.785,30
99050500	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-333.980.459.785,30	0,00	0,00	-333.980.459.785,30
9905050020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-332.822.260.152,00	0,00	0,00	-332.822.260.152,00
990505002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-332.822.260.152,00	0,00	0,00	-332.822.260.152,00
99050500200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-332.822.260.152,00	0,00	0,00	-332.822.260.152,00
9905050020000055	METROPLUS S.A	-21.241.653.655,00	0,00	0,00	-21.241.653.655,00
9905050020000090	METROLINEA S.A.-	-311.580.606.497,00	0,00	0,00	-311.580.606.497,00
9905050070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-1.158.199.633,30	0,00	0,00	-1.158.199.633,30
990505007000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-1.158.199.633,30	0,00	0,00	-1.158.199.633,30
99050500700000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-1.158.199.633,30	0,00	0,00	-1.158.199.633,30
9905050070000009	METRO SABANAS S.A.S.	-1.158.199.633,30	0,00	0,00	-1.158.199.633,30
990511	GARANTIAS CONTRACTUALES	-15.941.644,00	0,00	0,00	-15.941.644,00
99051100	GARANTIAS CONTRACTUALES (DB)	-15.941.644,00	0,00	0,00	-15.941.644,00
9905110020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-15.941.644,00	0,00	0,00	-15.941.644,00
990511002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-15.941.644,00	0,00	0,00	-15.941.644,00
99051100200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-15.941.644,00	0,00	0,00	-15.941.644,00
9905110020000090	METROLINEA S.A.-	-15.941.644,00	0,00	0,00	-15.941.644,00
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-7.303.678.988,84	0,00	0,00	-7.303.678.988,84
99059000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	-7.303.678.988,84	0,00	0,00	-7.303.678.988,84
9905900085	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	-7.303.678.988,84	0,00	0,00	-7.303.678.988,84
990590008500	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	-7.303.678.988,84	0,00	0,00	-7.303.678.988,84
99059000850000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	-7.303.678.988,84	0,00	0,00	-7.303.678.988,84
9905900085000002	CUENTA ESPECIAL	-7.303.678.988,84	0,00	0,00	-7.303.678.988,84
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4.875.602.024.516,82	26.455.741.967,64	32.857.185.254,41	-4.869.200.581.230,05
991510	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-130.234.795.798,01	5.023.830.686,30	8.923.535.178,64	-126.335.091.305,67
99151000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-130.234.795.798,01	5.023.830.686,30	8.923.535.178,64	-126.335.091.305,67
9915100020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-81.784.208.309,95	1.524.846.816,11	4.006.032.251,62	-79.303.022.874,44
991510002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-81.784.208.309,95	1.524.846.816,11	4.006.032.251,62	-79.303.022.874,44
99151000200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-81.784.208.309,95	1.524.846.816,11	4.006.032.251,62	-79.303.022.874,44

AGREDADO BANCO MUNDIAL
(Nit: 999.999.999)
Metrolinea S.A, Metroplus S.A, Siva S.A.S, Metroabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial
(Trimestre de 1/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
9915100020000055	METROPLUS S.A	-44.949.511.887,95	548.129.108,11	1.513.426.187,62	-43.984.214.808,44
9915100020000090	METROLINEA S.A.-	-36.834.696.422,00	976.717.708,00	2.492.606.064,00	-35.318.808.066,00
9915100070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-48.450.587.488,06	3.498.983.870,19	4.917.502.927,02	-47.032.068.431,23
991510007000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-48.450.587.488,06	3.498.983.870,19	4.917.502.927,02	-47.032.068.431,23
99151000700000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-48.450.587.488,06	3.498.983.870,19	4.917.502.927,02	-47.032.068.431,23
9915100070000009	METRO SABANAS S.A.S.	-17.691.623.376,05	2.652.390.833,18	2.612.724.061,19	-17.731.290.148,04
9915100070000012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	-27.759.253.184,88	122.832.108,06	1.257.063.718,27	-26.625.021.574,67
9915100070000025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	-2.999.710.927,13	723.760.928,95	1.047.715.147,56	-2.675.756.708,52
991522	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	-3.987.731.567.809,70	14.464.154.233,96	9.063.187.229,10	-3.993.132.534.814,56
99152200	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-3.987.731.567.809,70	14.464.154.233,96	9.063.187.229,10	-3.993.132.534.814,56
9915220020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-1.384.246.491.974,87	6.389.009.238,11	4.060.228.066,62	-1.386.575.273.146,36
991522002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-1.384.246.491.974,87	6.389.009.238,11	4.060.228.066,62	-1.386.575.273.146,36
99152200200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-1.384.246.491.974,87	6.389.009.238,11	4.060.228.066,62	-1.386.575.273.146,36
9915220020000055	METROPLUS S.A	-813.619.290.731,87	1.652.164.253,11	1.567.698.959,62	-813.703.756.025,36
9915220020000090	METROLINEA S.A.-	-570.627.201.243,00	4.736.844.985,00	2.492.529.107,00	-572.871.517.121,00
991522007000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-518.578.941.426,05	7.077.968.182,85	4.986.180.975,48	-520.670.728.633,42
99152200700000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-518.578.941.426,05	7.077.968.182,85	4.986.180.975,48	-520.670.728.633,42
9915220070000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-518.578.941.426,05	7.077.968.182,85	4.986.180.975,48	-520.670.728.633,42
9915220070000009	METRO SABANAS S.A.S.	-178.419.200.483,90	5.158.259.025,61	2.681.402.109,58	-180.896.057.399,93
9915220070000012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	-178.492.166.251,89	493.642.105,06	1.257.063.718,27	-177.728.744.638,68
9915220070000025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	-161.667.574.690,26	1.426.067.052,18	1.047.715.147,63	-162.045.926.594,81
9915220085	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION-INGRESO	-1.567.449.666.553,63	0,00	0,00	-1.567.449.666.553,63
991522008501	CREDITO BIRF 7231-CO	-572.581.012.508,58	0,00	0,00	-572.581.012.508,58
99152200850100	CREDITO BIRF 7231-CO	-572.581.012.508,58	0,00	0,00	-572.581.012.508,58
9915220085010002	CUENTA ESPECIAL	-572.581.012.508,58	0,00	0,00	-572.581.012.508,58
991522008502	CREDITO BIRF 7457-CO	-392.873.589.790,81	0,00	0,00	-392.873.589.790,81
99152200850200	CREDITO BIRF 7457-CO	-392.873.589.790,81	0,00	0,00	-392.873.589.790,81
9915220085020002	CUENTA ESPECIAL	-392.873.589.790,81	0,00	0,00	-392.873.589.790,81
991522008503	CREDITO BIRF 7739-CO	-580.471.087.715,52	0,00	0,00	-580.471.087.715,52
99152200850300	CREDITO BIRF 7739-CO	-580.471.087.715,52	0,00	0,00	-580.471.087.715,52
9915220085030002	CUENTA ESPECIAL	-580.471.087.715,52	0,00	0,00	-580.471.087.715,52
991522008504	CREDITO BIRF 8083-CO	-14.487.747.636,15	0,00	0,00	-14.487.747.636,15
99152200850400	CREDITO BIRF 8083-CO	-14.487.747.636,15	0,00	0,00	-14.487.747.636,15
9915220085040002	CUENTA ESPECIAL	-14.487.747.636,15	0,00	0,00	-14.487.747.636,15
991522008505	DIFERENCIA EN CAMBIO	-6.426.128.147,85	0,00	0,00	-6.426.128.147,85
99152200850500	DIFERENCIA EN CAMBIO	-6.426.128.147,85	0,00	0,00	-6.426.128.147,85
9915220085050002	CUENTA ESPECIAL	-6.426.128.147,85	0,00	0,00	-6.426.128.147,85
991522008590	INGRESO EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-610.100.754,72	0,00	0,00	-610.100.754,72

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
99152200859000	INGRESO EJECUCION DE PROEYCTOS DE INVERSION	-610.100.754,72	0,00	0,00	-610.100.754,72
9915220085900002	CUENTA ESPECIAL	-610.100.754,72	0,00	0,00	-610.100.754,72
9915220086	EJECUCION DE PROEYCTOS DE INVERSION	-477.699.523.826,70	0,00	0,00	-477.699.523.826,70
991522008600	EJECUCION DE PROEYCTOS DE INVERSION	-477.699.523.826,70	0,00	0,00	-477.699.523.826,70
991522008600000	EJECUCION DE PROEYCTOS DE INVERSION	-477.699.523.826,70	0,00	0,00	-477.699.523.826,70
9915220086000002	CUENTA ESPECIAL	-477.699.523.826,70	0,00	0,00	-477.699.523.826,70
9915220095	EJECUCION DE PROEYCTOS DE INVERSION	-16.388.490.067,41	11.706.667,00	16.778.187,00	-16.383.418.547,41
991522009500	EJECUCION DE PROEYCTOS DE INVERSION	-16.388.490.067,41	11.706.667,00	16.778.187,00	-16.383.418.547,41
991522009500000	EJECUCION DE PROEYCTOS DE INVERSION	-16.388.490.067,41	11.706.667,00	16.778.187,00	-16.383.418.547,41
99152200950000070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	-16.388.490.067,41	11.706.667,00	16.778.187,00	-16.383.418.547,41
9915220096	EJECUCION DE PROEYCTOS DE INVERSION	-23.368.453.961,04	985.470.146,00	0,00	-24.353.924.107,04
991522009600	EJECUCION DE PROEYCTOS DE INVERSION	-23.368.453.961,04	985.470.146,00	0,00	-24.353.924.107,04
991522009600000	EJECUCION DE PROEYCTOS DE INVERSION	-23.368.453.961,04	985.470.146,00	0,00	-24.353.924.107,04
99152200960000070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	-23.368.453.961,04	985.470.146,00	0,00	-24.353.924.107,04
9915900	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-757.635.660.909,11	6.967.757.047,38	14.870.462.846,67	-749.732.955.109,82
991590000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-757.635.660.909,11	6.967.757.047,38	14.870.462.846,67	-749.732.955.109,82
99159000020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-208.288.214.232,04	3.510.609.008,00	5.337.384.749,00	-206.461.438.491,04
9915900002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-208.288.214.232,04	3.510.609.008,00	5.337.384.749,00	-206.461.438.491,04
991590000200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-208.288.214.232,04	3.510.609.008,00	5.337.384.749,00	-206.461.438.491,04
99159000020000055	METROPLUS S.A	-155.534.562.545,04	3.510.609.008,00	4.485.458.637,00	-154.559.712.916,04
99159000020000090	METROLINEA S.A.-	-52.753.651.687,00	0,00	851.926.112,00	-51.901.725.575,00
9915900070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-549.347.446.677,07	3.457.148.039,38	9.533.078.097,67	-543.271.516.618,78
991590007000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-549.347.446.677,07	3.457.148.039,38	9.533.078.097,67	-543.271.516.618,78
991590007000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-549.347.446.677,07	3.457.148.039,38	9.533.078.097,67	-543.271.516.618,78
99159000700000009	METRO SABANAS S.A.S.	-174.398.166.093,56	3.022.358.949,38	7.759.961.977,44	-169.660.563.065,50
99159000700000012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	-218.662.054.530,35	38.909.930,00	370.809.997,00	-218.330.154.463,35
99159000700000025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	-156.287.226.053,16	395.879.160,00	1.402.306.123,23	-155.280.799.089,93

EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL GALLEGO

Asesor Financiero Unidad de Movilidad Urbana Sostenible
Ministerio de Transporte

SANDRA JULIANA ANGEL ALMARIO

Coordinadora Unidad de Movilidad Urbana Sostenible -UMUS-
Ministerio de Transporte

SORAYA CORJUELA FORERO
Contadora Publica

AGREDADO 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/abril/2020 a 30/Junio/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
--------	--------	---------------	---------	----------	-------------

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

**NOTAS AL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA Y BALANCE CONSOLIDADO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO PNTU
(ENTES GESTORES: METROLINEA S.A. METROPLUS S.A, METROSABANAS SAS, SIVA SAS, TRANSFEDERAL SAS,
UMUS Y CUENTA ESPECIAL)
AL 30 DE JUNIO DE 2020
(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 29 de noviembre de 2004, modificada por la resolución 01780 del 12 de mayo de 2010. El grupo se denominó Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y apoyará a los Programas de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo SITM y los Programas de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público SETP.

Para asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos que la Nación transferirá a los Programas SITM de las ciudades participantes y de Bogotá en el tramo NQS, el Gobierno Nacional suscribió en contrato de préstamo 7231-CO por valor de US\$ 250 millones, el adicional 7457-CO por valor de US\$207 millones, y el segundo adicional por valor de US\$300 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, los tres se encuentran cerrados y el último empréstito corresponde a BIRF -8083-CO por valor de US\$292 millones, recursos que están destinados para el 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 del cual el banco ha prorrogado el préstamo, teniendo en cuenta la solicitud con fecha 30 de junio de 2016, solicitando una reestructuración del mencionado Programa y cancelación de la cantidad de US\$94.000.000 del préstamo.

En vista de la solicitud, el Banco propone 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 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 30 de Junio de 2020, 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 del Programa y Estado de Inversión Acumulada Consolidado a 30 de Junio de 2020, 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 abril al 30 de junio de 2020.

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 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-C0.

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

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

1.1.7. DESEMBOLSOS

El Banco desembolsa los recursos del programa, bajo la modalidad de anticipos de fondos, a las cuentas del Banco de la República N. 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 al Banco. El Banco podrá efectuar un nuevo anticipo de fondos cuando se haya justificado, al menos, el ochenta 80% del total de fondos desembolsados por concepto de anticipos.

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

Se elabora la conciliación de la cuenta especial con base al extracto de la cuenta designada del Banco de la República, a los 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 99 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 835511 que será a (14 dígitos) (anexo N° 2)
- 3.3 Estado de Inversión Acumulada (anexo N° 3)
- 3.4 Informes del Encargo Fiduciario (F-1, F-2 y F-4) (anexo N° 4 al 6)
- 3.5 Notas explicativas
- 3.6 Conciliaciones Bancarias (anexo N° 7)
- 3.7 Certificado de Gastos (SOE) (anexo N° 8)
- 3.8 Certificación de Gastos Elegibles y Financiados con Recursos del 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 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 “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 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 2020, se consolidó la información financiera desagregada así:

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

Crédito 8083-CO	Nº 1-USD 51498566
1. Metrolínea S.A.	Bucaramanga y su área Metropolitana.
2. Metroplús S. A.	Área Metropolitana del Valle de Aburra.
3. SIVA S.A.S	Valledupar
4. Metro Sabanas S.A.S	Sincelejo
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 30 de Junio de 2020.

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 Junio de 2020, 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 junio de 2020, cuyo acumulado total asciende a \$ 1.975.285.202.

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, suscritas en los

otrosíes y que han sido girados con recursos de financiación del crédito BIRF N° 7231-CO, adicional N° 7547-CO, segundo adicional N° 7739-CO.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 935502 - Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión - Auxiliares: 1001 (UCP), 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 UMUS, por valor total de \$310.726.282 desagregados así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION FUENTE BIRF
METROLINEA S.A.	\$ 168.573.777
METROPLUS S.A.	135.885.075
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 935502 - Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión - Auxiliares: 9611 (UCP), 2011 (ciudades participantes Metrolínea S.A y Metroplús 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 \$457.870.660 desagregados así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF 8083
METROLINEA S.A	\$ 73.629.508
METROPLUS S.A	126.769.862
METRO SABANAS S.A.S.	83.518.780
SIVA S.A.S	96.162.323
TRANSFEDERAL S.A.S	53.436.262
UMUS	24.353.924
TOTAL	\$ 457.870.660

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 93550200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión - Auxiliares: 1002 (UCP), 2002 (ciudades participantes SITM, Metrolínea S.A, Metroplús 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 \$313.115.797 a saber:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES
METROLINEA SA	\$ 118.180.776
METROPLUS SA	112.522.805
METRO SABANAS S.A.S.	20.357.771
SIVA SAS	22.150.695
TRANSFEDERAL SAS	29.796.000
UMUS	10.107.749
TOTAL	\$ 313.115.797

4.2.1.4. RECURSOS ENTES TERRITORIALES:

Son los recursos que tienen que aportar las entidades del orden territorial (Distritos, Municipios, Áreas Metropolitanas, Departamentos), los cuales están definidos en el perfil de aportes indicados en los convenios de cofinanciación y las modificaciones suscritas en los diferentes 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 \$ 622.645.830, desagregados de la siguiente manera:

ENTE GESTOR	APORTES ENTES TERRITORIAL
METROLINEA S.A	\$ 155.555.434
METROPLUS S.A	281.143.024
METRO SABANAS S.A.S.	47.698.811
SIVA S.A.S	63.642.747
TRANSFEDERAL S.A.S	74.605.815
TOTAL	\$ 622.645.830

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 ejecutada por el Municipio y que para este informe hacen parte de Recursos Entes Territoriales.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 93550200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión - Auxiliares: 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
METROLÍNEA S.A	\$ 2.267.448
METROPLÚS S.A	169.661
Total	\$ 2.437.109

4.2.1.5. RECURSOS ENTE GESTOR – CRÉDITO SINDICADO:

Corresponden a los ingresos obtenidos por los créditos sindicados y de tesorería, que son los recursos que recibe el Ente Gestor mediante créditos internos con la banca comercial o entidades gubernamentales, con el fin de 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 – Crédito sindicado.

A la fecha de corte de este informe, se han gestionado créditos por valor de \$43.341.856, detallados así:

ENTE GESTOR	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO
METROLINEA SA	\$ 30.699.534
METROPLUS SA	10.000.000
METRO SABANAS S.A.S.	2.642.322
TOTAL	\$ 43.341.856

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 están contempladas en el plan de adquisiciones.

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

Se ha recibido recursos por valor de \$214.358.478, detallados así:

ENTE GESTOR	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)
METROLINEA SA	\$ 14.266.489
METROPLUS SA	136.228.877
METRO SABANAS S.A.S.	25.803.143
SIVA SAS	34.736.082
TRANSFEDERAL SAS	3.323.887
TOTAL	\$ 214.358.478

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 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 participantes).

Se ha recibido recursos por valor de \$10.789.190, detallados así:

ENTE GESTOR	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)
METROLINEA S.A	\$ 4.038.715
METROPLUS S.A	6.627.813
METRO SABANAS S.A.S.	7.126
SIVA S.A.S	-
TRANSFEDERAL S.A.S	115.537
TOTAL	\$ 10.789.190

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 \$1.831.017.367, 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	VALOR
EJECUCION SITM	\$ 1.252.563.949
EJECUCION SETP	523.615.536
EJECUCION UMUS	40.737.343
ANTICIPOS ENTES GESTORES	14.100.539
TOTAL INVERSION	\$ 1.831.017.367

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 \$40.737.343.

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
-----------	-------------	-------------	--------------	----------------------	-------

9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	\$ 61.942	\$ -	\$ 197.757	\$ 259.699
9511	Fortalecimiento UMUS	-	-	4.621.607	4.621.607
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	-	-	3.429.198	3.429.198
9513	Apoyo Técnico	-	-	1.105.252	1.105.252
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	6.157.729	-	753.934	6.911.663
9530	Capacitaciones (Categoría3)	47.759	-	-	47.759
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	-	15.471.163	-	15.471.163
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	-	6.795.548	-	6.795.548
9613	Apoyo Técnico	-	2.095.454	-	2.095.454
Total		\$ 6.267.430	\$ 24.362.164	\$ 10.107.749	\$ 40.737.343

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) 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 lo SITM Metrolínea S.A y Metroplús S.A y la parte C a los SETP: Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfederal S.A.S.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 83551100- 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 del 200100 al 201200.

A continuación, se muestra el valor acumulado de la subcuenta 83551100-20 que asciende a \$1.168.606.156, 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 Pre-troncales	\$ 111.418.335	\$ 107.115.364	\$ 218.533.700
Carriles de tráfico mixto	17.160.262	112.523.180	129.683.441
Construcción e instalación de estaciones y terminales	148.588.929	55.489.346	204.078.275
Pavimento de vías alimentadoras	29.565.036	2.695.119	32.260.155
Predios	33.044.737	165.602.672	198.647.409
Redes de Servicios Públicos	28.778.344	78.947.332	107.725.676
Espacio público	7.899.113	47.612.515	55.511.628
Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	39.815.936	37.416.719	77.232.654
Parqueaderos intermedios	989.203	1.731.637	2.720.840
Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	13.752.220	19.674.504	33.426.724
Interventoría de obra	31.255.770	52.739.816	83.995.585
Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	12.475.898	12.314.170	24.790.068
TOTAL	\$ 474.743.783	\$ 693.862.374	\$ 1.168.606.156

4.2.2.3. COMPONENTE 40 - MARCO REGULATORIO SITM - CIUDADES PARTICIPANTES

El valor acumulado a 30 junio de 2020 es de \$ 634.176, fue ejecutado por Metrolínea S.A, en desarrollo de los Convenios Adicionales suscritos con otras entidades Municipales y principalmente comprende estudios.

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

MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	\$ 634.176	-	\$ 634.176

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

El valor acumulado asciende a \$29.568.342, resumido por Ente Gestor y fuente de financiación, así:

REASENTAMIENTO HUMANOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Ejecución plan de Reasentamientos	\$ 1.145.463	\$ 28.422.879	\$ 29.568.342

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 \$29.141.178, resumido por Ente Gestor y fuentes de financiación, así:

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Implementación, evaluación ambiental estratégica	\$ 14.211.601	\$ 14.929.577	\$ 29.141.178

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 al Programa.

El valor acumulado asciende a \$20.973.479, resumido por Ente Gestor y subcomponentes, así:

OTROS USOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Gastos Financieros (**)	\$ 11.609.421	\$ 114.492	\$ 11.723.913
Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	0	622.722	622.722

OTROS USOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	0	8.626.843	8.626.843
Partidas sin asignar en el Plan de Adquisiciones	0	0	0
TOTAL	\$ 11.609.421	\$ 9.364.057	\$ 20.973.479

COMPONENTE 92 - OPERACIÓN SISTEMAS DE TRANSPORTE: “Redistribución de recursos convenio de cofinanciación en atención al cumplimiento de lo establecido en los artículos 3 y 4 del decreto 575 del 15 de abril de 2020, por el cual se adoptan medidas para mitigar los efectos económicos generados por la pandemia Coronavirus COVID-19 en el sector transporte e infraestructura, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

"ARTÍCULO 100. COFINANCIACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE. Modifíquese el artículo 2 de la ley 310 de 1996, el cual quedará así:

Artículo 2. Cofinanciación de Sistemas de Transporte. La Nación y sus entidades descentralizadas podrán realizar inversiones dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo con un mínimo del 40% y hasta por un 70% en proyectos de sistemas de transporte público colectivo o masivo, con dinero a través de una fiducia, o en especie de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Transporte. Las inversiones financiables podrán ser el servicio de deuda; infraestructura física; sistemas inteligentes de transporte; costos de operación y adquisición total o parcial de vehículos nuevos o material rodante nuevo con estándares de bajas o cero emisiones, sin afectar el monto inicial de los recursos aprobados en el Conpes que dio origen a cada proyecto; que garanticen accesibilidad para población en condición de discapacidad o movilidad reducida. La adquisición, operación y mantenimiento de los activos cofinanciados son responsabilidad del ente territorial o de quien este delegue. Las disposiciones de este artículo tendrán vocación de permanencia en el tiempo. (...) Subraya nuestra."

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 92 – Componente de Operación, auxiliares: 9233-Operación Transporte Público, para este trimestre el valor corresponde a \$ 3.640.619 del Ente Gestor Metrolínea S.A:

OPERACIÓN	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Operación Sistemas de Transporte	3.640.619	-	3.640.619

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

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

A continuación, se muestra el valor acumulado de la subcuenta 83551100-70 que asciende a \$ 523.615.536, 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	\$ 5.469.265	\$ 32.051.783	\$ -	\$ 37.521.048
Espacio Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	1.358.321	32.427.147	-	33.785.467
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	330.876	-	64.726.834	65.057.710
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-	-	-	-
Supervisión e Interventoría	10.265.976	13.148.317	-	23.414.293
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	1.208.917	-	-	1.208.917
Intervenciones En El Centro Histórico	6.241.671	-	-	6.241.671
Infraestructura Vial	77.693.114	108.821.727	79.932.664	266.447.506
Gestión De Flota	-	-	-	-

INFRAESTRUCTURA	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Centro De Control De Red Semafórica (Semaforización)	8.740.435	-	1.694.300	10.434.735
Señalética Y Señalización	600.545	-	-	600.545
Centro De Atención Municipal-Camis	-	-	-	-
Estaciones o Módulos de Transferencias o Terminales de Integración De Cabecera.	467.075	-	-	467.075
Gerencia Del Proyecto	12.747.980	13.672.210	13.016.372	39.436.562
Paraderos	10.961.515	-	-	10.961.515
Predios	20.843.888	6.780.038	-	27.623.926
Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	16.344	-	-	16.344
Costos Financieros	398.221	-	-	398.221
TOTAL	\$ 157.344.144	\$ 206.901.222	\$ 159.370.170	\$ 523.615.536

EJECUCIÓN POR FUENTE BIRF 8083-CO

La ejecución relacionada al préstamo BIRF 8083- CO, a 30 de junio de 2020 asciende a un valor de \$ 423.309.251, 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	\$ 24.362.164
Sistema de Transporte Masivo SITM	182.161.911
Sistema Estratégico Transporte Público –SETP	209.536.328
Anticipos	7.248.848
TOTAL	\$ 423.309.251

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

Con corte a Junio de 2020, la ejecución por componentes más los anticipos efectuados, asciende a un valor de \$ 185.600.155 correspondiente a los proyectos de Transporte masivo SITM, así:

INFRAESTRUCTURA	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Construcción de Troncales y Pre-troncales	\$ -	\$ 16.551.102	\$ 16.551.102
Carriles de tráfico mixto	-	31.975.852	31.975.852
Construcción e instalación de estaciones y terminales	61.385.071	-	61.385.071
Pavimento de vías alimentadoras	-	1.937.097	1.937.097
Predios	-	11.661.470	11.661.470
Redes de Servicios Públicos	-	17.922.494	17.922.494
Espacio público	-	19.845.762	19.845.762
Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	-	-	-
Parqueaderos intermedios	-	-	-
Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	1.083.725	1.618.488	2.702.213
Interventoría de obra	7.631.082	4.975.061	12.606.143
Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	-	19.615	19.615
TOTAL	\$ 70.099.879	\$ 106.506.940	\$ 176.606.819

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	\$ 1.748.260	\$ 2.940.676	\$ 4.688.936
OTROS USOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Gastos Financieros (**)	\$ -	\$ -	\$ -
Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	0	0	0
Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	0	6.445	6.445
Partidas sin asignar en el Plan de Adquisiciones	0	0	0
TOTAL	\$ -	\$ 6.445	\$ 6.445
OPERACIÓN	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Operación Sistemas de Transporte	-	-	-
Anticipos		7.248.848	7.248.848
TOTAL EJECUCION BIRF 8083-CO	\$ 71.848.139	\$ 117.562.620	\$ 189.410.759

EJECUCIÓN POR COMPONENTES FUENTE BIRF 8083-CO PROGRAMAS SETP

La siguiente tabla presenta un valor total de \$ 209.536.328, 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	\$ 94.005	\$ -	\$ -	\$ 94.005
Espacio Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	1.358.321	16.885.626	-	18.243.947
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	-	-	-	-
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-	-	-	-
Supervisión e Interventoría	4.429.839	801.366	-	5.231.205
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	594.222	-	-	594.222
Intervenciones En El Centro Histórico	6.241.671	-	-	6.241.671
Infraestructura Vial	23.873.178	67.377.677	51.784.825	143.035.681
Gestión de Flota	-	-	-	-
Centro de Control de Red Semafórica (Semaforización)	8.481.528	-	-	8.481.528
Señalética y Señalización	37.729	-	-	37.729
Centro de Atención Municipal-Camis	-	-	-	-
Estaciones o Módulos de Transferencias o Terminales de Integración de Cabecera.	-	-	-	-
Gerencia Del Proyecto	457.355	-	-	457.355
Paraderos	5.592.748	-	-	5.592.748
Predios	16.855.542	4.670.695	-	21.526.237
Gastos de Administración y Vigilancia de Recursos	-	-	-	-
Costos Financieros	-	-	-	-
Anticipos				
TOTAL	\$ 68.016.139	\$ 89.735.364	\$ 51.784.825	\$ 209.536.328

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 30 de Junio de 2020, por Ente Gestor:

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

El valor acumulado asciende a \$14.100.539, resumido por Ente Gestor y fuentes de financiación, así:

ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIAL	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S.	\$ 0	\$ -0	\$ 0	\$ 2.377.753	\$ 0	\$ 2.377.753
METROPLUS S.A	7.248.848	3.122.821	594.007	533.330	223.780	11.722.786
TOTAL	\$ 7.248.848	\$ 3.122.821	\$ 594.007	\$ 2.911.083	\$ 223.780	\$ 14.100.539

METRO SABANAS S.A.S: El ente gestor presenta en sus notas los saldos de anticipos a 30 de Junio de 2020, con fuente Otros Aportes ente gestor (**convenios**) por valor de \$2.377.753, detallados así:

• Anticipo a Unión Temporal Vías de la Sabana			
FECHA	ANTICIPO	AMORTIZADO	COMPROBANTE
20 de Noviembre de 2017	\$6.779.596		Comprobante G003 – 514
25 de Abril de 2018		474.175	Registro Contable L8 205
22 de Mayo de 2018		484.386	Registro Contable L8 275
27 de Junio de 2018		311.994	Registro Contable L8 275
08 de Noviembre de		370.187	Registro Contable L8 668
05 de Diciembre de		287.740	Registro Contable L8 723
14 de Diciembre de		253.478	Registro Contable L8 747
06 de Febrero de 20		358.253	Registro Contable L8 09
22 de Febrero de 20		346.666	Registro Contable L8 64
03 de Marzo de 2019		367.904	Registro Contable L8 138
23 de Abril de 2019		220.735	Registro Contable L8 198
21 de Mayo de 2019		261.330	Registro Contable L8 263
21 de Junio de 2019		82.138	Registro Contable L8 322
19 de Julio de 2019		368.011	Registro Contable L8 376
20 Agosto de 2019		329.652	Registro Contable L8 429
19 de Septiembre de 2019		315.963	Registro Contable L8 494
24 de Octubre de 20019		305.493	Registro Contable L8 560
29 de Noviembre de 2019		226.710	Registro Contable L8 625
19 de Diciembre de 2019		176.289	Registro Contable L8 684
22 de Enero de 2020		255.425	Registro Contable L8 01
24 de Febrero de 2020		156.984	Registro Contable L8 01
Total amortizado a 30 de junio de 2020		\$5.953.513	
Saldo por amortizar a 30 de junio de 2020		\$826.083	

• Anticipo a Consorcio Intervial San Carlos			
FECHA	ANTICIPO	AMORTIZADO	COMPROBANTE
20 marzo de 2019	\$91.669		Comprobante L8 – 127
17 de Octubre de 2019		18.334	Registro contable L8 550
06 de Marzo de 2020		18.334	Registro contable L8 91
Saldo por amortizar a 30 de junio de 2020		\$55.001	

• Anticipo a Consorcio Ruta Salvador			
FECHA	ANTICIPO	AMORTIZADO	COMPROBANTE
25 de abril de 2019	\$2.975.447		Comprobante L8 – 201
21 de Agosto de 2019		59.337	Registro Contable L8 434
21 de Agosto de 2019		123.887	Registro Contable L8 437
21 de Agosto de 2019		160.367	Registro Contable L8 438
23 de Septiembre de 2019		226.062	Registro Contable L8 498
24 de Octubre de 2019		144.332	Registro Contable L8 561
22 de Noviembre de 2019		123.104	Registro Contable L8 626
19 de Diciembre de 2019		197.488	Registro Contable L8 683
22 Enero de 2020		199.430	Registro Contable L8 02
24 de Febrero 2020		137.275	Registro Contable L8 45
23 de Junio 2020		107.496	Registro Contable L8 45
Total amortizado a 30 de junio de 2020		1.478.778	
Saldo por amortizar a 30 de junio 2020		1.496.669	

SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR A JUNIO 2020	\$2.377.753
---	--------------------

METROPLUS S.A: Con relación a los anticipos el Ente gestor presenta en sus Notas explicativas la siguiente información:

El saldo de la cuenta 835510062011 Nación **BIRF 8083-CO** corresponde al saldo de los anticipos entregados al contratista del tramo 2A de Envigado el 31 de mayo de 2016 por valor de \$ 2.449.020 y al contratista del tramo calle 12 sur de Medellín, el 22 de diciembre de 2017 por valor de \$ 7.748.237 anticipos entregados a los contratistas para la ejecución de obra así:

Consortio Cydcon	5.325.698
Consortio Gaico-Hycsa	1.923.150
Total Cuenta	\$ 7.248.848

Con relación al anticipo entregado al consorcio CYDON, “mediante comunicación con Radicado MT No.: 20192100505951 del 23 de octubre de 2019, se informa el estado del contrato No. 56 de 2017, cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO METROPLÚS EN EL SUR DEL VALLE DE ABURRÁ FASE I Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”– Tramo 12 Sur y empalmes con Av. Guayabal y Av. Del Poblado, y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en las Resoluciones 6028 de 2018 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 Metroplús tenga claro el monto a liberar después del balance real y definitivo del contrato 056 de 2017, para poder establecer qué 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 \$7.748.237 el cual ha sido amortizado hasta la fecha un valor de \$ 2.422.539, resultando un valor pendiente por amortizar de \$5.325.697. Es necesario que Metroplús reintegre al encargo fiduciario en la cuenta establecida para el manejo de recursos correspondiente al crédito BIRF 8083 el valor pendiente por amortizar..”

El saldo de la cuenta 835510062002 **Nación Otras Fuentes**: corresponde al saldo del anticipo entregado a contratista del tramo 2B de Envigado, el 29 de julio de 2013 por valor de \$ 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 835510062003 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 Ancizar Ossa López	\$ 573.939
CONSORCIO ESTACION TRONCAL I.R	\$ 20.068
Total cuenta	594.007

El saldo de la cuenta 835510062006 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:

Luna Bisbal David Luís Fernando	\$ 48.763
Colmena BCSC	\$ 2.173
Ortiz Manuel Hernando	\$ 29.065
Consortio CCC-ETA	\$ 354.291
Consortio Pablo Emilio Bocarejo	\$ 99.038
Total Cuenta	\$ 533.330

El saldo de la cuenta 835510062009 Multas en Contratos corresponde al saldo del anticipo entregado al contratista de Consorcio Estación Troncal I.R, el 31 de diciembre de 2017 por valor de \$655.489, y al contratista Consorcio M2A anticipo causado en diciembre 30 de 2019 por \$6.332 los siguientes terceros:

Consorcio Estación Troncal I.R	154.987
Consorcio M2a	68.780
Total Cuenta	\$ 223.780

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 93909000- Amortización Acumulada Crédito Sindicado: Metrolínea S.A; Metroplús S.A; Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA 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 al detalle, el valor de los créditos, las fechas de pago de las cuotas, las tasas de interés, el pago de los intereses y demás información que identifica cada crédito.

La amortización acumulada asciende a \$44.005.193, desagregado por Entes Gestores así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	TOTAL
METROLÍNEA S.A	\$ 1.179.764	\$ 30.230.044	\$ 31.409.809
METROPLUS S.A	-	10.000.000	10.000.000
METRO SABANAS S.A.S.	-	2.595.384	2.595.384
TOTAL	\$ 1.179.764	\$ 42.825.429	\$ 44.005.193

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 período todos los aportes necesarios para cubrir los gastos con dicha fuente, dejó causadas cuentas por pagar al final del período o se utilizó la provisión de las Rete garantías para cubrir pagos del período.

A 30 de Junio de 2020, las fuentes disponibles por Ente Gestor ascienden a \$100.262.642, desagregados así:

ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	TOTAL
METROLÍNEA S.A	\$ 1.781.369	\$ 4.707.209	\$ 23.310.310	\$ 0	\$ 2.189	\$ 15.732	\$ 29.816.809
METROPLÚS S.A	9.207.243	5.941.884	15.697.863	0	7.698.402	2.500.053	\$41.045.445
METRO SABANAS S.A.S	15.502.642	-0,091809995	13.067.664	46.938	-10.913.698	7.126	\$17.710.671
SIVA S.A.S	6.426.959	-3.556	3.182.138		185.085	-	\$9.790.626
TRANSFEDERAL S.A.S	1.651.437	15.806	8.258		116.292	115.537	\$1.907.330
UMUS	-8.240	-	-	-	-	-	-8.240
TOTAL	\$ 34.561.409	\$ 10.661.344	\$ 55.266.233	\$ 46.938	\$ -2.911.730	\$ 2.638.448	\$ 100.262.642

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 30 de junio de 2020, 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 8083-CO con la siguiente monetización:

DETALLE	SALDO EN US\$	TRM A 30 DE JUNIO DE 2020	SALDOS AJUSTADOS EN PESOS
Empréstito 8083-CO	USD \$3.860.959,67	\$3.758,91	\$14.512.999.913,16

En la parte de ingresos se refleja el saldo bruto \$461.767.033.251,67, como aplicación de recursos el valor de \$457.870.656.637,49, en el renglón de diferencial cambiario, se muestra el acumulado de \$10.616.623.298,97, lo que arroja el saldo neto ajustado de \$14.512.999.913,16, 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	461.767.033.251,67	457.870.656.637,49	10.616.623.298,97	14.512.999.913,16
Total	461.767.033.251,67	457.870.656.637,49	10.616.623.298,97	14.512.999.913,16

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 asciende a \$14.512.999.913,16.

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 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 \$2.185.533.836, reflejado en el Estado de Inversión 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 SABANAS S.A.S.	\$ -	\$ 108.000.000	\$ 20.357.771	\$ 63.764.743	\$ 192.122.514
SIVA SAS	-	116.086.251	108.249.794	116.255.273	340.591.318
TRANSFEDERAL SAS	-	72.000.000	139.691.488	94.286.867	305.978.356
METROPLUS SA	144.781.010	131.736.145	150.661.600	316.215.988	743.394.744
METROLINEA SA	168.573.777	84.335.622	118.180.776	161.182.630	532.272.805
UMUS	6.267.430	54.603.173	10.303.497		71.174.100
TOTAL	\$ 319.622.217	\$ 566.761.192	\$ 547.444.926	\$ 751.705.501	\$ 2.185.533.836

- Nota: Presupuesto a corte 30 de Junio de 2020.

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 Préstamo del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), sin embargo en el presente informe no se ve reflejado el presupuesto con Recursos Fuente BIRF 8083-CO, se solicitó a cada uno de los Entes Gestores clasificar el presupuesto presentado, teniendo en cuenta que deberá ajustar lo correspondiente a recursos del 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 junio de 2020, asciende a \$2.185.533.836 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 \$71.174.100.

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	\$ 61.942	\$ -	\$ 197.757	\$ 259.699
9511	Fortalecimiento UMUS	-	-	4.621.607	4.621.607
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	-	-	3.429.198	3.429.198
9513	Apoyo Técnico	-	-	1.301.000	1.301.000
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	6.157.729	-	753.934	6.911.663
9530	Capacitaciones (Categoría3)	47.759	-	-	47.759
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	24.509.667	-	24.509.667
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	0	11.097.733	-	11.097.733
9613	Apoyo Técnico	0	18.995.773	-	18.995.773
Total		\$ 6.267.430	\$ 54.603.173	\$ 10.303.497	\$ 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: Metrolínea S.A y Metroplús S.A, distribuidos por fuente de financiación así:

Presupuesto Nación BIRF 8083-CO:

20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A.-	METROPLUS S.A	TOTAL
2001	Construcción de Troncales y Pre-troncales	\$ -	\$ 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	72.837.470	1.937.097	74.774.567
2004	Pavimento de vías alimentadoras	-	2.500.000	2.500.000
2005	Predios	-	11.661.470	11.661.470
2006	Redes de Servicios Públicos	-	21.924.289	21.924.289

2007	Espacio público	-	19.845.762	19.845.762
2008	Intersecciones 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	7.780.607	6.827.571	14.608.178
2012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	-	761.799	761.799
	TOTAL	\$ 82.222.515	\$ 123.963.300	\$ 206.185.815
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	-	-	-
4026	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 IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	\$ 2.113.107	\$ 6.598.253	\$ 8.711.360
6015	Implementación, evaluación ambiental estratégica	2.113.107	6.598.253	8.711.360
91	OTROS USOS	\$ -	\$ 6.445	\$ 6.445
9113	Gastos Financieros (**)	-	-0	-0
9129	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	-	-	-
9130	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	-	6.445	6.445
92	OPERACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
9233	Operación Transporte Público	-	-	-
	TOTAL PRESUPUESTO BIRF 8083-CO	\$ 84.335.622	\$ 131.736.145	\$ 216.071.767

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 Pre-troncales	\$ 28.636.876	\$ 13.174.384	\$ 41.811.260
2002	Carriles de tráfico mixto	7.122.570	21.200.071	28.322.641
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	22.799.564	12.972.073	35.771.637
2004	Pavimento de vías alimentadoras	13.298.681	-	13.298.681
2005	Predios	3.349.421	47.958.466	51.307.887
2006	Redes de Servicios Públicos	1.537.014	12.842.429	14.379.443
2007	Espacio público	2.041.258	4.592.378	6.633.636
2008	Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	16.600.243	2.424.354	19.024.597
2009	Parqueaderos intermedios	216.127	-	216.127
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	4.669.012	1.636.092	6.305.104
2011	Interventoría de obra	8.108.619	6.976.805	15.085.424
2012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	2.927.216	1.012.772	3.939.988
	TOTAL	\$ 111.306.601	\$ 124.789.822	\$ 236.096.423
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	\$ 3.233.598	\$ 6.433.598
6015	Implementación, evaluación ambiental estratégica	3.200.000	3.233.598	6.433.598
		-	-	-
91	OTROS USOS	\$ -	\$ 19.804.596	\$ 19.804.596
9113	Gastos Financieros (**)	-	8.984	8.984
9129	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	-	18.341.896	18.341.896
9130	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	-	1.453.716	1.453.716
92	OPERACIÓN	\$ 3.640.619,00	\$ -	\$ 3.640.619,00
9233	Operación Transporte Público	3.640.619	-	3.640.619
	TOTAL PRESUPUESTO NACIÓN	\$ 118.180.776	\$ 150.661.600	\$ 268.842.376

Entes Territoriales:

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	\$ 9.458.782	\$ 24.896.441	\$ 34.355.223
2002	Carriles de tráfico mixto	2.247.226	37.291.784	39.539.010
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	35.598.495	38.478.112	74.076.607
2004	Pavimento de vías alimentadoras	16.207.807	1.500.000	17.707.807
2005	Predios	30.176.750	85.851.868	116.028.618
2006	Redes de Servicios Públicos	2.819.950	26.894.964	29.714.914
2007	Espacio público	3.757.242	8.626.769	12.384.011
2008	Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	6.560.554	19.464.631	26.025.185
2009	Parqueaderos intermedios	1.973.076	2.000.000	3.973.076
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	4.818.183	4.223.844	9.042.027
2011	Interventoría de obra	7.821.434	21.361.587	29.183.021
2012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	9.937.287	3.522.628	13.459.915
	TOTAL	\$ 131.376.786	\$ 274.112.629	\$ 405.489.415
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	-	-	-
4026	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	-	-	-
		-	-	-
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	\$ 1.486.529	\$ 19.965.958	\$ 21.452.487
5022	Ejecución plan de Reasentamientos	1.486.529	19.965.958	21.452.487
		-	-	-
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	\$ 24.068.179	\$ 14.083.105	\$ 38.151.284
9113	Gastos Financieros (**)	24.068.179	50.370	24.118.549
9129	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	-	12.764.563	12.764.563
9130	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	-	1.268.172	1.268.172
92	OPERACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
9233	Operación Transporte Público	-	-	-
	TOTAL PRESUPUESTO MUNICIPIO	\$ 161.182.630	\$ 316.215.988	\$ 477.398.618

4.2.3.2.3. COMPONENTE 50 - REASENTAMIENTOS HUMANOS

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

4.2.3.2.4. COMPONENTE 60 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES AMBIENTALES

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

4.2.3.2.5. COMPONENTE 91 - OTROS USOS

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

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

En este componente se registra el presupuesto de inversión de los siguientes Entes Gestores: SETP: SIVA S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfederal S.A.S; su valor asciende a \$ 838.692.188, 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 vías Peatonales- Ejecución Proyecto	1.500.000	22.946.283	-	24.446.283
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	-	-	-	-
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-	-	18.563.738	18.563.738
Supervisión e Interventorias	5.802.876	2.513.335	-	8.316.211
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	2.791.373	-	-	2.791.373
Intervenciones En El Centro Histórico	7.006.117	-	-	7.006.117
Infraestructura Vial	25.940.635	72.012.673	53.436.262	151.389.570
Centro De Atención Municipal-Camis	18.083.126	12.093.557	-	30.176.683
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera.	10.794.118	-	-0	10.794.118
Paraderos	310.481	-	-	310.481
Gestión De Flota	-	-	-	-
Centro De Control De Red Semafórica (Semafización)	4.100.000	203.634	-	4.303.634
Señalética y Señalización	456.920	-	-	456.920
Paraderos	8.472.468	-	-	8.472.468
Predios	22.741.887	6.316.769	-	29.058.656
TOTAL	\$ 108.000.000	\$ 116.086.251	\$ 72.000.000	\$ 296.086.251

- Nación Otras Fuentes:

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	-	-	-	-
Espacio Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	-	5.745.671	2.112.121	7.857.792
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	113.028	-	14.365.890	14.478.918
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-	-	34.022.762	34.022.762
Supervisión e Interventorías	685.105	1.932.065	-	2.617.170
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	289.400	-	-	289.400
Intervenciones En El Centro Histórico	-0	-	-	-0
Infraestructura Vial	18.271.659	100.379.192	21.104.762	139.755.612
Centro De Atención Municipal-Camis	0	-	37.078.800	37.078.800
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera.	-	-	19.768.901	19.768.901
Paraderos	63.501	-	-	63.501
Gestión De Flota	-	-	-	-
Centro De Control De Red Semafórica (SemafORIZACIÓN)	-0	-	4.551.773	4.551.773
Señalética y Señalización	-	-	1.242.534	1.242.534
Paraderos	934.638	-	3.722.996	4.657.634
Predios	441	192.866	-	193.307
TOTAL	\$ 20.357.771	\$ 108.249.794	\$ 139.691.488	\$ 268.299.053

Entes Territoriales:

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 vías Peatonales- Ejecución Proyecto	-	11.343.210	0	11.343.210
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	1.262.970	-	53.624.797	54.887.767
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-	-	-	-
Supervisión e Interventorías	3.393.020	9.579.406	-	12.972.426
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	2.341.168	-	-	2.341.168
Intervenciones En El Centro Histórico	-	13.013.000	-	13.013.000
Infraestructura Vial	16.946.630	63.445.499	14.002.799	94.394.928
Centro De Atención Municipal-Camis	-	-	-	-
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera.	191.221	-	-	191.221
Paraderos	454.572	-	-	454.572
Gestión De Flota	2.388.000	-	-	2.388.000
Centro De Control De Red Semafórica (SemafORIZACIÓN)	5.467.075	-	-	5.467.075
Señalética y Señalización	14.902.534	15.953.950	15.100.079	45.956.562
Paraderos	3.092.894	-	-	3.092.894
Predios	9.380.703	2.920.209	-	12.300.912
Gastos de Administración y Vigilancia de Recursos	21.219	-	-	21.219
Costos Financieros	3.922.737	-	11.559.193	15.481.930
TOTAL	\$ 63.764.743	\$ 16.255.273	\$ 94.286.867	\$ 274.306.883

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 período, quedando disponibles para su uso inmediato en el siguiente trimestre y que se encuentra depositados en las diferentes cuentas autorizadas tales como: La cuenta especial, las cuentas bancarias en las fiduciarias, las cuentas autorizadas en bancos comerciales, cajas menores.

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

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

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

Para los Entes Gestores, Metrolínea S.A; Metroplús 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	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S.	-60	-	1.512	14	9	-	1.475
SIVA SAS	-62.655	-	-12.977	-	-10.228	-	-85.860
TRANSFEDERAL SAS	7.363	1	26	-	28	1	7.419
METROPLUS S.A	4.024	-	-10.903	-	-3.883	-5.187	-15.950
METROLINEA SA	-89	-	7.788	-	-0	-99	7.600
Total Diferencia Explicada en Conciliación	\$ -51.418	\$ 2	\$ -14.554	\$ 14	\$ -14.074	\$ -5.285	\$ -85.316
Total Diferencia en saldos de cierre en efectivo del EIA	\$ -51.418	\$ 2	\$ -14.554	\$ 14	\$ -14.074	\$ -5.286	\$ -85.316

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 a 30 de Junio de 2020 en la Conciliación de Saldos Disponibles que corresponde a un valor total de \$ 1.474, así:

METROSABANAS S.A.S- SINCELEJO							
ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	TOTAL
Saldo Ente Gestor	16.268.917	0	1.410.310	46.938	947.401	7.126	18.680.691
Saldo Fideicomiso	16.268.976	-	1.408.798	46.924	947.392	7.126	18.679.217
Diferencia	-60	0	1.512	14	9	-0	1.474

Nación BIRF 8083-CO: El saldo de \$ -60, corresponden a partida conciliatoria que por error la fiduciaria realizo devolución de gastos por mayor valor que serán reintegrados en el mes siguiente.

Aportes Entes Territoriales: El saldo de \$ 1.512, corresponden a \$ 1.520 de rendimientos negativos generados en el mes de marzo de 2020, pendientes por devolver al ente gestor en esta fuente y \$ 8 corresponde a error de la fiduciaria por devolución de gastos por mayor valor que serán reintegrados en el mes siguiente.

Aportes Ente gestor Crédito Sindicado: El saldo de \$ 14, corresponden a rendimientos negativos generados en el mes de marzo de 2020, pendientes por devolver al ente gestor en esta fuente.

Otros Aportes Ente Gestor (Convenios): El saldo de \$ 9, corresponden a rendimientos negativos generados en el mes de marzo de 2020, pendientes por devolver al ente gestor para esta fuente.

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 \$ -85.860.

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

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S					
ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
Saldo Ente Gestor	6.460.035	25	4.100.932	1.001.682	11.562.674
Saldo Fideicomiso	6.522.690	25	4.113.908	1.011.910	11.648.534
Diferencia	-62.655	0	-12.977	-10.228	-85.860

Nación BIRF 8083-CO: La diferencia de \$-62.656, corresponde a saldo de Fiduciaria Occidente - Cuenta Ahorros 900854829, así: \$68.110 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 -\$5.454 correspondiente a rendimientos financieros Negativos en Marzo 2020.

Municipio: La diferencia presentada en conciliación bancaria Fiduciaria Occidente Cuenta Ahorros No 900-845124 por un valor total de \$ 12.983 corresponde a retenciones y estampillas mes de junio de 2020 y el valor reflejado de la cuenta 900-84511-6 corresponde a un valor de \$6 por concepto de gastos bancarios de Marzo de 2020.

Otros Aportes Ente Gestor Convenios: La diferencia de \$10.228 presentada en conciliación bancaria corresponde a gastos bancarios de junio de 2020 y rendimientos negativos generados en Marzo de 2020.

Durante el mes de marzo de 2020, se generando rendimientos negativos por valor de \$5.937 reportados como partidas conciliatorias en las conciliaciones bancarias en cada una de las cuentas que fueron afectadas.

BENEFICIARIO	VALOR	FUENTE	NO CTA
Rendimientos financieros Negativos Marzo 2020	\$ -57	Aportes Redes Avenida 450 Años	139220100000344
Rendimientos financieros Negativos Marzo 2020	-403	Aportes Redes Avenida Fundación	139220100000604
Total	\$ -460		

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 \$ 7.419, así:

TRANSFEDERAL S.A.S- NEIVA						
ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	TOTAL
Saldo Ente Gestor	2.313.021	15.806	115.073	116.320	115.537	2.675.757
Saldo Fideicomiso	2.305.658	15.805	115.047	116.292	115.536	2.668.338
Diferencia	7.363	1	26	28	1	7.419

Nación BIRF 8083-CO: \$ 7.367 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 2020, los cuales no han sido girados, la fiduciaria Davivienda no los ha tenido en cuenta en el saldo del informe F4 y \$- 5 de Gastos Financieros que representan los gastos de las cuentas bancarias de la fiduciaria, cobrados a estas y posteriormente devueltos, los cuales a corte de 30 de junio se devolvió de más este valor.

Fuente Nación Otras Fuentes: Corresponde a los gastos financieros que deben ser reintegrados por la Fiduciaria de Davivienda S.A.

Municipio: Presenta un valor de \$26, de los cuales \$13 son rendimientos financieros que 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 2020, 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. El valor de \$ 12 reflejan Gastos financieros que representan los gastos de las cuentas bancarias de la fiduciaria, cobrados a estas y posteriormente devueltos, los cuales a corte de 30 de junio están pendientes por devolver y de otra parte, \$ 1 Cheques Pendientes de Pago – Reintegros: Representan los gastos de las cuentas bancarias de la fiduciaria, cobrados a estas y posteriormente devueltos, los cuales a corte de 30 de junio están pendientes por devolver.

Otros Aportes Ente Gestor (Convenios): La diferencia de \$28, representan los dineros causados por el ente gestor a favor de la Empresa de Servicios Públicos EPN, el cual tiene dos 2 convenios Interadministrativos suscritos con el SETP Transfederal S.A.S, para ejecución de redes de servicio público, los cuales son girados por la Fiduciaria a la respectiva Entidad. 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 \$ 15.950, así:

METROPLUS S.A.S						
CONCILIACIÓN	PROYECTO			TOTAL		TOTAL
	NACION BIRF 8083-co	NACION	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	OTROS APORTES	
Saldo Ente Gestor	11.156.187	5.965.343	16.364.802	8.030.583	2.498.586	44.015.500
Saldo Fideicomiso	11.152.163	5.965.344	16.375.704	8.034.466	2.503.773	44.031.450
DIFERENCIAS	4.024	-1	-10.902	-3.883	-5.187	-15.950

Nación BIRF 8083-CO: \$4.024 corresponden a retenciones por compensar por parte de la Fiducia.

Entes Territoriales: \$ Nota 1: \$10.902 corresponden a: \$10.624 retenciones por pagar por concepto de Estampillas, recursos que están en el Encargo Fiduciario y \$278 Reintegro de retenciones que serán compensadas en el pago de dichas retenciones.”.

Otros Aportes Ente Gestor Convenios: \$358 corresponden a gravamen a los movimientos financieros, generados en la ejecución de convenios adicionales. El saldo reflejado en balance subcuenta 835510032006 presenta un saldo negativo por valor de \$3.526, esta cuenta nunca ha presentado movimientos excepto en el mes de Abril del presente año por lo que puede ser una inconsistencia en su contabilización.

Estas inconsistencias no lograron quedar identificadas y subsandadas dentro del segundo trimestre 2020, por los cambios presentados en la entidad (cambios de administración, el aislamiento obligatorio del COVID19 y el nuevo equipo contable), situaciones que dificultaron identificar los soportes de estos registros a tiempo. Esta inconsistencia quedaría subsanada en el reporte del tercer trimestre del presente año.

Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rendimientos Financieros, etc.): \$5.187 Corresponde a partidas conciliatorias por impuestos derivadas de 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 \$ 7.600, así:

METROLÍNEA S.A.						
CONCILIACIÓN	PROYECTO			TOTAL		TOTAL
	NACION BIRF 8083-co	NACION	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	OTROS APORTES	
Saldo Ente Gestor	3.221.907	7.502.054	24.655.771	2.216	15.731	35.397.679
Saldo Fideicomiso	3.221.996	7.502.054	24.647.983	2.216	15.830	35.390.079
DIFERENCIAS	-89	0	7.788	0	-99	7.600

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

NACION BIRF 8083: Al cierre de 30 de junio de 2020 se presentan partidas conciliatorias en la Cta.Cte.184-506-715 del fideicomiso 9987 – Metrolínea S.A, por valor de \$89 correspondientes a gastos bancarios, valor que debe reintegrar la Fiduciaria Bogotá.

MUNICIPIO: Aún persiste la solicitud a la Fiduciaria de Bogotá de reintegrar el valor de Reteica descontado al Consorcio Portal Piedecuesta por ser autor retenedor, Valor por \$7.788 para el Encargo del Municipio de Piedecuesta.

Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rendimientos Financieros, etc): Corresponde a las retenciones descontadas en las órdenes de pago No. 075 y 080 del mes de diciembre de 2019, y de la OP 021 de abril.

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

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

El objeto de esta conciliación es conocer al detalle las diferencias que se presentan al comparar los saldos del total acumulado al final del período presentado en la fila de las “Fuentes Disponibles (A-B-C-D) = (E) del estado de Inversión Acumulada

Consolidado con los saldos reflejados de efectivo en los libros contables de los Entes Gestores al cierre del período, 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-C0	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Diferencia (1)	\$ -4.858.657	\$ -2.821.885	\$ 8.619.346	\$ 0	\$ -13.009.932	\$ 1.468	\$ -12.069.659
Diferencia Explicada (2)	\$ 4.858.742	\$ 2.821.889	\$ -8.284.957	\$ -	\$ 12.678.628	\$ -0	\$ 12.074.301
Diferencia por Explicar (3)	\$ 85	\$ 4	\$ 334.389	\$ 0	\$ -331.304	\$ 1.468	\$ 4.642

A continuación, se explica detalladamente la diferencia (1) que se presenta de tomar el Total de Fuentes Disponibles del EIA fila (E) menos el total de saldo de cierre de efectivo al final del periodo en libros contables de cada uno del Ente Gestor., presenta un valor total de \$ -12.069.659, a saber:

ENTE GESTOR	BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrolinea S.A.	\$ -1.440.538	\$ -2.794.845	\$ -1.345.461	\$ -27	\$ 1	\$ -5.580.870
Metroplus S.A.	-1.948.944	-23.459	-666.939	-332.181	1.468	-2.970.055
SIVA S.A.S	-33.076	-3.581	-918.794	-816.598		-1.772.048
Metro Sabanas S.A.S	-766.275		11.657.355	-11.861.099		-970.020
Transfederal SAS	-661.584		-106.815	-28		-768.426
Asistencia Técnica	-8.240					-8.240
Total	\$ -4.858.657	\$ -2.821.885	\$ 8.619.346	\$ -13.009.932	\$ 1.468	\$ -12.069.659

EXPLICACION DIFERENCIA (2): Corresponde a la suma de las cuentas por pagar de cada uno de los Entes Gestores a Junio 30 de 2020 su valor asciende a \$12.074.301 por los conceptos relacionados a continuación:

ENTE GESTOR	BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrolinea S.A.	\$ 1.440.623	\$ 2.794.849	\$ 1.345.467	\$ 26	\$ -	\$ 5.580.966
Metroplus S.A.	1.948.944	23.459	651.322	345.505	-	2.969.229
SIVA S.A.S	33.076	3.581	918.794	816.600		1.772.050
Metro Sabanas S.A.S	766.276	0	-11.307.354	11.516.469		975.390
Transfederal SAS	661.584	0	106.815	28		768.426
Asistencia Técnica	8.240					8.240
Total	\$ 4.858.742	\$ 2.821.889	\$ -8.284.957	\$ 12.678.628	\$ -	\$ 12.074.301

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 S.A.S	METROLINEA S.A	METROPLUS S.A	UMUS	TOTAL
Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios	-0	-0	106.801	1.543.081	187.995	7.912	1.845.788
Rendimientos Financieros cuentas por Pagar - Nación	14.989	45.852	7.367	125.899	43.471	-	237.578
Depósitos sobre Contratos - Retención Garantías	1.733.641	817.031	654.217	3.644.375	2.082.407	-	8.931.670
Impuestos (Recursos no manejados en fiducia)	-	-	-	-	3.589	-	3.589
Otros Recaudos a Favor de Terceros (Rend. Financ. Multas, Etc.)	23.420	5.222	42	267.612	651.767	-	948.062
Otras Retenciones	-0	128	-	-	-	-	128
Recaudos a Favor de Terceros	-	18.269	-	-	-	-	18.269
Depósitos sobre Contratos - Retención Garantías (convenios)	0	88.888	-	-	-	-	88.888
TOTAL	\$ 1.772.050	\$ 975.390	\$ 768.426	\$ 5.580.966	\$ 2.969.229	\$ 8.240	\$ 12.074.301

DIFERENCIA (3) POR EXPLICAR:

ENTE GESTOR	BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrolinea S.A.	\$ 85	\$ 4	\$ 7	\$ -0	\$ 1	\$ 96
Metroplus S.A.	-	-	\$ -15.618	\$ 13.325	\$ 1.468	\$ -825
Siva S.A.S	-	-	\$ -1	\$ 2	-	\$ 2
Metrosabanas S.A.S	-	-	\$ 350.000	\$ -344.631	-	\$ 5.369
Total Diferencia Explicada en Conciliación	\$ 85	\$ 4	\$ 334.389	\$ -331.304	\$ 1.468	\$ 4.642
Total Diferencia en saldos de cierre en efectivo del EIA	\$ 85	\$ 4	\$ 334.389	\$ -331.304	\$ 1.468	\$ 4.642

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:

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

Aportes Territoriales: “La diferencia reflejada en Entes Territoriales por \$-15.618 corresponden a: \$10.534 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 \$5.084 corresponden a retenciones por compensar en impuestos por parte de la Fiduciaria.”

Otros Aportes Convenios: “La diferencia reflejada en la fuente de Otros Aportes Ente Gestor (Convenios) por \$13.325 corresponde a: \$10.534 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 \$2.791 corresponden a retenciones por compensar en impuestos 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 \$ 5.370, en las siguientes fuentes:

FUENTE DE FINANCIACION	APORTES MUNICIPIO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
Diferencia Explicada en Nota	350.000	-344.630	5.370

Fuente Aportes Municipio: La diferencia de \$350.000 corresponde a traslado de la cuenta de Municipio por Fondeo a la Fuente Otros aportes Ente Gestor (Convenios).

Otros Aportes Ente Gestor (Convenios): La diferencia de a \$-344.630 por concepto de Fondeo de la Fuente Municipio, y el valor de \$5.370 reflejados en las cuentas por cobrar subcuenta 142202.

CONCEPTO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)
Diferencia por Explicar	344.630
Cuentas por Cobrar	5.370
TOTAL	\$350.000

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

El componente de Asistencia Técnica al desarrollo del Programa, lo realiza el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS.

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

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

Categoría 2: Servicios de Consultoría para la parte A del Programa (construcción de capacidad) y para las 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 521106- Gastos de Operación- Estudios y Programas. Los saldos disponibles en la cuenta autorizada, donde únicamente se reciben los recursos para pago de las deducciones fiscales (impuestos) se reflejan en la cuenta 1100 – Efectivo y la inversión en compras de equipos se utiliza la cuenta 1600- Propiedad, Planta y Equipo; Equipos de Comunicación y Computación. Y en las cuentas del pasivo cuando quedan obligaciones pendientes de pago.

Los gastos de la Unidad, se han registrado en las cuentas de orden deudoras de control, subcuenta 835511 – Ejecución de Programas de inversión, Gastos, por valor acumulado de \$ 40.737.343 a 30 de junio de 2020, distribuidos por cada una de las categorías, según se observa en la componente 11 del Estado de Inversión Acumulada, a saber:

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	NACIÓN BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	\$ 61.942	\$ -	\$ 197.757	\$ 259.699
9511	Fortalecimiento UMUS	-	-	4.621.607	4.621.607
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	-	-	3.429.198	3.429.198
9513	Apoyo Técnico	-	-	1.105.252	1.105.252
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	6.157.729	-	753.934	6.911.663
9530	Capacitaciones (Categoría3)	47.759	-	-	47.759
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	-	15.471.163	-	15.471.163
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	-	6.795.548	-	6.795.548
9613	Apoyo Técnico	-	2.095.454	-	2.095.454
Total		\$ 6.267.430	\$ 24.362.164	\$ 10.107.749	\$ 40.737.343

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 del estado de inversión acumulada, así:

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	\$ 61.942	\$ -	\$ 197.757	\$ 259.699
9511	Fortalecimiento UMUS	-	-	4.621.607	4.621.607
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	-	-	3.429.198	3.429.198
9513	Apoyo Técnico	-	-	1.301.000	1.301.000
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	6.157.729	-	753.934	6.911.663
9530	Capacitaciones (Categoría3)	47.759	-	-	47.759
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	-	24.509.667	-	24.509.667
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	-	11.097.733	-	11.097.733
9613	Apoyo Técnico	-	18.995.773	-	18.995.773
Total		\$ 6.267.430	\$ 54.603.173	\$ 10.303.497	\$ 71.174.100

De igual manera, se registra la inversión capitalizada por \$349.699, que corresponde a la cuenta de 1670 Equipos de Comunicación y Cómputo, 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 del Ministerio de Transporte con cargo al presupuesto del Programa.

SUBCUENTA	ACTIVO	VALOR
83551016	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 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, 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

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

835510- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN 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.

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 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 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 Terminos).

Los Entes Gestor Metro Sabanas S.A.S, presenta en la subcuenta 111006007006 un saldo de \$940.755 de saldo en las cuenta bancarias de recursos adicionales al proyecto ejecutados por fuera del encargo fiduciario.

6.1.2. Subcuentas 83551003 – CUENTAS ESPECIALES DTN.

Corresponde al saldo en dólares depositados en las cuentas de la Dirección del Tesoro Nacional, monetizados a la TRM del 30 de Junio de 2020 es de \$3.758,91

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 \$111.472.229 a 30 de Junio de 2020, los cuales se encuentran detallados por fuente de financiación, así:

SALDOS REPORTADOS POR LA FIDUCIA A 30 DE JUNIO DE 2020							
ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALE S	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros,etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	16.268.976	-	1.406.798	46.924	6.637	7.126	17.736.461
SIVA SAS	6.522.690	25	4.113.908	-	1.011.910	-	11.648.534
TRANSFEDERAL SAS	2.305.658	15.805	115.047	-	116.292	115.536	2.668.338
METROPLUS SA	11.152.163	5.965.343	16.373.072	-	8.034.466	2.503.773	44.028.817
METROLINEA SA	3.221.996	7.502.054	24.647.983	-	2.216	15.830	35.390.079
TOTAL	\$ 39.471.484	\$ 13.483.227	\$ 46.656.808	\$ 46.924	\$ 9.171.521	\$ 2.642.265	\$ 111.472.229

REGISTRO EN LIBROS ENTES GESTORES: Corresponde al valor registrado por cada uno de los Entes Gestores en libros a 30 de Junio de 2020 y su valor asciende a \$111.383.793 así:

SALDOS REPORTADOS POR LOS ENTES GESTORES A 30 DE JUNIO DE 2020							
ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALE S	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros,etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	16.268.917	-	1.408.310	46.938	-	7.126	17.731.290
SIVA SAS	6.460.035	25	4.100.932	-	1.001.682	-	11.562.674
TRANSFEDERAL SAS	2.313.021	15.806	115.073	-	116.320	115.537	2.675.757
METROPLUS SA	11.156.187	5.965.343	16.362.169	-	8.034.109	2.498.586	44.016.392
METROLINEA SA	3.221.907	7.502.054	24.655.771	-	2.216	15.731	35.397.679
TOTAL	\$ 39.420.065	\$ 13.483.229	\$ 46.642.254	\$ 46.938	\$ 9.154.327	\$ 2.636.979	\$ 111.383.793

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

Corresponde a los fondos trasladados a las cuentas donde se realizan las constituciones de los títulos judiciales por procesos administrativos en expropiación de terrenos necesarios para el desarrollo de las obras, adelantados por los Entes Gestores. El saldo de \$1.350.123, corresponde 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, (teniendo en cuenta que con éstos se está realizando es un fondeo de caja para componentes elegibles del Programa, mientras se reciben las transferencias de las vigencias futuras), acumula el saldo de \$71.273 correspondientes a Metrolínea 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 \$ 317.323, desagregados por fuente de financiación, así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL
METROLÍNEA SA	\$ 308.465	\$ 8.858	\$ 317.323
TOTAL	\$ 308.465	\$ 8.858	\$ 317.323

...” 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 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. Una vez proferido el fallo en fecha 9 de marzo de 2010, la entidad Metrolínea 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 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”

Mediante oficio de fecha 23 de diciembre de 2019, se realiza cobro a la Fiduciaria Bogotá por valor de \$7.788.107 para que sean reintegrados al encargo de los Recursos del Municipio de Piedecuesta por concepto de la devolución de la retención de ICA.

6.1.7. Subcuenta 83551016 – EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

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

ENTE GESTOR	RECURSOS 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 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 \$ -591.321 a saber:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIAL	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S.	\$ -0	\$ -0	\$ -11.409.163	\$ 11.409.163	\$ -0
TRANSFEDERAL S.A.S	-	-	106.801	-	106.801
METROPLUS S.A	-	967	25.264	161.764	187.995
METROLÍNEA S.A	-	1.543.081	-	-	1.543.081
UMUS	7.912	-	-	-	7.912
TOTAL	\$ 7.912	\$ 1.544.047	\$ -11.277.098	\$ 11.570.927	\$ 1.845.788

Nota: Para el caso de Metroplus S.A, en su Balance de mayo de 2020, presenta la subcuenta 935501022003 un valor de \$64, error en la aplicación de un pago el cual debió afectar la cuenta 935501029130, presentando inconsistencia en la naturaleza de la cuenta.

Estas inconsistencias no lograron quedar identificadas y subsandadas dentro del segundo trimestre 2020 por los cambios presentados en la entidad (cambios de administración, el aislamiento obligatorio del COVID19 y el nuevo equipo contable), situaciones que dificultaron identificar los soportes de estos registros a tiempo. Esta inconsistencia quedaría subsanada en el reporte del tercer trimestre del presente año.

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 2020, un valor de \$237.578, en los siguientes Entes Gestores:

ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S.	\$ 45.852	\$ 0	\$ 45.852
SIVA S.A.S	11.408	3.581	14.989
TRANSFEDERAL S.A.S	7.367	0	7.367
METROPLUS S.A	20.979	22.492	43.471
METROLINEA S.A	22.281	103.618	125.899
TOTAL	\$ 107.886	\$ 129.691	\$ 237.578

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 de 2020, registra saldo el Ente Gestor Metroplús S.A, por valor de \$1.350.123, reflejado en las siguientes fuentes:

ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIAL	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
METROPLUS S.A	85.813	7.478	845.489	411.344	1.350.123

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

Representa la retención en garantía practicada en los contratos ejecutados con normas BIRF. Teniendo en cuenta que ésta no tiene el carácter de obligación sino hasta cuando el contratista entregue la obra a total satisfacción y se liquide el contrato correspondiente, estos recursos continúan siendo fondos disponibles del Programa, el saldo de \$8.931.670, está desagregado en los siguientes Entes Gestores:

ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIAL	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S.	\$ 720.424	\$ -	\$ 96.607	\$ -	\$ 817.031
SIVA S.A.S	21.668	-	899.057	812.917	1.733.641
TRANSFEDERAL S.A.S	654.217	-	-	-	654.217
METROPLUS S.A	1.927.965	-	112.689	41.752	2.082.407
METROLINEA S.A	1.418.342	1.148.151	1.077.882	-	3.644.375
TOTAL	\$ 4.742.615	\$ 1.148.151	\$ 2.186.235	\$ 854.669	\$ 8.931.670

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 \$948.062 los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

ENTE GESTOR	APORTES ENTES TERRITORIAL	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S.	\$ 5.202	\$ 20	\$ 5.222
SIVA S.A.S	19.737	3.683	23.420
TRANSFEDERAL S.A.S	14	28	42
METROPLUS S.A	513.349	138.418	651.767
METROLINEA S.A	267.585	26	267.612
TOTAL	\$ 805.887	\$ 142.176	\$ 948.062

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 TERRITORIAL	TOTAL
METROLINEA S.A	\$ 311.454.861	\$ 311.454.861
METROPLUS S.A	21.241.654	21.241.654
METRO SABANAS S.A.S.	1.158.200	1.158.200
TOTAL	\$ 333.854.715	\$ 333.854.715

METROSABANAS SAS: “La cuenta 912004007041 se encuentra por valor de \$1.158.200 correspondientes a demanda contenciosa Administrativa de Consorcio Megaestructuras”

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 2020”.

91200400	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	
9120040020	Desarrollo de los SITM en las Ciudades Participantes	
912004002001	Construcción de Troncales-Pre-Troncales y Complemen.	21.106.596
912004002003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	135.058
	Total	21.241.654

Se envió archivo plano de enero de 2020 con la modificación realizada a los Estados Financieros a Dic 31 de 2019, derivado del informe de procesos judiciales y teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Revisoría Fiscal, para el dictamen de los Estados Financieros de la vigencia 2019.

METROLIENA S.A: “Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos: por valor de \$311.454.861 de conformidad con el informe presentado por la Oficina Asesora Jurídica:

Procesos Judiciales:

	CUENTAS DE ORDEN	PASIVO	TOTAL
PROCESOS JUDICIALES	\$122.718.710	\$2.071.684	\$124.790.394
INTERES PROCESOS FALLADOS	65.373.101	44.783.046	110.156.147
EJECUTIVOS DE MEDIDA CAUTELAR	123.363.050		123.363.050
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$311.454.861	\$46.854.730	\$358.309.591

Procesos Judiciales en Curso – cuentas de orden

PROCESOS JUDICIALES EN CURSO A 30 DE JUNIO DE 2020		
TIPO DE ACCIÓN	No. DE PROCESOS	VALOR DE LAS PRETENSIONES
ACCION CONTRACTUAL	9	\$ 84.076.080
ACCION DE REPARACIÓN DIRECTA	24	38.178.095
ACCIÓN POPULAR	6	No se establece
DECLARATIVO ORDINARIO	1	No se establece
EJECUTIVOS	27	138.972
ORDINARIOS LABORALES	2	No se establece
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	1	2.397.247
TOTAL	45	\$ 124.790.393

Calificación del Riesgo Procesos Judiciales en Curso

CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESOS JUDICIALES A 30 DE JUNIO DE 2020			
RIESGO	CALIFICACIÓN	CANTIDAD	VALOR PRETENSIONES
ALTA	96% a 100%	1	\$ 137.006
MEDIO ALTO	51% a 95%	0	-
MEDIO	26% a 50%	32	103.004.142
MEDIO BAJO	11% a 25%	10	21.249.245
BAJO	1% a 10%	2	400.000
TOTAL		45	\$124.790.393

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

METROLÍNEA se acoge al concepto de la Oficina Jurídica: "en eventos de responsabilidad normalmente se demanda en solidaridad; lo que implica que eventualmente uno o todos los demandados podrían responder ante la condena. En este sentido se recomienda registrar la cuantía por el valor total de la pretensión sin distribución a prorrata, pues dicha figura en eventos de solidaridad puede ser incorrecta. La decisión final de la distribución de las eventuales condenas se da en Sentencia".

Según concepto de la Contaduría General de la Nación, radicado CGN No. 20182300020741, de fecha 02 de abril de 2018, establece: "Si los flujos 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 Metrolinea S.A.

NOTA 1: De conformidad con el Manual de procedimientos adoptado mediante Resolución 253 del 28 de diciembre de 2018, se determina que para el pago de los intereses deberá existir una probabilidad cierta producto de la negociación, esto con el fin de no llegar a ocasionar un daño fiscal por detrimento 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 u 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 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 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 reconoce 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 perdida se registra en provisión o cuentas de orden.

Procesos Fallados por Pagar: Metrolinea S.A, presenta en sus notas explicativas un valor de \$157.279.133 de procesos fallados por pagar.

6.2.6.1. Cuenta 9128- GARANTIAS CONTRACTUALES

Corresponde a Metrolinea S.A, el valor de \$15.942 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
00-00-0010-095-000	Myriam Roa Bermúdez	\$ 15.942

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 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 éstas 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 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 e éstas subcuentas se obtiene la información para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, como se indica en el componente 20 de estas notas.

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 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 monetizados de los giros y diferencial cambiario negativo realizados de cada cuenta especial, con el fin de llevar el control y registro histórico de los recursos que salieron de cada cuenta especial, (giros a los Entes Gestores, la UCP y los reintegros de fondos al Banco Mundial; las cuales se diferencian por auxiliares contables. Esta información se requiere para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en la parte de “Movimiento de las Cuentas Especiales del 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, 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 ésta subcuenta se lleva el control de los saldos por ejecutar de los contratos que se suscriben en los Entes Gestores y sirve de herramienta de análisis y control del desarrollo de los contratos.

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

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

Se registra los ingresos monetizados de los ingresos y el diferencial cambiario positivo a cada cuenta especial, con el fin de llevar el control y registro histórico de los recursos que ingresaron a cada cuenta especial, provenientes de los desembolsos realizados por el Banco Mundial, 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; Metroplús S.A; SIVA S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfederal SAS.

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

En esta subcuenta se lleva el control de las amortizaciones 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.

7. CONCILIACIÓN ENTRE DESEMBOLSOS, JUSTIFICACIONES Y SALDOS EN FIDUCIA CREDITO BRIF 8083-CO

Categoría	Valor Desembolsado BIRF 8083	Valor Justificado	Saldo Fiducia 30/06/2020	Justificación Nro. 75	Gastos pendientes por Justificar a 30/06/2020
1 -UMUS	9.789.900,81	7.876.155,80	0,00	113.860,60	1.799.884,41
2 -BUCARAMANGA	23.783.740,45	19.098.431,94	936.114,98	2.063.221,20	1.685.972,33
3- MEDELLIN	43.383.561,95	39.857.643,50	3.460.429,70	0,00	65.488,75
4 –SINCELEJO	26.945.050,70	20.930.584,07	4.789.449,72	0,00	1.225.016,91
5 –VALLEDUPAR	32.885.124,66	28.983.842,97	1.939.845,02	514.706,63	1.446.730,04
6 –NEIVA	17.019.219,77	15.684.990,98	681.965,77	0,00	652.263,02
TOTAL	153.806.598,34	132.431.649,26	11.807.805,18	2.691.788,43	6.875.355,47

7.1 RETIROS EFECTUADOS AUN NO SOLICITADOS AL BIRF PERIODO COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE 2017 – MAYO 2019

SITM METROLINEA - BUCARAMANGA

El valor correspondiente a los retiros efectuados aun no solicitados al BIRF con fecha desde noviembre de 2017 a mayo de 2019 del SITM METROLINEA – Bucaramanga es de USD \$ 1.441.031,50, los cuales se encuentra en trámite la justificación N.75 ante ministerio de Hacienda y Crédito Público.

SITM METROPLÚS SA - MEDELLIN

El valor correspondiente a los retiros efectuados aun no solicitados al BIRF con fechas desde noviembre de 2017 a mayo de 2019 del SITM Metroplús SA - Medellín es de USD \$ 3.073.779,74, los cuales se justificarán en la medida que el ente gestor realice los pagos a los contratos en ejecución

SETP SIVA SAS – VALLEDUPAR

El valor correspondiente a los retiros efectuados aun no solicitados al BIRF con fecha desde noviembre de 2017 a mayo de 2019 del SETP Siva SAS – Valledupar es de USD \$ 2.670.563,59 de los cuales se encuentra en trámite la justificación N.75 ante ministerio de Hacienda y Crédito Público por valor de USD \$514.7706,63.

El SETP Siva SAS – Valledupar a 30 de junio de 2020 presenta en fiducia un saldo de USD \$1.939.846,02 a una tasa de monetización de COP \$ 3.362, los cuales se justificarán en la medida que el ente gestor realice los pagos a los contratos en ejecución.

Información Financiera Segundo Trimestre de 2020

Los Entes Gestores que son financiados con el Crédito 8083-CO, corresponden los Programas SETP SIVA S.A.S (Valledupar;) y METRO SABANAS S.A.S (Sincelejo); TRANSFEDERAL SAS (Neiva) y al Programa SITM Metrolínea S.A- Bucaramanga y Metroplús S.A- Medellín

Es importante indicar, que los Archivos planos remitidos por los Entes Gestores son importarlos 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 Balance del Programa SITM y SETP del segundo trimestre de 2020, corresponde a la consolidación de los informes Financieros presentados debidamente refrendados por Representante Legal y Certificados por el Contador de cada Ente Gestor. Dichos informes se desarrollan a partir de los archivos planos que hacen parte de los referidos informes y que no son objeto de modificación.

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

Bogotá D.C, Agosto 14 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
CREDITO BIRF 8083-CO
ESTADO DE DESEMBOLOS

FECHA DE CORTE: 30 de Junio de 2020

Ente Gestor	Fecha	Numero Solicitud	Desembolsos Efectuados por el Banco Mundial		Giro a los Entes Gestores			Justificaciones SOEs COL\$			Gastos Pendientes de Justificar			Valor Reporte Client Connection Banco Mundial		Saldo Cuenta Especial Banco de la Republica		Fecha Último SOE	Saldo en Fiducia			TRM Ultimo Desembolso
			US\$		US\$		\$ COL.	US\$		\$ COL.	US\$		\$ COL.	US\$		US\$			US\$		\$ COL.	
Metrolinea S.A.	26-oct-15	12	2.355.240,53		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	2.355.240,53								
	30-nov-15	N/A	0,00		2.278.456,55		7.055.721.598,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00								
	11-oct-16	21	3.824.049,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	3.824.049,00								
	18-nov-16	N/A	0,00		3.744.907,71		11.702.499.539,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00								
	19-ene-17	26	0,00		0,00		0,00	35.279,55		0,00	0,00		0,00	0,00								
	01-mar-18	38	0,00		0,00		0,00	4.859.521,78		0,00	0,00		0,00	0,00								
	16-abr-18	43	5.260.741,40		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	5.260.741,40								
	08-may-18	N/A	0,00		5.768.138,57		16.250.000.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		563.100,80		30-sep-2019	936.114,98		3.221.995.413,47	3.441,88
	22-jun-18	46	0,00		0,00		0,00	567.743,44		0,00	0,00		0,00	0,00								
	12-abr-19	58 A	0,00		0,00		0,00	5.687.170,64		0,00	0,00		0,00	0,00								
	13-may-19	64	9.478.387,10		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	9.478.387,10								
	27-may-19	N/A	0,00		8.747.960,60		29.383.000.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00								
	07-feb-20	72	2.865.322,42		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	2.865.322,42								
	27-feb-20	71	0,00		0,00		0,00	7.948.716,53		0,00	0,00		0,00	0,00								
	27-feb-20	N/A	0,00		2.681.176,22		9.228.286.804,00	0,00		0,00	4.122.207,71		0,00	0,00								
	Total		23.783.740,45		23.220.639,55		73.629.507.939,00	19.098.431,94		0,00	4.122.207,71		0,00	23.783.740,45		563.100,80			936.114,98		3.221.995.413,47	
Metropolis S.A.	19-dic-14	7	3.871.315,49		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	3.871.315,49								
	29-dic-14	N/A	0,00		3.447.063,99		8.129.762.537,86	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00								
	26-oct-15	10	6.579.413,73		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	6.579.413,73								
	30-nov-15	N/A	0,00		6.756.910,91		20.960.056.621,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00								
	06-may-16	16	0,00		0,00		0,00	4.232.665,10		0,00	0,00		0,00	0,00								
	10-jun-16	17	7.747.161,59		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	7.747.161,59								
	04-oct-16	N/A	0,00		7.890.616,72		23.176.556.141,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00								
	07-oct-16	23	0,00		0,00		0,00	4.002.503,71		0,00	0,00		0,00	0,00								
	19-ene-17	26	0,00		0,00		0,00	1.975.060,34		0,00	0,00		0,00	0,00								
	14-mar-17	28	0,00		0,00		0,00	4.172.998,63		0,00	0,00		0,00	0,00								
	21-abr-17	30	0,00		0,00		0,00	1.842.799,63		0,00	0,00		0,00	0,00								
	21-abr-17	31	6.832.105,31		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	6.832.105,31								
	28-abr-17	N/A	0,00		6.497.242,10		19.129.891.876,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00								
	04-oct-17	34	14.128.769,09		0,00		0,00	5.151.671,44		0,00	0,00		0,00	14.128.769,09		452.137,68		30-sep-2019	3.460.429,70		11.152.162.923,55	3.289,69
	24-oct-17	N/A	0,00		6.784.974,00		20.000.000.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00								
	14-nov-17	N/A	0,00		6.509.595,54		18.560.553.451,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00								
	06-mar-18	39	0,00		0,00		0,00	11.629.404,22		0,00	0,00		0,00	0,00								
	18-abr-18	44	4.000.650,27		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	4.000.650,27								
	22-jun-18	47	0,00		0,00		0,00	1.157.576,03		0,00	0,00		0,00	0,00								
	29-jun-18	N/A	0,00		1.893.117,02		5.575.400.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00								

Metropolis S.A.

Ente Gestor	Fecha	Número Solicitud	Desembolsos Efectuados por el Banco Mundial		Giro a los Entes Gestores		Justificaciones SOEs COL\$		Gastos Pendientes de Justificar		Valor Reporte Client Connection Banco Mundial	Saldo Cuenta Especial Banco de la República	Fecha Último SOE	Saldo en Fiducia		TRM Último Desembolso
			US\$	US\$	\$ COL.	US\$	\$ COL.	US\$	\$ COL.	US\$				US\$	\$ COL.	
Metrocebanas S.A.S.	22-nov-18	N/A	0,00	1.333.308,30	4.261.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	14-dic-18	53-A	1.992.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.033,33					
	27-dic-18	N/A	0,00	1.815.595,68	5.976.036.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	30-ago-19	66	0,00	0,00	0,00	3.580.573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	27-feb-20	71	0,00	0,00	0,00	2.112.390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	30-jun-20	N/A	-1.767.866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073.780,77	0,00	0,00	0,00					
	Total		43.383.561,95	42.931.424,27	126.769.856.289,66	39.857.643,50	0,00	3.073.780,77	0,00	0,00	45.161.448,91	452.137,08		3.460.429,70	11.162.162.623,55	
	06-mar-15	8	2.809.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809.500,00					
	22-may-15	N/A	0,00	2.257.179,47	5.619.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02-jun-15	N/A	0,00	84.597,19	215.682.774,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02-dic-15	13	759.180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.180,30					
	30-dic-15	N/A	0,00	1.069.334,31	3.373.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	06-may-16	16	0,00	0,00	0,00	1.336.559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10-jun-16	18	1.189.103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.103,85					
	15-jul-16	N/A	0,00	1.345.965,79	3.934.352.225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	21-sept-16	20	0,00	0,00	0,00	1.781.140,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	06-oct-16	N/A	0,00	80.793,88	239.548.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	28-oct-16	25	338.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.811,00					
	19-ene-17	26	0,00	0,00	0,00	662.326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	31-ene-17	27	3.793.676,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793.676,75					
	22-feb-17	N/A	0,00	4.225.594,67	12.268.451.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	20-abr-17	28-A	0,00	0,00	0,00	1.054.844,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	18-ago-17	33	4.941.052,63	0,00	0,00	2.790.780,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941.052,63	72.380,91	31-dic-2019	4.789.449,72	16.268.976.433,60	3.780,39
	24-oct-17	N/A	0,00	2.374.740,90	7.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	14-nov-17	N/A	0,00	2.355.832,39	7.082.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	07-mar-18	40	0,00	0,00	0,00	2.192.068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	22-jun-18	48	0,00	0,00	0,00	896.295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	21-feb-19	54	1.652.642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.642,12					
	21-mar-19	N/A	0,00	1.385.672,67	4.286.040.307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	13-may-19	64	5.381.731,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381.731,16					
	27-may-19	N/A	0,00	5.145.916,34	17.284.309.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	30-ago-19	65	0,00	0,00	0,00	3.071.645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	23-sept-19	67-A	6.069.352,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069.352,89					
	25-oct-19	N/A	0,00	6.433.849,49	21.796.080.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	06-dic-19	70	0,00	0,00	0,00	4.384.175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	11-mar-20	N/A	0,00	111.192,19	420.348.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	07-may-20	74	0,00	0,00	0,00	2.754.746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Total		26.945.050,70	26.872.669,79	83.518.780.365,97	20.930.584,07	0,00	5.942.085,72	0,00	0,00	26.945.050,70	72.380,91		4.789.449,72	16.268.976.433,60	
	27-jun-16	19	3.893.893,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893.893,33					
	22-sept-16	N/A	0,00	3.891.743,32	11.263.280.669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	19-ene-17	26	0,00	0,00	0,00	30.090,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	31-ene-17	27	3.894.178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894.178,18					

Ente Gestor	Fecha	Numero Solicitud	Desembolsos		Giro a los Entes Gestores			Justificaciones SOES COL\$		Gastos Pendientes de Justificar		Valor Reporte Client Connection Banco Mundial		Saldo Cuenta Especial Banco de la Republica		Fecha Ultimo SOE	Saldo en Fiducia		TRM Ultimo Desembolso
			Efectuados por el Banco Mundial	US\$	US\$	\$ COL.	US\$	\$ COL.	US\$	\$ COL.	US\$	US\$	US\$	\$ COL.					
SIVA S.A.S.	23-feb-17	N/A	0,00	4.056.162,61	11.736.709.330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	07-ago-17	32	14.020.350,88	13.589.538,66	39.958.000.000,00	6.560.309,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.020.350,88	0,00						
	27-feb-18	41	0,00	0,00	0,00	10.298.550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	25-jun-18	50	0,00	0,00	0,00	1.324.438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	24-sept-18	51-A	797.915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.915,67	0,00						
	02-nov-18	52 - A	4.625.393,18	4.896.663,31	15.647.812.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625.396,18	0,00						
	13-may-19	64	5.663.390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663.390,42	0,00						
	26-may-19	N/A	0,00	5.221.298,06	17.556.510.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	30-ago-19	66	0,00	0,00	0,00	3.805.803,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	06-dic-19	70	0,00	0,00	0,00	6.964.650,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total			32.885.124,66	31.654.406,56	96.162.323.102,00	28.983.842,97	0,00	0,00	0,00	2.670.563,59	0,00	32.885.124,66	0,00	1.230.718,10			1.939.845,02	6.522.690.085,33	
Transfederal S.A.S.	30-abr-18	45	7.300.663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.666,67	0,00						
	10-may-18	N/A	0,00	7.659.354,23	21.902.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	13-may-19	64	5.867.192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867.192,08	0,00						
	27-may-19	N/A	0,00	5.656.529,64	18.663.494.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	30-ago-18	65	0,00	0,00	0,00	5.850.195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	23-sept-19	69-A	2.083.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.474,16	0,00						
	17-oct-19	68	0,00	0,00	0,00	3.773.280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	25-oct-19	N/A	0,00	1.769.716,04	5.995.302.428,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	30-oct-19	N/A	0,00	2.033.619,66	6.875.454.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	07-may-20	74	0,00	0,00	0,00	6.061.514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
30-jun-20	N/A	1.787.895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.228,79	0,00	0,00	0,00							
Total			17.019.219,77	17.019.219,77	53.436.261.833,62	15.664.990,98	0,00	0,00	0,00	1.394.228,79	0,00	15.251.332,91	0,00	0,00			681.965,77	2.305.658.066,02	
Construccion Capacidad del Ministerio de Transporte	26-dic-13	1	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00						
	01-sept-14	2	0,00	0,00	0,00	17.222,35	33.470.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01-sept-14	3	0,00	0,00	0,00	59.224,87	120.561.738,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	27-oct-14	5	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00						
	29-oct-14	4	0,00	0,00	0,00	224.287,73	434.470.482,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	16-dic-14	6	0,00	0,00	0,00	191.753,41	336.237.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	14-ago-15	9	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00						
	14-ago-15	9	0,00	0,00	0,00	429.744,45	994.371.405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	08-oct-15	11	0,00	0,00	0,00	310.770,82	763.624.507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	02-dic-15	13	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00						
	06-may-16	16	0,00	0,00	0,00	1.466.184,50	4.635.632.957,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	11-oct-16	22	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00						
	07-oct-16	24	0,00	0,00	0,00	368.972,58	1.033.432.134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	19-ene-17	26	0,00	0,00	0,00	375.027,44	1.109.365.075,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	14-mar-17	28	0,00	0,00	0,00	1.728.886,41	5.228.624.024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	21-dic-17	35	467.991,55	0,00	0,00	467.991,55	1.333.505.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.991,55	0,00						
	01-mar-18	42	0,00	0,00	0,00	984.461,44	2.941.980.586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	25-jun-18	49	0,00	0,00	0,00	83.291,27	238.330.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	17-dic-18	55	0,00	0,00	0,00	493.702,52	1.407.980.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	28-mar-19	56	73.727,44	0,00	0,00	73.727,44	234.618.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.727,44	0,00						
Total			17.019.219,77	17.019.219,77	53.436.261.833,62	15.664.990,98	0,00	0,00	0,00	1.394.228,79	0,00	15.251.332,91	0,00	0,00			681.965,77	2.305.658.066,02	

Ente Gestor	Fecha	Número Solicitud	Desembolsos Efectuados por el Banco Mundial	Giro a los Entes Gestores			Justificaciones SOEs COL\$		Gastos Pendientes de Justificar		Valor Reporte Client Connection Banco Mundial		Saldo Cuenta Especial Banco de la República		Fecha Último SOE	Saldo en Fiducia		
				US\$	US\$	\$ COL.	US\$	\$ COL.	US\$	\$ COL.	US\$	US\$	US\$	US\$		US\$	\$ COL.	TRM Último Desembolso
	28-mar-19	57	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00							
	06-dic-19	70	0.00	0.00	0.00	0.00	606,308.31	1,931,818,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	07-feb-20	73	1,818,181.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,181.82							
	27-feb-20	71	0.00	0.00	0.00	0.00	5,598.71	19,217,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,860.60	430,200,055.00						
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,262.25	985,470,146.00						
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,789,900.81	1,542,622.16						
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,806,598.34	3,860,959.65						
			153,806,598.34	1,41,693,360.04	433,516,732,530.45	132,431,649,26	22,938,253,906.04	17,813,989,43	1,415,670,201.00	153,806,598.34	3,860,959.65							
			9,789,900.81	0.00	0.00	0.00	7,878,155.80	22,938,253,906.04	371,122.65	1,415,670,201.00	9,789,900.81	1,542,622.16						
			11,807,805.19	39,471,482,823.97														
			153,806,598.34	1,41,693,360.04	433,516,732,530.45	132,431,649,26	22,938,253,906.04	17,813,989,43	1,415,670,201.00	153,806,598.34	3,860,959.65							
			9,789,900.81	0.00	0.00	0.00	7,878,155.80	22,938,253,906.04	371,122.65	1,415,670,201.00	9,789,900.81	1,542,622.16						
			11,807,805.19	39,471,482,823.97														

Nota 1: El saldo en el Extracto de la Cuenta Especial es por valor de US\$3,860,959.65, que no corresponde al valor registrado en este reporte por valor de US\$3,860,959.65, existiendo una diferencia de -US\$351.87, que corresponde a debitos realizados en el extracto del Banco de la Republica de febrero de 2020, que no tiene justificación en el Reporte "Pagos con Recurso de Destinación Especifica" del mes de febrero. Se solicita al MHCP asesoría sobre la diferencia presentada.

Ente Gestor	Saldo en Fiducia a 30 de Junio de 2020			TRM Último Desembolso
	US\$	\$ COL.		
Metrolinea S.A.	936,114.98	3,221,895,413.47		3,441.88
Metroplus S.A.	3,460,429.70	11,152,162,823.55		3,289.69
Metro Sabanas S.A.S.	4,789,449.72	16,268,976,433.60		3,780.39
SIVA S.A.S.	1,939,845.02	6,522,690,085.33		3,362.48
Neiva	681,965.77	2,305,658,068.02		3,380.80
TOTALES	11,807,805.19	39,471,482,823.97		

Metroplus S.A y Metro Sabanas S.A.S.: El saldo en el encargo fiduciario corresponde a diferencias tasas de monetización de acuerdo a los desembolsos realizados, la TRM detallada corresponde al último desembolso.

EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL GALLEGO
Asesor Financiero UMUS

ROSANA PIRABAN GUIO
Asesora Contable y Financiera UMUS



La movilidad
es de todos

Mintransporte



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

No. de Préstamo 8083-CO
Nombre del Banco Banco de la República
Número de la Cuenta 1-USD-51498566
Moneda de la cuenta USD
Valor Empréstito US\$ 198.000.000
Periodo 30 de junio de 2020

		USD
1	Depósito Inicial	153.806.598,34
2	Menos - Montos Recuperados por el BIRF	132.431.649,26
3	Saldo por Recuperar	21.374.949,08

4	Saldo a 30/06/2020 según Estado Bancario	3.860.607,78
5	Monto de la Solicitud Número :	0
6	MAS , Valor pendiente de reponer por el BIRF (1)	0
7	MAS, Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF (2)	17.513.989,41
8	Menos, Valores debitados después de la fecha del Estado Adjunto	0
9	Menos intereses	0
10	Total para conciliar con o ítem 3 (4+5+6+7-8-9)	21.374.597,19

11	Discrepancias entre (3 y 10)	351,89
----	--------------------------------	--------

Explicación de las diferencias y observaciones				
Pagos Recursos Destinacion especifica 28/02/2020	1.254,27	Traslado de recursos fuente especifica de acuerdo a orden banciar an 68520 y SIF 28/02/2020	1.606,16	Diferencia 351,89
TOTAL				351,89

(2) Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF

No. Retiro	Fecha	Por Justificar	Valor
UMUS		Monto por Justificar UMUS	371.122,85
57	Pagos mes de enero 2020		2.610,85
73	Pagos mes de febrero 2020		33.960,67
73	Pagos mes de marzo 2020		77.289,08
73	Pagos mes de abril 2020		86.219,58
73	Pagos mes de mayo 2020		84.861,78
73	Pagos mes de junio 2020		86.180,89
			4.122.207,72
64	Metrolinea	13/05/2019 Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor de la ciudad de Bucaramanga.(TRM de giro 3,358,84)	1.441.031,50
72	Metrolinea	21/01/2020 Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor de la ciudad de Bucaramanga.(TRM de giro 3,441,88)	2.681.176,22
Metroplus			Monto por Justificar SITM MEDELLIN 3.073.779,74
44	Metroplus	22/11/2018 Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor de la ciudad de Medellín.(TRM de giro 3,196,26)	1.257.184,05
53A	Metroplus	27/12/2018 Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor de la ciudad de Medellín.(TRM de giro 3,289,69)	992.232,30
53A	Metroplus	27/12/2018 Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor Medellín. (TRM de giro 3,289,69)	824.363,39
Metrosabanas			Monto por Justificar SETP SINCELEJO 5.942.086,72
67A	Metrosabanas	25/10/2019 Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor de Sincelejo (TRM de giro 3,387,72)	5.830.894,53
67A	Metrosabanas	11/03/2020 Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor de Sincelejo (TRM de giro 3,780,39)	111.192,19
SIVA			Monto por Justificar SETP VALLEDUPAR 2.670.563,59
64	Valledupar	29/05/2019 Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor de la ciudad de Valledupar (TRM de giro 3,362,48)	2.670.563,59
TRANSFEDERAL			Monto por Justificar SETP NEIVA 1.334.228,79
64	Neiva	30/10/2019 Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor de la ciudad de Neiva (TRM de giro 3,380,90)	1.334.228,79
TOTAL			17.513.989,41

EDGAR JHON JAIRO CARVAJAL
ASESOR MINISTERIO DE TRANSPORTE

Diana Arroyo B.
DIANA ARROYO BUCHELI
CONSULTOR UMUS

Avenida La Esperanza (Calle 24) No. 62-49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Costado Esfera, Pisos 9 y 10, Bogotá Colombia. Teléfonos: (57+1) 3240880 (57+1) 4263185

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

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

Saldos y Movimientos	
Codigo PCI	24-01-01-001
Descripcion PCI	MINTRANSPORTE - PROGRAMA - SITM
Fecha	2020-07-23 15:49:44
Fecha Inicial	
Periodo Inicial	2020-04-01 00:00:00
Fecha Final	
Periodo Final	2020-06-30 00:00:00



Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
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	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
1.9.08.01	En administración	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
1.9.08.01.001	En administración	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
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	37.425.367,00	1.053.920.925,00	1.053.642.324,00	37.146.766,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	37.425.367,00	1.053.920.925,00	1.053.642.324,00	37.146.766,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.270.120,00	906.487.331,00	901.128.955,00	7.911.744,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	13.270.120,00	906.487.331,00	901.128.955,00	7.911.744,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	13.270.120,00	906.487.331,00	901.128.955,00	7.911.744,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
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
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24.155.247,00	141.633.594,00	146.713.369,00	29.235.022,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	200,00	200,00	0,00
2.4.36.03.001	Retenido	0,00	200,00	200,00	0,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	454,00	454,00	0,00	0,00
2.4.36.10.001	Retenido	454,00	454,00	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	12.870.000,00	82.822.060,00	83.337.514,00	13.385.454,00
2.4.36.15.001	Retenido	12.870.000,00	41.411.060,00	41.926.514,00	13.385.454,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	41.411.000,00	41.411.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	8.480.908,00	23.730.058,00	16.842.219,00	1.593.069,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	8.480.908,00	11.865.029,00	4.977.190,00	1.593.069,00

2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	11.865.029,00	11.865.029,00	0,00
2.4.36.25.005	Retenido - practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25.006	Pagado - practicadas por servicios 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	2.803.885,00	14.488.822,00	15.645.436,00	3.960.499,00
2.4.36.27.001	Retenido	2.803.885,00	4.852.568,00	6.009.182,00	3.960.499,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	0,00	9.636.254,00	9.636.254,00	0,00
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	0,00	20.592.000,00	30.888.000,00	10.296.000,00
2.4.36.30.001	Retenido	0,00	10.296.000,00	20.592.000,00	10.296.000,00
2.4.36.30.002	Pagado (db)	0,00	10.296.000,00	10.296.000,00	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	-851.227.745,98	0,00	400.000.000,00	-451.227.745,98
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-851.227.745,98	0,00	400.000.000,00	-451.227.745,98
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-1.082.465.957,98	0,00	0,00	-1.082.465.957,98
3.1.05.06	Capital fiscal	-1.082.465.957,98	0,00	0,00	-1.082.465.957,98
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	-1.082.465.957,98	0,00	0,00	-1.082.465.957,98
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	231.238.212,00	0,00	400.000.000,00	631.238.212,00
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09.01.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	231.238.212,00	0,00	0,00	231.238.212,00
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	231.238.605,00	0,00	0,00	231.238.605,00
3.1.09.02.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	-393,00	0,00	0,00	-393,00
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	1.708.098.820,00	0,00	980.677.227,00	2.688.776.047,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1.708.098.820,00	0,00	980.677.227,00	2.688.776.047,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.437.690.506,00	0,00	927.401.198,00	2.365.091.704,00
4.7.05.08	Funcionamiento	33.543.646,00	0,00	20.914.127,00	54.457.773,00
4.7.05.10	Inversión	1.404.146.860,00	0,00	906.487.071,00	2.310.633.931,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	270.408.314,00	0,00	53.276.029,00	323.684.343,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	270.408.314,00	0,00	53.276.029,00	323.684.343,00
5	GASTOS	434.797.164,00	980.398.626,00	0,00	1.415.195.790,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	434.797.164,00	980.398.626,00	0,00	1.415.195.790,00
5.1.11	GENERALES	434.797.164,00	980.398.626,00	0,00	1.415.195.790,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	31.248.086,00	6.854.370,00	0,00	38.102.456,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	31.248.086,00	6.854.370,00	0,00	38.102.456,00
5.1.11.79	Honorarios	403.549.078,00	973.544.256,00	0,00	1.377.093.334,00
5.1.11.79.001	Honorarios	403.549.078,00	973.544.256,00	0,00	1.377.093.334,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	980.398.626,00	980.398.626,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	111.190.742.273,45	980.398.626,00	0,00	112.171.140.899,45
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	40.016.642.682,45	980.398.626,00	0,00	40.997.041.308,45
8.3.55.10	Activos	259.698.654,00	0,00	0,00	259.698.654,00
8.3.55.10.001	Activos	259.698.654,00	0,00	0,00	259.698.654,00
8.3.55.11	Gastos	39.756.944.028,45	980.398.626,00	0,00	40.737.342.654,45
8.3.55.11.001	Gastos	39.756.944.028,45	980.398.626,00	0,00	40.737.342.654,45
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	71.174.099.591,00	0,00	0,00	71.174.099.591,00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	71.174.099.591,00	0,00	0,00	71.174.099.591,00
8.3.90.90.001	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)	-111.190.742.273,45	0,00	980.398.626,00	-112.171.140.899,45
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-111.190.742.273,45	0,00	980.398.626,00	-112.171.140.899,45
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	-40.016.642.682,45	0,00	980.398.626,00	-40.997.041.308,45
8.9.15.16.001	Ejecución de proyectos de inversión	-40.016.642.682,45	0,00	980.398.626,00	-40.997.041.308,45
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
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-71.174.099.591,00	0,00	0,00	-71.174.099.591,00

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	985.470.146,00	985.470.146,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	39.743.632.508,45	0,00	985.470.146,00	40.729.102.654,45
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	39.743.632.508,45	0,00	985.470.146,00	40.729.102.654,45
9.3.55.02	Ingresos	39.743.632.508,45	0,00	985.470.146,00	40.729.102.654,45
9.3.55.02.001	Ingresos	39.743.632.508,45	0,00	985.470.146,00	40.729.102.654,45
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-39.743.632.508,45	985.470.146,00	0,00	-40.729.102.654,45
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-39.743.632.508,45	985.470.146,00	0,00	-40.729.102.654,45
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	-39.743.632.508,45	985.470.146,00	0,00	-40.729.102.654,45
9.9.15.22.001	Ejecución de proyectos de inversión	-39.743.632.508,45	985.470.146,00	0,00	-40.729.102.654,45
	TOTALES -->	1.329.093.605,02	4.400.188.323,00	4.400.188.323,00	4.089.890.857,02

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

Fecha de corte: 30 de Junio de 2020

En miles \$

CONCEPTO	CUENTA	EIA	SALDOS Y MOVIMIENTOS (SIIF) ⁽¹⁾	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)					
Recurso Nación fuente BIRF	935502009501	6.267.430			
Recurso Nación fuente BIRF - 8083-CO	935502009611	24.353.924			
Recurso Nación otras fuentes	935502009502	10.107.749			No se presenta ninguna diferencia
TOTAL FUENTES	935502	40.729.103	40.729.103	0	
INVERSION					
IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	835511 (Saldos y Movimientos) 835511 (EIA UMUS)	40.737.343	40.737.343	0	
Bienes para la parte A-2 del proyecto (Categoría 1)	835511009510	259.699			
Fortalecimiento MT	835511009511	4.621.607			
Fortalecimiento Entes Gestores	835511009512	3.429.198			
Apoyo Técnico	835511009513	1.105.252			No se presenta ninguna diferencia
Servicios de Consultoría parte A del proyecto (Categoría 2)	835511009520	6.911.663			
Capacitación para la parte A-2 del proyecto (Categoría 3)	835511009530	47.759			
Fortalecimiento MT - Crédito 8083-CO	835511009611	15.471.163			
Fortalecimiento Entes Gestores - Crédito 8083-CO	835511009612	6.795.548			
Apoyo Técnico - Crédito 8083-CO	835511009613	2.096.454			
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	240102 (SYM), 93550102 (EIA)	7.912	7.912	0	No presenta ninguna diferencia
Retefuente por honorarios	243603	0	0	0	
Retefuente servicios	243605	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
Retención Cuenta Exterior	243610	0	0	0	Transporte pague las retenciones, dado lo anterior siempre se presentan diferencias en retenciones en el
Rentitas de Trabajo	243615	0	13.385	-13.385	periodo informado.
Impuesto a las ventas	243625	0	1.593	-1.593	
Retención ICA	243627	0	3.960	-3.960	
Impuesto solidario por el covid 19	243630	0	10.296	-10.296	
Retenciones	93550105 (EIA)	328	29.234	-28.906	

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

EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL GALLEGU
Asesor Financiero UMUS

ROSANA PIRABAN GUIO
Asesora Contable y Financiera UMUS

SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO - PRESTAMO BIR-8083-CO, BID-2576 OC-CO Y CAF-2576 OC-CO
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
PROYECTO SETP : METROSABANAS SAS- SINCELEJO
ESTADO DE INVERSION ACUMULADA (Exprimado en miles de \$ Co)

Período : Segundo Trimestre de 2020

[illegible]

MINISTERIO DE TRANSPORTE
 INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
 SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO - PRESTAMO BIRF 8083-CO BID 35750C-CO Y BID 35760C-CO Y CAF
 PROYECTO SETP : METROSANANAS BAS SINCELEJO
 ESTADO DE INVERSION ACUMULADA (Exprimado en miles de \$ Col)

Periodo : Segundo Trimestre de 2020

CODIGO DE CLASIFICACION DE GASTOS	ENTRADA DE EFECTIVO (MONEDAS)	PRESUPUESTO (B)									
		TOTAL PLAN DE INVERSIONES DEL PAU OTRO PRESUPUESTO (D)									
		34	35	36	37	38	39	40	41	TOTAL	
		RECURSOS NACION FUENTE BIRF	RECURSOS NACION FUENTE BIRF	RECURSOS NACION FUENTE BIRF	RECURSOS NACION FUENTE BIRF	RECURSOS NACION BID	RECURSOS NACION BID	RECURSOS NACION BID	RECURSOS NACION BID		
7001	Recursos Nación Fuente BIRF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7002	Recursos Nación Fuente BIRF 8083	0	108.000.000	0	0	0	0	0	0	108.000.000	
7003	Recursos Nación Otras Fuentes	0	0	20.387.771	-	-	-	-	-	20.387.771	
7010	Aportes Entes y Entidades (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas, Alcaldías, etc.)	0	0	0	63.743.524	-	-	-	-	63.743.524	
7010	Aportes Entes y Entidades (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas, Alcaldías, etc.)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
7006	Aportes Ente Gestor (Ondas Sindicadas)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
7005	Recursos Nación -BID	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
7006	Recursos Otras Aportes del Ente Gestor (Convenios Adicionales)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
7006	Recursos Nación CAF	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
7009	Recursos Nación Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos, Renta Espandencia)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
7013	Recursos Nación -BID Ambiental	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
TOTAL FUENTES (A)		0	108.000.000	20.387.771	63.743.524	-	-	-	-	192.101.295	

DE AUMENTE (E)	DE AUMENTE (E)
(E) = ((15+16+17) / (28))	
0,00	0,00
77,33	77,33
100,00	100,00
74,48	74,48
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
76,96	76,96

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP-GUADUPEZ PARTICIPANTES											
7007	Gerencia Del Proyecto	0	4.96.920	0	14.802.334	0	0	0	0	0	15.399.464
7007	Gerencia Del Proyecto	0	4.96.920	0	14.802.334	0	0	0	0	0	15.399.464
INFRAESTRUCTURA											
7006	Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	0	52.822.896	20.004.429	32.850.389	0	0	0	0	0	105.377.114
7007	Espacio Publico vías Peatonales- Ejecución Proyecto	0	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000
7008	Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	0	0	113.028	1.262.970	0	0	0	0	0	1.375.998
7009	Construcción de Talles y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7011	Supervisión e Intervenciones	0	5.802.876	6815.105	3.393.020	0	0	0	0	0	9.881.000
7040	Intervenciones En El Centro Histórico	0	7.006.117	0	0	0	0	0	0	0	7.006.117
7041	Infraestructura Vial	0	25.940.635	18.271.650	16.946.630	0	0	0	0	0	61.168.924
7045	Centro De Atención Municipal-Camila	0	0	0	2.388.000	0	0	0	0	0	2.388.000
7046	Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Calabozos	0	4.100.000	0	5.467.725	0	0	0	0	0	9.567.725
7048	Paraderos	0	8.472.458	934.638	3.092.894	0	0	0	0	0	12.500.000
SISTEMAS DE CONTROL											
7042	Gestión De Flota	0	28.187.725	63.591	645.793	0	0	0	0	0	29.897.018
7043	Centro De Control De Red Semafórica (Sematización)	0	15.053.126	0	0	0	0	0	0	0	15.053.126
7044	Semafórica Y Señalización	0	10.794.116	0	191.221	0	0	0	0	0	10.985.339
70	PREDIOS	0	310.481	63.501	454.172	0	0	0	0	0	828.553
7049	Predios	0	22.741.887	441	9.380.703	0	0	0	0	0	32.123.031
70	GESTION AMBIENTAL	0	279.373	289.400	2.341.168	0	0	0	0	0	5.421.941
7032	Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	0	2.791.373	289.400	2.341.168	0	0	0	0	0	5.421.941
70	AUDITORIA FINANCIERA	0	0	0	21.219	0	0	0	0	0	21.219
7050	Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	0	0	0	21.219	0	0	0	0	0	21.219
70	COSTOS FINANCIEROS	0	0	0	3.922.237	0	0	0	0	0	3.922.237
7051	Costos Financieros	0	0	0	3.922.237	0	0	0	0	0	3.922.237
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION											
		0	108.000.000	20.387.771	63.743.524	0	0	0	0	0	192.122.814

0,00	0,00
83,86	83,86
83,86	83,86
74,48	74,48
0,00	0,00
98,65	98,65
24,05	24,05
0,00	0,00
74,48	74,48
89,98	89,98
86,53	86,53
0,00	0,00
4,88	4,88
76,96	76,96
39,87	39,87
0,00	0,00
78,96	78,96
67,68	67,68
64,87	64,87
22,06	22,06
22,06	22,06
77,63	77,63
15,14	15,14
15,14	15,14
64,82	64,82

[illegible]

SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO - PRESTAMO BIR7-8083-CO, BID 3579-OC-CO y BID 2676-OC-CO y CAF
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
PROYECTO SETP : SNA S.A.S - VALLEDUPAR
ESTADO DE INVERSION ACUMULADA (Expresado en miles de \$ Co.)

Período : Segundo Trimestre de 2020

Código actividad	EMPRESA DE EFECTIVO (MEMBROS)	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR										PERÍODO PRESENTE DE										TOTAL CORRIENTES (S)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488

CÓDIGO DE LOS EJERCICIOS		PRESUPUESTO (S)								
		TOTAL PLAN DE INVERSIONES DEL PAU O OTRO PRESUPUESTO (S)								
		24	25	26	27	28	29	30	31	32
		RECURSOS NACIONALES UNIF.	ACQUISICION BPP S&P	RECUPERACION OTRAS FUENTES	RECUPERACION OTRAS FUENTES	RECUPERACION OTRAS FUENTES	RECUPERACION OTRAS FUENTES	RECUPERACION OTRAS FUENTES	RECUPERACION OTRAS FUENTES	RECUPERACION OTRAS FUENTES
		ENTRADA DE EFECTIVO INGRESOS								
7011	Recursos Nación Fuente BPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7012	Recursos Nación Fuente BPP	0	116.086.251,45	0	0	0	0	0	0	0
7003	Recursos Nación Otras Fuentes	0	0	108.240.794	-	-	-	-	-	-
7010	Aportes Entes y Territoriales (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Apoyadas Entes y Territoriales, En Especial (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas))	0	0	0	116.255.273	-	-	-	-	-
7006	Aportes Entes Gestor (Ordalo Sindicatos?)	0	0	0	-	-	-	-	-	-
7005	Recursos Nación BID	0	0	0	-	-	-	-	-	-
7006	Recursos Otras Aportales del Ente Gestor (Convenios Adicionales.)	0	0	0	-	-	-	-	-	-
7008	Recursos Nación CAF	0	0	0	-	-	-	-	-	-
7009	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos, Rend.)	0	0	0	-	-	-	-	-	-
7013	Recursos Nación BID Ambiental	0	0	0	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FUENTES (A)	0	116.086.251,45	108.240.794	116.255.273	-	-	-	-	-
	TOTAL	0	116.086.251,45	108.240.794	116.255.273	-	-	-	-	-

[illegible]

70		SISTEMAS DE CONTROL	0	12,093,557	0	0	0	0	0	0	12,093,557
7042		Gestión De Fidei		12,093,557	0	0	0	0	0	0	12,093,557
7043		Centro de Control De Red Semántica (Semantización)		0	0	0	0	0	0	0	0
7044		Semántica Y Socialización		0	0	0	0	0	0	0	0
70		PREDIOS	0	6,316,769	192,866	2,920,209	0	0	0	0	9,429,844
7049		Predios	0	6,316,769	192,866	2,920,209	0	0	0	0	9,429,844
70		GESTION AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7032		Proceso De Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		AUDITORIA FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7050		Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		COSTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7051		Costos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	0	116,686,241	108,240,794	116,255,273	0	0	0	0	340,982,308

	TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	0	116.086.251	108.249.794	116.255.273	0	0	0	340.591.318
--	--------------------------------	---	-------------	-------------	-------------	---	---	---	-------------

[illegible]

0.00
85.70
85.70
50.11
0.00
81.00
0.00
0.00
75.93
0.00
46.14
0.00
0.00
0.00

[illegible]50.60

[illegible]

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO - PRESTAMO BIRF 8083-CO BID 25750C-CO Y BID 25760C-CO Y CAF
PROYECTO SETP : TRANSPORTE FEDERAL SAS- NEIVA
ESTADO DE INVERSION ACUMULADA (Expresado en miles de \$ Col)

Periodo : Segundo Trimestre de 2020

CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN DE GASTOS	DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS	PRESUPUESTO (B)									
		TOTAL PLAN DE INVERSIONES DEL PAU O TRO PRESUPUESTO (D)									
		34	35	36	37	38	39	40	41		
		RECURSOS NACION FUENTE BIRF	RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8083	RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8083	RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8083	RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8083	RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8083	RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8083	RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8083	RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8083	RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8083
		RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8083	RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8083	RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8083	RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8083	RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8083	RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8083	RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8083	RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8083	RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8083	RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8083
PRESUPUESTO DE INGRESOS											
7001	Recursos Nación FUENTE BIRF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7002	Recursos Nación FUENTE BIRF 8083	0	72.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7003	Recursos Nación Otras Fuentes	0	0	139.891.488	-	-	-	-	-	-	139.891.488
7010	Aportes Entes y Territoriales (Municipios, Gobernaciones, D. E. Áreas Metropolitanas, Alcaldías, Gobernaciones, D. E. Áreas Metropolitanas)	0	0	0	94.286.867	-	-	-	-	-	94.286.867
7006	Aportes Ente Gestor (Crédito Sindicado)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
7005	Recursos Nación -BID	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
7006	Recursos Otras Aportes del Ente Gestor (Convenios Adicionales)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
7008	Recursos Nación CAF	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
7009	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos, Renta de Espacios, etc.)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
7013	Recursos Nación -BID Ambiental	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FUENTES (A)		0	72.000.000,00	139.891.488	94.286.867	-	-	-	-	-	305.976.356

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP-GUADAJIRA PARTICIPANTES											
GERENCIA DEL PROYECTO		0	0	1.242.534	15.100.979	0	0	0	0	16.342.612	78,65
7047	Gerencia Del Proyecto	0	0	1.242.534	15.100.979	0	0	0	0	16.342.612	78,65
INFRAESTRUCTURA		0	72.000.000,00	79.880.303	87.827.966	0	0	0	0	219.597.899	64,44
7006	Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7007	Espacio Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	0	0	2.112.121	0	0	0	0	0	2.112.121	91,51
7008	Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	0	0	14.935.890	53.624.797	0	0	0	0	67.560.687	9,00
7009	Construcción de Talleses y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	0	18.563.736	34.022.762	0	0	0	0	0	52.586.500	9,00
7011	Supervisión e Intervenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7040	Intervenciones En El Centro Histórico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7041	Infraestructura Vial	0	53.436.292	21.104.762	14.002.769	0	0	0	0	88.543.822	89,49
7045	Centro De Atención Municipal-Camila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7046	Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Calcestru.	0	0	4.551.773	0	0	0	0	0	4.551.773	9,00
7048	Paraderos	0	0	3.722.986	0	0	0	0	0	3.722.986	9,00
SISTEMAS DE CONTROL		0	0	56.847.701	0	0	0	0	0	56.847.701	2,38
7042	Gestión De Flota	0	0	37.078.800	0	0	0	0	0	37.078.800	9,00
7043	Centro De Control De Red Semafórica (Sematización)	0	0	19.768.901	0	0	0	0	0	19.768.901	8,37
7044	Semafórica Y Señalización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
PREDIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0 <td>0,00</td>	0,00
7049	Predios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
GESTION AMBIENTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0 <td>0,00</td>	0,00
7032	Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
AUDITORIA FINANCIERA		0	0	0	0	0	0	0	0	0 <td>0,00</td>	0,00
7050	Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
COSTOS FINANCIEROS		0	0	1.720.960	11.569.193	0	0	0	0	13.280.144 <td>9,00</td>	9,00
7051	Costos Financieros	0	0	1.720.960 <th>11.569.193</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>13.280.144</th>	11.569.193	0	0	0	0	13.280.144	9,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION		0	72.000.000	139.891.488	94.286.867	0	0	0	0	305.976.356	51,54

Cuentas por Cobrar		Estado Contable		Cuentas por Cobrar	
Concepto		C	O	C	O
Impuestos no Recibidos - Multas	8,251,105.1	O	O	O	O
Anticipos o Bienes a Favor	142,299.0	O	O	O	O
Impagos de Bienes a Favor	1,422,999.0	O	O	O	O
Impagos de Bienes a Favor	1,422,999.0	O	O	O	O
Gratías por Cobrar	1,551,124.0	O	O	O	O
TOTAL		O	O	O	O

MINISTERIO DE TRANSPORTE
 INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
 UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS
 CONSOLIDADO PROYECTOS SITM: METROPLUS S.A

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTR DE 2020

ESTADO DE INVERSION ACUMULADA (Expresado en miles de \$ Col)

CODIGO CENTRO DE COSTOS	PRESUPUESTO (D)				
	TOTAL PLAN DE INVERSIONES: DEL PAD U OTRO PRESUPUESTO (D)				
	26	27	28	29	30
	RECURSOS NACION FUENTE BIRF	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS					
ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)					
Recursos NACIÓN FUENTE BIRF	144.781.010	0	0	0	144.781.010
Recursos NACIÓN FUENTE BIRF 8083	0	131.736.145	0	0	131.736.145
Recursos Nación Otras Fuentes	0	0	150.661.600	0	150.661.600
Aportes Entes Territoriales (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0	0	0	316.215.988	316.215.988
Aportes Entes Territoriales En Especie (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0	0	0	0	0
Aportes Ente Gestor (Crédito Sindicado)					
Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios Adicionales.)					
Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos, Rend. Financieros)					
TOTAL FUENTES (A)	144.781.010	131.736.145	150.661.600	316.215.988	743.394.744

PORCENTAJE DE AVANCE (E)

Pag. 2

$$(E) = \frac{(+15+16+17)}{(125)}$$

	INVERSION	DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO					
95	IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	0	0	0	0	0	0
9511	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	0	0	0	0	0
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	0	0	0	0	0	0
9513	Apoyo Técnico	0	0	0	0	0	0
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	0	0	0	0	0	0
9530	Capacitaciones (Categorías)	0	0	0	0	0	0
9511	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	0	0	0	0	0
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	0	0	0	0	0	0
9513	Apoyo Técnico	0	0	0	0	0	0
20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	130.948.855	123.963.300	124.789.822	274.112.629	662.914.606	
2001	Construcción de Troncales y Pre-troncales	23.931.658	16.551.102	13.174.364	24.896.441	78.553.585	
2002	Carreles de trafico mixto	41.233.105	40.335.724	21.200.071	37.291.784	140.060.684	
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	7.507.943	1.937.097	12.972.073	38.478.112	60.895.224	
2004	Pavimento de vías alimentadoras	0	2.500.000	0	1.500.000	4.000.000	
2005	Predios	4.138.930	11.661.470	47.958.466	85.851.868	149.610.734	
2006	Redes de Servicios Públicos	17.033.036	21.924.289	12.842.429	26.894.964	78.694.718	
2007	Espacio público	8.184.744	19.845.762	4.592.378	8.626.769	41.249.653	
2008	Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	6.691.710	0	2.424.354	19.464.631	28.580.695	
2009	Parqueaderos intermedios	0	0	0	2.000.000	2.000.000	
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	9.006.839	1.618.488	1.636.092	4.223.844	16.485.263	
2011	Interventoría de obra	10.927.095	6.827.571	6.976.805	21.361.587	46.093.058	
2012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	1.393.794	761.799	1.012.772	3.522.628	6.690.992	
30	DESARROLLO DE LOS SITM - BOGOTA - TRANSMILENIO - TRONCAL NOS	0	0	0	0	0	
3012	Estudios y Diseños	0	0	0	0	0	
3032	Obras	0	0	0	0	0	
3006	Predios	0	0	0	0	0	
3022	Ejecucion Plan de Reasentamientos	0	0	0	0	0	
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	0	0	0	0	0	
4026	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	0	0	0	0	0	
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	252.707	1.168.147	2.833.584	19.965.958	24.220.396	
5022	Ejecucion plan de Reasentamientos	252.707	1.168.147	2.833.584	19.965.958	24.220.396	
60	DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	4.948.160	6.598.253	3.233.598	8.054.296	22.834.307	
6015	Implementación, evaluación ambiental estratégica	4.948.160	6.598.253	3.233.598	8.054.296	22.834.307	
91	OTROS USOS	9.531.288	6.445	19.804.586	14.083.195	43.425.435	
9113	Gastos Financieros (**)	0	0	8.984	50.370	59.354	
9129	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	8.895.936	0	18.341.896	12.764.563	40.002.395	
9130	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	635.353	6.445	1.453.716	1.268.172	3.363.686	
9131	Partidas sin asignar en el Plan de Adquisiciones	0	0	0	0	0	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION	144.781.010	131.736.145	150.661.600	316.215.988	743.394.744	

93,86
96,23
74,69
88,91
0,00
0,00
0,00
0,00
88,31

88,10
100,00
72,49
80,89
64,02
100,00
77,03
98,99
100,00
75,47
98,18
89,25
71,28

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

96,07
96,07

87,26
87,26

5,09
59,72
1,56
59,09
0,00

84,16

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

48	MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE CUADROS PARTICIPANTES	0	0	626.109	0	100.379	6.601	834.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---------	---	---------	-------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Item	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

[illegible]

MINISTERIO DE TRANSPORTE
 INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
 UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS
 CONSOLIDADO PROYECTOS SITM: METROLINEA S.A

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020

ESTADO DE INVERSION ACUMULADA (Expresado en miles de \$ Col)

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020		PRESUPUESTO (D)					PORCENTAJE DE AVANCE (E)
		TOTAL PLAN DE INVERSIONES: DEL PAD U OTRO PRESUPUESTO (D)					(E) = (+15+16+17) / (25)
		26	27	28	29	30	
		RECURSOS NACION FUENTE BIRF	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL	
CODIGO CENTRO DE COSTOS		PRESUPUESTO DE INGRESOS					
ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)							
	Recursos NACIÓN FUENTE BIRF	168.573.777	0	0	0	168.573.777	100,00
	Recursos NACIÓN FUENTE BIRF 8083	0	84.335.622	0	0	84.335.622	87,31
	Recursos Nación Otras Fuentes	0	0	118.180.776	0	118.180.776	100,00
	Aportes Entes Territoriales (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0	0	0	161.182.630	161.182.630	96,61
	Aportes Entes Territoriales "En Especie" (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0	0	0	0	0	0,00
	Aportes Ente Gestor (Crédito Sindicado*)						0,00
	Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios Adicionales.)						0,00
	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos, Rend. Financieros)						0,00
	TOTAL FUENTES (A)	168.573.777	84.335.622	118.180.776	161.182.630	532.272.805	97,36

	INVERSION	DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO					
		25	27	28	29	30	
95	IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0,00
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	0	0	0	0	0	0,00
9511	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	0	0	0	0	0,00
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	0	0	0	0	0	0,00
9513	Apoyo Técnico	0	0	0	0	0	0,00
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	0	0	0	0	0	0,00
9530	Capacitaciones (Categoría 3)	0	0	0	0	0	0,00
9511	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	0	0	0	0	0,00
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	0	0	0	0	0	0,00
9513	Apoyo Técnico	0	0	0	0	0	0,00
20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	162.283.138	82.222.515	111.306.601	131.376.798	487.189.840	93,79
2001	Construcción de Troncales y Pre-troncales	75.074.698	0	28.636.876	9.458.782	113.170.356	88,24
2002	Carriles de tráfico mixto	9.409.990	0	7.122.970	2.247.220	18.779.880	91,28
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	29.808.743	72.837.470	22.798.964	35.988.499	161.042.272	91,43
2004	Pavimento de vías alimentadoras	0	0	13.298.681	16.207.807	29.506.488	98,86
2005	Predios	0	0	3.349.421	30.176.750	33.526.171	98,29
2006	Redes de Servicios Públicos	12.739.120	0	1.537.014	2.819.950	17.096.084	97,08
2007	Espacio público	3.805.014	0	2.041.258	3.757.242	9.603.514	82,14
2008	Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	16.712.984	0	16.600.243	6.560.554	39.873.781	99,85
2009	Parqueaderos intermedios	0	0	216.127	1.973.076	2.189.203	45,19
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	4.716.707	1.604.438	4.669.012	4.818.183	15.808.340	84,14
2011	Interventoría de obra	10.017.982	7.780.607	8.108.619	7.821.434	33.728.642	86,22
2012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	0	0	2.927.215	9.937.287	12.864.503	90,07
30	DESARROLLO DE LOS SITM - BOGOTÁ - TRANSMILENIO - TRONCAL NQS	0	0	0	0	0	0,00
3012	Estudios y Diseños	0	0	0	0	0	0,00
3012	Obra	0	0	0	0	0	0,00
3016	Predios	0	0	0	0	0	0,00
3022	Ejecución Plan de Reasentamientos	0	0	0	0	0	0,00
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	0	0	0	0	0	0,00
4026	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	0	0	0	0	0	0,00
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	0	0	33.559	1.486.529	1.520.885	75,36
5022	Ejecución plan de Reasentamientos	0	0	33.559	1.486.529	1.520.885	75,36
60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	6.290.639	2.113.107	3.200.000	4.251.136	15.854.882	85,07
6015	Implementación, evaluación ambiental estratégica	6.290.639	2.113.107	3.200.000	4.251.136	15.854.882	85,07
91	OTROS USOS	0	0	0	24.068.179	24.068.179	47,77
9113	Gastos Financieros (*)	0	0	0	24.068.179	24.068.179	47,77
9129	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	0	0	0	0	0	0,00
9130	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	0	0	0	0	0	0,00
9131	Partidas sin asignar en el Plan de Adquisiciones	0	0	0	0	0	0,00
92	OPERACION	0	0	3.640.619	0	3.640.619	100,00
9233	Operación transporte Público	0	0	3.640.619	0	3.640.619	100,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION	168.573.777	84.335.622	118.180.776	161.182.630	532.272.805	91,54

[illegible]

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

TERCER TRIMESTRE 2020



La movilidad
es de todos

Mintransporte

Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20202100668071



13-11-2020

Bogotá D.C,

Doctor
Alejandro Hoyos Guerrero
Jefe de equipo
Especialista en transporte
BANCO MUNDIAL
Carrera 7 N° 71-21 Torre A Piso 16
ahoyos@worldbank.org
Bogotá D.C.

Asunto: Informe Financiero Consolidado SITM-SETP a 30 de Septiembre de 2020

Respetado Doctor Hoyos:

Con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos con el Banco Mundial, relacionados con el empréstito N° 8083-CO, de manera atenta le remito la Información Financiera Consolidada del Proyecto SITM -SETP, con fecha de corte a 30 de septiembre de 2020, 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 ÁNGEL ALMARIO

Coordinadora Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS
Ministerio de Transporte





La movilidad
es de todos

Mintransporte

Para contestar cite:
Radicado MT No.: 20202100668071



13-11-2020

Anexos: 121 folios

Copia:

Elaboró: Soraida Orjuela Forero

Revisó: Edgar John Jairo Carvajal Gallego

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.
Generado el: 2020-11-13
www.mintransporte.gov.co



1

MINISTERIO DE TRANSPORTE
 INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
 UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE UMUS - PRESTAMO BIRF N° 7231-CO, ADICIONAL N° 7497-CO Y ADICIONAL 7739-CO Y 8883-CO
 CONSOLIDADO ENTES GESTORES: Metrolinea S.A, Metroplus S.A, SVA SAS, Transfebradas SAS, Transfebradas SAS, Unidad de Movilidad Urbana Sostenible Umua y Cuenta Especial

ESTADO DE INVERSION ACUMULADA (Expresado en miles de \$ Col)

Periodo informado: Tercer Trimestre 2020

Periodo informado: Tercer Trimestre 2020		PRESUPUESTO (D)					PORCENTAJE DE AVANCE (E)
		TOTAL PLAN DE INVERSIONES: DEL PAD U OTRO PRESUPUESTO (D)					(E) = (+15+16+17) / (25)
		26	27	28	29	30	
		RECURSOS NACION FUENTE BIRF	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL	
CODIGO CENTRO DE COSTOS	ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)	PRESUPUESTO DE INGRESOS					
	Recursos Nación Fuente BIRF	319.622.217	0	0	0	319.622.217	97,22
	Recursos Nación Fuente BIRF 8083-CO	0	566.761.191,81	0	0	566.761.192	82,22
	Recursos Nación Otras Fuentes	0		547.444.926,17	0	547.444.926	57,20
	Aportes Entes Territoriales (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0	0	0	751.705.501,33	751.705.501	83,29
	Aportes Entes Territoriales En Especie (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0	0	0	0	0	0,00
	Aportes Ente Gestor (Crédito Sindicado*)						0,00
	Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios Adicionales.)						0,00
	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos, Rend. Financieros)						0,00
	TOTAL FUENTES (A)	319.622.217	566.761.192	547.444.926	751.705.501	2.185.533.836	78,62
INVERSION		DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO					
95	IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	6.267.430	54.603.173	10.303.497	0	71.174.100	58,93
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	61.942	0	197.757	0	259.699	100,00
9511	Fortalecimiento Ministerio	0	0	4.621.607	0	4.621.607	100,00
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	0	0	3.429.198	0	3.429.198	100,00
9513	Apoyo Técnico	0	0	1.301.000	0	1.301.000	84,95
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	6.157.729	0	753.934	0	6.911.663	100,00
9530	Capacitaciones (Categorías3)	47.759	0	0	0	47.759	100,00
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	24.509.667	0	0	24.509.667	67,20
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	0	11.097.733	0	0	11.097.733	61,23
9613	Apoyo Técnico	0	18.995.773	0	0	18.995.773	12,12
20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	292.331.993	206.185.815	234.548.556	405.489.415	1.138.555.779	91,36
2001	Construcción de Troncales y Pre-troncales	99.006.356	16.551.102	41.311.260	34.355.223	191.223.941	99,22
2002	Carriles de tráfico mixto	50.642.995	40.335.724	27.822.641	39.539.010	158.340.370	74,95
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	37.314.686	74.774.567	35.771.637	74.076.607	221.937.496	91,60
2004	Pavimento de vías alimentadoras	0	2.500.000	13.298.681	17.707.807	33.506.488	94,70
2005	Pedidos	4.138.930	11.661.470	51.307.887	116.028.618	183.136.905	99,94
2006	Redes de Servicios Públicos	29.772.156	21.924.289	14.379.443	29.714.914	95.790.802	86,61
2007	Espacio público	11.989.758	19.845.762	6.633.636	12.384.011	50.853.167	95,81
2008	Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	23.404.694	0	19.024.597	26.025.185	68.454.476	99,92
2009	Parqueaderos intermedios	0	0	216.127	3.973.076	4.189.203	99,65
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	13.723.546	3.222.926	6.305.104	9.042.027	32.293.603	91,39
2011	Interventoría de obra	20.945.077	14.608.178	14.537.557	29.183.021	79.273.833	89,54
2012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	1.393.794	761.799	3.939.988	13.459.915	19.555.495	83,76
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	0	0	0	0	0	0,00
4026	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	0	0	0	0	0	0,00
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	252.707	1.168.147	2.867.140	21.452.487	25.740.481	96,78
5022	Ejecucion plan de Reasentamientos	252.707	1.168.147	2.867.140	21.452.487	25.740.481	96,78
60	DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	11.238.799	8.711.360	6.433.598	12.305.432	38.689.189	68,74
6015	Implementación, evaluación ambiental estratégica	11.238.799	8.711.360	6.433.598	12.305.432	38.689.189	68,74
91	OTROS USOS	9.531.288	6.445	19.804.596	33.427.339	62.769.669	22,99
9113	Gastos Financieros (**)	0	0	8.984	19.394.604	19.403.588	59,43
9129	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	8.895.936	0	18.341.896	12.764.563	40.002.395	1,56
9130	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	635.353	6.445	1.453.716	1.268.172	3.363.686	60,12
9131	Partidas sin asignar en el Plan de Adquisiciones	0	0	0	0	0	0,00
92	OPERACIÓN	0	0	5.188.486	4.723.945	9.912.431	100,00
9233	Operación Sistemas de Transporte	0	0	5.188.486	4.723.945	9.912.431	100,00
70	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP- CIUDADES PARTICIPANTES	0	296.086.251	268.299.053	274.306.883	838.692.188	55,48
700601	Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	0	0	0	0	0	0,00
700701	Espacio Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	0	24.446.283	7.857.792	11.343.210	43.647.285	82,79
700801	Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	0	0	14.478.918	54.887.767	69.366.685	96,17
700901	Construcción de Talloes y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	0	18.563.738	34.022.762	0	52.586.500	0,00
701101	Supervisión e Interventorías	0	8.316.211	2.617.170	12.972.426	23.905.806	76,94
703201	Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	0	2.791.373	289.400	2.341.168	5.421.941	23,11
704001	Intervenciones En El Centro Histórico	0	7.006.117	0	13.013.000	20.019.117	31,23
704101	Infraestructura Vial	0	151.389.570	139.755.612	94.394.928	385.540.110	64,65
704201	Gestión De Flota	0	30.176.683	37.078.800	0	67.255.483	0,00
704301	Centro De Control De Red Semafórica (Semafortización)	0	10.794.118	19.768.901	191.221	30.754.240	33,71
704401	Señalética Y Señalización	0	310.481	63.501	454.572	828.553	87,26
704501	Centro De Atención Municipal-Camis	0	0	0	2.388.000	2.388.000	0,00
704601	Estaciones o Módulos de Transferencias o Terminales de Integración de Cabeceza.	0	4.303.634	4.551.773	5.467.075	14.322.481	3,26
704701	Gerencia del Proyecto	0	456.920	1.242.534	45.956.562	47.656.016	85,89
704801	Paraderos	0	8.472.468	4.657.634	3.092.894	16.222.996	63,82
704901	Pedidos	0	29.058.656	193.307	12.300.912	41.552.875	66,49
705001	Gastos de Administración y Vigilancia de Recursos	0	0	0	21.219	21.219	81,66
705101	Costos Financieros	0	0	1.720.950	15.481.930	17.202.880	2,31
	TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION	319.622.217	566.761.192	547.444.926	751.705.501	2.185.533.836	

SANDRA JULIANA ANGEL ALVARIO
 COORDINADORA UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
 MINISTERIO DE TRANSPORTE

SORADA DRUELA FORERO
 CONTADOR PUBLICO

EDGAR JHON JAIRO CARVAJAL GALLEGOS
 ASESOR FINANCIERO
 UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE- UMUS

[illegible][illegible]

AGREDADO 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 1Julio/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	ACTIVOS	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
1	ACTIVOS		946,125,124.92	5,921,566.88	39,744,679.03	912,302,012.77
11	EFFECTIVO		940,755,343.92	5,921,566.88	39,744,679.03	906,932,231.77
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		940,755,343.92	5,921,566.88	39,744,679.03	906,932,231.77
111006	CUENTA DE AHORRO		940,755,343.92	5,921,566.88	39,744,679.03	906,932,231.77
11100600	CUENTA DE AHORRO		940,755,343.92	5,921,566.88	39,744,679.03	906,932,231.77
1110060070	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES		940,755,343.92	5,921,566.88	39,744,679.03	906,932,231.77
111006007006	RECURSOS APORTE ENTE GESTOR (CONVENIOS)		940,755,343.92	5,921,566.88	39,744,679.03	906,932,231.77
11100600700600	RECURSOS APORTE ENTE GESTOR (CONVENIOS)		940,755,343.92	5,921,566.88	39,744,679.03	906,932,231.77
1110060070060009	METRO SABANAS S.A.S.		940,755,343.92	5,921,566.88	39,744,679.03	906,932,231.77
14	DEUDORES		5,369,781.00	0.00	0.00	5,369,781.00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		5,369,781.00	0.00	0.00	5,369,781.00
142202	RETENCION EN LA FUENTE		5,369,781.00	0.00	0.00	5,369,781.00
14220200	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES		5,369,781.00	0.00	0.00	5,369,781.00
1422020070	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES		5,369,781.00	0.00	0.00	5,369,781.00
142202007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		5,369,781.00	0.00	0.00	5,369,781.00
14220200700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		5,369,781.00	0.00	0.00	5,369,781.00
1422020070060009	METRO SABANAS S.A.S.		5,369,781.00	0.00	0.00	5,369,781.00
2	PASIVOS		946,125,534.18	87,167,306.80	53,344,194.65	912,302,422.03
24	CUENTAS POR PAGAR		927,856,258.38	87,167,306.80	47,422,627.77	888,111,579.35
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0.00	40,196,323.40	40,196,323.40	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN		0.00	40,196,323.40	40,196,323.40	0.00
24010200	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP		0.00	40,196,323.40	40,196,323.40	0.00
2401020070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP		0.00	40,196,323.40	40,196,323.40	0.00
240102007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		0.00	40,196,323.40	40,196,323.40	0.00
24010200700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		0.00	40,196,323.40	40,196,323.40	0.00
2401020070060009	METRO SABANAS S.A.S.		0.00	40,196,323.40	40,196,323.40	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		127,888.00	1,806,576.00	4,968,084.00	3,289,396.00
243626	RETEFUENTE EN CONTRATOS DE OBRA		0.00	0.00	903,288.00	903,288.00
24362600	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP		0.00	0.00	903,288.00	903,288.00
2436260070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP		0.00	0.00	903,288.00	903,288.00
243626007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		0.00	0.00	903,288.00	903,288.00
24362600700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)		0.00	0.00	903,288.00	903,288.00
2436260070060009	METRO SABANAS S.A.S.		0.00	0.00	903,288.00	903,288.00
243627	RETENCION DE ICA		0.00	451,644.00	451,644.00	0.00
24362700	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP		0.00	451,644.00	451,644.00	0.00
2436270070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP		0.00	451,644.00	451,644.00	0.00

AGREDADO 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 1Julio/2020 a 30Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
243627007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0.00	451,644.00	451,644.00	0.00
24362700700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0.00	451,644.00	451,644.00	0.00
2436270070060009	METRO SABANAS S.A.S.	0.00	451,644.00	451,644.00	0.00
243690	OTRAS RETENCIONES	127,888.00	1,354,932.00	3,613,152.00	2,386,108.00
24369000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	127,888.00	1,354,932.00	3,613,152.00	2,386,108.00
2436900070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	127,888.00	1,354,932.00	3,613,152.00	2,386,108.00
243690007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	127,888.00	1,354,932.00	3,613,152.00	2,386,108.00
24369000700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	127,888.00	1,354,932.00	3,613,152.00	2,386,108.00
2436900070060009	METRO SABANAS S.A.S.	127,888.00	1,354,932.00	3,613,152.00	2,386,108.00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	838,840,239.38	45,164,407.40	0.00	793,675,831.98
245301	EN ADMINISTRACION	838,840,239.38	45,164,407.40	0.00	793,675,831.98
24530100	EN ADMINISTRACION	838,840,239.38	45,164,407.40	0.00	793,675,831.98
2453010070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	838,840,239.38	45,164,407.40	0.00	793,675,831.98
245301007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	838,840,239.38	45,164,407.40	0.00	793,675,831.98
24530100700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	838,840,239.38	45,164,407.40	0.00	793,675,831.98
2453010070060009	METRO SABANAS S.A.S.	838,840,239.38	45,164,407.40	0.00	793,675,831.98
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	88,888,131.00	0.00	2,258,220.37	91,146,351.37
245507	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	88,888,131.00	0.00	2,258,220.37	91,146,351.37
24550700	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	88,888,131.00	0.00	2,258,220.37	91,146,351.37
2455070070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	88,888,131.00	0.00	2,258,220.37	91,146,351.37
245507007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	88,888,131.00	0.00	2,258,220.37	91,146,351.37
24550700700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	88,888,131.00	0.00	2,258,220.37	91,146,351.37
2455070070060009	METRO SABANAS S.A.S.	88,888,131.00	0.00	2,258,220.37	91,146,351.37
29	OTROS PASIVOS	18,269,275.80	0.00	5,921,566.88	24,190,842.68
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	18,269,275.80	0.00	5,921,566.88	24,190,842.68
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	18,269,275.80	0.00	5,921,566.88	24,190,842.68
29059000	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	18,269,275.80	0.00	5,921,566.88	24,190,842.68
2905900070	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	18,269,275.80	0.00	5,921,566.88	24,190,842.68
290590007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE EJECUTOR (RENDIMIENTOS, CONV	18,269,275.80	0.00	5,921,566.88	24,190,842.68
29059000700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE EJECUTOR (RENDIMIENTOS, CONV	18,269,275.80	0.00	5,921,566.88	24,190,842.68
2905900070060009	METRO SABANAS S.A.S.	18,269,275.80	0.00	5,921,566.88	24,190,842.68
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	326.70	58,595,625,058.56	58,595,625,058.56	326.70
81	DERECHOS CONTINGENTES	17,488,160,741.00	0.00	0.00	17,488,160,741.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	17,488,160,741.00	0.00	0.00	17,488,160,741.00
812004	ADMINISTRATIVAS	17,488,160,741.00	0.00	0.00	17,488,160,741.00
81200400	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	17,488,160,741.00	0.00	0.00	17,488,160,741.00

AGREDADO 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 1Julio/2020 a 30Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8120040020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	15,556,439,941.00	0.00	0.00	15,556,439,941.00
812004002001	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	15,556,439,941.00	0.00	0.00	15,556,439,941.00
81200400200100	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	15,556,439,941.00	0.00	0.00	15,556,439,941.00
8120040020010055	METROPLUS S.A	15,556,439,941.00	0.00	0.00	15,556,439,941.00
8120040070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	1,931,720,800.00	0.00	0.00	1,931,720,800.00
812004007049	ADQUISICION DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	1,931,720,800.00	0.00	0.00	1,931,720,800.00
81200400704900	ADQUISICION DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	1,931,720,800.00	0.00	0.00	1,931,720,800.00
8120040070490009	METRO SABANAS S.A.S.	1,931,720,800.00	0.00	0.00	1,931,720,800.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5,397,561,916,432.10	47,702,367,071.34	17,196,201,595.22	5,428,068,081,908.22
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	3,212,028,079,941.25	41,430,555,071.34	10,924,389,595.22	3,242,534,245,417.37
835510	ACTIVOS	30,709,798,972.97	2,021,670,829.89	9,944,353,752.53	22,787,116,050.33
83551002	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	4,633,409.00	0.00	0.00	4,633,409.00
8355100220	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	2,633,409.00	0.00	0.00	2,633,409.00
835510022003	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	2,633,409.00	0.00	0.00	2,633,409.00
83551002200300	CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIP	2,633,409.00	0.00	0.00	2,633,409.00
8355100220030055	METROPLUS S.A	2,633,409.00	0.00	0.00	2,633,409.00
8355100270	CAJA MENOR - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
835510027003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
83551002700300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8355100270030009	METRO SABANAS S.A.S.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
83551003	CUENTA CORRIENTE - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PA	14,509,474,167.15	1,352,060,563.37	9,321,752,867.00	6,539,781,863.52
8355100320	CUENTA CORRIENTE - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PA	-3,525,746.00	3,525,746.00	0.00	0.00
835510032006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	-3,525,746.00	3,525,746.00	0.00	0.00
83551003200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	-3,525,746.00	3,525,746.00	0.00	0.00
8355100320060055	METROPLUS S.A	-3,525,746.00	3,525,746.00	0.00	0.00
8355100386	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,512,999,913.15	135,183,664.37	8,108,401,714.00	6,539,781,863.52
835510038601	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,512,999,913.15	135,183,664.37	8,108,401,714.00	6,539,781,863.52
83551003860100	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,512,999,913.15	135,183,664.37	8,108,401,714.00	6,539,781,863.52
8355100386010002	CUENTA ESPECIAL	14,512,999,913.15	135,183,664.37	8,108,401,714.00	6,539,781,863.52
8355100396	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACION	0.00	1,213,351,153.00	1,213,351,153.00	0.00
835510039601	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACION	0.00	1,213,351,153.00	1,213,351,153.00	0.00
83551003960100	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACION	0.00	1,213,351,153.00	1,213,351,153.00	0.00
8355100396010070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	0.00	1,213,351,153.00	1,213,351,153.00	0.00
83551004	CUENTA DE AHORRO - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PA	6,645,549.95	638,404,376.52	442,583,445.53	202,466,480.94
8355100470	CUENTA AHORRO - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SET	6,645,549.95	638,404,376.52	442,583,445.53	202,466,480.94
835510047006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	6,645,549.95	638,404,376.52	442,583,445.53	202,466,480.94

AGREDADO 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/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
83551004700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	6,645,549.95	638,404,376.52	442,583,445.53	202,466,480.94
8355100470060009	METRO SABANAS S.A.S.	6,645,549.95	638,404,376.52	442,583,445.53	202,466,480.94
83551006	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - DESARROLLO DE LOS SITM EN L	14,100,539,007.35	0.00	180,017,440.00	13,920,521,567.35
8355100620	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - DESARROLLO DE LOS SITM EN L	11,722,785,795.35	0.00	32,909,248.00	11,689,876,547.35
835510062002	NACION- OTRAS FUENTES	3,122,820,661.00	0.00	0.00	3,122,820,661.00
83551006200200	NACION- OTRAS FUENTES	3,122,820,661.00	0.00	0.00	3,122,820,661.00
8355100620020055	METROPLUS S.A	3,122,820,661.00	0.00	0.00	3,122,820,661.00
835510062003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	594,006,992.32	0.00	0.00	594,006,992.32
83551006200300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	594,006,992.32	0.00	0.00	594,006,992.32
8355100620030055	METROPLUS S.A	594,006,992.32	0.00	0.00	594,006,992.32
835510062006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	533,330,197.93	0.00	0.00	533,330,197.93
83551006200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	533,330,197.93	0.00	0.00	533,330,197.93
8355100620060055	METROPLUS S.A	533,330,197.93	0.00	0.00	533,330,197.93
835510062009	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas,Venta de terrenos,)	223,779,781.40	0.00	32,909,248.00	190,870,533.40
83551006200900	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas,Venta de terrenos,)	223,779,781.40	0.00	32,909,248.00	190,870,533.40
8355100620090055	METROPLUS S.A	223,779,781.40	0.00	32,909,248.00	190,870,533.40
835510062011	BIRF 8083-CO	7,248,848,162.70	0.00	0.00	7,248,848,162.70
83551006201100	BIRF 8083-CO	7,248,848,162.70	0.00	0.00	7,248,848,162.70
8355100620110055	METROPLUS S.A	7,248,848,162.70	0.00	0.00	7,248,848,162.70
8355100670	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - TRANSFERENCIAS PARA EL DESA	2,377,753,212.00	0.00	147,108,192.00	2,230,645,020.00
835510067003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	2.40	0.00	0.00	2.40
83551006700300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	2.40	0.00	0.00	2.40
8355100670030025	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	2.40	0.00	0.00	2.40
835510067006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2,377,753,209.60	0.00	147,108,192.00	2,230,645,017.60
83551006700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	2,377,753,209.60	0.00	147,108,192.00	2,230,645,017.60
8355100670060009	METRO SABANAS S.A.S.	2,377,753,209.60	0.00	147,108,192.00	2,230,645,017.60
83551007	TITULOS JUDICIALES POR EXPROPIACIÓN DE PREDIOS - DESARROLLO	1,350,123,128.52	0.00	0.00	1,350,123,128.52
8355100720	TITULOS JUDICIALES POR EXPROPIACIÓN DE PREDIOS - DESARROLLO	1,350,123,128.52	0.00	0.00	1,350,123,128.52
835510072002	RECUSROSN NACION OTRAS FUENTES	7,477,791.00	0.00	0.00	7,477,791.00
83551007200200	RECUSROSN NACION OTRAS FUENTES	7,477,791.00	0.00	0.00	7,477,791.00
8355100720020055	METROPLUS S.A	7,477,791.00	0.00	0.00	7,477,791.00
835510072003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	845,488,915.52	0.00	0.00	845,488,915.52
83551007200300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	845,488,915.52	0.00	0.00	845,488,915.52
8355100720030055	METROPLUS S.A	845,488,915.52	0.00	0.00	845,488,915.52
835510072006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411,343,512.00	0.00	0.00	411,343,512.00
83551007200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411,343,512.00	0.00	0.00	411,343,512.00

AGREDADO 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/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8355100720060055	METROPLUS S.A	411,343,512.00	0.00	0.00	411,343,512.00
835510072011	NACION BIRF 8083-CO	85,812,910.00	0.00	0.00	85,812,910.00
83551007201100	NACION BIRF 8083-CO	85,812,910.00	0.00	0.00	85,812,910.00
8355100720110055	METROPLUS S.A	85,812,910.00	0.00	0.00	85,812,910.00
83551008	CUENTA POR COBRAR POR CRÉDITOS BANCA COMERCIAL - DESARROLLO	71,273,329.00	31,131,514.00	0.00	102,404,843.00
8355100820	CUENTA POR COBRAR POR CRÉDITOS BANCA COMERCIAL - DESARROLLO	71,273,329.00	31,131,514.00	0.00	102,404,843.00
835510082003	FONDEO DE CAJA PARA APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEP	71,273,329.00	0.00	0.00	71,273,329.00
83551008200300	FONDEO DE CAJA PARA APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC. DEP	71,273,329.00	0.00	0.00	71,273,329.00
8355100820030090	METROLINEA S.A.-	71,273,329.00	0.00	0.00	71,273,329.00
835510082011	FONDEO DE CAJA PARA BIRF 8083- NACION	0.00	31,131,514.00	0.00	31,131,514.00
83551008201100	FONDEO DE CAJA PARA BIRF 8083- NACION	0.00	31,131,514.00	0.00	31,131,514.00
8355100820110090	METROLINEA S.A.-	0.00	31,131,514.00	0.00	31,131,514.00
83551009	CUENTA POR COBRAR POR CONVENIOS ADICIONALES CON ENTIDADES TE	317,322,952.00	0.00	0.00	317,322,952.00
8355100920	CUENTA POR COBRAR POR CONVENIOS ADICIONALES CON ENTIDADES TE	317,322,952.00	0.00	0.00	317,322,952.00
835510092003	RECURSOS OTROS PAORTES ENTES TERRITORIALES	317,322,952.00	0.00	0.00	317,322,952.00
83551009200300	RECURSOS OTROS PAORTES ENTES TERRITORIALES	317,322,952.00	0.00	0.00	317,322,952.00
8355100920030090	METROLINEA S.A.-	317,322,952.00	0.00	0.00	317,322,952.00
83551016	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	349,698,654.00	0.00	0.00	349,698,654.00
8355101695	EQUIPO DE COMPUTACION	349,698,654.00	0.00	0.00	349,698,654.00
835510169501	EQUIPO DE COMUNICACION	9,560,256.00	0.00	0.00	9,560,256.00
83551016950100	EQUIPO DE COMUNICACION	9,560,256.00	0.00	0.00	9,560,256.00
8355101695010070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	9,560,256.00	0.00	0.00	9,560,256.00
835510169502	EQUIPO DE COMPUTACION	340,138,398.00	0.00	0.00	340,138,398.00
83551016950200	EQUIPO DE COMPUTACION	340,138,398.00	0.00	0.00	340,138,398.00
8355101695020070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	340,138,398.00	0.00	0.00	340,138,398.00
83551017	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO	88,776.00	74,376.00	0.00	163,152.00
8355101720	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BIRF 8083	88,776.00	74,376.00	0.00	163,152.00
835510172011	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BIRF 8083-CO	88,776.00	74,376.00	0.00	163,152.00
83551017201100	CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN FINANCIERO BIRF 8083-CO	88,776.00	74,376.00	0.00	163,152.00
8355101720110090	METROLINEA S.A.-	88,776.00	74,376.00	0.00	163,152.00
835511	GASTOS-EJECUCION PROYECTOS	3,181,318,280,968.28	39,408,884,241.45	980,035,842.69	3,219,747,129,367.04
83551100	GASTOS EJECUCION PROYECTOS	1,150,682,090,501.10	31,300,482,527.45	980,035,842.69	1,181,002,537,185.86
8355110020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	574,256,443,734.25	8,321,673,089.00	32,770,119.00	582,545,346,704.25
835511002001	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES Y PRE-TRONCALES	59,509,419,291.01	208,491,692.00	104.00	59,717,910,879.01
83551100200101	CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES Y PRE-TRONCALES	218,533,699,628.28	208,491,692.00	104.00	218,742,191,216.28
8355110020010155	METROPLUS S.A	107,115,364,332.28	208,491,692.00	104.00	107,323,855,920.28

AGREDADO 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/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8355110020010190	METROLINEA S.A.-	111,418,335,296.00	0.00	0.00	111,418,335,296.00
83551100200102	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	-159,024,280,337.27	0.00	0.00	-159,024,280,337.27
8355110020010255	METROPLUS S.A	-69,967,868,216.27	0.00	0.00	-69,967,868,216.27
8355110020010290	METROLINEA S.A.-	-89,056,412,121.00	0.00	0.00	-89,056,412,121.00
835511002002	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	57,265,701,595.49	0.00	0.00	57,265,701,595.49
83551100200201	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	129,683,441,369.88	0.00	0.00	129,683,441,369.88
8355110020020155	METROPLUS S.A	112,523,179,609.88	0.00	0.00	112,523,179,609.88
8355110020020190	METROLINEA S.A.-	17,160,261,760.00	0.00	0.00	17,160,261,760.00
83551100200202	CARRILES DE TRAFICO MIXTO - ENTREGA DE OBRAS	-72,417,739,774.39	0.00	0.00	-72,417,739,774.39
8355110020020255	METROPLUS S.A	-62,595,543,058.39	0.00	0.00	-62,595,543,058.39
8355110020020290	METROLINEA S.A.-	-9,822,196,716.00	0.00	0.00	-9,822,196,716.00
835511002003	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES	113,215,255,938.32	6,789,581,582.00	32,770,015.00	119,972,067,505.32
83551100200301	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES	204,078,275,066.67	6,789,581,582.00	32,770,015.00	210,835,086,633.67
8355110020030155	METROPLUS S.A	55,489,346,053.67	0.00	0.00	55,489,346,053.67
8355110020030190	METROLINEA S.A.-	148,588,929,013.00	6,789,581,582.00	32,770,015.00	155,345,740,580.00
83551100200302	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	-90,863,019,128.35	0.00	0.00	-90,863,019,128.35
8355110020030255	METROPLUS S.A	-36,950,489,464.35	0.00	0.00	-36,950,489,464.35
8355110020030290	METROLINEA S.A.-	-53,912,529,664.00	0.00	0.00	-53,912,529,664.00
835511002004	PAVIMENTO DE VÍAS ALIMENTADORAS	9,684,579,539.71	0.00	0.00	9,684,579,539.71
83551100200401	PAVIMENTO DE VÍAS ALIMENTADORAS	32,260,155,290.71	0.00	0.00	32,260,155,290.71
8355110020040155	METROPLUS S.A	2,695,118,848.71	0.00	0.00	2,695,118,848.71
8355110020040190	METROLINEA S.A.-	29,565,036,442.00	0.00	0.00	29,565,036,442.00
83551100200402	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS - ENTREGA DE OBRAS	-22,575,575,751.00	0.00	0.00	-22,575,575,751.00
8355110020040290	METROLINEA S.A.-	-22,575,575,751.00	0.00	0.00	-22,575,575,751.00
835511002005	PREDIOS	144,828,574,750.72	471,565,874.00	0.00	145,300,140,624.72
83551100200501	PREDIOS	198,647,408,918.72	471,565,874.00	0.00	199,118,974,792.72
8355110020050155	METROPLUS S.A	165,602,671,860.72	471,565,874.00	0.00	166,074,237,734.72
8355110020050190	METROLINEA S.A.-	33,044,737,058.00	0.00	0.00	33,044,737,058.00
83551100200502	ADQUISICION PREDIOS - ENTREGA DE OBRA	-53,818,834,168.00	0.00	0.00	-53,818,834,168.00
8355110020050255	METROPLUS S.A	-27,697,911,518.00	0.00	0.00	-27,697,911,518.00
8355110020050290	METROLINEA S.A.-	-26,120,922,650.00	0.00	0.00	-26,120,922,650.00
835511002006	REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS	43,293,338,751.31	0.00	0.00	43,293,338,751.31
83551100200601	REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS	107,725,675,996.38	0.00	0.00	107,725,675,996.38
8355110020060155	METROPLUS S.A	78,947,331,865.38	0.00	0.00	78,947,331,865.38
8355110020060190	METROLINEA S.A.-	28,778,344,131.00	0.00	0.00	28,778,344,131.00
83551100200602	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS - ENTREGA DE OBRAS	-64,432,337,245.07	0.00	0.00	-64,432,337,245.07

AGREDADO 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 1Julio/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8355110020060255	METROPLUS S.A	-44,274,444,256.07	0.00	0.00	-44,274,444,256.07
8355110020060290	METROLINEA S.A.-	-20,157,892,989.00	0.00	0.00	-20,157,892,989.00
835511002007	ESPACIO PÚBLICO	31,656,164,692.06	0.00	0.00	31,656,164,692.06
83551100200701	ESPACIO PÚBLICO	55,511,628,321.19	0.00	0.00	55,511,628,321.19
8355110020070155	METROPLUS S.A	47,612,515,252.19	0.00	0.00	47,612,515,252.19
8355110020070190	METROLINEA S.A.-	7,899,113,069.00	0.00	0.00	7,899,113,069.00
83551100200702	ESPACIO PÚBLICO - ENTREGA DE OBRAS	-23,855,463,629.13	0.00	0.00	-23,855,463,629.13
8355110020070255	METROPLUS S.A	-19,263,453,609.13	0.00	0.00	-19,263,453,609.13
8355110020070290	METROLINEA S.A.-	-4,592,010,020.00	0.00	0.00	-4,592,010,020.00
835511002008	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES (A NIVEL Y DESNIVEL	37,694,013,109.68	0.00	0.00	37,694,013,109.68
83551100200801	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES (A NIVEL Y DESNIVEL	77,232,654,416.77	0.00	0.00	77,232,654,416.77
8355110020080155	METROPLUS S.A	37,416,718,539.77	0.00	0.00	37,416,718,539.77
8355110020080190	METROLINEA S.A.-	39,815,935,877.00	0.00	0.00	39,815,935,877.00
83551100200802	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES(A NIVEL Y DESNIVEL)	-39,538,641,307.09	0.00	0.00	-39,538,641,307.09
8355110020080255	METROPLUS S.A	-20,495,728,864.09	0.00	0.00	-20,495,728,864.09
8355110020080290	METROLINEA S.A.-	-19,042,912,443.00	0.00	0.00	-19,042,912,443.00
835511002009	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	2,720,839,917.00	0.00	0.00	2,720,839,917.00
83551100200901	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	2,720,839,917.00	0.00	0.00	2,720,839,917.00
8355110020090155	METROPLUS S.A	1,731,637,283.00	0.00	0.00	1,731,637,283.00
8355110020090190	METROLINEA S.A.-	989,202,634.00	0.00	0.00	989,202,634.00
835511002010	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	9,735,145,630.59	27,294,348.00	0.00	9,762,439,978.59
83551100201001	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	33,426,723,813.04	27,294,348.00	0.00	33,454,018,161.04
8355110020100155	METROPLUS S.A	19,674,504,139.04	0.00	0.00	19,674,504,139.04
8355110020100190	METROLINEA S.A.-	13,752,219,674.00	27,294,348.00	0.00	13,779,514,022.00
83551100201002	PARQUEADEROS INTERMEDIOS - ENTREGA DE OBRAS	-23,691,578,182.45	0.00	0.00	-23,691,578,182.45
8355110020100255	METROPLUS S.A	-15,418,731,669.45	0.00	0.00	-15,418,731,669.45
8355110020100290	METROLINEA S.A.-	-8,272,846,513.00	0.00	0.00	-8,272,846,513.00
835511002011	INTERVENTORIA DE OBRA	42,908,461,364.36	787,500,845.00	0.00	43,695,962,209.36
83551100201101	INTERVENTORIA DE OBRA	83,995,585,381.36	787,500,845.00	0.00	84,783,086,226.36
8355110020110155	METROPLUS S.A	52,739,815,616.36	105,175,353.00	0.00	52,844,990,969.36
8355110020110190	METROLINEA S.A.-	31,255,769,765.00	682,325,492.00	0.00	31,938,095,257.00
83551100201102	INTERVENTORIA DE OBRA - ENTREGA DE OBRAS	-41,087,124,017.00	0.00	0.00	-41,087,124,017.00
8355110020110255	METROPLUS S.A	-23,734,060,040.00	0.00	0.00	-23,734,060,040.00
8355110020110290	METROLINEA S.A.-	-17,353,063,977.00	0.00	0.00	-17,353,063,977.00
835511002012	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA, ASESORIA DE OBRA Y OPERACIÓN	21,744,949,154.00	37,238,748.00	0.00	21,782,187,902.00
83551100201201	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA, ASESORIA DE OBRA Y OPERACIÓN	24,790,068,248.00	37,238,748.00	0.00	24,827,306,996.00

AGREDADO 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/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8355110020120155	METROPLUS S.A	12,314,170,347.00	0.00	0.00	12,314,170,347.00
8355110020120190	METROLINEA S.A.-	12,475,897,901.00	37,238,748.00	0.00	12,513,136,649.00
83551100201202	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACIÓN Y ESTUD. TEC. COMPLEMENT.,	-3,045,119,094.00	0.00	0.00	-3,045,119,094.00
8355110020120255	METROPLUS S.A	-3,045,119,094.00	0.00	0.00	-3,045,119,094.00
8355110040	MARCO REGULADORIO SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	634,175,707.00	12,824,221.00	0.00	646,999,928.00
835511004026	MARCO REGULADORIO SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES - EJECU	634,175,707.00	12,824,221.00	0.00	646,999,928.00
83551100402601	MARCO REGULADORIO SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES - EJECU	634,175,707.00	12,824,221.00	0.00	646,999,928.00
8355110040260190	METROLINEA S.A.-	634,175,707.00	12,824,221.00	0.00	646,999,928.00
8355110050	REASENTAMIENTOS HUMANOS	22,398,715,049.00	95,054,455.00	0.00	22,493,769,504.00
835511005022	MITIGACIÓN, RELOCALIZACIÓN Y COMPESACION A LA POBLACION AFEC	22,398,715,049.00	95,054,455.00	0.00	22,493,769,504.00
83551100502201	MITIGACIÓN, RELOCALIZACIÓN Y COMPESACION A LA POBLACION AFEC	29,568,341,821.00	95,054,455.00	0.00	29,663,396,276.00
8355110050220155	METROPLUS S.A	28,422,878,596.00	95,054,455.00	0.00	28,517,933,051.00
8355110050220190	METROLINEA S.A.-	1,145,463,225.00	0.00	0.00	1,145,463,225.00
83551100502202	MITIGACIÓN, RELOCALIZACIÓN Y COMPESACION A LA POBLACION AFEC	-7,169,626,772.00	0.00	0.00	-7,169,626,772.00
8355110050220255	METROPLUS S.A	-7,169,626,772.00	0.00	0.00	-7,169,626,772.00
8355110060	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	10,868,416,311.00	32,408,139.00	0.00	10,900,824,450.00
835511006015	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA - EJECUCIÓN	10,868,416,311.00	32,408,139.00	0.00	10,900,824,450.00
83551100601501	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA - EJECUCIÓN	29,141,178,006.70	32,408,139.00	0.00	29,173,586,145.70
8355110060150155	METROPLUS S.A	14,929,577,068.70	0.00	0.00	14,929,577,068.70
8355110060150190	METROLINEA S.A.-	14,211,600,938.00	32,408,139.00	0.00	14,244,009,077.00
83551100601502	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA - ENTREGA D	-18,272,761,695.70	0.00	0.00	-18,272,761,695.70
8355110060150255	METROPLUS S.A	-8,985,524,037.70	0.00	0.00	-8,985,524,037.70
8355110060150290	METROLINEA S.A.-	-9,287,237,658.00	0.00	0.00	-9,287,237,658.00
8355110070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	483,898,355,967.93	15,325,607,534.45	947,265,723.69	498,276,697,776.69
835511007006	REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS - EJECUCIÓN PROYECTO	37,521,048,386.33	111,832,104.40	0.00	37,632,880,490.73
83551100700601	REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS - EJECUCIÓN PROYECTO	37,521,048,386.33	111,832,104.40	0.00	37,632,880,490.73
8355110070060109	METRO SABANAS S.A.S.	5,469,265,319.05	111,832,104.40	0.00	5,581,097,423.45
8355110070060112	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	32,051,783,067.28	0.00	0.00	32,051,783,067.28
835511007007	ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS PEATONALES - EJECUCIÓN PROYECTO	33,720,724,941.94	2,349,622,026.67	0.00	36,070,346,968.61
83551100700701	ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS PEATONALES - EJECUCIÓN PROYECTO	33,785,467,355.94	2,349,622,026.67	0.00	36,135,089,382.61
8355110070070109	METRO SABANAS S.A.S.	1,358,320,644.83	511,652,638.35	0.00	1,869,973,283.18
8355110070070112	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	32,427,146,711.11	1,837,969,388.32	0.00	34,265,116,099.43
83551100700702	ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS PEATONALES - ENTREGA DE OBRAS	-64,742,414.00	0.00	0.00	-64,742,414.00
8355110070070209	METRO SABANAS S.A.S.	-64,742,414.00	0.00	0.00	-64,742,414.00
835511007008	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES - EJECUCIÓN PROYECTO	65,057,709,914.00	0.00	0.00	65,057,709,914.00
83551100700801	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES - EJECUCIÓN PROYECTO	65,057,709,914.00	0.00	0.00	65,057,709,914.00

AGREDADO 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 1Julio/2020 a 30Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8355110070080109	METRO SABANAS S.A.S.	330,875,935.00	0.00	0.00	330,875,935.00
8355110070080125	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	64,726,833,979.00	0.00	0.00	64,726,833,979.00
835511007011	SUPERVISIÓN E INTERVENTORIAS - EJECUCIÓN PROYECTO	23,414,292,888.52	663,738,741.97	32,587,882.77	24,045,443,741.72
83551100701101	SUPERVISIÓN E INTERVENTORIAS - EJECUCIÓN PROYECTO	23,414,292,888.52	663,738,741.97	32,587,882.77	24,045,443,741.72
8355110070110109	METRO SABANAS S.A.S.	10,265,976,182.32	308,841,471.97	32,587,882.77	10,542,229,771.52
8355110070110112	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	13,148,316,706.20	354,897,270.00	0.00	13,503,213,976.20
835511007032	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL - EJE	694,316,923.90	60,250,653.91	0.00	754,567,577.81
83551100703201	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL - EJE	1,208,917,161.67	60,250,653.91	0.00	1,269,167,815.58
8355110070320109	METRO SABANAS S.A.S.	1,208,917,161.67	60,250,653.91	0.00	1,269,167,815.58
83551100703202	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL - ENT	-514,600,237.77	0.00	0.00	-514,600,237.77
8355110070320209	METRO SABANAS S.A.S.	-514,600,237.77	0.00	0.00	-514,600,237.77
835511007040	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO - EJECUCIÓN PROYECTO	6,241,671,190.00	9,810,979.00	0.00	6,251,482,169.00
83551100704001	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO - EJECUCIÓN PROYECTO	6,241,671,190.00	9,810,979.00	0.00	6,251,482,169.00
8355110070400109	METRO SABANAS S.A.S.	6,241,671,190.00	9,810,979.00	0.00	6,251,482,169.00
835511007041	INFRAESTRUCTURA VIAL - EJECUCIÓN PROYECTO	243,369,696,221.14	9,679,906,886.57	878,049,376.50	252,171,553,731.21
83551100704101	INFRAESTRUCTURA VIAL - EJECUCIÓN PROYECTO	266,447,505,770.43	9,679,906,886.57	878,049,376.50	275,249,363,280.50
8355110070410109	METRO SABANAS S.A.S.	77,693,114,202.32	6,621,704,139.74	813,793,797.00	83,501,024,545.06
8355110070410112	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	108,821,727,428.90	1,017,596,459.68	64,255,579.50	109,775,068,309.08
8355110070410125	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	79,932,664,139.21	2,040,606,287.15	0.00	81,973,270,426.36
83551100704102	INFRAESTRUCTURA VIAL - ENTREGA DE OBRAS	-23,077,809,549.29	0.00	0.00	-23,077,809,549.29
8355110070410209	METRO SABANAS S.A.S.	-23,077,809,549.29	0.00	0.00	-23,077,809,549.29
835511007043	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA - EJECUCIÓN PROYECTO	1,885,521,277.00	0.00	0.00	1,885,521,277.00
83551100704301	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA - EJECUCIÓN PROYECTO3	10,434,735,015.51	0.00	0.00	10,434,735,015.51
8355110070430109	METRO SABANAS S.A.S.	8,740,434,834.51	0.00	0.00	8,740,434,834.51
8355110070430125	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	1,694,300,181.00	0.00	0.00	1,694,300,181.00
83551100704302	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA - ENTREGA DE OBRAS	-8,549,213,738.51	0.00	0.00	-8,549,213,738.51
8355110070430209	METRO SABANAS S.A.S.	-8,549,213,738.51	0.00	0.00	-8,549,213,738.51
835511007044	SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACION - EJECUCIÓN PROYECTO	205,313,245.00	167,218,359.00	0.00	372,531,604.00
83551100704401	SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACION - EJECUCIÓN PROYECTO	600,545,138.00	167,218,359.00	0.00	767,763,497.00
8355110070440109	METRO SABANAS S.A.S.	600,545,138.00	167,218,359.00	0.00	767,763,497.00
83551100704402	SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACION - ENTREGA DE OBRAS	-395,231,893.00	0.00	0.00	-395,231,893.00
8355110070440209	METRO SABANAS S.A.S.	-395,231,893.00	0.00	0.00	-395,231,893.00
835511007046	ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTEG	467,074,586.00	0.00	0.00	467,074,586.00
83551100704601	ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTEG	467,074,586.00	0.00	0.00	467,074,586.00
8355110070460109	METRO SABANAS S.A.S.	467,074,586.00	0.00	0.00	467,074,586.00
835511007047	GERENCIA DEL PROYECTO - EJECUCIÓN PROYECTO	39,436,561,929.03	1,501,823,830.11	0.00	40,938,385,759.14

AGREDADO 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/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
83551100704701	GERENCIA DEL PROYECTO - EJECUCIÓN PROYECTO	39,436,561,929.03	1,501,823,830.11	0.00	40,938,385,759.14
8355110070470109	METRO SABANAS S.A.S.	12,747,980,294.73	500,788,900.22	0.00	13,248,769,194.95
8355110070470112	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	13,672,210,049.72	403,809,929.89	0.00	14,076,019,979.61
8355110070470125	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	13,016,371,584.58	597,225,000.00	0.00	13,613,596,584.58
835511007048	PARADEROS - EJECUCIÓN PROYECTO	3,845,932,668.76	769,197,752.82	36,628,464.42	4,578,501,957.16
83551100704801	PARADEROS - EJECUCIÓN PROYECTO	10,961,515,094.67	769,197,752.82	36,628,464.42	11,694,084,383.07
8355110070480109	METRO SABANAS S.A.S.	10,961,515,094.67	769,197,752.82	36,628,464.42	11,694,084,383.07
83551100704802	PARADEROS - ENTREGA DE OBRAS	-7,115,582,425.91	0.00	0.00	-7,115,582,425.91
8355110070480209	METRO SABANAS S.A.S.	-7,115,582,425.91	0.00	0.00	-7,115,582,425.91
835511007049	ADQUISICIÓN DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES -	27,623,926,296.35	11,223,060.00	0.00	27,635,149,356.35
83551100704901	ADQUISICIÓN DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES -	27,623,926,296.35	11,223,060.00	0.00	27,635,149,356.35
8355110070490109	METRO SABANAS S.A.S.	20,843,888,344.50	11,223,060.00	0.00	20,855,111,404.50
8355110070490112	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	6,780,037,951.85	0.00	0.00	6,780,037,951.85
835511007050	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS - EJECUCIÓ	16,344,344.06	983,140.00	0.00	17,327,484.06
83551100705001	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS - EJECUCIÓ	16,344,344.06	983,140.00	0.00	17,327,484.06
8355110070500109	METRO SABANAS S.A.S.	16,344,344.06	983,140.00	0.00	17,327,484.06
835511007051	COSTOS FINANCIEROS - EJECUCIÓN PROYECTO	398,221,155.90	0.00	0.00	398,221,155.90
83551100705101	COSTOS FINANCIEROS - EJECUCIÓN PROYECTO	398,221,155.90	0.00	0.00	398,221,155.90
8355110070510109	METRO SABANAS S.A.S.	398,221,155.90	0.00	0.00	398,221,155.90
8355110091	OTROS USOS	14,248,022,489.47	35,992,239.00	0.00	14,284,014,728.47
835511009113	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCIÓN PROYECTO	11,635,828,480.89	1,357,927.00	0.00	11,637,186,407.89
83551100911301	GASTOS FINANCIEROS - EJECUCIÓN PROYECTO	11,723,912,876.21	1,357,927.00	0.00	11,725,270,803.21
8355110091130155	METROPLUS S.A	114,491,663.21	1,337,952.00	0.00	115,829,615.21
8355110091130190	METROLINEA S.A.-	11,609,421,213.00	19,975.00	0.00	11,609,441,188.00
83551100911302	GASTOS FINANCIEROS - ENTREGA DE OBRAS	-88,084,395.32	0.00	0.00	-88,084,395.32
8355110091130255	METROPLUS S.A	-88,084,395.32	0.00	0.00	-88,084,395.32
83551100912901	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA - EJECUCIÓN PROYECTO	622,722,222.00	0.00	0.00	622,722,222.00
8355110091290155	METROPLUS S.A	622,722,222.00	0.00	0.00	622,722,222.00
83551100912902	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA - ENTREGA DE OBRAS	-622,722,222.00	0.00	0.00	-622,722,222.00
8355110091290255	METROPLUS S.A	-622,722,222.00	0.00	0.00	-622,722,222.00
835511009130	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - EJECUCIÓN PR	2,612,194,008.58	34,634,312.00	0.00	2,646,828,320.58
83551100913001	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - EJECUCIÓN PR	8,626,843,457.48	34,634,312.00	0.00	8,661,477,769.48
8355110091300155	METROPLUS S.A	8,626,843,457.48	34,634,312.00	0.00	8,661,477,769.48
83551100913002	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - ENTREGA DE O	-6,014,649,448.90	0.00	0.00	-6,014,649,448.90
8355110091300255	METROPLUS S.A	-6,014,649,448.90	0.00	0.00	-6,014,649,448.90
8355110092	OPERACION TRANSPORTE PUBLICO	3,640,618,588.00	6,271,811,697.00	0.00	9,912,430,285.00

AGREDADO 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 1Julio/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
835511009233	OPERACIÓN TRANSPORTE PUBLICO	3,640,618,588.00	6,271,811,697.00	0.00	9,912,430,285.00
83551100923303	OPERACION	3,640,618,588.00	6,271,811,697.00	0.00	9,912,430,285.00
8355110092330390	METROLINEA S.A.-	3,640,618,588.00	6,271,811,697.00	0.00	9,912,430,285.00
8355110095	GASTOS-BIENES	16,375,178,547.41	0.00	0.00	16,375,178,547.41
835511009510	GASTOS-BIENES	259,699,049.00	0.00	0.00	259,699,049.00
83551100951000	GASTOS-BIENES	259,699,049.00	0.00	0.00	259,699,049.00
8355110095100070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	259,699,049.00	0.00	0.00	259,699,049.00
835511009511	GASTOS FORTALECIMIENTO MT	4,621,607,452.66	0.00	0.00	4,621,607,452.66
83551100951100	GASTOS FORTALECIMIENTO MT	4,621,607,452.66	0.00	0.00	4,621,607,452.66
8355110095110070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	4,621,607,452.66	0.00	0.00	4,621,607,452.66
835511009512	Gastos Fortalecimiento Entes Gestores	3,429,197,956.00	0.00	0.00	3,429,197,956.00
83551100951200	Gastos Fortalecimiento Entes Gestores	3,429,197,956.00	0.00	0.00	3,429,197,956.00
8355110095120070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	3,429,197,956.00	0.00	0.00	3,429,197,956.00
835511009513	Gastos Apoyo Técnico	1,105,252,000.00	0.00	0.00	1,105,252,000.00
83551100951300	Gastos Apoyo Técnico	1,105,252,000.00	0.00	0.00	1,105,252,000.00
8355110095130070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	1,105,252,000.00	0.00	0.00	1,105,252,000.00
835511009520	GASTOS-SERVICIOS DE CONSULTORIA	6,911,662,889.75	0.00	0.00	6,911,662,889.75
83551100952000	GASTOS-SERVICIOS DE CONSULTORIA	6,911,662,889.75	0.00	0.00	6,911,662,889.75
8355110095200070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	6,911,662,889.75	0.00	0.00	6,911,662,889.75
835511009530	GASTOS-CAPACITACION	47,759,200.00	0.00	0.00	47,759,200.00
83551100953000	GASTOS-CAPACITACION	47,759,200.00	0.00	0.00	47,759,200.00
8355110095300070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	47,759,200.00	0.00	0.00	47,759,200.00
8355110096	GASTOS FORTALECIMIENTO	24,362,164,107.04	1,205,111,153.00	0.00	25,567,275,260.04
835511009611	Gastos Fortalecimiento Ministerio de Transporte	15,471,162,584.29	998,443,853.00	0.00	16,469,606,437.29
83551100961100	Gastos Fortalecimiento Ministerio de Transporte	15,471,162,584.29	998,443,853.00	0.00	16,469,606,437.29
8355110096110070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	15,471,162,584.29	998,443,853.00	0.00	16,469,606,437.29
835511009612	Gastos Fortalecimiento de los Entes Gestores	6,795,548,014.00	0.00	0.00	6,795,548,014.00
83551100961200	Gastos Fortalecimiento de los Entes Gestores	6,795,548,014.00	0.00	0.00	6,795,548,014.00
8355110096120070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	6,795,548,014.00	0.00	0.00	6,795,548,014.00
835511009613	Apoyo Técnico	2,095,453,508.75	206,667,300.00	0.00	2,302,120,808.75
83551100961300	Apoyo Técnico	2,095,453,508.75	206,667,300.00	0.00	2,302,120,808.75
8355110096130070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	2,095,453,508.75	206,667,300.00	0.00	2,302,120,808.75
83551185	APLICACION RECURSOS REINTEGRO BANCO MUNDIAL	1,567,449,666,553.63	0.00	0.00	1,567,449,666,553.63
8355118502	APLICACIÓN RECURSOS- REINTEGRO AL BANCO MUNDIAL	3,536,454,548.63	0.00	0.00	3,536,454,548.63
835511850201	REINTEGRO BIRF 7231-CO	110,513,517.46	0.00	0.00	110,513,517.46
83551185020100	REINTEGRO BIRF 7231-CO	110,513,517.46	0.00	0.00	110,513,517.46

AGREDADO 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 1Julio/2020 a 30Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8355118502010002	CUENTA ESPECIAL	110,513,517.46	0.00	0.00	110,513,517.46
835511850202	REINTEGRO BIRF 7457-CO	369,697,303.91	0.00	0.00	369,697,303.91
83551185020200	REINTEGRO BIRF 7457-CO	369,697,303.91	0.00	0.00	369,697,303.91
8355118502020002	CUENTA ESPECIAL	369,697,303.91	0.00	0.00	369,697,303.91
835511850203	REINTEGRO BIRF 7739-CO	3,056,243,727.26	0.00	0.00	3,056,243,727.26
835511850203000	REINTEGRO BIRF 7739-CO	3,056,243,727.26	0.00	0.00	3,056,243,727.26
8355118502030002	CUENTA ESPECIAL	3,056,243,727.26	0.00	0.00	3,056,243,727.26
8355118503	DIFERENCIA EN CAMBIO	8,978,480,113.77	0.00	0.00	8,978,480,113.77
835511850301	D.C BIRF 7231-CO	5,051,172,512.89	0.00	0.00	5,051,172,512.89
83551185030100	D.C BIRF 7231-CO	5,051,172,512.89	0.00	0.00	5,051,172,512.89
8355118503010002	CUENTA ESPECIAL	5,051,172,512.89	0.00	0.00	5,051,172,512.89
835511850303	D.C BIRF 7739-CO	3,927,307,600.88	0.00	0.00	3,927,307,600.88
83551185030300	D.C BIRF 7739-CO	3,927,307,600.88	0.00	0.00	3,927,307,600.88
8355118503030002	CUENTA ESPECIAL	3,927,307,600.88	0.00	0.00	3,927,307,600.88
8355118510	APLICACIÓN RECURSOS A TRONCAL NOS TRANSMILENIO BOGOTA	917,268,134,505.48	0.00	0.00	917,268,134,505.48
835511851001	A.R TRANSMILENIO 7231-CO	340,246,753,416.48	0.00	0.00	340,246,753,416.48
83551185100100	A.R TRANSMILENIO 7231-CO	340,246,753,416.48	0.00	0.00	340,246,753,416.48
8355118510010002	CUENTA ESPECIAL	340,246,753,416.48	0.00	0.00	340,246,753,416.48
835511851002	A.R TRANSMILENIO 7457-CO	233,869,635,635.05	0.00	0.00	233,869,635,635.05
83551185100200	A.R TRANSMILENIO 7457-CO	233,869,635,635.05	0.00	0.00	233,869,635,635.05
8355118510020002	CUENTA ESPECIAL	233,869,635,635.05	0.00	0.00	233,869,635,635.05
835511851003	A.R TRANSMILENIO 7739-CO	343,151,745,453.95	0.00	0.00	343,151,745,453.95
83551185100300	A.R TRANSMILENIO 7739-CO	343,151,745,453.95	0.00	0.00	343,151,745,453.95
8355118510030002	CUENTA ESPECIAL	343,151,745,453.95	0.00	0.00	343,151,745,453.95
8355118551	APLICACIÓN RECURSOS MEGABUS S.A	57,527,741,042.00	0.00	0.00	57,527,741,042.00
835511855101	A.R MEGABUS 7739-CO	57,527,741,042.00	0.00	0.00	57,527,741,042.00
83551185510100	A.R MEGABUS 7739-CO	57,527,741,042.00	0.00	0.00	57,527,741,042.00
8355118551010002	CUENTA ESPECIAL	57,527,741,042.00	0.00	0.00	57,527,741,042.00
8355118555	APLICACION DE RECURSOS METROPLUS S.A	136,510,000,000.00	0.00	0.00	136,510,000,000.00
835511855501	A.R METROPLUS 7231-CO	63,497,000,000.00	0.00	0.00	63,497,000,000.00
83551185550100	A.R METROPLUS 7231-CO	63,497,000,000.00	0.00	0.00	63,497,000,000.00
8355118555010002	CUENTA ESPECIAL	63,497,000,000.00	0.00	0.00	63,497,000,000.00
835511855502	A.R METROPLUS 7457-CO	40,634,000,000.00	0.00	0.00	40,634,000,000.00
83551185550200	A.R METROPLUS 7457-CO	40,634,000,000.00	0.00	0.00	40,634,000,000.00
8355118555020002	CUENTA ESPECIAL	40,634,000,000.00	0.00	0.00	40,634,000,000.00
835511855503	A.R METROPLUS 7739-CO	32,379,000,000.00	0.00	0.00	32,379,000,000.00

AGREDADO 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/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
83551185503000	A.R METROPLUS 7739-CO	32,379,000,000.00	0.00	0.00	32,379,000,000.00
835511855030002	CUENTA ESPECIAL	32,379,000,000.00	0.00	0.00	32,379,000,000.00
83551185601	APLICACIÓN RECURSOS A TRANSCARIBE S.A	154,997,703,437.00	0.00	0.00	154,997,703,437.00
835511856001	A.R TRANSCARIBE 7231-CO	39,234,200,000.00	0.00	0.00	39,234,200,000.00
83551185600100	A.R TRANSCARIBE 7231-CO	39,234,200,000.00	0.00	0.00	39,234,200,000.00
8355118560010002	CUENTA ESPECIAL	39,234,200,000.00	0.00	0.00	39,234,200,000.00
835511856002	A.R TRANSCARIBE 7457-CO	40,595,025,807.00	0.00	0.00	40,595,025,807.00
83551185600200	A.R TRANSCARIBE 7457-CO	40,595,025,807.00	0.00	0.00	40,595,025,807.00
8355118560020002	CUENTA ESPECIAL	40,595,025,807.00	0.00	0.00	40,595,025,807.00
835511856003	A.R TRANSCARIBE 7739-CO	75,168,477,630.00	0.00	0.00	75,168,477,630.00
83551185600300	A.R TRANSCARIBE 7739-CO	75,168,477,630.00	0.00	0.00	75,168,477,630.00
8355118560030002	CUENTA ESPECIAL	75,168,477,630.00	0.00	0.00	75,168,477,630.00
8355118570	APLICACIÓN RECURSOS- MINTRANSPORTE UCP. ASISTENCIA TECNICA	6,267,062,220.75	0.00	0.00	6,267,062,220.75
835511857001	A. R ASISTENCIA TECNICA 7231-CO	3,921,707,390.75	0.00	0.00	3,921,707,390.75
83551185700100	A. R ASISTENCIA TECNICA 7231-CO	3,921,707,390.75	0.00	0.00	3,921,707,390.75
8355118570010002	CUENTA ESPECIAL	3,921,707,390.75	0.00	0.00	3,921,707,390.75
835511857002	A.R ASISTENCIA TECNICA 7457-CO	876,165,116.00	0.00	0.00	876,165,116.00
83551185700200	A.R ASISTENCIA TECNICA 7457-CO	876,165,116.00	0.00	0.00	876,165,116.00
8355118570020002	CUENTA ESPECIAL	876,165,116.00	0.00	0.00	876,165,116.00
835511857003	A.R ASISTENCIA TECNICA 7739-CO	1,469,189,714.00	0.00	0.00	1,469,189,714.00
83551185700300	A.R ASISTENCIA TECNICA 7739-CO	1,469,189,714.00	0.00	0.00	1,469,189,714.00
8355118570030002	CUENTA ESPECIAL	1,469,189,714.00	0.00	0.00	1,469,189,714.00
8355118580	APLICACIÓN RECURSOS A TRANSMETRO S.A	113,790,314,114.00	0.00	0.00	113,790,314,114.00
835511858001	A.R TRANSMETRO 7231-CO	9,189,367,124.00	0.00	0.00	9,189,367,124.00
83551185800100	A.R TRANSMETRO 7231-CO	9,189,367,124.00	0.00	0.00	9,189,367,124.00
8355118580010002	CUENTA ESPECIAL	9,189,367,124.00	0.00	0.00	9,189,367,124.00
835511858002	A.R TRANSMETRO 7457-CO	31,751,597,152.00	0.00	0.00	31,751,597,152.00
83551185800200	A.R TRANSMETRO 7457-CO	31,751,597,152.00	0.00	0.00	31,751,597,152.00
8355118580020002	CUENTA ESPECIAL	31,751,597,152.00	0.00	0.00	31,751,597,152.00
835511858003	A.R TRANSMETRO 7739-CO	72,849,349,838.00	0.00	0.00	72,849,349,838.00
83551185800300	A.R TRANSMETRO 7739-CO	72,849,349,838.00	0.00	0.00	72,849,349,838.00
8355118580030002	CUENTA ESPECIAL	72,849,349,838.00	0.00	0.00	72,849,349,838.00
8355118590	APLICACIÓN RECURSOS A METROLINEA S.A	168,573,776,572.00	0.00	0.00	168,573,776,572.00
835511859001	A.R METROLINEA 7231-CO	53,802,557,505.00	0.00	0.00	53,802,557,505.00
83551185900100	A.R METROLINEA 7231-CO	53,802,557,505.00	0.00	0.00	53,802,557,505.00
8355118590010002	CUENTA ESPECIAL	53,802,557,505.00	0.00	0.00	53,802,557,505.00

AGREDADO 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/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
835511859002	A.R METROLINEA 7457-CO	59,265,216,413.00	0.00	0.00	59,265,216,413.00
83551185900200	A.R METROLINEA 7457-CO	59,265,216,413.00	0.00	0.00	59,265,216,413.00
8355118590020002	CUENTA ESPECIAL	59,265,216,413.00	0.00	0.00	59,265,216,413.00
835511859003	A.R METROLINEA 7739-CO	55,506,002,654.00	0.00	0.00	55,506,002,654.00
83551185900300	A.R METROLINEA 7739-CO	55,506,002,654.00	0.00	0.00	55,506,002,654.00
8355118590030002	CUENTA ESPECIAL	55,506,002,654.00	0.00	0.00	55,506,002,654.00
83551186	A.R NACION BIRF 8083-CO	463,186,523,913.55	8,108,401,714.00	0.00	471,294,925,627.55
8355118603	DIFERENCIA EN CAMBIO	5,315,867,276.06	0.00	0.00	5,315,867,276.06
835511860304	CREDITO BIRF 8083-CO	5,315,867,276.06	0.00	0.00	5,315,867,276.06
83551186030400	CREDITO BIRF 8083-CO	5,315,867,276.06	0.00	0.00	5,315,867,276.06
8355118603040002	CUENTA ESPECIAL	5,315,867,276.06	0.00	0.00	5,315,867,276.06
8355118609	A.R NACION BIRF 8083-CO	83,518,780,365.97	0.00	0.00	83,518,780,365.97
835511860904	A.R NACION BIRF 8083-CO	83,518,780,365.97	0.00	0.00	83,518,780,365.97
83551186090400	A.R NACION BIRF 8083-CO	83,518,780,365.97	0.00	0.00	83,518,780,365.97
8355118609040002	CUENTA ESPECIAL	83,518,780,365.97	0.00	0.00	83,518,780,365.97
8355118612	A.R Valledupar Crédito 8083-CO	96,162,323,102.00	0.00	0.00	96,162,323,102.00
835511861204	A.R Valledupar Crédito 8083-CO	96,162,323,102.00	0.00	0.00	96,162,323,102.00
83551186120400	A.R Valledupar Crédito 8083-CO	96,162,323,102.00	0.00	0.00	96,162,323,102.00
8355118612040002	CUENTA ESPECIAL	96,162,323,102.00	0.00	0.00	96,162,323,102.00
8355118625	A.R Transfederal Crédito 8083-CO	53,436,261,833.62	0.00	0.00	53,436,261,833.62
835511862504	A.R Transfederal Crédito 8083-CO	53,436,261,833.62	0.00	0.00	53,436,261,833.62
83551186250400	A.R Transfederal Crédito 8083-CO	53,436,261,833.62	0.00	0.00	53,436,261,833.62
8355118625040002	CUENTA ESPECIAL	53,436,261,833.62	0.00	0.00	53,436,261,833.62
8355118655	A.R Metroplus Crédito 8083-CO	126,769,859,289.86	0.00	0.00	126,769,859,289.86
835511865504	A.R Metroplus Crédito 8083-CO	126,769,859,289.86	0.00	0.00	126,769,859,289.86
83551186550400	A.R Metroplus Crédito 8083-CO	126,769,859,289.86	0.00	0.00	126,769,859,289.86
8355118655040002	CUENTA ESPECIAL	126,769,859,289.86	0.00	0.00	126,769,859,289.86
8355118670	A.R UMUS Crédito 8083-CO	24,353,924,107.04	1,213,351,153.00	0.00	25,567,275,260.04
835511867004	A.R UMUS Crédito BIRF 8083-CO	24,353,924,107.04	1,213,351,153.00	0.00	25,567,275,260.04
83551186700400	A.R UMUS Crédito BIRF 8083-CO	24,353,924,107.04	1,213,351,153.00	0.00	25,567,275,260.04
8355118670040002	CUENTA ESPECIAL	24,353,924,107.04	1,213,351,153.00	0.00	25,567,275,260.04
8355118690	A.R Metrolinea Crédito 8083-CO	73,629,507,939.00	6,895,050,561.00	0.00	80,524,558,500.00
835511869004	A.R Metroliena Crédito 8083-CO	73,629,507,939.00	6,895,050,561.00	0.00	80,524,558,500.00
83551186900400	A.R Metroliena Crédito 8083-CO	73,629,507,939.00	6,895,050,561.00	0.00	80,524,558,500.00
8355118690040002	CUENTA ESPECIAL	73,629,507,939.00	6,895,050,561.00	0.00	80,524,558,500.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2,185,533,836,490.85	6,271,812,000.00	6,271,812,000.00	2,185,533,836,490.85

AGREDADO 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/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
839090	OTRAS CTAS DE CONTROL - DESARROLLO PLAN DE ADQUISICIONES	2,185,533,836,490.85	6,271,812,000.00	6,271,812,000.00	2,185,533,836,490.85
83909000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	2,185,533,836,490.85	6,271,812,000.00	6,271,812,000.00	2,185,533,836,490.85
8390900020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1,140,103,646,143.96	0.00	1,547,867,000.00	1,138,555,779,143.96
839090002001	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	191,723,940,874.71	0.00	500,000,000.00	191,223,940,874.71
83909000200100	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	191,723,940,874.71	0.00	500,000,000.00	191,223,940,874.71
8390900020010055	METROPLUS S.A	78,553,584,874.71	0.00	0.00	78,553,584,874.71
8390900020010090	METROLINEA S.A.-	113,170,356,000.00	0.00	500,000,000.00	112,670,356,000.00
839090002002	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	158,840,369,832.18	0.00	500,000,000.00	158,340,369,832.18
83909000200200	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	158,840,369,832.18	0.00	500,000,000.00	158,340,369,832.18
8390900020020055	METROPLUS S.A	140,060,683,832.18	0.00	0.00	140,060,683,832.18
8390900020020090	METROLINEA S.A.-	18,779,686,000.00	0.00	500,000,000.00	18,279,686,000.00
839090002003	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	221,937,496,032.53	0.00	0.00	221,937,496,032.53
83909000200300	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	221,937,496,032.53	0.00	0.00	221,937,496,032.53
8390900020030055	METROPLUS S.A	60,895,224,032.53	0.00	0.00	60,895,224,032.53
8390900020030090	METROLINEA S.A.-	161,042,272,000.00	0.00	0.00	161,042,272,000.00
839090002004	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS	33,506,488,000.00	0.00	0.00	33,506,488,000.00
83909000200400	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS	33,506,488,000.00	0.00	0.00	33,506,488,000.00
8390900020040055	METROPLUS S.A	4,000,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000,000.00
8390900020040090	METROLINEA S.A.-	29,506,488,000.00	0.00	0.00	29,506,488,000.00
839090002005	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	183,136,905,313.92	0.00	0.00	183,136,905,313.92
83909000200500	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	183,136,905,313.92	0.00	0.00	183,136,905,313.92
8390900020050055	METROPLUS S.A	149,610,734,313.92	0.00	0.00	149,610,734,313.92
8390900020050090	METROLINEA S.A.-	33,526,171,000.00	0.00	0.00	33,526,171,000.00
839090002006	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	95,790,801,968.10	0.00	0.00	95,790,801,968.10
83909000200600	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	95,790,801,968.10	0.00	0.00	95,790,801,968.10
8390900020060055	METROPLUS S.A	78,694,717,968.10	0.00	0.00	78,694,717,968.10
8390900020060090	METROLINEA S.A.-	17,096,084,000.00	0.00	0.00	17,096,084,000.00
839090002007	ESPACIO PUBLICO	50,853,167,178.32	0.00	0.00	50,853,167,178.32
83909000200700	ESPACIO PUBLICO	50,853,167,178.32	0.00	0.00	50,853,167,178.32
8390900020070055	METROPLUS S.A	41,249,653,178.32	0.00	0.00	41,249,653,178.32
8390900020070090	METROLINEA S.A.-	9,603,514,000.00	0.00	0.00	9,603,514,000.00
839090002008	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES(A NIVEL Y DESNIVEL)	68,454,476,316.27	0.00	0.00	68,454,476,316.27
83909000200800	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES(A NIVEL Y DESNIVEL)	68,454,476,316.27	0.00	0.00	68,454,476,316.27
8390900020080055	METROPLUS S.A	28,580,695,316.27	0.00	0.00	28,580,695,316.27
8390900020080090	METROLINEA S.A.-	39,873,781,000.00	0.00	0.00	39,873,781,000.00
839090002009	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	4,189,203,000.00	0.00	0.00	4,189,203,000.00

AGREDADO 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/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
83909000200900	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	4,189,203,000.00	0.00	0.00	4,189,203,000.00
8390900020090055	METROPLUS S.A	2,000,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00
8390900020090090	METROLINEA S.A.-	2,189,203,000.00	0.00	0.00	2,189,203,000.00
83909000201000	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO,SEÑALIZACION Y DESVIOS	32,293,602,965.80	0.00	0.00	32,293,602,965.80
839090002010000	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO,SEÑALIZACION Y DESVIOS	32,293,602,965.80	0.00	0.00	32,293,602,965.80
8390900020100055	METROPLUS S.A	16,485,262,965.80	0.00	0.00	16,485,262,965.80
8390900020100090	METROLINEA S.A.-	15,808,340,000.00	0.00	0.00	15,808,340,000.00
8390900020110000	INTERVENTORIA DE OBRA	79,821,699,770.16	0.00	547,867,000.00	79,273,832,770.16
8390900020110055	INTERVENTORIA DE OBRA	79,821,699,770.16	0.00	547,867,000.00	79,273,832,770.16
8390900020110090	METROPLUS S.A	46,093,057,770.16	0.00	0.00	46,093,057,770.16
8390900020120000	METROLINEA S.A.-	33,728,642,000.00	0.00	547,867,000.00	33,180,775,000.00
8390900020120055	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACIÓN Y ESTUD. TEC. COMPLEMENT.,	19,555,494,891.97	0.00	0.00	19,555,494,891.97
8390900020120090	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACIÓN Y ESTUD. TEC. COMPLEMENT.,	19,555,494,891.97	0.00	0.00	19,555,494,891.97
8390900020120055	METROPLUS S.A	6,690,991,891.97	0.00	0.00	6,690,991,891.97
8390900020120090	METROLINEA S.A.-	12,864,503,000.00	0.00	0.00	12,864,503,000.00
83909000500050	REASENTAMIENTOS HUMANOS	25,740,481,014.95	0.00	0.00	25,740,481,014.95
83909000500220	MITIGACIÓN, RELOCALIZACION Y COMPESACION A LA POBLACION AFEC	25,740,481,014.95	0.00	0.00	25,740,481,014.95
8390900050022000	MITIGACIÓN, RELOCALIZACION Y COMPESACION A LA POBLACION AFEC	25,740,481,014.95	0.00	0.00	25,740,481,014.95
83909000500220055	METROPLUS S.A	24,220,396,014.95	0.00	0.00	24,220,396,014.95
83909000500220090	METROLINEA S.A.-	1,520,085,000.00	0.00	0.00	1,520,085,000.00
83909000600000	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	38,689,189,242.40	0.00	0.00	38,689,189,242.40
83909000600150	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	38,689,189,242.40	0.00	0.00	38,689,189,242.40
8390900060150055	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	38,689,189,242.40	0.00	0.00	38,689,189,242.40
8390900060150090	METROPLUS S.A	22,834,307,242.40	0.00	0.00	22,834,307,242.40
83909000700000	METROLINEA S.A.-	15,854,882,000.00	0.00	0.00	15,854,882,000.00
83909000700050	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	838,692,187,746.10	0.00	0.00	838,692,187,746.10
8390900070007000	ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS PEATONALES	43,647,285,282.53	0.00	0.00	43,647,285,282.53
8390900070070009	ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS PEATONALES	43,647,285,282.53	0.00	0.00	43,647,285,282.53
8390900070070012	METRO SABANAS S.A.S.	1,500,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00
8390900070070025	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	40,035,163,863.69	0.00	0.00	40,035,163,863.69
8390900070070055	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	2,112,121,418.84	0.00	0.00	2,112,121,418.84
8390900070080000	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES	69,366,684,860.21	0.00	0.00	69,366,684,860.21
8390900070080009	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES	69,366,684,860.21	0.00	0.00	69,366,684,860.21
8390900070080025	METRO SABANAS S.A.S.	1,375,998,304.00	0.00	0.00	1,375,998,304.00
8390900070080055	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	67,990,686,556.21	0.00	0.00	67,990,686,556.21
8390900070090000	CONSTRUCCION DE TALLERES Y PARQUEADEROS	52,586,500,000.00	0.00	0.00	52,586,500,000.00

AGREDADO 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/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
83909000709000	CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y PARQUEADEROS	52.586.500,000.00	0.00	0.00	52.586.500,000.00
839090007090025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	52.586.500,000.00	0.00	0.00	52.586.500,000.00
839090007011	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍAS	23.905.806,198.41	0.00	0.00	23.905.806,198.41
83909000701100	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍAS	23.905.806,198.41	0.00	0.00	23.905.806,198.41
8390900070110009	METRO SABANAS S.A.S.	9.881.000,000.20	0.00	0.00	9.881.000,000.20
8390900070110012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	14.024.806,198.21	0.00	0.00	14.024.806,198.21
839090007032	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL	5.421.941,280.00	0.00	0.00	5.421.941,280.00
83909000703200	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL	5.421.941,280.00	0.00	0.00	5.421.941,280.00
8390900070320009	METRO SABANAS S.A.S.	5.421.941,280.00	0.00	0.00	5.421.941,280.00
839090007040	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO	20.019,117,001.00	0.00	0.00	20.019,117,001.00
83909000704000	INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO	20.019,117,001.00	0.00	0.00	20.019,117,001.00
8390900070400009	METRO SABANAS S.A.S.	7.006,117,001.00	0.00	0.00	7.006,117,001.00
8390900070400012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	13.013.000,000.00	0.00	0.00	13.013.000,000.00
839090007041	INFRAESTRUCTURA VIAL	385.540,109.611.13	0.00	0.00	385.540,109.611.13
83909000704100	INFRAESTRUCTURA VIAL	385.540,109.611.13	0.00	0.00	385.540,109.611.13
8390900070410009	METRO SABANAS S.A.S.	61.158.924,237.25	0.00	0.00	61.158.924,237.25
8390900070410012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	235.837,363,445.05	0.00	0.00	235.837,363,445.05
8390900070410025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	88.543.821,928.83	0.00	0.00	88.543.821,928.83
839090007042	GESTIÓN DE FLOTA	67.255.482,600.07	0.00	0.00	67.255.482,600.07
83909000704200	GESTIÓN DE FLOTA	67.255.482,600.07	0.00	0.00	67.255.482,600.07
8390900070420009	METRO SABANAS S.A.S.	18.083,125,600.00	0.00	0.00	18.083,125,600.00
8390900070420012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	12.093,557,000.00	0.00	0.00	12.093,557,000.00
8390900070420025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	37.078.800,000.07	0.00	0.00	37.078.800,000.07
839090007043	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA	30.754,240,462.10	0.00	0.00	30.754,240,462.10
83909000704300	CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFORICA	30.754,240,462.10	0.00	0.00	30.754,240,462.10
8390900070430009	METRO SABANAS S.A.S.	10.985.339,414.00	0.00	0.00	10.985.339,414.00
8390900070430025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	19.768.901,048.10	0.00	0.00	19.768.901,048.10
839090007044	SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACION	828.553,404.00	0.00	0.00	828.553,404.00
83909000704400	SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACION	828.553,404.00	0.00	0.00	828.553,404.00
8390900070440009	METRO SABANAS S.A.S.	828.553,404.00	0.00	0.00	828.553,404.00
839090007045	CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL CAMIS	2.388.000,000.00	0.00	0.00	2.388.000,000.00
83909000704500	CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL CAMIS	2.388.000,000.00	0.00	0.00	2.388.000,000.00
8390900070450009	METRO SABANAS S.A.S.	2.388.000,000.00	0.00	0.00	2.388.000,000.00
839090007046	ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTEG	14.322.481,378.00	0.00	0.00	14.322.481,378.00
83909000704600	ESTACIONES O MODULOS DE TRANSFERENCIAS O TERMINALES DE INTEG	14.322.481,378.00	0.00	0.00	14.322.481,378.00
8390900070460009	METRO SABANAS S.A.S.	9.567.074,586.00	0.00	0.00	9.567.074,586.00

AGREDADO 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 1Julio/2020 a 30Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8390900070460012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	203,633,792.00	0.00	0.00	203,633,792.00
8390900070460025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	4,551,773,000.00	0.00	0.00	4,551,773,000.00
839090007047	GERENCIA DEL PROYECTO	47,656,015,559.04	0.00	0.00	47,656,015,559.04
83909000704700	GERENCIA DEL PROYECTO	47,656,015,559.04	0.00	0.00	47,656,015,559.04
8390900070470009	METRO SABANAS S.A.S.	15,359,453,730.00	0.00	0.00	15,359,453,730.00
8390900070470012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	15,953,949,580.96	0.00	0.00	15,953,949,580.96
8390900070470025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	16,342,612,248.08	0.00	0.00	16,342,612,248.08
839090007048	PARADEROS	16,222,995,999.93	0.00	0.00	16,222,995,999.93
83909000704800	PARADEROS	16,222,995,999.93	0.00	0.00	16,222,995,999.93
8390900070480009	METRO SABANAS S.A.S.	12,499,999,999.93	0.00	0.00	12,499,999,999.93
8390900070480025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	3,722,996,000.00	0.00	0.00	3,722,996,000.00
839090007049	ADQUISICIÓN DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	41,552,875,072.00	0.00	0.00	41,552,875,072.00
83909000704900	ADQUISICIÓN DE TERRENOS, REASENTAMIENTOS E INDEMNIZACIONES	41,552,875,072.00	0.00	0.00	41,552,875,072.00
8390900070490009	METRO SABANAS S.A.S.	32,123,031,032.00	0.00	0.00	32,123,031,032.00
8390900070490012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	9,429,844,040.00	0.00	0.00	9,429,844,040.00
839090007050	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS	21,218,620.00	0.00	0.00	21,218,620.00
839090007050000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE RECURSOS	21,218,620.00	0.00	0.00	21,218,620.00
8390900070500009	METRO SABANAS S.A.S.	21,218,620.00	0.00	0.00	21,218,620.00
839090007051	COSTOS FINANCIEROS	17,202,880,417.68	0.00	0.00	17,202,880,417.68
83909000705100	COSTOS FINANCIEROS	17,202,880,417.68	0.00	0.00	17,202,880,417.68
8390900070510009	METRO SABANAS S.A.S.	3,922,736,876.00	0.00	0.00	3,922,736,876.00
8390900070510025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	13,280,143,541.68	0.00	0.00	13,280,143,541.68
8390900091	OTROS USOS	67,493,613,752.44	0.00	0.00	67,493,613,752.44
839090009113	GASTOS FINANCIEROS	24,127,533,063.18	0.00	0.00	24,127,533,063.18
83909000911300	GASTOS FINANCIEROS	24,127,533,063.18	0.00	0.00	24,127,533,063.18
8390900091130055	METROPLUS S.A	59,354,063.18	0.00	0.00	59,354,063.18
8390900091130090	METROLINEA S.A -	24,068,179,000.00	0.00	0.00	24,068,179,000.00
839090009129	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA	40,002,394,729.46	0.00	0.00	40,002,394,729.46
83909000912900	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA	40,002,394,729.46	0.00	0.00	40,002,394,729.46
8390900091290055	METROPLUS S.A	40,002,394,729.46	0.00	0.00	40,002,394,729.46
839090009130	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	3,363,685,959.80	0.00	0.00	3,363,685,959.80
83909000913000	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	3,363,685,959.80	0.00	0.00	3,363,685,959.80
8390900091300055	METROPLUS S.A	3,363,685,959.80	0.00	0.00	3,363,685,959.80
8390900092	OPERACION	3,640,619,000.00	6,271,812,000.00	0.00	9,912,431,000.00
839090009233	OPERACIÓN TRANSPORTE PUBLICO	3,640,619,000.00	6,271,812,000.00	0.00	9,912,431,000.00
83909000923300	OPERACIÓN TRANSPORTE PUBLICO	3,640,619,000.00	6,271,812,000.00	0.00	9,912,431,000.00

AGREDADO 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 1Julio/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8390900092330090	METROLINEA S.A.-	3,640,619,000.00	6,271,812,000.00	0.00	9,912,431,000.00
8390900095	SERVICIOS DE CONSULTORIA	16,570,926,547.41	0.00	0.00	16,570,926,547.41
839090009510	BIENES	259,699,049.00	0.00	0.00	259,699,049.00
83909000951000	BIENES	259,699,049.00	0.00	0.00	259,699,049.00
8390900095100070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	259,699,049.00	0.00	0.00	259,699,049.00
839090009511	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	4,621,607,452.66	0.00	0.00	4,621,607,452.66
83909000951100	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	4,621,607,452.66	0.00	0.00	4,621,607,452.66
8390900095110070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	4,621,607,452.66	0.00	0.00	4,621,607,452.66
839090009512	FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES	3,429,197,956.00	0.00	0.00	3,429,197,956.00
83909000951200	FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES	3,429,197,956.00	0.00	0.00	3,429,197,956.00
8390900095120070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	3,429,197,956.00	0.00	0.00	3,429,197,956.00
839090009513	APOYO TÉCNICO	1,301,000,000.00	0.00	0.00	1,301,000,000.00
83909000951300	APOYO TÉCNICO	1,301,000,000.00	0.00	0.00	1,301,000,000.00
8390900095130070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	1,301,000,000.00	0.00	0.00	1,301,000,000.00
839090009520	SERVICIOS DE CONSULTORIA	6,911,662,889.75	0.00	0.00	6,911,662,889.75
83909000952000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	6,911,662,889.75	0.00	0.00	6,911,662,889.75
8390900095200070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	6,911,662,889.75	0.00	0.00	6,911,662,889.75
839090009530	CAPACITACION	47,759,200.00	0.00	0.00	47,759,200.00
83909000953000	CAPACITACION	47,759,200.00	0.00	0.00	47,759,200.00
8390900095300070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	47,759,200.00	0.00	0.00	47,759,200.00
8390900096	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	54,603,173,043.59	0.00	0.00	54,603,173,043.59
839090009611	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	24,509,666,666.67	0.00	0.00	24,509,666,666.67
83909000961100	FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	24,509,666,666.67	0.00	0.00	24,509,666,666.67
8390900096110070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	24,509,666,666.67	0.00	0.00	24,509,666,666.67
839090009612	FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES	11,097,733,333.33	0.00	0.00	11,097,733,333.33
83909000961200	FORTALECIMIENTO ENTES GESTORES	11,097,733,333.33	0.00	0.00	11,097,733,333.33
8390900096120070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	11,097,733,333.33	0.00	0.00	11,097,733,333.33
839090009613	APOYO TÉCNICO	18,995,773,043.59	0.00	0.00	18,995,773,043.59
83909000961300	APOYO TÉCNICO	18,995,773,043.59	0.00	0.00	18,995,773,043.59
8390900096130070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	18,995,773,043.59	0.00	0.00	18,995,773,043.59
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,415,050,076,846.40	10,893,257,987.22	41,399,423,463.34	-5,445,556,242,322.52
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-17,488,160,741.00	0.00	0.00	-17,488,160,741.00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-17,488,160,741.00	0.00	0.00	-17,488,160,741.00
89050600	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-17,488,160,741.00	0.00	0.00	-17,488,160,741.00
8905060020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-15,556,439,941.00	0.00	0.00	-15,556,439,941.00
890506002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-15,556,439,941.00	0.00	0.00	-15,556,439,941.00

AGREDADO 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 1Julio/2020 a 30Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
89050600200000	DESARROLLO DE LOS SITMEN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-15,556,439,941.00	0.00	0.00	-15,556,439,941.00
890506002000055	METROPLUS S.A	-15,556,439,941.00	0.00	0.00	-15,556,439,941.00
8905060070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-1,931,720,800.00	0.00	0.00	-1,931,720,800.00
890506007000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-1,931,720,800.00	0.00	0.00	-1,931,720,800.00
89050600700000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-1,931,720,800.00	0.00	0.00	-1,931,720,800.00
8905060070000009	METRO SABANAS S.A.S.	-1,931,720,800.00	0.00	0.00	-1,931,720,800.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5,397,561,916,105.40	10,893,257,987.22	41,399,423,463.34	-5,428,068,081,581.52
891516	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-3,216,408,352,531.55	10,893,257,987.22	41,399,423,463.34	-3,246,914,518,007.67
89151600	DESARROLLO DE LOS SITMEN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-3,216,408,352,531.55	10,893,257,987.22	41,399,423,463.34	-3,246,914,518,007.67
8915160020	DESARROLLO DE LOS SITMEN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-639,507,093,522.59	34,547,759.00	14,773,363,868.00	-664,245,909,631.59
891516002000	DESARROLLO DE LOS SITMEN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-639,507,093,522.59	34,547,759.00	14,773,363,868.00	-664,245,909,631.59
89151600200000	DESARROLLO DE LOS SITMEN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-639,507,093,522.59	34,547,759.00	14,773,363,868.00	-664,245,909,631.59
8915160020000055	METROPLUS S.A	-413,326,946,676.59	32,909,248.00	919,785,280.00	-414,213,822,708.59
8915160020000090	METROLINEA S.A.-	-226,180,146,846.00	1,638,511.00	13,853,578,588.00	-240,032,086,923.00
8915160070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-490,665,027,320.18	1,536,957,361.22	15,964,011,910.97	-505,092,081,869.93
891516007000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-490,665,027,320.18	1,536,957,361.22	15,964,011,910.97	-505,092,081,869.93
8915160070000009	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-490,665,027,320.18	1,536,957,361.22	15,964,011,910.97	-505,092,081,869.93
8915160070000012	METRO SABANAS S.A.S.	-120,013,362,602.94	1,472,701,781.72	9,711,907,575.93	-128,252,568,397.15
8915160070000025	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	-211,281,494,831.05	64,255,579.50	3,614,273,047.89	-214,831,512,299.44
8915160085	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	-159,370,169,886.19	0.00	2,637,831,287.15	-162,008,001,173.34
891516008500	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-1,567,449,666,553.63	0.00	0.00	-1,567,449,666,553.63
89151600850000	DIFERENCIA EN CAMBIO	-8,978,480,113.77	0.00	0.00	-8,978,480,113.77
8915160085000002	DIFERENCIA EN CAMBIO	-8,978,480,113.77	0.00	0.00	-8,978,480,113.77
891516008501	CREDITO 7231-CO	-567,529,839,995.69	0.00	0.00	-567,529,839,995.69
89151600850100	CREDITO 7231-CO	-567,529,839,995.69	0.00	0.00	-567,529,839,995.69
8915160085010002	CREDITO 7231-CO	-567,529,839,995.69	0.00	0.00	-567,529,839,995.69
891516008502	CREDITO 7457-CO	-407,361,337,426.96	0.00	0.00	-407,361,337,426.96
89151600850200	CREDITO 7457-CO	-407,361,337,426.96	0.00	0.00	-407,361,337,426.96
8915160085020002	CREDITO 7457-CO	-407,361,337,426.96	0.00	0.00	-407,361,337,426.96
891516008503	CREDITO 7739-CO	-583,580,009,017.21	0.00	0.00	-583,580,009,017.21
89151600850300	CREDITO 7739-CO	-583,580,009,017.21	0.00	0.00	-583,580,009,017.21
8915160085030002	CREDITO 7739-CO	-583,580,009,017.21	0.00	0.00	-583,580,009,017.21
8915160086	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-477,699,523,826.70	8,108,401,714.00	8,243,585,378.37	-477,834,707,491.07
891516008600	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	-14,512,999,913.15	8,108,401,714.00	135,183,664.37	-6,539,781,863.52
89151600860000	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	-14,512,999,913.15	8,108,401,714.00	135,183,664.37	-6,539,781,863.52

AGREDADO 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 1Julio/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
8915160096000002	CUENTA ESPECIAL	-14,512,999,913.15	8,108,401,714.00	135,183,664.37	-6,539,781,863.52
8915160096004	CREDITO BIRF 8083-CO	-463,186,523,913.55	0.00	8,108,401,714.00	-471,294,925,627.55
891516009604000	CREDITO BIRF 8083-CO	-463,186,523,913.55	0.00	8,108,401,714.00	-471,294,925,627.55
8915160096040002	CUENTA ESPECIAL	-463,186,523,913.55	0.00	8,108,401,714.00	-471,294,925,627.55
8915160095	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-16,724,877,201.41	0.00	0.00	-16,724,877,201.41
8915160095000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-16,724,877,201.41	0.00	0.00	-16,724,877,201.41
891516009500000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-16,724,877,201.41	0.00	0.00	-16,724,877,201.41
8915160095000070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	-16,724,877,201.41	0.00	0.00	-16,724,877,201.41
8915160096	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-24,362,164,107.04	1,213,351,153.00	2,418,462,306.00	-25,567,275,260.04
891516009600	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	-24,362,164,107.04	1,213,351,153.00	2,418,462,306.00	-25,567,275,260.04
891516009600000	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	-24,362,164,107.04	1,213,351,153.00	2,418,462,306.00	-25,567,275,260.04
8915160096000070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	-24,362,164,107.04	1,213,351,153.00	2,418,462,306.00	-25,567,275,260.04
891590	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-2,181,153,563,573.85	0.00	0.00	-2,181,153,563,573.85
891590000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-2,181,153,563,573.85	0.00	0.00	-2,181,153,563,573.85
8915900020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-1,275,667,549,153.75	0.00	0.00	-1,275,667,549,153.75
891590002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-1,275,667,549,153.75	0.00	0.00	-1,275,667,549,153.75
891590002000000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-1,275,667,549,153.75	0.00	0.00	-1,275,667,549,153.75
8915900020000055	METROPLUS S.A	-743,394,744,153.75	0.00	0.00	-743,394,744,153.75
8915900020000090	METROLINEA S.A.-	-532,272,805,000.00	0.00	0.00	-532,272,805,000.00
8915900070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-834,311,914,829.10	0.00	0.00	-834,311,914,829.10
891590007000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-834,311,914,829.10	0.00	0.00	-834,311,914,829.10
891590007000000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-834,311,914,829.10	0.00	0.00	-834,311,914,829.10
8915900070000009	METRO SABANAS S.A.S.	-192,122,514,084.38	0.00	0.00	-192,122,514,084.38
8915900070000012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	-336,211,045,002.91	0.00	0.00	-336,211,045,002.91
8915900070000025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	-305,978,355,741.81	0.00	0.00	-305,978,355,741.81
8915900095	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-16,570,926,547.41	0.00	0.00	-16,570,926,547.41
8915900095000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-16,570,926,547.41	0.00	0.00	-16,570,926,547.41
8915900095000000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-16,570,926,547.41	0.00	0.00	-16,570,926,547.41
8915900095000070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	-16,570,926,547.41	0.00	0.00	-16,570,926,547.41
8915900096	EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN	-54,603,173,043.59	0.00	0.00	-54,603,173,043.59
891590009600	EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN	-54,603,173,043.59	0.00	0.00	-54,603,173,043.59
891590009600000	EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN	-54,603,173,043.59	0.00	0.00	-54,603,173,043.59
8915900096000070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	-54,603,173,043.59	0.00	0.00	-54,603,173,043.59
9	CUENTAS DE ORDEN	-82.56	190,332,562,870.49	190,332,562,870.49	-82.56
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	341,174,335,418.14	1,300,000,000.00	467,010,643.00	340,341,346,061.14
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	333,854,714,785.30	1,300,000,000.00	467,010,643.00	333,021,725,428.30

AGREDADO 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/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
912004	ADMINISTRATIVAS	171,023,434,293.30	1,300,000,000.00	0.00	169,723,434,293.30
91200400	ADMINISTRATIVAS	171,023,434,293.30	1,300,000,000.00	0.00	169,723,434,293.30
9120040020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	169,865,234,660.00	1,300,000,000.00	0.00	168,565,234,660.00
912004002001	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	104,357,075,251.00	1,300,000,000.00	0.00	103,057,075,251.00
91200400200100	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	104,357,075,251.00	1,300,000,000.00	0.00	103,057,075,251.00
9120040020010055	METROPLUS S.A	21,106,595,616.00	0.00	0.00	21,106,595,616.00
9120040020010090	METROLINEA S.A.-	83,250,479,635.00	1,300,000,000.00	0.00	81,950,479,635.00
912004002002	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	65,373,101,370.00	0.00	0.00	65,373,101,370.00
91200400200200	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	65,373,101,370.00	0.00	0.00	65,373,101,370.00
9120040020020090	METROLINEA S.A.-	65,373,101,370.00	0.00	0.00	65,373,101,370.00
912004002003	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	135,058,039.00	0.00	0.00	135,058,039.00
91200400200300	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	135,058,039.00	0.00	0.00	135,058,039.00
9120040020030055	METROPLUS S.A	135,058,039.00	0.00	0.00	135,058,039.00
9120040070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SEPT	1,158,199,633.30	0.00	0.00	1,158,199,633.30
912004007041	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,158,199,633.30	0.00	0.00	1,158,199,633.30
91200400704100	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,158,199,633.30	0.00	0.00	1,158,199,633.30
9120040070410009	METRO SABANAS S.A.S.	1,158,199,633.30	0.00	0.00	1,158,199,633.30
912090	OTRAS OBLIGACIONES POR LITIGIOS Y DEMANDAS	162,831,280,492.00	0.00	467,010,643.00	163,298,291,135.00
91209000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	162,831,280,492.00	0.00	467,010,643.00	163,298,291,135.00
9120900020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	162,831,280,492.00	0.00	467,010,643.00	163,298,291,135.00
912090002001	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	39,468,230,159.00	0.00	0.00	39,935,240,802.00
91209000200100	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	39,468,230,159.00	0.00	467,010,643.00	39,935,240,802.00
9120900020010090	METROLINEA S.A.-	39,468,230,159.00	0.00	467,010,643.00	39,935,240,802.00
912090002003	CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	123,363,050,333.00	0.00	0.00	123,363,050,333.00
91209000200300	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	123,363,050,333.00	0.00	0.00	123,363,050,333.00
9120900020030090	METROLINEA S.A.-	123,363,050,333.00	0.00	0.00	123,363,050,333.00
9128	GARANTIAS CONTRACTUALES	15,941,644.00	0.00	0.00	15,941,644.00
912807	PROMESAS DE COMPRAVENTA	15,941,644.00	0.00	0.00	15,941,644.00
91280700	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	15,941,644.00	0.00	0.00	15,941,644.00
9128070020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	15,941,644.00	0.00	0.00	15,941,644.00
912807002005	ADQUISICION DE PREDIOS	15,941,644.00	0.00	0.00	15,941,644.00
91280700200500	ADQUISICION DE PREDIOS	15,941,644.00	0.00	0.00	15,941,644.00
9128070020050090	METROLINEA S.A.-	15,941,644.00	0.00	0.00	15,941,644.00
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7,303,678,988.84	0.00	0.00	7,303,678,988.84
919090	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7,303,678,988.84	0.00	0.00	7,303,678,988.84
91909000	OTRAS RESPONSABILIDADES COMISION DE COMPROMISO	7,303,678,988.84	0.00	0.00	7,303,678,988.84

AGREDADO 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 1Julio/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
9190900085	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	7,303,678,988.84	0.00	0.00	7,303,678,988.84
919090008501	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	7,303,678,988.84	0.00	0.00	7,303,678,988.84
91909000850100	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	7,303,678,988.84	0.00	0.00	7,303,678,988.84
9190900085010002	CUENTA ESPECIAL	7,303,678,988.84	0.00	0.00	7,303,678,988.84
93	ACREEDORAS DE CONTROL	4,869,326,326,147.49	113,876,166,878.44	78,027,008,601.95	4,833,477,167,871.00
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	111,383,792,526.30	35,861,853,200.10	15,410,452,678.77	90,932,392,004.97
930803	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	111,383,792,526.30	35,861,853,200.10	15,410,452,678.77	90,932,392,004.97
93080300	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	111,383,792,526.30	35,861,853,200.10	15,410,452,678.77	90,932,392,004.97
9308030020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	79,414,071,583.13	21,232,874,294.73	11,735,326,074.67	69,916,523,363.07
930803002002	NACION- OTRAS FUENTES	13,467,397,139.26	3,296,723,153.54	110,672,647.28	10,281,346,633.00
93080300200200	NACION- OTRAS FUENTES	13,467,397,139.26	3,296,723,153.54	110,672,647.28	10,281,346,633.00
9308030020020055	METROPLUS S.A	5,965,342,691.26	62,457,430.54	56,058,060.28	5,958,943,321.00
9308030020020090	METROLINEA S.A.-	7,502,054,448.00	3,234,265,723.00	54,614,587.00	4,322,403,312.00
930803002003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	41,017,939,609.51	7,093,393,492.69	372,158,142.76	34,296,704,259.58
93080300200300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	41,017,939,609.51	7,093,393,492.69	372,158,142.76	34,296,704,259.58
9308030020030055	METROPLUS S.A	16,362,168,609.51	349,603,009.69	149,301,332.76	16,161,866,932.58
9308030020030090	METROLINEA S.A.-	24,655,771,000.00	6,743,790,483.00	222,856,810.00	18,134,837,327.00
930803002006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	8,036,324,590.92	345,168,988.32	1,027,913,596.97	8,719,069,199.57
93080300200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	8,036,324,590.92	345,168,988.32	1,027,913,596.97	8,719,069,199.57
9308030020060055	METROPLUS S.A	8,034,108,743.92	345,127,761.32	1,027,891,750.97	8,716,872,733.57
9308030020060090	METROLINEA S.A.-	2,215,847.00	41,227.00	21,846.00	2,196,466.00
930803002009	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	2,514,317,023.34	201,155,587.40	38,885,881.87	2,352,047,117.81
93080300200900	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	2,514,317,023.34	201,155,587.40	38,885,881.87	2,352,047,117.81
9308030020090055	METROPLUS S.A	2,498,585,775.34	171,750,985.40	24,154,276.87	2,350,989,066.81
9308030020090090	METROLINEA S.A.-	15,731,248.00	29,404,602.00	14,731,405.00	1,058,051.00
930803002011	RECURSOS NACION BIRF 8083-CO	14,378,093,220.10	10,296,433,072.78	10,185,696,005.79	14,267,356,153.11
93080300201100	RECURSOS NACION BIRF 8083-CO	14,378,093,220.10	10,296,433,072.78	10,185,696,005.79	14,267,356,153.11
9308030020110055	METROPLUS S.A	11,156,186,583.10	525,131,438.78	52,339,742.79	10,683,394,887.11
9308030020110090	METROLINEA S.A.-	3,221,906,637.00	9,771,301,634.00	10,133,356,263.00	3,583,961,266.00
9308030070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	31,969,720,943.17	14,628,978,905.37	3,675,126,604.10	21,015,868,641.90
930803007002	RECURSOS NACION- OTRAS FUENTES	15,831,680.52	12,176.33	12,005.75	15,831,509.94
93080300700200	RECURSOS NACION- OTRAS FUENTES	15,831,680.52	12,176.33	12,005.75	15,831,509.94
9308030070020009	METRO SABANAS S.A.S.	0.30	0.92	0.92	0.30
9308030070020012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	25,198.00	4.76	2.13	25,195.37
9308030070020025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	15,806,482.22	12,170.65	12,002.70	15,806,314.27
930803007003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	5,624,314,246.03	2,586,143,859.79	3,562,390,065.28	6,600,560,451.52

AGREDADO 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/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
93080300700300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	5,624,314,246.03	2,586,143,859.79	3,562,390,065.28	6,602,560,451.52
9308030070030009	METRO SABANAS S.A.S.	1,408,309,631.41	522,447,561.06	75,905,328.81	961,767,399.16
9308030070030012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	4,100,931,802.76	603,734,183.97	36,892,103.33	3,534,089,722.12
9308030070030025	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	115,072,811.86	1,459,962,114.76	3,449,592,633.14	2,104,703,330.24
930803007004	APORTES ENTES GESTOR (CRÉDITOS)	46,938,021.57	0.00	150,679.86	47,088,701.43
93080300700400	APORTES ENTES GESTOR (CRÉDITOS)	46,938,021.57	0.00	150,679.86	47,088,701.43
9308030070040009	METRO SABANAS S.A.S.	46,938,021.57	0.00	150,679.86	47,088,701.43
930803007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	1,118,002,512.44	139,139,034.46	8,604,894.73	987,468,372.71
93080300700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	1,118,002,512.44	139,139,034.46	8,604,894.73	987,468,372.71
9308030070060012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	1,001,682,382.95	104,058,716.15	8,526,645.32	906,150,312.12
9308030070060025	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	116,320,129.49	35,080,318.31	78,249.41	81,318,060.59
930803007009	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	122,662,333.87	0.00	85,065.53	122,747,399.40
93080300700900	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	122,662,333.87	0.00	85,065.53	122,747,399.40
9308030070090009	METRO SABANAS S.A.S.	7,125,609.00	0.00	0.00	7,125,609.00
9308030070090025	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	115,536,724.87	0.00	85,065.53	115,621,790.40
930803007011	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083-CO	25,041,972,148.74	11,903,683,834.79	103,883,892.95	13,242,172,206.90
93080300701100	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083-CO	25,041,972,148.74	11,903,683,834.79	103,883,892.95	13,242,172,206.90
9308030070110009	METRO SABANAS S.A.S.	16,268,916,885.76	7,103,046,854.20	77,470,678.70	9,243,340,710.26
9308030070110012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	6,460,034,702.90	2,882,470,859.21	18,019,506.00	3,595,583,349.69
9308030070110025	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	2,313,020,560.08	1,918,166,121.38	8,393,708.25	403,248,146.95
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION	4,033,751,530,882.71	35,145,795,420.57	45,124,338,377.64	4,043,730,073,839.78
935501	PASIVOS	13,317,138,989.32	35,049,921,425.57	31,817,301,986.01	10,084,519,549.76
93550102	CUENTAS POR PAGAR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES P	1,845,788,396.60	30,484,251,116.54	28,693,464,784.55	55,002,064.61
9355010220	CUENTAS POR PAGAR - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES P	168,629,276.87	8,203,627,392.47	8,070,698,830.90	35,700,715.30
935501022001	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	-1.19	208,429,749.40	236,835,101.00	28,405,350.41
93550102200100	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	-1.19	208,429,749.40	236,835,101.00	28,405,350.41
9355010220010055	METROPLUS S.A	-1.19	208,429,749.40	236,835,101.00	28,405,350.41
935501022003	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	161,233,113.17	6,636,985,830.07	6,475,752,716.90	0.00
93550102200300	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	161,233,113.17	6,636,985,830.07	6,475,752,716.90	0.00
9355010220030055	METROPLUS S.A	161,233,113.17	161,297,479.07	64,365.90	0.00
9355010220030090	METROLINEA S.A.-	0.00	6,475,688,351.00	6,475,688,351.00	0.00
935501022005	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	7,371,325.00	471,666,674.00	471,565,874.00	7,270,525.00
93550102200500	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	7,371,325.00	471,666,674.00	471,565,874.00	7,270,525.00
9355010220050055	METROPLUS S.A	7,371,325.00	471,666,674.00	471,565,874.00	7,270,525.00
935501022009	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	-0.33	0.00	0.00	-0.33
93550102200900	PARQUEADEROS INTERMEDIOS	-0.33	0.00	0.00	-0.33

AGREDADO 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 1Julio/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
9355010220090055	METROPLUS S.A	-0.33	0.00	0.00	-0.33
935501022011	INTERVENTORIA DE OBRA	-0.90	762,660,845.00	762,660,845.00	-0.90
93550102201100	INTERVENTORIA DE OBRA	-0.90	762,660,845.00	762,660,845.00	-0.90
9355010220110055	METROPLUS S.A	-0.90	80,335,353.00	80,335,353.00	-0.90
9355010220110090	METROLINEA S.A.-	0.00	682,325,492.00	682,325,492.00	0.00
935501022012	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACIÓN Y ESTUD. TEC. COMPLEMENT.,	24,841.12	123,884,294.00	123,884,294.00	24,841.12
93550102201200	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACIÓN Y ESTUD. TEC. COMPLEMENT.,	24,841.12	123,884,294.00	123,884,294.00	24,841.12
9355010220120055	METROPLUS S.A	24,841.12	86,645,546.00	86,645,546.00	24,841.12
9355010220120090	METROLINEA S.A.-	0.00	37,238,748.00	37,238,748.00	0.00
9355010240	CUENTAS POR PAGAR - MARCO REGULADORIO SITM EN LAS CIUDADES P	0.00	12,824,221.00	12,824,221.00	0.00
935501024026	MARCO REGULADORIO SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES - BIRF	0.00	12,824,221.00	12,824,221.00	0.00
93550102402600	MARCO REGULADORIO SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES - BIRF	0.00	12,824,221.00	12,824,221.00	0.00
9355010240260090	METROLINEA S.A.-	0.00	12,824,221.00	12,824,221.00	0.00
9355010250	CUENTAS POR PAGAR - REASENTAMIENTOS- HUMANOS	1,534,348.76	8,431,142.00	8,431,142.00	1,534,348.76
935501025022	MITIGACIÓN, RELOCALIZACIÓN Y COMPESACIÓN A LA POBLACION AFEC	1,534,348.76	8,431,142.00	8,431,142.00	1,534,348.76
93550102502200	MITIGACIÓN, RELOCALIZACIÓN Y COMPESACIÓN A LA POBLACION AFEC	1,534,348.76	8,431,142.00	8,431,142.00	1,534,348.76
9355010250220055	METROPLUS S.A	1,534,348.76	8,431,142.00	8,431,142.00	1,534,348.76
9355010260	CUENTAS POR PAGAR - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTAL	5,654.22	0.00	0.00	5,654.22
935501026015	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	5,654.22	0.00	0.00	5,654.22
93550102601500	IMPLEMENTACIÓN, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	5,654.22	0.00	0.00	5,654.22
9355010260150055	METROPLUS S.A	5,654.22	0.00	0.00	5,654.22
9355010270	CUENTAS POR PAGAR - TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS	106,800,854.03	14,401,865,436.29	14,295,064,581.65	-0.61
935501027003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	-11,302,362,400.74	2,530,793,493.68	2,492,476,415.37	-11,340,679,479.05
93550102700300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	-11,302,362,400.74	2,530,793,493.68	2,492,476,415.37	-11,340,679,479.05
9355010270030009	METRO SABANAS S.A.S.	-11,409,163,253.97	510,182,120.22	578,665,896.14	-11,340,679,478.05
9355010270030012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	-1.00	560,740,684.89	560,740,684.89	-1.00
9355010270030025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	106,800,854.23	1,459,870,688.57	1,353,069,834.34	0.00
935501027006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	11,409,163,253.97	513,402,408.93	444,918,633.40	11,340,679,478.44
93550102700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	11,409,163,253.97	513,402,408.93	444,918,633.40	11,340,679,478.44
9355010270060009	METRO SABANAS S.A.S.	11,409,163,253.97	478,403,920.53	409,920,145.00	11,340,679,478.44
9355010270060025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0.00	34,998,488.40	34,998,488.40	0.00
935501027011	RECURSOS NACION BIRF 8083-CO	0.80	11,357,669,533.68	11,357,669,533.68	0.00
93550102701100	RECURSOS NACION BIRF 8083-CO	0.80	11,357,669,533.68	11,357,669,533.68	0.00
9355010270110009	METRO SABANAS S.A.S.	0.00	7,109,722,932.47	7,109,722,932.47	0.00
9355010270110012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	0.00	2,998,183,636.00	2,998,183,636.00	0.00
9355010270110025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	0.80	1,249,762,965.21	1,249,762,964.41	0.00

AGREDADO 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 1Julio/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
9355010291	CUENTAS POR PAGAR - OTROS USOS	17,825,714.72	34,698,679.78	34,634,312.00	17,761,346.94
935501029113	GASTOS FINANCIEROS	8,339.54	0.00	0.00	8,339.54
93550102911300	GASTOS FINANCIEROS	8,339.54	0.00	0.00	8,339.54
9355010291130055	METROPLUS S.A	8,339.54	0.00	0.00	8,339.54
935501029130	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	17,817,375.18	34,698,679.78	34,634,312.00	17,753,007.40
93550102913000	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	17,817,375.18	34,698,679.78	34,634,312.00	17,753,007.40
9355010291300055	METROPLUS S.A	17,817,375.18	34,698,679.78	34,634,312.00	17,753,007.40
9355010292	CUENTAS POR PAGAR OPERACIÓN	1,543,080,804.00	7,814,892,501.00	6,271,811,697.00	0.00
935501029233	COSTOS DE OPERACION TRANSPORTE	1,543,080,804.00	7,814,892,501.00	6,271,811,697.00	0.00
93550102923300	COSTOS DE OPERACION TRANSPORTE	1,543,080,804.00	7,814,892,501.00	6,271,811,697.00	0.00
9355010292330090	METROLINEA S.A.-	1,543,080,804.00	7,814,892,501.00	6,271,811,697.00	0.00
9355010296	CUENTAS POR PAGAR FORTALECIMIENTO MINISTERIO TRANSPORTE	7,911,744.00	7,911,744.00	0.00	0.00
935501029611	CUENTAS POR PAGAR FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	7,911,744.00	7,911,744.00	0.00	0.00
93550102961100	CUENTAS POR PAGAR FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	7,911,744.00	7,911,744.00	0.00	0.00
9355010296110070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	7,911,744.00	7,911,744.00	0.00	0.00
93550104	RENDIMIENTOS POR PAGAR NACIÓN - DESARROLLO DE LOS SITM EN LA	237,577,610.84	463,671,843.17	281,764,528.77	55,670,296.44
9355010420	RENDIMIENTOS POR PAGAR NACIÓN - DESARROLLO DE LOS SITM EN LA	169,369,605.53	301,852,354.32	177,868,630.07	45,385,881.28
935501042002	RENDIMIENTOS NACION OTROS RECURSOS	126,109,924.03	205,775,616.54	110,672,647.28	31,006,954.77
93550104200200	RENDIMIENTOS NACION OTROS RECURSOS	126,109,924.03	205,775,616.54	110,672,647.28	31,006,954.77
9355010420020055	METROPLUS S.A	22,491,913.03	62,457,430.54	56,058,060.28	16,092,542.77
9355010420020090	METROLINEA S.A.-	103,618,011.00	143,318,186.00	54,614,587.00	14,914,412.00
935501042011	RENDIMIENTOS NACION BIRF 8083-CO	43,259,681.50	96,076,737.78	67,195,982.79	14,378,926.51
93550104201100	RENDIMIENTOS NACION BIRF 8083-CO	43,259,681.50	96,076,737.78	67,195,982.79	14,378,926.51
9355010420110055	METROPLUS S.A	20,978,714.50	58,976,559.78	52,339,742.79	14,341,897.51
9355010420110090	METROLINEA S.A.-	22,280,967.00	37,100,178.00	14,856,240.00	37,029.00
9355010470	RENDIMIENTOS POR PAGAR NACIÓN - TRANSFERENCIAS PARA EL DESAR	68,208,005.31	161,819,488.85	103,895,898.70	10,284,415.16
935501047002	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	3,581,245.91	12,176.33	12,005.75	3,581,075.33
93550104700200	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	3,581,245.91	12,176.33	12,005.75	3,581,075.33
9355010470020009	METRO SABANAS S.A.S.	0.30	0.92	0.92	0.30
9355010470020012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	3,581,077.66	4.76	2.13	3,581,075.03
9355010470020025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	167.95	12,170.65	12,002.70	0.00
935501047011	RECUPROS NACIÓN BIRF 8083-CO	64,626,759.40	161,807,312.52	103,883,892.95	6,703,339.83
93550104701100	RECUPROS NACIÓN BIRF 8083-CO	64,626,759.40	161,807,312.52	103,883,892.95	6,703,339.83
9355010470110009	METRO SABANAS S.A.S.	45,851,931.24	123,322,609.94	77,470,678.70	0.00
9355010470110012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	11,407,738.62	24,298,079.26	18,019,506.00	5,129,165.36
9355010470110025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	7,367,089.54	14,186,623.32	8,393,708.25	1,574,174.47

AGREDADO 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/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
93550105	RETENCIONES (NACIONALES Y TERRITORIALES) - DESARROLLO DE LOS	328,256.00	328,256.00	0.00	0.00
9355010596	DEDUCCIONES POR RETENCIONES BIRF	328,256.00	328,256.00	0.00	0.00
935501059601	DEDUCCIONES POR RETENCIONES BIRF	328,256.00	328,256.00	0.00	0.00
93550105960100	DEDUCCIONES POR RETENCIONES BIRF	328,256.00	328,256.00	0.00	0.00
9355010596010070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	328,256.00	328,256.00	0.00	0.00
93550107	TÍTULOS JUDICIALES POR EXPROPIACIÓN DE PREDIOS - DESARROLLO	1,350,123,128.52	0.00	0.00	1,350,123,128.52
9355010720	TÍTULOS JUDICIALES POR EXPROPIACIÓN DE PREDIOS - DESARROLLO	1,350,123,128.52	0.00	0.00	1,350,123,128.52
935501072002	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	7,477,791.00	0.00	0.00	7,477,791.00
93550107200200	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	7,477,791.00	0.00	0.00	7,477,791.00
9355010720020055	METROPLUS S.A	7,477,791.00	0.00	0.00	7,477,791.00
935501072003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	845,488,915.52	0.00	0.00	845,488,915.52
93550107200300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	845,488,915.52	0.00	0.00	845,488,915.52
9355010720030055	METROPLUS S.A	845,488,915.52	0.00	0.00	845,488,915.52
935501072006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411,343,512.00	0.00	0.00	411,343,512.00
93550107200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	411,343,512.00	0.00	0.00	411,343,512.00
9355010720060055	METROPLUS S.A	411,343,512.00	0.00	0.00	411,343,512.00
935501072011	NACION BRIRF 8083-CO	85,812,910.00	0.00	0.00	85,812,910.00
93550107201100	NACION BRIRF 8083-CO	85,812,910.00	0.00	0.00	85,812,910.00
9355010720110055	METROPLUS S.A	85,812,910.00	0.00	0.00	85,812,910.00
93550108	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCIÓN GARANTÍA - DESARROLLO DE	8,931,669,704.95	3,292,002,467.26	2,333,644,065.15	7,973,311,302.84
9355010820	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCIÓN GARANTÍA - DESARROLLO DE	5,726,781,386.19	909,403,650.00	340,825,703.00	5,158,203,439.19
935501082002	NACION- OTAS FUENTES	1,148,150,628.00	0.00	0.00	1,148,150,628.00
93550108200200	NACION- OTAS FUENTES	1,148,150,628.00	0.00	0.00	1,148,150,628.00
9355010820020090	METROLINEA S.A.-	1,148,150,628.00	0.00	0.00	1,148,150,628.00
935501082003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	1,190,571,503.00	95,082,096.00	52,992,915.00	1,148,482,322.00
93550108200300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	1,190,571,503.00	95,082,096.00	52,992,915.00	1,148,482,322.00
9355010820030055	METROPLUS S.A	112,689,309.00	0.00	0.00	112,689,309.00
9355010820030090	METROLINEA S.A.-	1,077,882,194.00	95,082,096.00	52,992,915.00	1,035,793,013.00
935501082006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	41,752,337.00	0.00	0.00	41,752,337.00
93550108200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	41,752,337.00	0.00	0.00	41,752,337.00
9355010820060055	METROPLUS S.A	41,752,337.00	0.00	0.00	41,752,337.00
935501082011	NACION BRIF 8083	3,346,306,918.19	814,321,554.00	287,832,788.00	2,819,818,152.19
93550108201100	NACION BRIF 8083	3,346,306,918.19	814,321,554.00	287,832,788.00	2,819,818,152.19
9355010820110055	METROPLUS S.A	1,927,965,200.19	0.00	0.00	1,927,965,200.19
9355010820110090	METROLINEA S.A.-	1,418,341,718.00	814,321,554.00	287,832,788.00	891,852,952.00
9355010870	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCIÓN GARANTÍA - TRANSFERENCIA	3,204,888,318.76	2,362,598,817.26	1,992,818,362.15	2,815,107,863.65

AGREDADO 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 1Julio/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
935501087003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	995,663,537.60	88,662,581.17	883,736,115.58	1,790,737,072.01
93550108700300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	995,663,537.60	88,662,581.17	883,736,115.58	1,790,737,072.01
9355010870030009	METRO SABANAS S.A.S.	96,606,929.57	0.00	850,422,261.42	947,029,190.99
9355010870030012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	899,056,607.92	88,662,581.16	33,313,854.16	843,707,880.92
9355010870030025	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	0.11	0.01	0.00	0.10
935501087006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	812,916,555.62	0.00	3,333,385.00	816,249,940.62
93550108700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	812,916,555.62	0.00	3,333,385.00	816,249,940.62
9355010870060009	METRO SABANAS S.A.S.	0.00	0.00	3,333,385.00	3,333,385.00
9355010870060012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	812,916,555.62	0.00	0.00	812,916,555.62
935501087011	RECURSOS NACION BIRF 8083-CO	1,396,308,225.54	2,293,936,236.09	1,105,748,861.57	208,120,851.02
93550108701100	RECURSOS NACION BIRF 8083-CO	1,396,308,225.54	2,293,936,236.09	1,105,748,861.57	208,120,851.02
9355010870110009	METRO SABANAS S.A.S.	720,423,572.22	1,630,812,850.74	910,389,278.52	0.00
9355010870110012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	21,668,120.47	8,906,862.50	195,359,583.05	208,120,851.02
9355010870110025	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	654,216,532.85	654,216,532.85	0.00	0.00
93550109	IMPUESTOS - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPA	3,589,448.95	0.00	0.00	3,589,448.95
9355010920	IMPUESTOS - DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPA	3,589,448.95	0.00	0.00	3,589,448.95
935501092006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	3,589,448.95	0.00	0.00	3,589,448.95
93550109200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	3,589,448.95	0.00	0.00	3,589,448.95
9355010920060055	METROPLUS S.A	3,589,448.95	0.00	0.00	3,589,448.95
93550110	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - DESARROLLO DE LOS SIT	948,062,443.46	809,667,742.60	508,428,607.54	646,823,308.40
9355011020	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - DESARROLLO DE LOS SIT	919,378,793.43	746,933,369.06	455,135,380.73	627,580,805.10
935501102003	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	780,933,933.04	654,866,639.81	378,608,931.76	504,676,224.99
93550110200300	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	780,933,933.04	654,866,639.81	378,608,931.76	504,676,224.99
9355011020030055	METROPLUS S.A	513,348,865.04	220,668,068.81	149,301,228.76	441,982,014.99
9355011020030090	METROLINEA S.A.-	267,585,078.00	434,198,571.00	229,307,703.00	62,694,210.00
935501102006	RENDIMIENTOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	138,444,860.39	92,066,729.25	76,526,448.97	122,904,580.11
93550110200600	RENDIMIENTOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	138,444,860.39	92,066,729.25	76,526,448.97	122,904,580.11
9355011020060055	METROPLUS S.A	138,418,431.39	92,025,503.25	76,504,602.97	122,897,531.11
9355011020060090	METROLINEA S.A.-	26,429.00	41,226.00	21,846.00	7,049.00
9355011070	RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES - TRANSFERENCIAS PARA E	28,683,650.03	62,734,373.54	53,293,226.81	19,242,503.30
935501107003	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	24,952,666.85	54,366,926.10	44,563,207.36	15,148,948.11
93550110700300	RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES	24,952,666.85	54,366,926.10	44,563,207.36	15,148,948.11
9355011070030009	METRO SABANAS S.A.S.	5,201,931.88	11,282,000.84	7,421,552.89	1,341,483.93
9355011070030012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	19,737,017.00	42,993,499.08	36,892,103.33	13,635,621.25
9355011070030025	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	13,717.97	91,426.18	249,551.14	171,842.93
935501107006	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	3,730,983.18	8,367,447.44	8,730,019.45	4,093,555.19

AGREDADO 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/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
9355010700600	RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR (CONVENIOS)	3,730,983.18	8,367,447.44	8,730,019.45	4,093,555.19
9355011070060009	METRO SABANAS S.A.S.	20,087.09	100,792.38	125,124.52	44,419.23
9355011070060012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	3,682,981.22	8,184,825.15	8,526,645.32	4,024,801.39
9355011070060025	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	27,914.87	81,829.91	78,249.61	24,334.57
935502	INGRESOS	4,020,434,391,893.39	95,873,995.00	13,307,036,391.63	4,033,645,554,290.02
93550200	DESARROLLO DE LOS SITM EN LA CIUDADES PARTICIPANTES	1,975,285,201,513.06	95,873,995.00	13,171,852,727.26	1,988,361,180,245.32
9355020020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1,376,558,798,106.48	104.00	7,870,643,494.87	1,384,429,441,497.35
935502002001	BIRF-NACION	304,458,851,891.00	0.00	0.00	304,458,851,891.00
93550200200100	BIRF-NACION	304,458,851,891.00	0.00	0.00	304,458,851,891.00
9355020020010055	METROPLUS S.A	135,885,075,319.00	0.00	0.00	135,885,075,319.00
9355020020010090	METROLINEA S.A.-	168,573,776,572.00	0.00	0.00	168,573,776,572.00
935502002002	NACION OTRAS FUENTES	230,703,581,238.19	0.00	0.00	230,703,581,238.19
93550200200200	NACION OTRAS FUENTES	230,703,581,238.19	0.00	0.00	230,703,581,238.19
9355020020020055	METROPLUS S.A	112,522,805,322.19	0.00	0.00	112,522,805,322.19
9355020020020090	METROLINEA S.A.-	118,180,775,916.00	0.00	0.00	118,180,775,916.00
935502002003	APORTES ENTES TERRITORIALES	436,698,458,348.13	104.00	104.00	436,698,458,348.13
93550200200300	APORTES ENTES TERRITORIALES	436,698,458,348.13	104.00	104.00	436,698,458,348.13
9355020020030055	METROPLUS S.A	281,143,024,459.13	104.00	104.00	281,143,024,459.13
9355020020030090	METROLINEA S.A.-	155,555,433,889.00	0.00	0.00	155,555,433,889.00
935502002004	APORTES ENTE GESTOR (CREDITOS)	40,699,533,917.00	0.00	0.00	40,699,533,917.00
93550200200400	APORTES ENTE GESTOR (CREDITOS)	40,699,533,917.00	0.00	0.00	40,699,533,917.00
9355020020040055	METROPLUS S.A	10,000,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000,000.00
9355020020040090	METROLINEA S.A.-	30,699,533,917.00	0.00	0.00	30,699,533,917.00
935502002006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTO (CONVENIOS)	150,495,365,975.33	0.00	951,387,148.00	151,446,753,123.33
93550200200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTO (CONVENIOS)	150,495,365,975.33	0.00	951,387,148.00	151,446,753,123.33
9355020020060055	METROPLUS S.A	136,228,876,564.33	0.00	951,387,148.00	137,180,263,712.33
9355020020060090	METROLINEA S.A.-	14,266,489,411.00	0.00	0.00	14,266,489,411.00
935502002009	OTROS APORTES ENTE GESTOR (MULTAS, VTA TERRENOS, ETC)	10,666,527,992.83	0.00	24,205,681.87	10,690,733,674.70
93550200200900	OTROS APORTES ENTE GESTOR (MULTAS, VTA TERRENOS, ETC)	10,666,527,992.83	0.00	24,205,681.87	10,690,733,674.70
9355020020090055	METROPLUS S.A	6,627,813,458.83	0.00	24,154,276.87	6,651,967,735.70
9355020020090090	METROLINEA S.A.-	4,038,714,534.00	0.00	51,405.00	4,038,765,939.00
935502002010	APORTES ENTES TERRITORIALES EN ESPECIE	2,437,108,516.00	0.00	0.00	2,437,108,516.00
93550200201000	APORTES ENTES TERRITORIALES EN ESPECIE	2,437,108,516.00	0.00	0.00	2,437,108,516.00
9355020020100055	METROPLUS S.A	169,660,516.00	0.00	0.00	169,660,516.00
9355020020100090	METROLINEA S.A.-	2,267,448,000.00	0.00	0.00	2,267,448,000.00
935502002011	BIRF -NACION 8083	200,399,370,228.00	0.00	6,895,050,561.00	207,294,420,789.00

AGREDADO 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 1Julio/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
93550200201100	BIRF -NACION 8083	200,399,370,228.00	0.00	6,895,050,561.00	207,294,420,789.00
9355020020110055	METROPLUS S.A	126,769,862,289.00	0.00	0.00	126,769,862,289.00
9355020020110090	METROLINEA S.A.-	73,629,507,939.00	0.00	6,895,050,561.00	80,524,558,500.00
9355020070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	557,997,300,752.13	95,873,891.00	4,087,858,079.39	561,989,284,940.52
935502007002	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	72,304,466,625.00	0.00	0.00	72,304,466,625.00
93550200700200	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	72,304,466,625.00	0.00	0.00	72,304,466,625.00
9355020070020009	METRO SABANAS S.A.S.	20,357,771,154.00	0.00	0.00	20,357,771,154.00
9355020070020012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	22,150,695,471.00	0.00	0.00	22,150,695,471.00
9355020070020025	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	29,796,000,000.00	0.00	0.00	29,796,000,000.00
935502007003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	185,947,372,436.43	0.00	3,449,343,082.00	189,396,715,518.43
93550200700300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	185,947,372,436.43	0.00	3,449,343,082.00	189,396,715,518.43
9355020070030009	METRO SABANAS S.A.S.	47,698,810,792.43	0.00	0.00	47,698,810,792.43
9355020070030012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	63,642,746,776.00	0.00	0.00	63,642,746,776.00
9355020070030025	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	74,605,814,868.00	0.00	3,449,343,082.00	78,055,157,950.00
935502007004	APORTES ENTES GESTOR (CRÉDITOS)	2,642,322,251.07	0.00	150,679.86	2,642,472,930.93
93550200700400	APORTES ENTES GESTOR (CRÉDITOS)	2,642,322,251.07	0.00	150,679.86	2,642,472,930.93
93550200700400009	METRO SABANAS S.A.S.	2,642,322,251.07	0.00	150,679.86	2,642,472,930.93
935502007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	63,863,111,798.14	95,873,891.00	638,279,252.00	64,405,517,159.14
93550200700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	63,863,111,798.14	95,873,891.00	638,279,252.00	64,405,517,159.14
9355020070060009	METRO SABANAS S.A.S.	25,803,142,695.55	0.00	638,279,252.00	26,441,421,947.55
9355020070060012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	34,736,082,212.59	95,873,891.00	0.00	34,640,208,321.59
9355020070060025	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	3,323,886,890.00	0.00	0.00	3,323,886,890.00
935502007009	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	122,662,333.87	0.00	85,065.53	122,747,399.40
93550200700900	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	122,662,333.87	0.00	85,065.53	122,747,399.40
9355020070090009	METRO SABANAS S.A.S.	7,125,609.00	0.00	0.00	7,125,609.00
9355020070090025	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	115,536,724.87	0.00	85,065.53	115,621,790.40
935502007011	RECURSOS NACION BIRF 8083	233,117,365,307.62	0.00	0.00	233,117,365,307.62
93550200701100	RECURSOS NACION BIRF 8083	233,117,365,307.62	0.00	0.00	233,117,365,307.62
9355020070110009	METRO SABANAS S.A.S.	83,518,780,362.00	0.00	0.00	83,518,780,362.00
9355020070110012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	96,162,323,112.00	0.00	0.00	96,162,323,112.00
9355020070110025	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	53,436,261,833.62	0.00	0.00	53,436,261,833.62
9355020095	INGRESOS BIRF EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	16,375,178,547.41	0.00	0.00	16,375,178,547.41
935502009501	INGRESOS BIRF EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	6,267,429,687.75	0.00	0.00	6,267,429,687.75
93550200950100	INGRESOS BIRF EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	6,267,429,687.75	0.00	0.00	6,267,429,687.75
9355020095010070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	6,267,429,687.75	0.00	0.00	6,267,429,687.75
935502009502	INGRESOS NACION EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	10,107,748,859.66	0.00	0.00	10,107,748,859.66

AGREDADO 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/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
93550200950200	INGRESOS NACION EJECUCION PROYECTO DE INVERSION	10,107,748,859.66	0.00	0.00	10,107,748,859.66
9355020095020070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	10,107,748,859.66	0.00	0.00	10,107,748,859.66
9355020096	INGRESOS BIRF FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	24,353,924,107.04	0.00	1,213,351,153.00	25,567,275,260.04
935502009611	INGRESOS BIRF FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	24,353,924,107.04	0.00	1,213,351,153.00	25,567,275,260.04
93550200961100	INGRESOS BIRF FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTE	24,353,924,107.04	0.00	1,213,351,153.00	25,567,275,260.04
9355020096110070	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	24,353,924,107.04	0.00	1,213,351,153.00	25,567,275,260.04
93550285	INGRESOS RECURSOS 7231-CO	1,567,449,666,553.63	0.00	0.00	1,567,449,666,553.63
9355028501	INGRESOS RECURSOS 7231-CO	1,546,535,790,769.63	0.00	0.00	1,546,535,790,769.63
935502850101	INGRESOS RECURSOS 7231-CO	572,581,012,508.58	0.00	0.00	572,581,012,508.58
93550285010100	INGRESOS RECURSOS 7231-CO	572,581,012,508.58	0.00	0.00	572,581,012,508.58
9355028501010002	CUENTA ESPECIAL	572,581,012,508.58	0.00	0.00	572,581,012,508.58
935502850102	INGRESO RECURSOS 7457-CO	392,873,589,790.81	0.00	0.00	392,873,589,790.81
93550285010200	INGRESO RECURSOS 7457-CO	392,873,589,790.81	0.00	0.00	392,873,589,790.81
9355028501020002	CUENTA ESPECIAL	392,873,589,790.81	0.00	0.00	392,873,589,790.81
935502850103	INGRESOS RECURSOS 7739-CO	580,471,087,715.52	0.00	0.00	580,471,087,715.52
93550285010300	INGRESOS RECURSOS 7739-CO	580,471,087,715.52	0.00	0.00	580,471,087,715.52
9355028501030002	CUENTA ESPECIAL	580,471,087,715.52	0.00	0.00	580,471,087,715.52
935502850190	DEVOLUCION RECURSOS SITM	610,100,754.72	0.00	0.00	610,100,754.72
93550285019000	DEVOLUCION RECURSOS SITM	610,100,754.72	0.00	0.00	610,100,754.72
9355028501900002	CUENTA ESPECIAL	610,100,754.72	0.00	0.00	610,100,754.72
9355028503	DIFERENCIA EN CAMBIO	20,913,875,784.00	0.00	0.00	20,913,875,784.00
935502850302	D.C CREDITO 7457-CO	14,487,747,636.15	0.00	0.00	14,487,747,636.15
93550285030200	D.C CREDITO 7457-CO	14,487,747,636.15	0.00	0.00	14,487,747,636.15
9355028503020002	CUENTA ESPECIAL	14,487,747,636.15	0.00	0.00	14,487,747,636.15
935502850303	D.C CRÉDITO 7739-CO	6,426,128,147.85	0.00	0.00	6,426,128,147.85
93550285030300	D.C CRÉDITO 7739-CO	6,426,128,147.85	0.00	0.00	6,426,128,147.85
9355028503030002	CUENTA ESPECIAL	6,426,128,147.85	0.00	0.00	6,426,128,147.85
93550286	INGRESOS DE RECURSOS BIRF 8083-CO	477,699,523,826.70	0.00	135,183,664.37	477,834,707,491.07
9355028601	INGRESOS DE RECURSOS BIRF 8083-CO	461,767,033,251.67	0.00	0.00	461,767,033,251.67
935502860104	INGRESOS DE RECURSOS BIRF 8083-CO	461,767,033,251.67	0.00	0.00	461,767,033,251.67
93550286010400	INGRESOS DE RECURSOS BIRF 8083-CO	461,767,033,251.67	0.00	0.00	461,767,033,251.67
9355028601040002	CUENTA ESPECIAL	461,767,033,251.67	0.00	0.00	461,767,033,251.67
9355028603	Diferencia en Cambio	15,932,490,575.03	0.00	135,183,664.37	16,067,674,239.40
935502860304	Crédito BIRF 8083-CO	15,932,490,575.03	0.00	135,183,664.37	16,067,674,239.40
93550286030400	Crédito BIRF 8083-CO	15,932,490,575.03	0.00	135,183,664.37	16,067,674,239.40
9355028603040002	CUENTA ESPECIAL	15,932,490,575.03	0.00	135,183,664.37	16,067,674,239.40

AGREDADO 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/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	724,191,002,738.48	42,888,518,257.77	17,492,217,545.54	698,814,702,026.25
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	109,254,515,725.83	31,885,845,362.77	17,070,922,673.54	94,439,593,036.60
93901100	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	109,254,515,725.83	31,885,845,362.77	17,070,922,673.54	94,439,593,036.60
9390110020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	62,943,766,688.55	15,994,926,323.30	14,501,763,086.00	61,450,603,451.25
939011002001	BIRF- NACION	5,509,698,436.00	0.00	0.00	5,509,698,436.00
93901100200100	BIRF- NACION	5,509,698,436.00	0.00	0.00	5,509,698,436.00
9390110020010055	METROPLUS S.A	5,509,698,436.00	0.00	0.00	5,509,698,436.00
939011002002	NACION- OTRAS FUENTES	4,503,455,275.00	0.00	0.00	4,503,455,275.00
93901100200200	NACION- OTRAS FUENTES	4,503,455,275.00	0.00	0.00	4,503,455,275.00
9390110020020055	METROPLUS S.A	4,503,455,275.00	0.00	0.00	4,503,455,275.00
939011002003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	5,164,611,276.00	1,629,475,967.00	5,912,018,655.00	9,447,153,964.00
93901100200300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	5,164,611,276.00	1,629,475,967.00	5,912,018,655.00	9,447,153,964.00
9390110020030055	METROPLUS S.A	4,082,219,217.00	123,423,040.00	48,718,345.00	4,007,514,522.00
9390110020030090	METROLINEA S.A.-	1,082,392,059.00	1,506,052,927.00	5,863,300,310.00	5,439,639,442.00
939011002006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	20,189,667,112.55	8,128,031,940.30	7,171,559,225.00	19,233,194,397.25
93901100200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	20,189,667,112.55	8,128,031,940.30	7,171,559,225.00	19,233,194,397.25
9390110020060055	METROPLUS S.A	20,189,667,112.55	8,128,031,940.30	7,171,559,225.00	19,233,194,397.25
939011002009	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	705,422,960.00	222,098,039.00	90,755,085.00	574,080,006.00
93901100200900	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	705,422,960.00	222,098,039.00	90,755,085.00	574,080,006.00
9390110020090055	METROPLUS S.A	678,647,960.00	207,393,039.00	90,755,085.00	562,010,006.00
9390110020090090	METROLINEA S.A.-	26,775,000.00	14,705,000.00	0.00	12,070,000.00
939011002011	NACION BIRF 8083-CO	26,870,911,629.00	6,015,320,377.00	1,327,430,121.00	22,183,021,373.00
93901100201100	NACION BIRF 8083-CO	26,870,911,629.00	6,015,320,377.00	1,327,430,121.00	22,183,021,373.00
9390110020110055	METROPLUS S.A	21,428,279,307.00	0.00	0.00	21,428,279,307.00
9390110020110090	METROLINEA S.A.-	5,442,632,322.00	6,015,320,377.00	1,327,430,121.00	754,742,066.00
9390110070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	46,310,749,037.28	15,890,919,039.47	2,569,159,587.54	32,988,989,585.35
939011007003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	10,490,604,619.21	2,444,148,289.85	815,359,920.00	8,861,816,249.36
93901100700300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	10,490,604,619.21	2,444,148,289.85	815,359,920.00	8,861,816,249.36
9390110070030009	METRO SABANAS S.A.S.	1,321,306,503.28	514,014,580.22	36,403,921.00	843,695,844.06
9390110070030012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	3,933,586,044.59	560,740,684.89	0.00	3,372,845,359.70
9390110070030025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	5,235,712,071.34	1,369,393,024.74	778,955,999.00	4,645,275,045.60
939011007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	8,463,827,173.65	866,157,570.18	141,038,298.40	7,738,707,901.87
93901100700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	8,463,827,173.65	866,157,570.18	141,038,298.40	7,738,707,901.87
9390110070060009	METRO SABANAS S.A.S.	6,262,639,438.84	795,208,364.40	45,164,407.40	5,512,595,481.84
9390110070060012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	2,068,931,926.68	0.00	95,873,891.00	2,164,805,817.68
9390110070060025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	132,255,808.13	70,949,205.78	0.00	61,306,602.35

AGREDADO 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 1Julio/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
939011007009	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	115,277,484.00	0.00	0.00	115,277,484.00
93901100700900	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas, Venta de Terrenos, Derech	115,277,484.00	0.00	0.00	115,277,484.00
9390110070090025	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	115,277,484.00	0.00	0.00	115,277,484.00
939011007011	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083-CO	27,241,039,760.42	12,580,613,179.44	1,612,761,369.14	16,273,187,950.12
93901100701100	RECURSOS NACIÓN BIRF 8083-CO	27,241,039,760.42	12,580,613,179.44	1,612,761,369.14	16,273,187,950.12
9390110070110009	METRO SABANAS S.A.S.	21,739,439,258.35	7,941,130,761.17	32,587,882.77	13,830,896,379.95
9390110070110012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	3,860,301,719.80	2,998,183,636.00	1,580,173,486.37	2,442,291,570.17
9390110070110025	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	1,641,298,782.27	1,641,298,782.27	0.00	0.00
939013	CONVENIOS	570,931,294,162.15	10,982,672,895.00	421,294,872.00	560,369,916,139.15
93901300	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	570,931,294,162.15	10,982,672,895.00	421,294,872.00	560,369,916,139.15
9390130020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	102,238,716,351.49	6,895,050,561.00	0.00	95,343,665,790.49
939013002002	NACION- OTRAS FUENTES	43,088,380,277.00	0.00	0.00	43,088,380,277.00
93901300200200	NACION- OTRAS FUENTES	43,088,380,277.00	0.00	0.00	43,088,380,277.00
9390130020020055	METROPLUS S.A	43,088,380,277.00	0.00	0.00	43,088,380,277.00
939013002003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	4,062,748,476.49	0.00	0.00	4,062,748,476.49
93901300200300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	4,062,748,476.49	0.00	0.00	4,062,748,476.49
9390130020030055	METROPLUS S.A	703,000,000.49	0.00	0.00	703,000,000.49
9390130020030090	METROLINEA S.A.-	3,359,748,476.00	0.00	0.00	3,359,748,476.00
939013002006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	151,335,790.00	0.00	0.00	151,335,790.00
93901300200600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	151,335,790.00	0.00	0.00	151,335,790.00
9390130020060055	METROPLUS S.A	151,335,790.00	0.00	0.00	151,335,790.00
939013002011	NACION BIRF 8083-CO	54,936,251,808.00	6,895,050,561.00	0.00	48,041,201,247.00
93901300201100	NACION BIRF 8083-CO	54,936,251,808.00	6,895,050,561.00	0.00	48,041,201,247.00
9390130020110055	METROPLUS S.A	44,230,137,711.00	0.00	0.00	44,230,137,711.00
9390130020110090	METROLINEA S.A.-	10,706,114,097.00	6,895,050,561.00	0.00	3,811,063,536.00
9390130070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	488,692,577,810.66	4,087,622,334.00	421,294,872.00	485,026,250,348.66
939013007002	NACION- OTRAS FUENTES	195,994,586,955.00	0.00	0.00	195,994,586,955.00
93901300700200	NACION- OTRAS FUENTES	195,994,586,955.00	0.00	0.00	195,994,586,955.00
9390130070020012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	86,099,098,513.00	0.00	0.00	86,099,098,513.00
9390130070020025	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	109,895,488,442.00	0.00	0.00	109,895,488,442.00
939013007003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	106,793,203,545.01	3,449,343,082.00	0.00	103,343,860,463.01
93901300700300	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DEPARTAMENT., AREAS M	106,793,203,545.01	3,449,343,082.00	0.00	103,343,860,463.01
9390130070030009	METRO SABANAS S.A.S.	16,175,646,108.20	0.00	0.00	16,175,646,108.20
9390130070030012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	70,936,505,005.00	0.00	0.00	70,936,505,005.00
9390130070030025	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	19,681,052,431.81	3,449,343,082.00	0.00	16,231,709,349.81
939013007006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	20,595,493,756.20	638,279,252.00	421,294,872.00	20,378,509,376.20

AGREDADO 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 1Julio/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
93901300700600	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	20,595,493,766.20	638,279,252.00	421,294,872.00	20,378,509,376.20
9390130070060009	METRO SABANAS S.A.S.	14,744,520,475.27	638,279,252.00	421,294,872.00	14,527,536,095.27
9390130070060012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	5,834,997,376.93	0.00	0.00	5,834,997,376.93
9390130070060025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	15,975,904.00	0.00	0.00	15,975,904.00
939013007011	RECURSOS NACION - BIRF 8083 CO	145,309,293,554.45	0.00	0.00	145,309,293,554.45
93901300701100	RECURSOS NACION - BIRF 8083 CO	145,309,293,554.45	0.00	0.00	145,309,293,554.45
9390130070110009	METRO SABANAS S.A.S.	106,821,627,052.07	0.00	0.00	106,821,627,052.07
9390130070110012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	19,923,928,336.00	0.00	0.00	19,923,928,336.00
9390130070110025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	18,563,738,166.38	0.00	0.00	18,563,738,166.38
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	44,005,192,850.50	0.00	0.00	44,005,192,850.50
93909000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	44,005,192,850.50	0.00	0.00	44,005,192,850.50
9390900020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	41,409,808,621.00	0.00	0.00	41,409,808,621.00
939090002004	AMORTIZACION ACUMULADA CREDITOS (Entes Gestores)	41,409,808,621.00	0.00	0.00	41,409,808,621.00
93909000200400	AMORTIZACION ACUMULADA CREDITOS (Entes Gestores)	41,409,808,621.00	0.00	0.00	41,409,808,621.00
9390900020040055	METROPLUS S.A	10,000,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000,000.00
9390900020040090	METROLINEA S.A -	31,409,808,621.00	0.00	0.00	31,409,808,621.00
9390900070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	2,595,384,229.50	0.00	0.00	2,595,384,229.50
939090007004	AMORTIZACION ACUMULADA CREDITOS (Entes Gestores)	2,595,384,229.50	0.00	0.00	2,595,384,229.50
93909000700400	AMORTIZACION ACUMULADA CREDITOS (Entes Gestores)	2,595,384,229.50	0.00	0.00	2,595,384,229.50
9390900070040009	METRO SABANAS S.A.S.	2,595,384,229.50	0.00	0.00	2,595,384,229.50
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5,210,500,661,648.19	75,156,395,992.05	111,838,543,625.54	-5,173,818,514,014.70
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-341,300,080,418.14	467,010,643.00	1,300,000,000.00	-340,467,091,061.14
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-333,980,459,785.30	467,010,643.00	1,300,000,000.00	-333,147,470,428.30
99050500	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-333,980,459,785.30	467,010,643.00	1,300,000,000.00	-333,147,470,428.30
9905050020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-332,822,260,152.00	467,010,643.00	1,300,000,000.00	-331,989,270,795.00
990505002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-332,822,260,152.00	467,010,643.00	1,300,000,000.00	-331,989,270,795.00
99050500200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-332,822,260,152.00	467,010,643.00	1,300,000,000.00	-331,989,270,795.00
9905050020000055	METROPLUS S.A	-21,241,653,655.00	0.00	0.00	-21,241,653,655.00
9905050020000090	METROLINEA S.A.-	-311,580,606,497.00	467,010,643.00	1,300,000,000.00	-310,747,617,140.00
9905050070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-1,158,199,633.30	0.00	0.00	-1,158,199,633.30
990505007000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-1,158,199,633.30	0.00	0.00	-1,158,199,633.30
99050500700000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-1,158,199,633.30	0.00	0.00	-1,158,199,633.30
9905050070000009	METRO SABANAS S.A.S.	-1,158,199,633.30	0.00	0.00	-1,158,199,633.30
990511	GARANTIAS CONTRACTUALES	-15,941,644.00	0.00	0.00	-15,941,644.00
99051100	GARANTIAS CONTRACTUALES (DB)	-15,941,644.00	0.00	0.00	-15,941,644.00
9905110020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-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, Siva S.A.S, Metrosabanas S.A.S, Transfederal S.A.S, UMUS y Cuenta Especial
(Trimestre de 1/Julio/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUOVO SALDO
990511002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-15,941,644.00	0.00	0.00	-15,941,644.00
99051100200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-15,941,644.00	0.00	0.00	-15,941,644.00
9905110020000090	METROLINEA S.A.-	-15,941,644.00	0.00	0.00	-15,941,644.00
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-7,303,678,988.84	0.00	0.00	-7,303,678,988.84
99059000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	-7,303,678,988.84	0.00	0.00	-7,303,678,988.84
99059000085	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	-7,303,678,988.84	0.00	0.00	-7,303,678,988.84
9905900008500	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	-7,303,678,988.84	0.00	0.00	-7,303,678,988.84
990590000850000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COMISION DE COMPROMISO	-7,303,678,988.84	0.00	0.00	-7,303,678,988.84
99059000085000002	CUENTA ESPECIAL	-7,303,678,988.84	0.00	0.00	-7,303,678,988.84
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4,869,200,581,230.05	74,689,385,349.05	110,538,543,625.54	-4,833,351,422,953.56
991510	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-126,335,091,305.67	12,172,290,886.77	32,527,817,517.10	-105,979,564,675.34
99151000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-126,335,091,305.67	12,172,290,886.77	32,527,817,517.10	-105,979,564,675.34
9915100020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-79,303,022,874.44	8,497,164,282.67	17,994,712,502.73	-69,805,474,654.38
991510002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-79,303,022,874.44	8,497,164,282.67	17,994,712,502.73	-69,805,474,654.38
99151000200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-79,303,022,874.44	8,497,164,282.67	17,994,712,502.73	-69,805,474,654.38
9915100020000055	METROPLUS S.A	-43,984,214,808.44	1,309,745,163.67	1,454,070,625.73	-43,839,889,346.38
9915100070	METROLINEA S.A.-	-35,318,808,066.00	7,187,419,119.00	16,540,641,877.00	-25,965,585,308.00
991510007000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-47,032,068,431.23	3,675,126,604.10	14,533,105,014.37	-36,174,090,020.96
9915100070000012	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-47,032,068,431.23	3,675,126,604.10	14,533,105,014.37	-36,174,090,020.96
9915100070000025	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-47,032,068,431.23	3,675,126,604.10	14,533,105,014.37	-36,174,090,020.96
99152000	METRO SABANAS S.A.S.	-17,731,290,148.04	153,526,688.29	7,625,494,416.18	-10,259,322,420.15
991520000012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	-26,625,021,574.67	63,438,256.78	3,494,389,873.09	-23,194,069,958.36
99152000000025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	-2,675,756,708.52	3,458,161,659.03	3,413,220,725.10	-2,720,697,642.45
99152200	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	-3,983,132,534,814.56	45,120,750,807.74	35,046,333,949.67	-4,003,206,951,672.63
9915220020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-3,983,132,534,814.56	45,120,750,807.74	35,046,333,949.67	-4,003,206,951,672.63
991522002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-1,386,575,273,146.36	23,239,285,841.67	18,029,075,833.73	-1,391,785,483,154.30
99152200200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-1,386,575,273,146.36	23,239,285,841.67	18,029,075,833.73	-1,391,785,483,154.30
9915220020000055	METROPLUS S.A	-813,703,756,025.36	2,228,192,491.67	1,485,567,923.73	-814,446,380,593.30
9915220020000090	METROLINEA S.A.-	-572,871,517,121.00	21,011,093,350.00	16,543,507,910.00	-577,339,102,561.00
9915220070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-520,670,728,633.42	20,532,930,148.70	17,009,018,115.94	-524,194,640,666.18
991522007000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-520,670,728,633.42	20,532,930,148.70	17,009,018,115.94	-524,194,640,666.18
99152200700000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-520,670,728,633.42	20,532,930,148.70	17,009,018,115.94	-524,194,640,666.18
9915220070000009	METRO SABANAS S.A.S.	-180,896,057,399.93	10,585,901,187.44	9,863,827,228.04	-181,618,131,359.33
9915220070000012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	-177,728,744,638.68	3,851,036,014.88	3,731,970,162.80	-177,847,810,490.76
9915220070000025	TRANSFEDERAL MUNICIPIO DE NEIVA	-162,045,926,594.81	6,095,992,946.38	3,413,220,725.10	-164,728,698,816.09

AGREDADO BANCO MUNDIAL

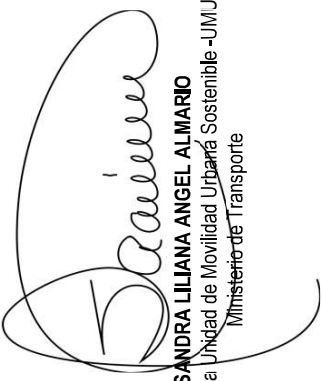
(Nit: 999,999,999)


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/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
9915220085	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION-INGRESO	-1,567,449,666,563.63	0.00	0.00	-1,567,449,666,563.63
991522008501	CREDITO BIRF 7231-CO	-572,581,012,508.58	0.00	0.00	-572,581,012,508.58
99152200850100	CREDITO BIRF 7231-CO	-572,581,012,508.58	0.00	0.00	-572,581,012,508.58
9915220085010002	CUENTA ESPECIAL	-572,581,012,508.58	0.00	0.00	-572,581,012,508.58
991522008502	CREDITO BIRF 7457-CO	-392,873,589,790.81	0.00	0.00	-392,873,589,790.81
99152200850200	CREDITO BIRF 7457-CO	-392,873,589,790.81	0.00	0.00	-392,873,589,790.81
9915220085020002	CUENTA ESPECIAL	-392,873,589,790.81	0.00	0.00	-392,873,589,790.81
991522008503	CREDITO BIRF 7739-CO	-580,471,087,715.52	0.00	0.00	-580,471,087,715.52
99152200850300	CREDITO BIRF 7739-CO	-580,471,087,715.52	0.00	0.00	-580,471,087,715.52
9915220085030002	CUENTA ESPECIAL	-580,471,087,715.52	0.00	0.00	-580,471,087,715.52
991522008504	CREDITO BIRF 8083-CO	-14,487,747,636.15	0.00	0.00	-14,487,747,636.15
99152200850400	CREDITO BIRF 8083-CO	-14,487,747,636.15	0.00	0.00	-14,487,747,636.15
9915220085040002	CUENTA ESPECIAL	-14,487,747,636.15	0.00	0.00	-14,487,747,636.15
991522008505	DIFERENCIA EN CAMBIO	-6,426,128,147.85	0.00	0.00	-6,426,128,147.85
99152200850500	DIFERENCIA EN CAMBIO	-6,426,128,147.85	0.00	0.00	-6,426,128,147.85
9915220085050002	CUENTA ESPECIAL	-6,426,128,147.85	0.00	0.00	-6,426,128,147.85
991522008590	INGRESO EJECUCION DE PROEYCTOS DE INVERSION	-610,100,754.72	0.00	0.00	-610,100,754.72
99152200859000	INGRESO EJECUCION DE PROEYCTOS DE INVERSION	-610,100,754.72	0.00	0.00	-610,100,754.72
9915220085900002	CUENTA ESPECIAL	-610,100,754.72	0.00	0.00	-610,100,754.72
9915220086	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-477,699,523,826.70	135,183,664.37	0.00	-477,834,707,491.07
991522008600	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-477,699,523,826.70	135,183,664.37	0.00	-477,834,707,491.07
99152200860000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-477,699,523,826.70	135,183,664.37	0.00	-477,834,707,491.07
9915220086000002	CUENTA ESPECIAL	-477,699,523,826.70	135,183,664.37	0.00	-477,834,707,491.07
991522008600000200	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-16,383,418,547.41	0.00	8,240,000.00	-16,375,178,547.41
99152200860000020000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-16,383,418,547.41	0.00	8,240,000.00	-16,375,178,547.41
9915220086000002000000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-16,383,418,547.41	0.00	8,240,000.00	-16,375,178,547.41
991522008600000200000000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	-16,383,418,547.41	0.00	8,240,000.00	-16,375,178,547.41
99152200860000020000000000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-24,353,924,107.04	1,213,351,153.00	0.00	-25,567,275,260.04
9915220086000002000000000000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-24,353,924,107.04	1,213,351,153.00	0.00	-25,567,275,260.04
991522008600000200000000000000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-24,353,924,107.04	1,213,351,153.00	0.00	-25,567,275,260.04
99152200860000020000000000000000	UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -MT	-24,353,924,107.04	1,213,351,153.00	0.00	-25,567,275,260.04
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-749,732,955,109.82	17,396,343,654.54	42,964,392,158.77	-724,164,906,605.59
99159000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-749,732,955,109.82	17,396,343,654.54	42,964,392,158.77	-724,164,906,605.59
99159000020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-206,461,438,491.04	14,501,763,086.00	22,889,976,894.30	-198,073,224,682.74
9915900002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-206,461,438,491.04	14,501,763,086.00	22,889,976,894.30	-198,073,224,682.74
991590000200000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	-206,461,438,491.04	14,501,763,086.00	22,889,976,894.30	-198,073,224,682.74

AGREDADO 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 1Julio/2020 a 30/Septiembre/2020)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
9915900020000055	METROPLUS S.A	-154,559,712,916.04	7,311,032,655.00	8,458,848,019.30	-153,411,897,551.74
9915900020000090	METROLINEA S.A.-	-51,901,725,575.00	7,190,730,431.00	14,431,128,875.00	-44,661,327,131.00
9915900070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-543,271,516,618.78	2,894,580,568.54	20,074,415,264.47	-526,091,681,922.85
991590007000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-543,271,516,618.78	2,894,580,568.54	20,074,415,264.47	-526,091,681,922.85
99159000700000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	-543,271,516,618.78	2,894,580,568.54	20,074,415,264.47	-526,091,681,922.85
9915900070000009	METRO SABANAS S.A.S.	-169,660,563,065.50	535,451,083.17	9,888,632,957.79	-160,307,381,190.88
9915900070000012	SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR - SIVA - S.A.S.	-218,330,154,463.35	1,580,173,486.37	3,654,798,211.89	-216,255,529,737.83
9915900070000025	TRANSFEDERAL MUNICIPO DE NEIVA	-155,280,799,089.93	778,955,999.00	6,530,984,094.79	-149,528,770,994.14


SANDRA LILIANA ANGEL ALMARIO
Coordinadora Unidad de Movilidad Urbana Sostenible -UMUS-
Ministerio de Transporte


EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL GALLEGO
Asesor Financiero Unidad de Movilidad Urbana Sostenible
Ministerio de Transporte


SORAIDA ORJUELA FORERO
Contadora Pública

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

**NOTAS AL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA Y BALANCE CONSOLIDADO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO PNTU
(ENTES GESTORES: METROLINEA S.A. METROPLUS S.A, METROSABANAS SAS, SIVA SAS, TRANSFEDERAL SAS,
UMUS Y CUENTA ESPECIAL)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(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 29 de noviembre de 2004, modificada por la resolución 01780 del 12 de mayo de 2010. El grupo se denominó Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y apoyará a los Programas de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo SITM y los Programas de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público SETP.

Para asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos que la Nación transferirá a los Programas SITM de las ciudades participantes y de Bogotá en el tramo NQS, el Gobierno Nacional suscribió en contrato de préstamo 7231-CO por valor de US\$ 250 millones, el adicional 7457-CO por valor de US\$207 millones, y el segundo adicional por valor de US\$300 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, los tres se encuentran cerrados y el último empréstito corresponde a BIRF -8083-CO por valor de US\$292 millones, recursos que están destinados para el 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 8083-CO: Apoyo al Programa nacional de programa de transporte urbano en virtud del cual el banco ha prorrogado el préstamo, teniendo en cuenta la solicitud con fecha 30 de junio de 2016, solicitando una reestructuración del mencionado Programa y cancelación de la cantidad de US\$94.000.000 del préstamo.

En vista de la solicitud, el Banco propone 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 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 30 de septiembre de 2020, 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 del Programa y Estado de Inversión Acumulada Consolidado a 30 de Septiembre de 2020, 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 julio al 30 de septiembre de 2020.

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 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-C0.

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

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

1.1.7. DESEMBOLSOS

El Banco desembolsa los recursos del programa, bajo la modalidad de anticipos de fondos, a las cuentas del Banco de la República N. 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 al Banco. El Banco podrá efectuar un nuevo anticipo de fondos cuando se haya justificado, al menos, el ochenta 80% del total de fondos desembolsados por concepto de anticipos.

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

Se elabora la conciliación de la cuenta especial con base al extracto de la cuenta designada del Banco de la República, a los 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 99 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 835511 que será a (14 dígitos (anexo N° 2)
- 3.3 Estado de Inversión Acumulada (anexo N° 3)
- 3.4 Informes del Encargo Fiduciario (F-1, F-2 y F-4) (anexo N°. 4 al 6)
- 3.5 Notas explicativas
- 3.6 Conciliaciones Bancarias (anexo N° 7)
- 3.7 Certificado de Gastos (SOE) (anexo N° 8)
- 3.8 Certificación de Gastos Elegibles y Financiados con Recursos del 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 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 “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 del Programa y mediante el aplicativo denominado “Consulta Helisa” 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 2020, se consolidó la información financiera desagregada así:

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

Crédito 8083-CO	Nº 1-USD 51498566
1. Metrolínea S.A.	Bucaramanga y su área Metropolitana.
2. Metroplús S. A.	Área Metropolitana del Valle de Aburra.
3. SIVA S.A.S	Valledupar
4. Metro Sabanas S.A.S	Sincelejo
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 30 de Septiembre de 2020.

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 2020, 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 2020, cuyo acumulado total asciende a \$ 1.988.361.180.

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, suscritas en los otrosíes y que han sido girados con recursos de financiación del crédito BIRF Nº 7231-CO, adicional Nº 7547-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 (UCP), 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 UMUS, por valor total de \$310.726.282 desagregados así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION FUENTE BIRF
METROLINEA S.A.	\$ 168.573.777
METROPLUS S.A.	135.885.075
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 935502 - Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión - Auxiliares: 9611 (UCP), 2011 (ciudades participantes Metrolínea S.A y Metroplús 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 \$465.979.061 desagregados así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION BIRF 8083
METROLINEA S.A	\$ 80.524.559
METROPLUS S.A	126.769.862
METRO SABANAS S.A.S.	83.518.780
SIVA S.A.S	96.162.323
TRANSFEDERAL S.A.S	53.436.262
UMUS	25.567.275
TOTAL	\$ 465.979.061

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 93550200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión - Auxiliares: 1002 (UCP), 2002 (ciudades participantes SITM, Metrolínea S.A, Metroplús 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 \$313.115.797 a saber:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES
METROLÍNEA S.A.	\$ 118.180.776
METROPLUS S.A.	112.522.805
METRO SABANAS S.A.S.	20.357.771
SIVA SAS	22.150.695
TRANSFEDERAL SAS	29.796.000
UMUS	10.107.749
TOTAL	\$ 313.115.797

4.2.1.4. RECURSOS ENTES TERRITORIALES:

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

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 \$ 626.095.173, desagregados de la siguiente manera:

ENTE GESTOR	APORTES ENTES TERRITORIAL
METROLÍNEA S.A.	\$ 155.555.434
METROPLUS S.A.	\$ 281.143.024
METRO SABANAS S.A.S.	\$ 47.698.811
SIVA S.A.S	\$ 63.642.747
TRANSFEDERAL S.A.S	\$ 78.055.158
TOTAL	\$ 626.095.173

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 ejecutada por el Municipio y que para este informe hacen parte de Recursos Entes Territoriales.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 93550200 – Cuentas de Orden Acreedoras de Control – Ingresos Programas de Inversión - Auxiliares: 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
METROLÍNEA S.A.	\$ 2.267.448
METROPLUS S.A.	169.661
Total	\$ 2.437.109

4.2.1.5. RECURSOS ENTE GESTOR – CRÉDITO SINDICADO:

Corresponden a los ingresos obtenidos por los créditos sindicados y de tesorería, que son los recursos que recibe el Ente Gestor mediante créditos internos con la banca comercial o entidades gubernamentales, con el fin de fondar 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 – Crédito sindicado.

A la fecha de corte de este informe, se han gestionado créditos por valor de \$43.342.007, detallados así:

ENTE GESTOR	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO
METROLINEA SA	\$ 30.699.534
METROPLUS SA	10.000.000
METRO SABANAS S.A.S.	2.642.473
TOTAL	\$ 43.342.007

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 están contempladas en el plan de adquisiciones.

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

Se ha recibido recursos por valor de \$215.852.270, detallados así:

ENTE GESTOR	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)
METROLINEA S.A	\$ 14.266.489
METROPLUS S.A	137.180.264
METRO SABANAS S.A.S.	26.441.422
SIVA S.A.S	34.640.208
TRANSFEDERAL S.A.S	3.323.887
TOTAL	\$ 215.852.270

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 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 participantes).

Se ha recibido recursos por valor de \$10.813.481, detallados así:

ENTE GESTOR	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)
METROLINEA S.A	\$ 4.038.715
METROPLUS S.A	6.651.968
METRO SABANAS S.A.S.	7.126
SIVA S.A.S	-
TRANSFEDERAL S.A.S	115.622
TOTAL	\$ 10.813.481

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 \$1.861.157.796, 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	VALOR
EJECUCION SITM	\$ 1.267.300.943
EJECUCION SETP	537.993.878
EJECUCION UMUS	41.942.454
ANTICIPOS ENTES GESTORES	13.920.522
TOTAL INVERSION	\$ 1.861.157.796

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 \$41.942.454.

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	\$ 61.942	\$ -	\$ 197.757	\$ 259.699
9511	Fortalecimiento UMUS	-	-	4.621.607	4.621.607
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	-	-	3.429.198	3.429.198
9513	Apoyo Técnico	-	-	1.105.252	1.105.252
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	6.157.729	-	753.934	6.911.663
9530	Capacitaciones (Categoría3)	47.759	-	-	47.759
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	-	16.469.606	-	16.469.606
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	-	6.795.548	-	6.795.548
9613	Apoyo Técnico	-	2.302.121	-	2.302.121
Total		\$ 6.267.430	\$ 25.567.275	\$ 10.107.749	\$ 41.942.454

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) 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 lo SITM Metrolínea S.A y Metroplús S.A y la parte C a los SETP: Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfederal S.A.S.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 83551100- 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 del 200100 al 201200.

A continuación, se muestra el valor acumulado de la subcuenta 83551100-20 que asciende a \$1.176.895.059, 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 Pre-troncales	\$ 111.418.335	\$ 107.323.856	\$ 218.742.191
Carriles de tráfico mixto	17.160.262	112.523.180	129.683.441
Construcción e instalación de estaciones y terminales	155.345.741	55.489.346	210.835.087
Pavimento de vías alimentadoras	29.565.036	2.695.119	32.260.155
Predios	33.044.737	166.074.238	199.118.975
Redes de Servicios Públicos	28.778.344	78.947.332	107.725.676
Espacio público	7.899.113	47.612.515	55.511.628
Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	39.815.936	37.416.719	77.232.654
Parqueaderos intermedios	989.203	1.731.637	2.720.840
Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	13.779.514	19.674.504	33.454.018
Interventoría de obra	31.938.095	52.844.991	84.783.086
Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	12.513.137	12.314.170	24.827.307
TOTAL	\$ 482.247.453	\$ 694.647.607	\$ 1.176.895.059

4.2.2.3. COMPONENTE 40 - MARCO REGULATORIO SITM - CIUDADES PARTICIPANTES

El valor acumulado a 30 septiembre de 2020 es de \$ 647.000, fue ejecutado por Metrolínea S.A, en desarrollo de los Convenios Adicionales suscritos con otras entidades Municipales y principalmente comprende estudios.

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

MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	\$ 647.000	\$ 0	\$ 647.000

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, relocalización y pagos por compensaciones a la población afectada por el desarrollo de los Programas. La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la Subcuenta

contable 83551100- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN – GASTOS: Componente 50 - Auxiliar 502201.

El valor acumulado asciende a \$29.663.396, resumido por Ente Gestor y fuente de financiación, así:

REASENTAMIENTO HUMANOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Ejecución plan de Reasentamientos	\$ 1.145.463	\$ 28.517.933	\$ 29.663.396

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 \$29.173.586, resumido por Ente Gestor y fuentes de financiación, así:

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Implementación, evaluación ambiental estratégica	\$ 14.244.009	\$ 14.929.577	\$ 29.173.586

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 al Programa.

El valor acumulado asciende a \$21.009.471, resumido por Ente Gestor y subcomponentes, así:

OTROS USOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Gastos Financieros (**)	\$ 11.609.441	\$ 115.830	\$ 11.725.271
Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	0	622.722	622.722
Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	0	8.661.478	8.661.478
Partidas sin asignar en el Plan de Adquisiciones	0	0	0
TOTAL	\$ 11.609.441	\$ 9.400.030	\$ 21.009.471

COMPONENTE 92 - OPERACIÓN SISTEMAS DE TRANSPORTE: “Redistribución de recursos convenio de cofinanciación en atención al cumplimiento de lo establecido en los artículos 3 y 4 del decreto 575 del 15 de abril de 2020, por el cual se adoptan medidas para mitigar los efectos económicos generados por la pandemia Coronavirus COVID-19 en el sector transporte e infraestructura, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

"ARTÍCULO 100. COFINANCIACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE. Modifíquese el artículo 2 de la ley 310 de 1996, el cual quedará así:

Artículo 2. Cofinanciación de Sistemas de Transporte. La Nación y sus entidades descentralizadas podrán realizar inversiones dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo con un mínimo del 40% y hasta por un 70% en proyectos de sistemas de transporte

público colectivo o masivo, con dinero a través de una fiducia, o en especie de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Transporte. Las inversiones financiables podrán ser el servicio de deuda; infraestructura física; sistemas inteligentes de transporte; costos de operación y adquisición total o parcial de vehículos nuevos o material rodante nuevo con estándares de bajas o cero emisiones, sin afectar el monto inicial de los recursos aprobados en el Conpes que dio origen a cada proyecto; que garanticen accesibilidad para población en condición de discapacidad o movilidad reducida. La adquisición, operación y mantenimiento de los activos cofinanciados son responsabilidad del ente territorial o de quien este delegue. Las disposiciones de este artículo tendrán vocación de permanencia en el tiempo. (...) Subraya nuestra.”

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la Subcuenta contable 8355111- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- OPERACIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN: Componente 92 – Componente de Operación, auxiliares: 923303-Operación Transporte Público, para este trimestre el valor corresponde a \$ 9.912.430 del Ente Gestor Metrolínea S.A:

OPERACIÓN	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Operación Sistemas de Transporte	\$ 9.912.430	-	\$ 9.912.430

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

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

A continuación, se muestra el valor acumulado de la subcuenta 83551100-70 que asciende a \$ 537.993.878, 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	\$ 5.581.097	\$ 32.051.783	\$ -	\$ 37.632.880
Espacio Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	1.869.973	34.265.116	-	36.135.089
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	330.876	-	64.726.834	65.057.710
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-	-	-	-
Supervisión e Interventoría	10.542.230	13.503.214	-	24.045.444
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	1.269.168	-	-	1.269.168
Intervenciones en el Centro Histórico	6.251.482	-	-	6.251.482
Infraestructura Vial	83.501.025	109.775.068	81.973.270	275.249.363
Gestión De Flota	-	-	-	-
Centro De Control De Red Semafórica (Semaforización)	8.740.435	-	1.694.300	10.434.735
Señalética Y Señalización	767.763	-	-	767.763
Centro De Atención Municipal-Camis	-	-	-	-
Estaciones o Módulos de Transferencias o Terminales de Integración De Cabecera.	467.075	-	-	467.075
Gerencia Del Proyecto	13.248.769	14.076.020	13.613.597	40.938.386
Paraderos	11.694.084	-	-	11.694.084
Predios	20.855.111	6.780.038	-	27.635.149
Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	17.327	-	-	17.327
Costos Financieros	398.221	-	-	398.221
TOTAL	\$ 165.534.637	\$ 210.451.239	\$ 162.008.001	\$ 537.993.878

EJECUCIÓN POR FUENTE BIRF 8083-CO

La ejecución relacionada al préstamo BIRF 8083- CO, a 30 de septiembre de 2020, asciende a un valor de \$ 441.518.395, 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	\$ 25.567.275
Sistema de Transporte Masivo SITM	188.612.255
Sistema Estratégico Transporte Público –SETP	220.090.017
Anticipos	7.248.848
TOTAL	\$ 441.518.395

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

Con corte a Septiembre de 2020, la ejecución por componentes más los anticipos efectuados, asciende a un valor de \$ 195.861.103 correspondiente a los proyectos de Transporte masivo SITM, así:

INFRAESTRUCTURA	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Construcción de Troncales y Pre-troncales	\$ -	\$ 16.551.102	\$ 16.551.102
Carriles de tráfico mixto	-	31.975.852	31.975.852
Construcción e instalación de estaciones y terminales	67.050.893	-	67.050.893
Pavimento de vías alimentadoras	-	1.937.097	1.937.097
Predios	-	12.127.624	12.127.624
Redes de Servicios Públicos	-	17.922.494	17.922.494
Espacio público	-	19.845.762	19.845.762
Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	-	-	-
Parqueaderos intermedios	-	-	-
Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	1.111.020	1.618.488	2.729.507
Interventoría de obra	7.889.747	4.975.061	12.864.807
Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	-	19.615	19.615
TOTAL	\$ 76.051.660	\$ 106.973.095	\$ 183.024.754

MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	0	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	\$ 1.780.669	\$ 2.940.676	\$ 4.721.344

OTROS USOS	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Gastos Financieros (**)	\$ 0-	\$ 0	\$ 0 -
Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	0	0	0
Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	0	6.445	6.445
Partidas sin asignar en el Plan de Adquisiciones	0	0	0
TOTAL	\$ -	\$ 6.445	\$ 6.445

INFRAESTRUCTURA	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
OPERACIÓN	METROLINEA SA	METROPLUS SA	TOTAL
Operación Sistemas de Transporte	-	-	-
Anticipos		7.248.848	7.248.848
TOTAL EJECUCION BIRF 8083-CO	\$ 77.832.328	\$ 118.028.775	\$ 195.861.103

EJECUCIÓN POR COMPONENTES FUENTE BIRF 8083-CO PROGRAMAS SETP

La siguiente tabla presenta un valor total de \$ 220.090.017, 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	\$ 94.005	\$ -	\$ -	\$ 94.005
Espacio Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	1.869.973	18.723.595	-	20.593.569
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	-	-	-	-
Construcción de Talleres y Parquaderos- Ejecución de proyecto	-	-	-	-
Supervisión e Interventoría	4.738.681	999.332	-	5.738.013
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	654.472	-	-	654.472
Intervenciones en el Centro Histórico	6.251.482	-	-	6.251.482
Infraestructura Vial	28.376.934	68.386.367	53.034.588	149.797.889
Gestión De Flota	-	-	-	-
Centro de Control de Red Semafórica (Semafización)	8.481.528	-	-	8.481.528
Señalética Y Señalización	204.948	-	-	204.948
Centro De Atención Municipal -Camis	-	-	-	-
Estaciones o Módulos de Transferencias o terminales de Integración de Cabecera.	-	-	-	-
Gerencia Del Proyecto	457.355	-	-	457.355
Paraderos	6.288.689	-	-	6.288.689
Predios	16.857.372	4.670.695	-	21.528.067
Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos	-	-	-	-
Costos Financieros	-	-	-	-
Anticipos	-	-	-	-
TOTAL	\$ 74.275.439	\$ 92.779.990	\$ 53.034.588	\$ 220.090.017

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 30 de Septiembre de 2020, por Ente Gestor:

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

El valor acumulado asciende a \$13.920.522, resumido por Ente Gestor y fuentes de financiación, así:

ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIAL	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.230.645	\$ -	\$ 2.230.645
METROPLUS S.A	7.248.848	3.122.821	594.007	533.330	190.871	11.689.877
TOTAL	\$ 7.248.848	\$ 3.122.821	\$ 594.007	\$ 2.763.975	\$ 190.871	\$ 13.920.522

METRO SABANAS S.A.S: El ente gestor presenta en sus notas los saldos de anticipos a 30 de Septiembre de 2020, con fuente Otros Aportes ente gestor (**convenios**) por valor de \$2.230.645, detallados así:

• Anticipo a Unión Temporal Vías de la Sabana			
FECHA	ANTICIPO	AMORTIZADO	COMPROBANTE
20 de Noviembre de 2017	\$6.779.596		Comprobante G003 – 514
25 de Abril de 2018		474.175	Registro Contable L8 205
22 de Mayo de 2018		484.386	Registro Contable L8 275
27 de Junio de 2018		311.994	Registro Contable L8 275
08 de Noviembre de		370.187	Registro Contable L8 668
05 de Diciembre de		287.740	Registro Contable L8 723
14 de Diciembre de		253.478	Registro Contable L8 747
06 de Febrero de 20		358.253	Registro Contable L8 09
22 de Febrero de 20		346.666	Registro Contable L8 64
03 de Marzo de 2019		367.904	Registro Contable L8 138
23 de Abril de 2019		220.735	Registro Contable L8 198
21 de Mayo de 2019		261.330	Registro Contable L8 263
21 de Junio de 2019		82.138	Registro Contable L8 322
19 de Julio de 2019		368.011	Registro Contable L8 376
20 Agosto de 2019		329.652	Registro Contable L8 429
19 de Septiembre de 2019		315.963	Registro Contable L8 494
24 de Octubre de 20019		305.493	Registro Contable L8 560
29 de Noviembre de 2019		226.710	Registro Contable L8 625
19 de Diciembre de 2019		176.289	Registro Contable L8 684
22 de Enero de 2020		255.425	Registro Contable L8 01
24 de Febrero de 2020		156.984	Registro Contable L8 01
24 de Febrero de 2020		147.108	Registro Contable L8 01
Total amortizado a 30 de septiembre de 2020		\$6.100.621	
Saldo por amortizar a 30 de septiembre de 2020		\$678.975	

• Anticipo a Consorcio Intervial San Carlos			
FECHA	ANTICIPO	AMORTIZADO	COMPROBANTE
20 marzo de 2019	\$91.669		Comprobante L8 – 127
17 de Octubre de 2019		18.334	Registro contable L8 550
06 de Marzo de 2020		18.334	Registro contable L8 91
Saldo por amortizar a 30 de septiembre de 2020		\$55.001	

• Anticipo a Consorcio Ruta Salvador			
--------------------------------------	--	--	--

• Anticipo a Unión Temporal Vías de la Sabana			
FECHA	ANTICIPO	AMORTIZADO	COMPROBANTE
FECHA	ANTICIPO	AMORTIZADO	COMPROBANTE
25 de abril de 2019	\$2.975.447		Comprobante L8 – 201
21 de Agosto de 2019		59.337	Registro Contable L8 434
21 de Agosto de 2019		123.887	Registro Contable L8 437
21 de Agosto de 2019		160.367	Registro Contable L8 438
23 de Septiembre de 2019		226.062	Registro Contable L8 498
24 de Octubre de 2019		144.332	Registro Contable L8 561
22 de Noviembre de 2019		123.104	Registro Contable L8 626
19 de Diciembre de 2019		197.488	Registro Contable L8 683
22 Enero de 2020		199.430	Registro Contable L8 02
24 de Febrero 2020		137.275	Registro Contable L8 45
23 de Junio 2020		107.496	Registro Contable L8 45
Total amortizado a 30 de septiembre de 2020		1.478.778	
Saldo por amortizar a 30 de septiembre 2020		1.496.669	
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR		\$2.230.645	

METROPLUS S.A: Con relación a los anticipos el Ente gestor presenta en sus Notas explicativas la siguiente información:

El saldo de la cuenta 835510062011 Nación **BIRF 8083-CO** corresponde al saldo de los anticipos entregados al contratista del tramo 2A de Envigado el 31 de mayo de 2016 por valor de \$ 2.449.020 y al contratista del tramo calle 12 sur de Medellín, el 22 de diciembre de 2017 por valor de \$ 7.248.848 anticipos entregados a los contratistas para la ejecución de obra así:

Consorcio Cydcon	5.325.698
Consorcio Gaico-Hycsa	1.923.150
Total Cuenta	\$ 7.248.848

El saldo de la cuenta 835510062011 Nación BIRF 8083-CO no fue reclasificado de fuente a septiembre 30 de 2020, debido a que la entidad al cierre del presente informe no realizó fondeo ni sustitución de fuente en el encargo fiduciario. Metroplús S.A envió cuenta de cobro 202018 al Ministerio de Hacienda y Crédito Público donde manifiesta que la entidad no cuenta con los recursos en caja disponibles para reintegrar los valores al Banco Mundial.

Por otra parte para el cierre del crédito BIRF 8083 existe un anticipo de \$1.923.150 pendiente por amortizar ya que de acuerdo con lo estipulado contractualmente, este saldo le corresponde pagarlo al contratista de obra y actualmente se surte un proceso jurídico que pretende entre otros temas, la liquidación del contrato donde se hará el cobro respectivo. Es importante tener presente que según el informe de terminación de plazo contractual para la ejecución de obra del Contrato No. 61 Envigado tramo 2 A con radicado 201812804 y de acuerdo con el seguimiento técnico realizado se presenta un avance real ejecutado del 95% de la obra.

El saldo de la cuenta 835510062002 Nación **Otras Fuentes:** corresponde al saldo del anticipo entregado a contratista del tramo 2B de Envigado, el 29 de julio de 2013 por valor de \$ 3.122.821 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 835510062003 Entes Territoriales corresponde al saldo del anticipo entregado a contratista, el 23 de agosto de 2013 por valor de \$594.007 al siguiente tercero:

Bernardo Ancizar Ossa López	\$ 573.939
CONSORCIO ESTACION TRONCAL I.R	\$ 20.068
Total cuenta	594.007

El saldo de la cuenta 835510062006 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:

Luna Bisbal David Luís Fernando	\$ 48.763
Colmena BCSC	\$ 2.173
Ortiz Manuel Hernando	\$ 29.065
Consortio CCC-ETA	\$ 354.291
Consortio Pablo Emilio Bocarejo	\$ 99.038
Total Cuenta	\$ 533.330

El saldo de la cuenta 835510062009 Multas en Contratos corresponde al saldo del anticipo entregado al contratista de Consorcio Estación Troncal I.R, el 31 de diciembre de 2017 por valor de \$655.489, y al contratista Consorcio M2a anticipo causado en diciembre 30 de 2019 por \$6.332, en enero 10 de 2020 \$120.307 y ha amortizado el 20 mayo de 2020 \$57.845, el 14 de julio de 2020 \$22.266 y el 29 de septiembre de 2020 \$10.643 a los siguientes

Consortio Estación Troncal I.R	154.987
Consortio M2a	35.884
Total Cuenta	\$ 190.871

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 93909000- Amortización Acumulada Crédito Sindicado: Metrolínea S.A; Metroplús S.A; Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA 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 al detalle, el valor de los créditos, las fechas de pago de las cuotas, las tasas de interés, el pago de los intereses y demás información que identifica cada crédito.

La amortización acumulada asciende a \$44.005.193, desagregado por Entes Gestores así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	TOTAL
METROLINEA S.A	\$ 1.179.764	\$ 30.230.044	\$ 31.409.809
METROPLUS S.A	-	10.000.000	10.000.000
METRO SABANAS S.A.S.	-	2.595.384	2.595.384
TOTAL	\$ 1.179.764	\$ 42.825.429	\$ 44.005.193

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 período todos los aportes necesarios para cubrir los gastos con dicha fuente, dejó causadas cuentas por pagar al final del período o se utilizó la provisión de las Rete garantías para cubrir pagos del período.

A 30 de Septiembre de 2020, las fuentes disponibles por Ente Gestor ascienden a \$83.198.191, desagregados así:

ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	TOTAL
METROLÍNEA S.A	\$ 2.692.230	\$ 3.159.342	\$ 17.036.357	\$ 0	\$ 2.189	\$ 1.058	\$ 22.891.177
METROPLÚS S.A	8.741.088	5.941.884	15.569.029	-	8.536.671	2.348.965	\$41.137.637
METRO SABANAS S.A.S	9.243.341	-0	11.706.077	47.089	-10.697.916	7.126	\$10.305.716
SIVA S.A.S	3.382.333	-3.556	2.676.746		89.211		\$6.144.734
TRANSFEDERAL S.A.S	401.674	15.806	2.104.531		81.294	115.622	\$2.718.927
TOTAL	\$ 24.460.666	\$ 9.113.477	\$ 49.092.739	\$ 47.089	\$ -1.988.552	\$ 2.472.771	\$ 83.198.191

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 30 de septiembre de 2020, 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 8083-CO con la siguiente monetización:

DETALLE	SALDO EN US\$	TRM A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	SALDOS AJUSTADOS EN PESOS
Empréstito 8083-CO	USD \$1.685.971,39	\$3.878,94	\$6.539.781.863,52

En la parte de ingresos se refleja el saldo bruto \$461.767.033.251,67, como aplicación de recursos el valor de \$465.979.058.351,49, en el renglón de diferencial cambiario, se muestra el acumulado de \$10.751.806.963,34, lo que arroja el saldo neto ajustado de \$6.539.781.863,52, 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	461.767.033.251,67	465.979.058.351,49	10.751.806.963,34	6.539.781.863,52
Total	461.767.033.251,67	465.979.058.351,49	10.751.806.963,34	6.539.781.863,52

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 asciende a \$6.539.781.863,52.

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 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 \$2.185.533.836, reflejado en el Estado de Inversión 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 SABANAS S.A.S.	\$ -	\$ 108.000.000	\$ 20.357.771	\$ 63.764.743	\$ 192.122.514
SIVA SAS	-	116.086.251	108.249.794	116.255.273	340.591.318
TRANSFEDERAL SAS	-	72.000.000	139.691.488	94.286.867	305.978.356
METROPLUS SA	144.781.010	131.736.145	150.661.600	316.215.988	743.394.744
METROLINEA SA	168.573.777	84.335.622	118.180.776	161.182.630	532.272.805
UMUS	6.267.430	54.603.173	10.303.497		71.174.100
TOTAL	\$ 319.622.217	\$ 566.761.192	\$ 547.444.926	\$ 751.705.501	\$ 2.185.533.836

- Nota: Presupuesto a corte 30 de Septiembre de 2020.

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 Préstamo del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), sin embargo en el presente informe no se ve reflejado el presupuesto con Recursos Fuente BIRF 8083-CO, se solicitó a cada uno de los Entes Gestores clasificar el presupuesto presentado, teniendo en cuenta que deberá ajustar lo correspondiente a recursos del 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 2020, asciende a \$2.185.533.836 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 \$71.174.100.

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	\$ 61.942	\$ -	\$ 197.757	\$ 259.699
9511	Fortalecimiento UMUS	-	-	4.621.607	4.621.607
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	-	-	3.429.198	3.429.198
9513	Apoyo Técnico	-	-	1.301.000	1.301.000
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	6.157.729	-	753.934	6.911.663
9530	Capacitaciones (Categoría3)	47.759	-	-	47.759
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	24.509.667	-	24.509.667
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	0	11.097.733	-	11.097.733
9613	Apoyo Técnico	0	18.995.773	-	18.995.773
Total		\$ 6.267.430	\$ 54.603.173	\$ 10.303.497	\$ 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: Metrolínea S.A y Metroplús S.A, distribuidos por fuente de financiación así:

Presupuesto Nación BIRF 8083-CO:

20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	METROLINEA S.A.-	METROPLUS S.A	TOTAL
2001	Construcción de Troncales y Pre-troncales	\$ -	\$ 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	72.837.470	1.937.097	74.774.567
2004	Pavimento de vías alimentadoras	-	2.500.000	2.500.000
2005	Predios	-	11.661.470	11.661.470
2006	Redes de Servicios Públicos	-	21.924.289	21.924.289
2007	Espacio público	-	19.845.762	19.845.762
2008	Intersecciones 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	7.780.607	6.827.571	14.608.178
2012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	-	761.799	761.799
TOTAL		\$ 82.222.515	\$ 123.963.300	\$ 206.185.815

40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	-	-	-
4026	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 IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	\$ 2.113.107	\$ 6.598.253	\$ 8.711.360
6015	Implementación, evaluación ambiental estratégica	2.113.107	6.598.253	8.711.360
91	OTROS USOS	\$ -	\$ 6.445	\$ 6.445
9113	Gastos Financieros (**)	-	-0	-0
9129	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	-	-	-
9130	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	-	6.445	6.445
92	OPERACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
9233	Operación Transporte Público	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO BIRF 8083-CO		\$ 84.335.622	\$ 131.736.145	\$ 216.071.767

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 Pre-troncales	\$ 28.636.876	\$ 13.174.384	\$ 41.811.260
2002	Carriles de tráfico mixto	7.122.570	21.200.071	28.322.641
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	22.799.564	12.972.073	35.771.637
2004	Pavimento de vías alimentadoras	13.298.681	-	13.298.681
2005	Predios	3.349.421	47.958.466	51.307.887
2006	Redes de Servicios Públicos	1.537.014	12.842.429	14.379.443
2007	Espacio público	2.041.258	4.592.378	6.633.636
2008	Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	16.600.243	2.424.354	19.024.597
2009	Parqueaderos intermedios	216.127	-	216.127
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	4.669.012	1.636.092	6.305.104
2011	Interventoría de obra	8.108.619	6.976.805	15.085.424
2012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	2.927.216	1.012.772	3.939.988
	TOTAL	\$ 111.306.601	\$ 124.789.822	\$ 236.096.423
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	\$ 3.233.598	\$ 6.433.598
6015	Implementación, evaluación ambiental estratégica	3.200.000	3.233.598	6.433.598
		-	-	-
91	OTROS USOS	\$ -	\$ 19.804.596	\$ 19.804.596
9113	Gastos Financieros (**)	-	8.984	8.984
9129	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	-	18.341.896	18.341.896
9130	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	-	1.453.716	1.453.716
92	OPERACIÓN	\$ 3.640.619,00	\$ -	\$ 3.640.619,00
9233	Operación Transporte Público	3.640.619	-	3.640.619
TOTAL PRESUPUESTO NACIÓN		\$ 118.180.776	\$ 150.661.600	\$ 268.842.376

Entes Territoriales:

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	\$ 9.458.782	\$ 24.896.441	\$ 34.355.223
2002	Carriles de tráfico mixto	2.247.226	37.291.784	39.539.010
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	35.598.495	38.478.112	74.076.607
2004	Pavimento de vías alimentadoras	16.207.807	1.500.000	17.707.807
2005	Predios	30.176.750	85.851.868	116.028.618
2006	Redes de Servicios Públicos	2.819.950	26.894.964	29.714.914
2007	Espacio público	3.757.242	8.626.769	12.384.011
2008	Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	6.560.554	19.464.631	26.025.185
2009	Parqueaderos intermedios	1.973.076	2.000.000	3.973.076
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	4.818.183	4.223.844	9.042.027
2011	Interventoría de obra	7.821.434	21.361.587	29.183.021
2012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	9.937.287	3.522.628	13.459.915
	TOTAL	\$ 131.376.786	\$ 274.112.629	\$ 405.489.415
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	-	-	-
4026	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	-	-	-
		-	-	-
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	\$ 1.486.529	\$ 19.965.958	\$ 21.452.487
5022	Ejecución plan de Reasentamientos	1.486.529	19.965.958	21.452.487
		-	-	-
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	\$ 24.068.179	\$ 14.083.105	\$ 38.151.284
9113	Gastos Financieros (**)	24.068.179	50.370	24.118.549
9129	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	-	12.764.563	12.764.563
9130	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	-	1.268.172	1.268.172
92	OPERACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
9233	Operación Transporte Público	-	-	-
	TOTAL PRESUPUESTO MUNICIPIO	\$ 161.182.630	\$ 316.215.988	\$ 477.398.618

4.2.3.2.3. COMPONENTE 50 - REASENTAMIENTOS HUMANOS

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

4.2.3.2.4. COMPONENTE 60 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES AMBIENTALES

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

4.2.3.2.5. COMPONENTE 91 - OTROS USOS

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

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

En este componente se registra el presupuesto de inversión de los siguientes Entes Gestores: SETP: SIVA S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfederal S.A.S; su valor asciende a \$ 838.692.188, 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 vías Peatonales- Ejecución Proyecto	1.500.000	22.946.283	-	24.446.283
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	-	-	-	-
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-	-	18.563.738	18.563.738
Supervisión e Interventorías	5.802.876	2.513.335	-	8.316.211
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	2.791.373	-	-	2.791.373
Intervenciones En El Centro Histórico	7.006.117	-	-	7.006.117
Infraestructura Vial	25.940.635	72.012.673	53.436.262	151.389.570
Centro De Atención Municipal-Camis	18.083.126	12.093.557	-	30.176.683
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera.	10.794.118	-	-0	10.794.118
Paraderos	310.481	-	-	310.481
Gestión De Flota	-	-	-	-
Centro De Control De Red Semafórica (SemafORIZACIÓN)	4.100.000	203.634	-	4.303.634
Señalética y Señalización	456.920	-	-	456.920
Paraderos	8.472.468	-	-	8.472.468
Predios	22.741.887	6.316.769	-	29.058.656
TOTAL	\$ 108.000.000	\$ 116.086.251	\$ 72.000.000	\$ 296.086.251

- Nación Otras Fuentes:

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	-	-	-	-
Espacio Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	-	5.745.671	2.112.121	7.857.792
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	113.028	-	14.365.890	14.478.918
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-	-	34.022.762	34.022.762
Supervisión e Interventorías	685.105	1.932.065	-	2.617.170
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	289.400	-	-	289.400
Intervenciones En El Centro Histórico	-0	-	-	-0
Infraestructura Vial	18.271.659	100.379.192	21.104.762	139.755.612
Centro De Atención Municipal-Camis	0	-	37.078.800	37.078.800
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera.	-	-	19.768.901	19.768.901

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP	METRO SABANAS S.A.S.	SIVA SAS	TRANSFEDERAL SAS	TOTAL
Paraderos	63.501	-	-	63.501
Gestión De Flota	-	-	-	-
Centro De Control De Red Semafórica (Semaforización)	-0	-	4.551.773	4.551.773
Señalética y Señalización	-	-	1.242.534	1.242.534
Paraderos	934.638	-	3.722.996	4.657.634
Predios	441	192.866	-	193.307
TOTAL	\$ 20.357.771	\$ 108.249.794	\$ 139.691.488	\$ 268.299.053

Entes Territoriales:

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 vías Peatonales- Ejecución Proyecto	-	11.343.210	0	11.343.210
Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	1.262.970	-	53.624.797	54.887.767
Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto	-	-	-	-
Supervisión e Interventorías	3.393.020	9.579.406	-	12.972.426
Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	2.341.168	-	-	2.341.168
Intervenciones En El Centro Histórico	-	13.013.000	-	13.013.000
Infraestructura Vial	16.946.630	63.445.499	14.002.799	94.394.928
Centro De Atención Municipal-Camis	-	-	-	-
Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera.	191.221	-	-	191.221
Paraderos	454.572	-	-	454.572
Gestión De Flota	2.388.000	-	-	2.388.000
Centro De Control De Red Semafórica (Semaforización)	5.467.075	-	-	5.467.075
Señalética y Señalización	14.902.534	15.953.950	15.100.079	45.956.562
Paraderos	3.092.894	-	-	3.092.894
Predios	9.380.703	2.920.209	-	12.300.912
Gastos de Administración y Vigilancia de Recursos	21.219	-	-	21.219
Costos Financieros	3.922.737	-	11.559.193	15.481.930
TOTAL	\$ 63.764.743	\$ 16.255.273	\$ 94.286.867	\$ 274.306.883

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 período, quedando disponibles para su uso inmediato en el siguiente trimestre y que se encuentra depositados en las diferentes cuentas autorizadas tales como: La cuenta especial, las cuentas bancarias en las fiduciarias, las cuentas autorizadas en bancos comerciales, cajas menores.

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

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

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

Para los Entes Gestores, Metrolínea S.A; Metroplús 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	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S.	\$ -33	\$ -0	\$ 1.650	\$ 14	\$ 1.459	\$ -	\$ 3.089
SIVA SAS	-1.488.791	-0	-26.648	-	-10.438	-	-1.525.877
TRANSFEDERAL SAS	1.574	5	195	-	30	-	1.804
METROPLUS S.A	-9.215	-1	-11.257	-	290	3.787	-16.394
METROLINEA SA	-67.820	0	7.788	-	-0	0	-60.032
Total Diferencia Explicada en Conciliación	\$ -1.564.284	\$ 4	\$ -28.271	\$ 14	\$ -8.659	\$ 3.787	\$ -1.597.410
Total Diferencia en saldos de cierre en efectivo del EIA	\$ -1.564.284	\$ 4	\$ -28.271	\$ 14	\$ -8.659	\$ 3.787	\$ -1.597.410

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 a 30 de Septiembre de 2020 en la Conciliación de Saldos Disponibles que corresponde a un valor total de \$ 3.089, así:

METROSABANAS S.A.S- SINCELEJO							
ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	TOTAL
Saldo Ente Gestor	9.243.341	0	963.767	47.089	1.109.399	7.126	11.370.721
Saldo Fideicomiso	9.243.374	0	962.117	47.075	1.107.940	7.126	11.367.632
Diferencia	-33	-0	1.650	14	1.459	-	3.089

Nación BIRF 8083-CO: El saldo de \$-33 corresponde a mayor valor reintegrado de la fiducia por gastos bancarios.

Aportes Entes Territoriales: El saldo de \$1,650 corresponde a \$1,520 de rendimientos negativos generados en el mes de Marzo de 2020 pendientes por devolver al ente gestor, \$-7 mayor valor reintegrado de la fiducia por gastos bancarios y \$137 gastos bancarios que se espera sean devueltos por la fiducia en el mes siguiente.

Aportes Ente gestor Crédito Sindicado: El saldo de \$14, corresponde a rendimientos negativos generados en el mes de Marzo de 2020, pendientes por devolver al ente gestor.

Otros Aportes Ente Gestor (Convenios): El saldo de \$1,459 corresponde a \$9 de rendimientos negativos generados en el mes de Marzo de 2020, pendientes por devolver al ente gestor y \$1,450 de gastos bancarios que se espera sean devueltos por la fiducia en el 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 \$ -1.525.599.

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

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S					
ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
Saldo Ente Gestor	3.595.583	25	3.534.090	906.150	8.035.849
Saldo Fideicomiso	5.084.374	25	3.560.737	916.589	9.561.726
Diferencia	-1.488.791	-0	-26.648	-10.439	-1.525.877

Nación BIRF 8083-CO: La diferencia de \$ 1.488.791, corresponde a saldo de Fiduciaria Occidente - Cuenta Ahorros 900854829, así: \$68.110 representan los cheques girados por parte del Ente Gestor y no pagados aun a la Fiduciaria a la fecha de corte y \$1.421.031 corresponde a retenciones y estampillas y Nota Crédito por valor de \$ 350 correspondiente a gastos bancarios correspondientes al mes de septiembre de 2020.

Municipio: La diferencia presentada en conciliación bancaria Fiduciaria Occidente Cuenta Ahorros No 900-845124 por un valor total de \$ 26.648 corresponde a retenciones y estampillas mes de septiembre de 2020 y \$89 corresponde mayor valor reintegrado por concepto de gastos bancarios de septiembre de 2020.

Otros Aportes Ente Gestor Convenios: La diferencia de \$10.439 presentada en conciliación bancaria corresponde Ordenes de pago pendientes, ND gastos bancarios por reintegrar en el mes de octubre de 2020.

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 \$ 1.804, así:

TRANSFEDERAL S.A.S- NEIVA						
ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	TOTAL
Saldo Ente Gestor	403.248	15.806	2.104.703	81.318	115.622	2.720.698
Saldo Fideicomiso	401.674	15.801	2.104.509	81.288	115.622	2.718.894
Diferencia	1.574	5	195	30	-	1.804

Nación BIRF 8083-CO: “\$ 1.574 Representan los dineros causados por el ente gestor a favor de la Nación obtenidos por el dinero ingresado a la fiduciaria en el mes de Septiembre de 2020, los cuales no han sido girados, la fiduciaria Davivienda no los ha tenido en cuenta en el saldo del informe F4”

Fuente Nación Otras Fuentes: \$ 5 Corresponde a Nota debito pendiente por registrar por concepto de rendimientos financieros que representan los dineros causados por el ente gestor a favor de la Nación, obtenidos del dinero ingresado a la fiduciaria en el mes de septiembre de 2020 los cuales no han sido girados por la Fiduciaria de Davivienda S.A.

Municipio: Presenta un valor de \$195, de los cuales \$172 son rendimientos financieros que 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 septiembre de 2020, 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. \$ 25 reflejan Gastos financieros que representan los gastos de las cuentas bancarias de la fiduciaria, cobrados a estas y posteriormente devueltos, los cuales a corte de 30 de septiembre están pendientes por devolver y de otra parte, \$-2 Cheques Pendientes de Pago – Reintegros.

Otros Aportes Ente Gestor (Convenios): La diferencia de \$30, corresponde a \$25 de rendimientos financieros que representan los dineros causados por el ente gestor a favor del Municipio, obtenidos por el dinero ingresado en la fiduciaria en el mes de septiembre 2020, girados al mes siguiente al Municipio. Y \$5 gastos financieros de las cuentas bancarias de la fiduciaria, cobrado a estas y posteriormente devuelto, los cuales a 30 de septiembre están pendientes de devolver.

METROPLÚS S.A: Presenta la siguiente explicación a las diferencias presentadas en la Conciliación de Saldos Disponibles por valor total de \$ -16.394, así:

METROPLUS S.A.						
CONCILIACIÓN	PROYECTO			TOTAL		TOTAL
	NACION BIRF 8083-co	NACION	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	OTROS APORTES	
Saldo Ente Gestor	10.683.395	5.958.943	16.164.500	8.716.873	2.350.989	43.874.700
Saldo Fideicomiso	10.692.610	5.958.944	16.175.757	8.716.582	2.347.202	43.891.095
DIFERENCIAS	-9.215	-1	-11.257	290	3.787	-16.394

Nación BIRF 8083-CO: \$9.215 corresponden a: \$ 12.314 por cheques girados no cobrados (-) \$3.100 impuestos por compensar con Municipio de Itagüí.

Entes Territoriales: “\$11.256 corresponden a: \$10.623 retenciones por pagar por concepto de Estampillas, recursos que están en el Encargo Fiduciario y \$633 Reintegro de retenciones que serán compensadas en el pago de dichas retenciones.”

Otros Aportes Ente Gestor Convenios: \$291 por Gravamen a los movimientos financieros, generados en la ejecución de convenios.

Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rendimientos Financieros, etc.): \$3.787 Corresponde a: \$3.565 por contribución especial y retenciones por compensar en impuestos; \$ 222 de partidas conciliatorias por impuestos derivadas de la ejecución de estos recursos en gravamen a los movimientos financieros originados en los pagos.

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 \$ 60.032, así:

METROLINEA S.A.						
CONCILIACIÓN	PROYECTO			TOTAL		TOTAL
	NACION BIRF 8083-co	NACION	MUNICIPIO	OTROS APORTES (Convenios)	OTROS APORTES	
Saldo Ente Gestor	3.583.961	4.322.403	18.134.837	2.196	1.058	26.044.456
Saldo Fideicomiso	3.651.781	4.322.403	18.127.049	2.196	1.058	26.104.488
DIFERENCIAS	-67.820	0	7.788	0	0	-60.032

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

NACION BIRF 8083: Al cierre de 30 de septiembre de 2020 se presentan partidas conciliatorias en la Cta.Cte.184-506-715 del fideicomiso 9987 - Metrolínea Nación Bif 8083 -CO por valor de \$163 correspondientes a gastos bancarios, valor que debe reintegrar la Fiduciaria Bogotá. Y por \$67.820 por descuento de la contribución de seguridad en la OP 58 del 28 de septiembre de 2020.

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

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

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

4.2.4.3. RESUMEN DE FUENTES DISPONIBLES

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

DIFERENCIA 1							
CONCEPTO	BIRF 8083-CO	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Diferencia (1)	\$ -3.048.862	\$ -1.183.701	\$ 8.190.841	\$ 0	\$ -12.804.489	\$ -2.024	\$ -8.848.234
Diferencia Explicada (2)	3.049.021	1.183.705	-7.856.452	-	12.473.183	3.565	8.853.023
Diferencia por Explicar (3)	\$ 159	\$ 4	\$ 334.389	\$ 0	\$ -331.305	\$ 1.542	\$ 4.789

A continuación, se explica detalladamente la diferencia (1) que se presenta de tomar el Total de Fuentes Disponibles del EIA fila (E) menos el total de saldo de cierre de efectivo al final del periodo en libros contables de cada uno del Ente Gestor, presenta un valor total de \$ -8.848.234, a saber:

ENTE GESTOR	BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrolinea S.A.	\$ -891.731	\$ -1.163.061	\$ -1.098.481	\$ -	\$ -7	-	\$ -3.153.279
Metroplus S.A.	-1.942.307	-17.059	-595.471	-	-180.202	-2.024	-2.737.064
Siva S.A.S	-213.250	-3.581	-857.344	-	-816.939	-	-1.891.114
Metrosabanas S.A.S	-	-	10.742.309	-	-11.807.315	-	-1.065.005
Transfederal SAS	-1.574	-	-172	-	-24	-	-1.770
Asistencia Técnica	-	-	-	-	-	-	-
Total	\$ -3.048.862	\$ -1.183.701	\$ 8.190.841	\$ 0	\$ -12.804.488	\$ -2.024	\$ -8.848.234

EXPLICACION DIFERENCIA (2): Corresponde a la suma de las cuentas por pagar de cada uno de los Entes Gestores a 30 septiembre de 2020 su valor asciende a \$8.853.023 por los conceptos relacionados a continuación:

ENTE GESTOR	BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrolinea S.A.	\$ 891.890	\$ 1.163.065	\$ 1.098.487	-	7	-	\$ 3.153.449
Metroplus S.A.	1.942.307	17.059	579.854	-	193.527	3.565	2.736.312
Siva S.A.S	213.250	3.581	857.344	-	816.941	-	1.891.116
Metrosabanas S.A.S	-	-	-10.392.309	-	11.462.684	-	1.070.375
Transfederal SAS	1.574	-	172	-	24	-	1.770
Asistencia Técnica	-	-	-	-	-	-	-
Total	\$ 3.049.021	\$ 1.183.705	\$ -7.856.452	\$ -	\$ 12.473.183	\$ 3.565	\$ 8.853.023

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.	TTRANSFE- DERAL SAS	METROLINEA SA	METROPLUS S.A	TOTAL
Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios	-	-	-	-	55.002	55.002
Rendimientos Financieros cuentas por Pagar - Nación	8.710	0	1.574	14.951	30.434	55.670
Depósitos sobre Contratos - Retención Garantías	1.864.745	950.363	0	3.075.797	2.082.407	7.973.311
Impuestos (Recursos no manejados en fiducia)	-	-	-	-	3.589	3.589
Otros Recaudos a Favor de Terceros (Rend. Financieros Multas, Etc.)	17.660	1.386	196	62.701	564.880	646.823
Retefuente Contratos de Obra	-	903	-	-	-	903
Otras Retenciones	-	2.386	-	-	-	2.386
Recaudos a Favor de Terceros	-	24.191	-	-	-	24.191
Depósitos sobre Contratos - Retención Garantías	0	91.146	-	-	-	91.146
TOTAL	\$ 1.891.116	\$ 1.070.375	\$ 1.770	\$ 3.153.449	\$ 2.736.312	\$ 8.853.023

DIFERENCIA (3) POR EXPLICAR:

ENTE GESTOR	BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERITORIALES	OTROS APORTES - CREDITO	OTROS APORTES - CONVENIOS	OTROS RECURSOS ENTE GESTOR	TOTAL
Metrolinea S.A.	\$ 159	\$ 4	\$ 7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170
Metroplus S.A.	-	-	-15.618	-	13.325	1.542	-751
Siva S.A.S	-	-	-1	-	2	-	1
Metrosabanias S.A.S	-	-	350.000	-	-344.631	-	5.370
Transfederal SAS	-	-	-	-	-	-	0
Total Diferencia Explicada en Conciliación	\$ 159	\$ 4	\$ 334.388	\$ 0	\$ -331.304	\$ 1.542	\$ 4.789
Total Diferencia en saldos de cierre en efectivo del EIA	\$ 159	\$ 4	\$ 334.389	\$ 0	\$ -331.305	\$ 1.542	\$ 4.789

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

METROLINEA S.A., Mediante correo electrónico indica que las diferencias presentadas en Nación Otras Fuentes y Aportes Territoriales, serán revisadas y ajustadas en el siguiente trimestre de 2020.

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

Aportes Territoriales: “La diferencia reflejada en Entes Territoriales por \$15.618 corresponden a: \$10.534 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 \$5.084 corresponden a retenciones por compensar en impuestos por parte de la Fiduciaria.”

Otros Aportes Convenios: “La diferencia reflejada en la fuente de Otros Aportes Ente Gestor (Convenios) por \$13.325 corresponde a: \$10.534 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 \$2.791 corresponden a retenciones por compensar en impuestos por parte de la Fiduciaria.”

Otros Recursos Ente Gestor: “La diferencia reflejada en Otros Recursos (Multas en Contratos) por \$1.542 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 \$ 5.370, en las siguientes fuentes:

FUENTE DE FINANCIACION	APORTES MUNICIPIO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
Diferencia Explicada en Nota	350.000	-344.630	5.370

Fuente Aportes Municipio: La diferencia de \$350.000 corresponde a traslado de la cuenta de Municipio por Fondeo a la Fuente Otros aportes Ente Gestor (Convenios).

Otros Aportes Ente Gestor (Convenios): La diferencia de a \$-344.630 por concepto de Fondeo de la Fuente Municipio, y el valor de \$5.370 reflejados en las cuentas por cobrar subcuenta 142202.

CONCEPTO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)
Diferencia por Explicar	344.630
Cuentas por Cobrar	5.370
TOTAL	\$350.000

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

El componente de Asistencia Técnica al desarrollo del Programa, lo realiza el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS.

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

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

Categoría 2: Servicios de Consultoría para la parte A del Programa (construcción de capacidad) y para las 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 521106- Gastos de Operación- Estudios y Programas. Los saldos disponibles en la cuenta autorizada, donde únicamente se reciben los recursos para pago de las deducciones fiscales (impuestos) se reflejan en la cuenta 1100 – Efectivo y la inversión en compras de equipos se utiliza la cuenta 1600- Propiedad, Planta y Equipo; Equipos de Comunicación y Computación. Y en las cuentas del pasivo cuando quedan obligaciones pendientes de pago.

Los gastos de la Unidad, se han registrado en las cuentas de orden deudoras de control, subcuenta 835511 – Ejecución de Programas de inversión, Gastos, por valor acumulado de \$ 41.942.454 a 30 de septiembre de 2020, distribuidos por cada una de las categorías, según se observa en la componente 11 del Estado de Inversión Acumulada, a saber:

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	NACIÓN BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	\$ 61.942	\$ -	\$ 197.757	\$ 259.699
9511	Fortalecimiento UMUS	-	-	4.621.607	4.621.607
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	-	-	3.429.198	3.429.198
9513	Apoyo Técnico	-	-	1.105.252	1.105.252
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	6.157.729	-	753.934	6.911.663
9530	Capacitaciones (Categoría3)	47.759	-	-	47.759
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	-	16.469.606	-	16.469.606
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	-	6.795.548	-	6.795.548
9613	Apoyo Técnico	-	2.302.121	-	2.302.121
Total		\$ 6.267.430	\$ 25.567.275	\$ 10.107.749	\$ 41.942.454

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 del estado de inversión acumulada, así:

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	NACIÓN BIRF	BIRF 8083-C0	NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	\$ 61.942	\$ -	\$ 197.757	\$ 259.699
9511	Fortalecimiento UMUS	-	-	4.621.607	4.621.607
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	-	-	3.429.198	3.429.198
9513	Apoyo Técnico	-	-	1.301.000	1.301.000
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	6.157.729	-	753.934	6.911.663
9530	Capacitaciones (Categoría3)	47.759	-	-	47.759
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	-	24.509.667	-	24.509.667
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	-	11.097.733	-	11.097.733
9613	Apoyo Técnico	-	18.995.773	-	18.995.773
Total		\$ 6.267.430	\$ 54.603.173	\$ 10.303.497	\$ 71.174.100

De igual manera, se registra la inversión capitalizada por \$349.699, que corresponde a la cuenta de 1670 Equipos de Comunicación y Cómputo, 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 del Ministerio de Transporte con cargo al presupuesto del Programa.

SUBCUENTA	ACTIVO	VALOR
83551016	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 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, 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

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

835510- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL- EJECUCIÓN 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.

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 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 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 Terminos).

Los Entes Gestor Metro Sabanas S.A.S, presenta en la subcuenta 111006007006 un saldo de \$906.932 de saldo en las cuenta bancarias de recursos adicionales al proyecto ejecutados por fuera del encargo fiduciario.

6.1.2. Subcuentas 83551003 – CUENTAS ESPECIALES DTN.

Corresponde al saldo en dólares depositados en las cuentas de la Dirección del Tesoro Nacional, monetizados a la TRM del 30 de septiembre de 2020 es de \$3.878,94

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 \$92.732.269 a 30 de septiembre de 2020, los cuales se encuentran detallados por fuente de financiación, así:

SALDOS REPORTADOS POR LA FIDUCIA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020							
ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	9.243.374	0	960.117	47.075	201.007	7.126	10.458.700
SIVA SAS	5.084.374	25	3.560.737	-	916.589	-	9.561.726
TRANSFEDERAL SAS	401.674	15.801	2.104.509	-	81.288	115.622	2.718.894
METROPLUS SA	10.692.610	5.958.944	16.173.123	-	8.716.582	2.347.202	43.888.461
METROLINEA SA	3.651.781	4.322.403	18.127.049	-	2.196	1.058	26.104.488
TOTAL	\$ 29.073.813	\$ 10.297.174	\$ 40.925.536	\$ 47.075	\$ 9.917.663	\$ 2.471.007	\$ 92.732.269

REGISTRO EN LIBROS ENTES GESTORES: Corresponde al valor registrado por cada uno de los Entes Gestores en libros a 30 de septiembre de 2020 y su valor asciende a \$90.932.392 así:

SALDOS REPORTADOS POR LOS ENTES GESTORES A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020							
ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	TOTAL
METRO SABANAS S.A.S	9.243.341	-	961.767	47.089	-	7.126	10.259.322
SIVA SAS	3.595.583	25	3.534.090	-	906.150	-	8.035.849
TRANSFEDERAL SAS	403.248	15.806	2.104.703	-	81.318	115.622	2.720.698
METROPLUS SA	10.683.395	5.958.943	16.161.867	-	8.716.873	2.350.989	43.872.067
METROLINEA SA	3.583.961	4.322.403	18.134.837	-	2.196	1.058	26.044.456
TOTAL	\$ 27.509.528	\$ 10.297.178	\$ 40.897.265	\$ 47.089	\$ 9.706.538	\$ 2.474.795	\$ 90.932.392

Considerando que el crédito BIRF 8083 –CO cerró el 30 de septiembre de 2020, algunos entes gestores presentaron solicitud de pagos posteriores a la fecha indicada, presentando proyección de pagos, así:

Metrolinea SA: Relaciona en sus notas explicativas el estado de la ejecución de los recursos se representa en el siguiente informe con corte a septiembre 30 de 2020:

“En virtud del Contrato de Encargo Fiduciario No F-001-2005 3-1-27 (antes 3-1-1182) celebrado entre Metrolinea S.A. y Fiduciaria Bogotá S.A., y teniendo en cuenta la solicitud realizada, de manera atenta nos permitimos remitir a continuación el saldo con corte al 30 de septiembre del año en curso de la fuente 3-1-9987 Metrolinea Nación Birf 8083-CO.

ENTIDAD	No. CUENTA Y/O ENCARGO	SALDO
Banco de Bogotá	184-506-715	\$ 3.651.513
Fiduciaria Bogotá SA	10900200151994	\$ 268
TOTAL GENERAL		\$ 3.651.781

Sin embargo, se precisa que las órdenes de pago relacionadas a continuación quedaron causadas con fecha 30 de septiembre del año en curso y fueron pagadas dentro de los primeros días del mes de octubre del año en curso.

NO. OP	CONCEPTO	VALOR
OP # 57	Devolución del 50% del Fondo de Garantías del Contrato de Obra No. 132 del 07 de diciembre de 2017	891.853
OP # 58	Contribución de Seguridad de la orden de pago No. 58 del mes de septiembre de 2020	67.820
Fondeo	Traslado OP Municipio Bucaramanga	31.131
TOTAL, GENERAL		\$ 990.804

Igualmente se precisa que los rendimientos generados en lo corrido del mes de septiembre del año en curso en la fuente 3-1-9987 Metrolínea Nación BIRF 8083-CO fueron por valor de \$37.029.

En razón a lo anterior se precisa que el saldo con corte a 30 de octubre de 2020 en la fuente 3-1-9987 Metrolínea Nación BIRF 8083- CO es de \$ 2.660.940.

Metroplus S.A : Con relación al ente gestor mediante comunicación 20202100606171 del 15 de octubre de 2020, se reiteró la importancia de aclarar que en los diferentes escenarios el Ministerio de Transporte ha manifestado al ente gestor el procedimiento financiero y contable para cumplir con los lineamientos para el cierre del Crédito BIRF 8083-CO, especialmente lo correspondiente a los saldos anticipos de obras pendientes por amortizar, retenciones de garantía, predios pagados con recursos del crédito BRIF 8083-CO que no lograron la transferencia de dominio a fecha de cierre del Crédito y devolución de saldos no utilizados a 30 de septiembre de 2020, sobre este último el Ministerio de Transporte ha sido claro manifestando que la devolución de los saldos debe realizarse independientemente del desembolso de los recursos de la Nación vigencia 2020, y que es el Ente Gestor quien debe buscar los mecanismos para dar cumplimiento a los lineamientos para el Cierre del Crédito BIRF 8083-CO detallados en la comunicación MT 20202100488631 del 24 de agosto de 2020, reiteramos nuevamente que el saldo debe ser consignado en su totalidad y corresponde al siguiente valor de acuerdo a los soportes suministrados por el Ente Gestor:

CONCEPTO	Saldo Extracto	Rendimientos	Proyección de Reintegro
SALDO DISPONIBLE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 10.692.610	\$ 15.264,00	\$ 10.677.345
Saldo anticipo pendiente por amortizar contrato No.56			\$ 5.325.698
Predios sin transferencia de dominio a corte 30/09/2020			\$ 565.728
Total			\$ 16.568.771

El saldo del anticipo pendiente por amortizar correspondiente al contrato Nro. 61 Envigado Tramo Nro. 2 no es incluido como objeto de reintegro considerando que el ente gestor manifestó contar con el acta de recibo a satisfacción del tramo.

El saldo debe ser consignado a más tardar el 30 de noviembre del 2020 en la siguiente cuenta según lo dispuesto en la circular externa 018 del 12 de junio de 2017 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público:

SIVA SAS: Relacionamos en nuestras notas explicativas el estado de la ejecución de los recursos, el cual se representa en el siguiente informe con corte a septiembre 30 de 2020:

“En virtud del Contrato de Encargo Fiduciario No 421670 celebrado entre SIVA S.AS y Fiduciaria de Occidente S.A., y teniendo en cuenta la solicitud realizada, de manera atenta nos permitimos remitir a continuación el saldo con corte al 30 de septiembre del año en curso de la fuente Nación BIRF 8083-CO.

ENTIDAD	No. CUENTA Y/O ENCARGO	SALDO
Fiduciaria de Occidente S.A.	900-854829	\$ 5.084.374
TOTAL GENERAL		\$ 5.084.374

Sin embargo, se precisa que los descuentos relacionados a continuación, por concepto de retenciones en la fuente, estampillas, reteica, reteiva entre otros, quedaron pendientes de giro con corte a 30 de septiembre, realizándose en el mes de octubre

SALDO EXTRACTO	5.084.374
MAS GASTOS POR REINTEGRAR	359
TOTAL SALDO	5.084.733

DESCUENTOS PENDIENTES DE PAGO	1.426.159
Retención en la fuente	55.598
Rete IVA	3.047
Rete ICA	27.799
Estampilla Pro Anciano	797.060
Estampilla Pro Cultura	398.530
Contribución Especial	138.995
Rendimientos por consignar	5.129

Además de lo anterior, y previa aprobación del equipo financiero de la UMUS, bajo la instrucción que son obras y servicios recibidos a satisfacción antes del 30 de septiembre del 2020, serán pagadas durante los meses de octubre y noviembre, de acuerdo al siguiente detalle:

PAGOS PENDIENTE		
CONSORCIO PAVIMENTO PLAN CENTRO	ACTA 5 VIAS Y ESPACIO PUBLICO CENTRO HISTORICO	\$1.215.007
CONSORCIO PAVIMENTO PLAN CENTRO	ACTA 6 VIAS Y ESPACIO PUBLICO CENTRO HISTORICO	900.000
CONSORCIO REPAV CENTRO	ACTA 4 INTERVENTORIA CENTRO HISTORICO	118.299
CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR	PAGO ACTA FINAL VIAS Y ESPACIO PUBLICO AV FUNDACION	60.986,71
TOTAL		\$2.294.293

Igualmente se precisa que los rendimientos generados en lo corrido del mes de septiembre del año en curso en la fuente Nación BIRFf 8083-CO fueron por valor de \$5.129.

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

Corresponde a los fondos trasladados a las cuentas donde se realizan las constituciones de los títulos judiciales por procesos administrativos en expropiación de terrenos necesarios para el desarrollo de las obras, adelantados por los Entes Gestores. El saldo de \$1.350.123, corresponde 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, (teniendo en cuenta que con éstos se está realizando es un fondeo de caja para componentes elegibles del Programa, mientras se reciben las transferencias de las vigencias futuras), acumula el saldo de \$102.405 correspondientes a Metrolínea 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 \$ 317.323, desagregados por fuente de financiación, así:

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL
METROLÍNEA SA	\$ 308.465	\$ 8.858	\$ 317.323
TOTAL	\$ 308.465	\$ 8.858	\$ 317.323

...” 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 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. Una vez proferido el fallo en fecha 9 de marzo de 2010, la entidad Metrolínea 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 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”

Mediante oficio de fecha 23 de diciembre de 2019, se realiza cobro a la Fiduciaria Bogotá por valor de \$7.788.107 para que sean reintegrados al encargo de los Recursos del Municipio de Piedecuesta por concepto de la devolución de la retención de ICA.

6.1.7. Subcuenta 83551016 – EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

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

ENTE GESTOR	RECURSOS NACION FUENTE BIRF	RCURSOS 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 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 \$ 55.002 a saber:

ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIAL	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros,etc.	TOTAL
METROPLUS S.A	-	967	\$ 25.164	25.306	3.565	\$ 55.002
METRO SABANAS S.A.S.	-	-	\$ -11.340.679	11.340.679	-	\$ 0
TOTAL	\$ -0	\$ 967	\$ -11.315.516	\$ 11.365.986	\$ 3.565	\$ 55.002

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 2020, un valor de \$55.670, en los siguientes Entes Gestores:

ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	TOTAL
METROLINEA S.A	\$ 37	\$ 14.914	\$ 14.951
METROPLUS S.A	14.342	16.093	30.434
SIVA S.A.S	5.129	3.581	8.710
TRANSFEDERAL S.A.S	1.574	-	1.574
TOTAL	\$ 21.082	\$ 34.588	\$ 55.670

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 septiembre de 2020, registra saldo el Ente Gestor Metroplús S.A, por valor de \$1.350.123, reflejado en las siguientes fuentes:

ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIAL	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
METROPLUS S.A	85.813	7.478	845.489	411.344	1.350.123

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

Representa la retención en garantía practicada en los contratos ejecutados con normas BIRF. Teniendo en cuenta que ésta no tiene el carácter de obligación sino hasta cuando el contratista entregue la obra a total satisfacción y se liquide el contrato correspondiente, estos recursos continúan siendo fondos disponibles del Programa, el saldo de \$7.973.311, está desagregado en los siguientes Entes Gestores:

ENTE GESTOR	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIAL	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
METROLINEA S.A	\$ 891.853	\$ 1.148.151	\$ 1.035.793	\$ -	\$ 3.075.797
METROPLUS S.A	1.927.965	-	112.689	41.752	2.082.407
METRO SABANAS S.A.S.	-	-	947.029	3.333	950.363
SIVA S.A.S	208.121	0	843.708	812.917	1.864.745
TOTAL	\$ 3.027.939	\$ 1.148.151	\$ 2.939.219	\$ 858.002	\$ 7.973.311

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 \$646.823 los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

ENTE GESTOR	APORTES ENTES TERRITORIAL	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	TOTAL
METROLINEA S.A	\$ 62.694	\$ 7	\$ 62.701
METROPLUS S.A	441.982	122.898	564.880
METRO SABANAS S.A.S.	1.341	44	1.386
SIVA S.A.S	13.636	4.025	17.660
TRANSFEDERAL S.A.S	172	24	196
TOTAL	\$ 519.825	\$ 126.998	\$ 646.823

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 TERRITORIAL	TOTAL
METROLINEA S.A	\$ 310.621.872	\$ 310.621.872
METROPLUS S.A	21.241.654	21.241.654
METRO SABANAS S.A.S.	1.158.200	1.158.200
TOTAL	\$ 333.021.725	\$ 333.021.725

METROSABANAS SAS: “La cuenta 912004007041 se encuentra por valor de \$1.158.200 correspondientes a demanda contenciosa Administrativa de Consorcio Megaestructuras”

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 septiembre 30 de 2020”.

91200400	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	
9120040020	Desarrollo de los SITM en las Ciudades Participantes	
912004002001	Construcción de Troncales-Pre-Troncales y Complemen.	21.106.596
912004002003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	135.058
	Total	21.241.654

Se envió archivo plano de enero de 2020 con la modificación realizada a los Estados Financieros a Dic 31 de 2019, derivado del informe de procesos judiciales y teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Revisoría Fiscal, para el dictamen de los Estados Financieros de la vigencia 2019.

METROLIENA S.A: “Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos: por valor de \$310.621.872 de conformidad con el informe presentado por la Oficina Asesora Jurídica:

Procesos Judiciales:

	CUENTAS DE ORDEN	PASIVO	TOTAL
PROCESOS JUDICIALES	\$ 245.248.771	\$ 2.071.684	\$ 247.320.455
INTERES PROCESOS FALLADOS	65.373.101	44.783.046	110.156.148
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 310.621.872	\$ 46.854.730	\$ 357.476-602

Procesos Judiciales en Curso – cuentas de orden

PROCESOS JUDICIALES EN CURSO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					
TIPO DE ACCION	No. DE PROCESOS	VALOR DE LAS PRETENSIONES	CUENTAS DE ORDEN	PASIVO REAL BCE	TOTAL
ACCION CONTRACTUAL	8	82.776.080	81.950.480	825.600	82.776.080
ACCION DE REPARACION DIRECTA	25	38.513.838	39.935.110	1.107.112	41.042.222
ACCION POPULAR	8	No se establece	-	-	-
DECLARATIVO ORDINARIO	2	131.268	131	-	131
EJECUTIVOS	1	137.006	-	137.006	137.006
ORDINARIOS LABORALES	2	No se establece	-	-	-
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	1	2.397.247			-
EJECUTIVO SINGULAR	1	1.966		1.966	1.966
TOTAL	48	\$ 123.957.404	\$ 121.885.720	\$ 2.071.684	\$ 123.957.405
EJECUTIVOS		123.363.050	\$ 123.363.050		
TOTAL	48	\$ 247.320.455	\$ 245.248.771	\$ 2.071.684	\$ 123.957.405

Calificación del Riesgo Procesos Judiciales en Curso

CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESOS JUDICIALES A 30 SEPTIEMBRE DE 2020			
RIESGO	CALIFICACIÓN	CANTIDAD	VALOR PRETENSIONES
ALTA	96% a 100%	1	\$ 137.006
MEDIO ALTO	51% a 95%	0	-
MEDIO	26% a 50%	32	103.004.142
MEDIO BAJO	11% a 25%	10	19.949.245
BAJO	1% a 10%	2	400.000
TOTAL		45	\$123.957.405

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

METROLINEA se acoge al concepto de la Oficina Jurídica: "en eventos de responsabilidad normalmente se demanda en solidaridad; lo q implica q eventualmente uno o todos los demandados podrían responder ante la condena. En este sentido se recomienda registrar la cuantía por el valor total de la pretensión sin distribución a prorrata, pues dicha figura en eventos de solidaridad puede ser incorrecta. La decisión final de la distribución de las eventuales condenas se da en Sentencia".

Según concepto de la Contaduría General de la Nación, radicado CGN No. 20182300020741, de fecha 02 de abril de 2018, establece: "Si los flujos 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 Metrolinea S.A.

NOTA 1: De conformidad con el Manual de procedimientos adoptado mediante Resolución 253 del 28 de diciembre de 2018, se determina que para el pago de los intereses deberá existir una probabilidad cierta producto de la negociación, esto con el fin de no llegar a ocasionar un daño fiscal por detrimento 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 u 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 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 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 reconoce 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.

Procesos Fallados en el periodo de Julio a septiembre de 2020.

PROCESOS INICIADOS EN CONTRA DE METROLINEA 01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020							
Item	Acción	Cuantía	Despacho	Demandante	Hecho Generador	Estado Actual	Radicación
1	Acción de Reparación Directa	\$ 335.742	Juzgado Primero Administrativo o Oral del Circuito de Bucaramanga	José Antonio Ochoa Archila	Se inicia el proceso, toda vez que el demandante considera que no se ha realizado inspección, vigilancia y control acertivamente sobre la piratería en el servicio público de transporte.	El día 20 de Agosto de 2020 se notifico auto admisorio de la demanda, Etapa procesal contestación de la demanda. El día 9 de Septiembre de 2020 se contestó la demanda.	68001-3333-001-2020-00088-00
2	Acción Popular	No se establece	Juzgado Quinto Administrativo o Oral del Circuito de Bucaramanga	Marco Antonio Velásquez	se inicia la presente acción popular por supuesta vulneración a los derechos colectivos de goce y defensa del espacio y de los bienes de uso público	El día 25 de Febrero de 2020 el Despacho emite sentencia de primera instancia. El día 12 de Marzo de 2020 Constancia secretarial de archivo definitivo expediente. Etapa Procesal: Archivo el día 28 de Agosto de 2020 el Despacho emite auto que resuelve petición y fija agencias en derecho.	68001-33-33-005-2019-00105-00
3	Acción Popular	No se establece	Juzgado Decimo Administrativo de Bucaramanga	Municipio de Bucaramanga	Se inicia el proceso con ocasión al desacuerdo del Municipio de Bucaramanga en la tarifa	El día 28 de Julio de 2020 se recibió notificación de auto admisorio de la demanda, Etapa procesal contestación de la demanda, presentada el día 6 de Agosto de 2020. El día 25 de Agosto de 2020 Auto declara incompetente y ordena remisión al competente.	68001-3333-010-2019-00419-00

6.2.6.1. Cuenta 9128- GARANTIAS CONTRACTUALES

Corresponde a Metrolínea S.A, el valor de \$15.942 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
00-00-0010-095-000	Myriam Roa Bermúdez	\$ 15.942

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 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 éstas 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 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 e éstas subcuentas se obtiene la información para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, como se indica en el componente 20 de estas notas.

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 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 monetizados de los giros y diferencial cambiario negativo realizados de cada cuenta especial, con el fin de llevar el control y registro histórico de los recursos que salieron de cada cuenta especial, (giros a los Entes Gestores, la UCP y los reintegros de fondos al Banco Mundial; las cuales se diferencian por auxiliares contables. Esta información se requiere para

el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en la parte de “Movimiento de las Cuentas Especiales del 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, 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 ésta subcuenta se lleva el control de los saldos por ejecutar de los contratos que se suscriben en los Entes Gestores y sirve de herramienta de análisis y control del desarrollo de los contratos.

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

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

Se registra los ingresos monetizados de los ingresos y el diferencial cambiario positivo a cada cuenta especial, con el fin de llevar el control y registro histórico de los recursos que ingresaron a cada cuenta especial, provenientes de los desembolsos realizados por el Banco Mundial, 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 Metrolinea S.A; Metroplús S.A; SIVA S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfederal SAS.

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

En esta subcuenta se lleva el control de las amortizaciones 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.

7. CONCILIACIÓN ENTRE DESEMBOLSOS, JUSTIFICACIONES Y SALDOS EN FIDUCIA CREDITO BIRF 8083-CO

Categoría	Valor Desembolsado BIRF 8083	Valor Justificado	Proyección Reintegro	Justificación Nro. 77 01/10/2020	Justificación Nro. 78 4/11/2020	Justificación Nro. 82	Gastos pendientes por Justificar
1 -UMUS	9.789.900,81	8.247.278,65	0,00		319.832,02		1.222.790,14
2 -BUCARAMANGA	25.071.476,10	22.290.999,40	0,00			1.818.402,29	962.074,41
3- MEDELLIN	43.383.561,95	39.857.643,50	5.294.523,12				-1.768.604,67
4 -SINCELEJO	26.888.033,14	20.930.584,07	2.715.605,76	1.161.966,99	2.064.492,68		15.383,65
5 -VALLEDUPAR	31.654.406,56	29.498.549,60	477.911,86	201.316,01		866.479,95	610.149,14
6 -NEIVA	17.019.219,77	16.337.255,35	118.806,82		563.157,60		0,00
TOTAL	153.806.598,34	137.162.310,57	8.631.138,94	1.363.283,00	2.947.482,30	2.684.882,24	1.017.501,29

7.1 RETIROS EFECTUADOS AUN NO SOLICITADOS AL BIRF PERIODO COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE 2017 – MAYO 2019

SITM METROLINEA - BUCARAMANGA

A 30 de septiembre de 2020 no se encuentra pendiente la justificación de retiros efectuados aun no solicitados al BIRF con fecha desde noviembre de 2017 a mayo de 2019.

Se contempla realizar la justificación Nro. 82 durante el mes de noviembre de 2020 por USD \$ 1.818.402,29, correspondientes a los gastos efectuados durante el tercer trimestre de 2020 y una última justificación con los gastos realizados durante el periodo de gracia correspondiente a para gastos ejecutados antes de la fecha de cierre del préstamo, es decir, del 30 de septiembre 2020.

SITM METROPLÚS SA - MEDELLIN

Se proyecta un reintegro correspondiente al saldo no ejecutado por valor de USD \$5.294.523,12. En cuanto a las legalizaciones se proyecta un ajuste correspondiente a los predios que no lograron la transferencia de dominio y anticipo contrato No. 56 DE 2017 no amortizado, que ya había sido legalizado anteriormente.

SETP SIVA SAS – VALLEDUPAR

A 30 de septiembre de 2020 no se encuentra pendiente la justificación de retiros efectuados aun no solicitados al BIRF con fecha desde noviembre de 2017 a mayo de 2019

Se contempla realizar la justificación Nro. 82 durante el mes de noviembre de 2020 por USD \$ 866.479,95, correspondientes a los gastos efectuados durante el tercer trimestre de 2020 y una última justificación con los gastos realizados durante el periodo de gracia correspondiente a para gastos ejecutados antes de la fecha de cierre del préstamo, es decir, del 30 de septiembre 2020.

SETP METROSABANAS SAS – SINCELEJO

Se tramitó en el mes de noviembre la legalización Nro. 78 por valor de USD \$563.157,60, con la cual se finaliza la ejecución del crédito, el ente gestor deberá reintegrar USD \$2.715.605,76, correspondiente a saldos no ejecutados del crédito.

SETP TRANSFEDERAL SAS – NEIVA

Se tramitó en el mes de noviembre la legalización Nro. 78 por valor de USD \$2.064.492,68, con la cual se finaliza la ejecución del crédito, el ente gestor deberá reintegrar USD \$118.806,82, correspondiente a saldos no ejecutados del crédito.

Información Financiera Tercer Trimestre de 2020

Los Entes Gestores que son financiados con el Crédito 8083-CO, corresponden los Programas SETP SIVA S.A.S (Valledupar;) y METRO SABANAS S.A.S (Sincelejo); TRANSFEDERAL SAS (Neiva) y al Programa SITM Metrolínea S.A- Bucaramanga y Metroplús S.A- Medellín

Es importante indicar, que los Archivos planos remitidos por los Entes Gestores son importarlos 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 Balance del Programa SITM y SETP del tercer trimestre de 2020, corresponde a la consolidación de los informes Financieros presentados debidamente refrendados por Representante Legal y Certificados por el Contador de cada Ente Gestor. Dichos informes se desarrollan a partir de los archivos planos que hacen parte de los referidos informes y que no son objeto de modificación.

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

Bogotá D.C, Noviembre 13 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 FOREIRO
Contadora Pública

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

FECHA DE CORTE: 30 de Septiembre de 2020

Ente Gestor	Fecha	Número Solicitud	Desembolsos Efectuados por el Banco Mundial		Giro a los Entes Gestores		Justificaciones SOEs COL\$		Gastos Pendientes de Justificar		Valor Reporte Client Connection Banco Mundial		Saldo Cuenta Especial Banco de la República		Fecha Último SOE		Saldo en Fideucia		TRM Último Desembolso
			US\$		US\$	\$ COL.	US\$	\$ COL.	US\$	\$ COL.	US\$	\$ COL.	US\$				US\$	\$ COL.	
Metrolinea S.A.	26-oct-15	12	2.355.240,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355.240,53	0,00							
	30-nov-15	N/A	0,00	2.278.456,55	7.065.721.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	11-oct-16	21	3.824.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824.049,00	0,00							
	16-nov-16	N/A	0,00	3.744.907,71	11.702.499.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	19-ene-17	26	0,00	0,00	0,00	0,00	35.279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01-mar-18	38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859.521,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	16-abr-18	43	5.260.741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260.741,40	0,00							
	08-may-18	N/A	0,00	5.768.138,57	16.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	22-jun-18	46	0,00	0,00	0,00	0,00	567.743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	12-abr-19	58 A	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	13-may-19	64	9.478.387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.478.387,10	0,00	0,00		30-jun-2020		980.246,55	3.651.781.104,83	3.725,37
	27-may-19	N/A	0,00	8.747.980,60	29.383.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	07-feb-20	72	2.865.322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.322,42	0,00							
	27-feb-20	71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948.716,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	27-feb-20	N/A	0,00	2.681.176,22	9.228.268.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	17-ago-20	75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	21-sept-20	N/A	0,00	1.850.838,44	6.895.060.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	29-sept-20	76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.346,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	30-sept-20	N/A	1.230.718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.718,10	0,00							
	30-sept-20	N/A	57.017,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780.476,69	0,00	57.017,54	0,00					980.246,55	3.651.781.104,83	
	Total		25.071.476,09	25.071.476,09	80.624.556.500,00	22.290.999,40	0,00	0,00	2.780.476,69	0,00	25.071.476,09	0,00	0,00						
Metrolplus S.A.	19-dic-14	7	3.871.315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871.315,49	0,00							
	29-dic-14	N/A	0,00	3.447.063,99	8.129.762.537,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	26-oct-15	10	6.579.413,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579.413,73	0,00							
	30-nov-15	N/A	0,00	6.758.910,91	20.860.058.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	06-may-16	16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232.685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	10-jun-16	17	7.747.181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747.181,59	0,00							
	04-oct-16	N/A	0,00	7.890.616,72	23.176.556.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	07-oct-16	23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002.503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	19-ene-17	26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.080,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	14-mar-17	28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172.988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	21-abr-17	30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.799,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	21-abr-17	31	6.832.105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832.105,31	0,00							
	28-abr-17	N/A	0,00	6.497.242,10	19.129.891.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	04-oct-17	34	14.128.769,09	0,00	0,00	0,00	5.151.671,44	0,00	0,00	0,00	14.128.769,09	0,00	452.138,71		30-sep-2019		3.304.389,23	10.692.609.591,71	3.289,69
	24-oct-17	N/A	0,00	6.784.974,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	14-nov-17	N/A	0,00	6.509.595,54	19.560.553.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	05-mar-18	39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.629.404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	18-abr-18	44	4.000.650,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.650,27	0,00							
	22-jun-18	47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.576,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	29-jun-18	N/A	0,00	1.893.117,02	5.575.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Ente Gestor	Fecha	Número Solicitud	Desembolsos Efectuados por el Banco Mundial		Giro a los Entes Gestores		Justificaciones SOEs COL\$		Gastos Pendientes de Justificar		Valor Reporte Client Connection Banco Mundial		Saldo Cuenta Especial Banco de la República		Fecha Último SOE	Saldo en Fiducia		
			US\$		US\$	\$ COL.	US\$	\$ COL.	US\$	\$ COL.	US\$		US\$			US\$	\$ COL.	TRM Último Desembolso
	22-nov-18	N/A	0,00		1.333.308,30	4.261.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	14-dic-18	53 - A	1.992.033,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.033,33							
	27-dic-18	N/A	0,00		1.816.595,69	5.976.036.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	30-ago-19	66	0,00		0,00	0,00	3.580.573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	27-feb-20	71	0,00		0,00	0,00	2.112.390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	30-jun-20	N/A	-1.767.896,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	30-sept-20	N/A	1,03		0,00	0,00	0,00	0,00	3.073.760,77	0,00	1,03							
	Total		43.383.562,98		42.931.424,27	126.769.859.299,86	39.867.643,50	0,00	3.073.760,77	0,00	45.151.449,84		452.138,71			3.304.389,23	10.692.609.591,71	
Melrosabanas S.A.S.	06-mar-15	8	2.809.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809.500,00							
	22-may-15	N/A	0,00		2.257.179,47	5.619.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	02-jun-15	N/A	0,00		84.597,19	215.662.774,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	02-dic-15	13	766.180,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.180,30							
	30-dic-15	N/A	0,00		1.069.334,31	3.373.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	06-may-16	16	0,00		0,00	0,00	1.339.559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	10-jun-16	18	1.199.103,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.103,85							
	15-jul-16	N/A	0,00		1.345.965,79	3.934.352.225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	21-sept-16	20	0,00		0,00	0,00	1.781.140,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	06-oct-16	N/A	0,00		80.793,88	239.548.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	28-oct-16	25	338.811,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.811,00							
	19-ene-17	26	0,00		0,00	0,00	662.326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	31-ene-17	27	3.783.676,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783.676,75							
	22-feb-17	N/A	0,00		4.226.594,67	12.268.451.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	20-abr-17	29-A	0,00		0,00	0,00	1.054.844,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	18-ago-17	33	4.941.052,63		0,00	0,00	2.780.760,91	0,00	0,00	0,00	4.941.052,63							
	24-oct-17	N/A	0,00		2.374.740,90	7.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	14-nov-17	N/A	0,00		2.356.832,89	7.082.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	07-mar-18	40	0,00		0,00	0,00	2.192.088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	22-jun-18	48	0,00		0,00	0,00	899.295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	21-feb-19	54	1.652.642,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.642,12							
	21-mar-19	N/A	0,00		1.385.672,67	4.285.040.307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	13-may-19	64	5.381.731,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381.731,16							
	27-may-19	N/A	0,00		5.145.916,34	17.284.309.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	30-ago-19	65	0,00		0,00	0,00	3.071.645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	23-sept-19	67-A	6.069.352,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069.352,89							
	25-oct-19	N/A	0,00		6.433.849,49	21.796.080.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	06-dic-19	70	0,00		0,00	0,00	4.384.176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	11-mar-20	N/A	0,00		111.192,19	420.349.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	07-may-20	74	0,00		0,00	0,00	2.754.746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	30-sept-20	N/A	-57.017,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.017,54							
	30-sept-20	N/A	-0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	5.942.085,72	0,00	-0,01							
	Total		26.888.033,15		26.872.669,79	83.518.780.365,97	20.930.594,07	0,00	5.942.085,72	0,00	26.888.033,15		15.363,36			2.715.605,76	9.243.373.768,70	3.387,72
	27-jun-16	19	3.883.893,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883.893,33							
	22-sept-16	N/A	0,00		3.891.743,92	11.263.290.669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	19-ene-17	26	0,00		0,00	0,00	30.090,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	31-ene-17	27	3.894.178,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894.178,18							
	23-feb-17	N/A	0,00		4.056.162,61	11.736.709.330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	07-ago-17	32	14.020.350,88		13.589.539,66	39.958.000.000,00	6.560.309,49	0,00	0,00	0,00	14.020.350,88							

Ente Gestor	Fecha	Número Solicitud	Desembolsos Efectuados por el Banco Mundial	Giro a los Entes Gestores		Justificaciones SOEs COL\$		Gastos Pendientes de Justificar		Valor Reporte Client Conexión Banco Mundial		Saldo Cuenta Especial Banco de la República	Fecha Último SOE	Saldo en Fiducia			
				US\$	\$ COL.	US\$	\$ COL.	US\$	\$ COL.	US\$	\$ COL.			US\$	\$ COL.	TRM Último Desembolso	
SIVA S.A.S.	27-feb-18	41	0,00	0,00	0,00	10.298.550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31-mar.-2020	1.512.090,58	5.084.374.346,64	3.362,48	
	25-jun-18	50	0,00	0,00	0,00	1.324.438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	24-sept-18	51-A	797.915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.915,67	0,00	0,00					
	02-nov-18	52 - A	4.625.396,18	4.895.663,31	15.647.812,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625.396,18	0,00	0,00					
	13-may-19	64	5.663.390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663.390,42	0,00	0,00					
	29-may-19	N/A	0,00	5.221.298,06	17.556.510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	30-ago-19	66	0,00	0,00	0,00	3.805.803,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	06-dic-19	70	0,00	0,00	0,00	6.964.650,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	17-ago-20	75	0,00	0,00	0,00	514.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	30-sept-20	N/A	-1.230.718,10	0,00	0,00	0,00	2.155.856,96	0,00	-1.230.718,10	0,00	0,00	0,00					
Total		31.654.406,56	31.654.406,56	96.162.323,102,00	29.498.549,60	0,00	2.155.856,96	0,00	31.654.406,56	0,00	0,00	0,00	1.512.090,58	5.084.374.346,64			
Transfederal S.A.S.	30-abr-18	45	7.300.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.666,67	0,00	0,00	30-jun.-2020	118.806,82	401.673.972,86	3.380,90	
	10-may-18	N/A	0,00	7.659.354,23	21.902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	13-may-19	64	5.867.192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867.192,08	0,00	0,00					
	27-may-19	N/A	0,00	5.556.529,84	18.663.494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	30-ago-19	65	0,00	0,00	0,00	5.860.195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	23-sept-19	69-A	2.083.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.474,16	0,00	0,00					
	17-oct-19	68	0,00	0,00	0,00	3.773.280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	25-oct-19	N/A	0,00	1.769.716,04	5.955.302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	30-oct-19	N/A	0,00	2.033.619,66	6.875.464,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	07-may-20	74	0,00	0,00	0,00	6.061.514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30-jun-20	N/A	1.767.886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.886,86	0,00	0,00	0,00						
29-sept-20	76	0,00	0,00	0,00	652.264,37	0,00	681.964,42	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total		17.019.219,77	17.019.219,77	53.436.261,833,62	16.337.255,35	0,00	681.964,42	0,00	17.019.219,77	0,00	0,00	0,00	118.806,82	401.673.972,86			
Construcción Capacidad del Ministerio de Transporte	26-dic-13	1	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	30-jun.-2020	N/A	N/A	N/A	
	01-sept-14	2	0,00	0,00	0,00	17.222,35	33.470.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01-sept-14	3	0,00	0,00	0,00	59.224,87	120.561.738,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	27-oct-14	5	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00					
	29-oct-14	4	0,00	0,00	0,00	224.287,73	434.470.482,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	16-dic-14	6	0,00	0,00	0,00	191.763,41	366.237.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	14-ago-15	9	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00					
	14-ago-15	9	0,00	0,00	0,00	429.744,45	984.371.405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	08-oct-15	11	0,00	0,00	0,00	310.770,82	763.624.507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02-dic-15	13	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00					
	06-may-16	16	0,00	0,00	0,00	1.466.184,50	4.635.632.957,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	11-oct-16	22	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00					
	07-oct-16	24	0,00	0,00	0,00	358.972,58	1.083.432.134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	19-ene-17	26	0,00	0,00	0,00	375.027,44	1.109.365.075,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	14-mar-17	28	0,00	0,00	0,00	1.728.886,41	5.229.624.024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	21-dic-17	35	467.991,55	0,00	0,00	467.991,55	1.363.505.127,00	0,00	0,00	467.991,55	0,00	0,00					
	01-mar-18	42	0,00	0,00	0,00	984.461,44	2.941.990.585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	25-jun-18	49	0,00	0,00	0,00	83.291,27	238.330.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	17-dic-18	55	0,00	0,00	0,00	463.702,52	1.407.960.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	28-mar-19	56	73.727,44	0,00	0,00	73.727,44	234.618.999,00	0,00	0,00	73.727,44	0,00	0,00					
	28-mar-19	57	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00					
	06-dic-19	70	0,00	0,00	0,00	605.308,31	1.961.818.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	07-feb-20	73	1.818.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.181,82	0,00	0,00					
	27-feb-20	71	0,00	0,00	0,00	5.598,71	19.217.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	17-ago-20	75	0,00	0,00	0,00	113.860,60	430.200.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Total		17.019.219,77	17.019.219,77	53.436.261,833,62	16.337.255,35	0,00	681.964,42	0,00	17.019.219,77	0,00	0,00		0,00	N/A	N/A	N/A

Ente Gestor	Fecha	Número Solicitud	Desembolsos Efectuados por el Banco Mundial		Giro a los Entes Gestores		Justificaciones SOEs COL\$		Gastos Pendientes de Justificar		Valor Reporte Client Connection Banco Mundial		Saldo Cuenta Especial Banco de la República		Fecha Último SOE		Saldo en Fiducia		
			US\$		US\$	\$ COL.	US\$	\$ COL.	US\$	\$ COL.	US\$		US\$				US\$	\$ COL.	TRM Último Desembolso
	29-sept-20	76	0,00		0,00	0,00	257.262,25	965.470.146,00	0,00	0,00	0,00								
	30-sept-20	N/A	-1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	324.151,84	1.213.351.153,00	-1,00								
			9.789.899,81		0,00	0,00	8.247.278,65	24.353.924.107,04	324.151,84	1.213.351.153,00	9.789.899,81		1.213.469,32						
		Total	153.806.599,36		143.549.196,48	440.411.783.091,45	137.162.310,57	24.353.924.107,04	14.958.316,40	1.213.351.153,00	155.574.489,22		1.685.971,39				8.631.138,94	29.073.812.784,74	
		Total																	

Ente Gestor	Saldo en Fiducia a 30 de Septiembre de 2020		
	US\$	\$ COL.	TRM Último Desembolso
Metrolínea S.A.	980.246,55	3.651.781.104,83	3.725,37
Metrolíus S.A.	3.304.389,23	10.692.609.591,71	3.289,69
Metro Sabanas S.A.S.	2.715.605,76	9.243.373.766,70	3.387,72
SIVA S.A.S.	1.512.090,58	5.084.374.346,64	3.362,48
Nelva	118.806,82	401.673.972,86	3.380,90
TOTALES	8.631.138,94	29.073.812.784,74	

Metrolíus S.A y Metro Sabanas S.A.S. El saldo en el encargo fiduciario corresponde a diferentes tasas de monetización de acuerdo a los desembolsos realizados, la TRM detallada corresponde al último desembolso.

EDGAR JOHN JAIRO GARVAJAL GALLEGO
Asesor Financiero UMUS


ROSANA PIRABAN GUIO
Asesora Contable y Financiera UMUS



La movilidad
es de todos

Mintransporte



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

No. de Préstamo 8083-CO
Nombre del Banco Banco de la República
Número de la Cuenta 1-USD-51498566
Moneda de la cuenta USD
Valor Empréstito US\$ 198.000.000
Periodo 30 de septiembre de 2020

		USD
1	Depósito Inicial	153.806.598,34
2	Menos - Montos Recuperados por el BIRF	137.162.310,57
3	Saldo por Recuperar	16.644.287,77
4	Saldo a 30/09/2020 según Estado Bancario	1.685.971,39
5	Monto de la Solicitud Número :	0
6	MAS , Valor pendiente de reponer por el BIRF (1)	0
7	MAS, Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF (2)	14.958.316,38
8	Menos, Valores debitados después de la fecha del Estado Adjunto	0
9	Menos intereses	0
10	Total para conciliar com o ítem 3 (4+5+6+7-8-9)	16.644.287,77
11	Discrepancias entre (3 y 10)	0,00

Explicación de las diferencias y observaciones

(2) Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF

No. Retiro	Fecha	Por Justificar	Valor
UMUS		Monto por Justificar UMUS	324.151,84
73	Pagos mes de julio 2020		90.045,88
73	Pagos mes de agosto 2020		102.493,46
73	Pagos mes de septiembre 2020		131.612,50
Metrolinea		Monto por Justificar SITM BUCARAMANGA	2.780.476,71
72	Metrolinea	21/01/2020 Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor de la ciudad de Bucaramanga (TRM de giro 3,441.88)	929.640,27
NA	Metrolinea	21/09/2020 Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor de la ciudad de Bucaramanga (TRM de giro 3,725.37)	1.850.836,44
Metroplus		Monto por Justificar SITM MEDELLIN	3.073.779,74
44	Metroplus	22/11/2018 Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor de la ciudad de Medellín (TRM de giro 3,196,26)	1.257.184,05
53A	Metroplus	27/12/2018 Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor de la ciudad de Medellín (TRM de giro 3,289,69)	992.232,30
53A	Metroplus	27/12/2018 Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor Medellín. (TRM de giro 3,289,69)	824.363,39
Metrosabanas		Monto por Justificar SETP SINCELEJO	5.942.086,71
67A	Metrosabanas	25/10/2019 Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor de Sincelejo (TRM de giro 3,387,72)	5.830.894,52
67A	Metrosabanas	11/03/2020 Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor de Sincelejo (TRM de giro 3,780,39)	111.192,19
SIVA		Monto por Justificar SETP VALLEDUPAR	2.155.856,96
64	Valledupar	29/05/2019 Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor de la ciudad de Valledupar (TRM de giro 3,362,48)	2.155.856,96
TRANSFEDERAL		Monto por Justificar SETP NEIVA	681.964,42
64	Neiva	30/10/2019 Los recursos fueron girados a la fiducia del Ente Gestor de la ciudad de Neiva (TRM de giro 3,380,90)	681.964,42
TOTAL			14.958.316,38

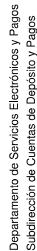
EDGAR JHON JAIRO CARVAJAL
ASESOR MINISTERIO DE TRANSPORTE

DIANA ARROYO BUCHELI
CONSULTOR UMUS

Avenida La Esperanza (Calle 24) No. 62-49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Costado Esfera, Pisos 9 y 10, Bogotá Colombia. Teléfonos: (57+1) 3240800 (57+1) 4263185

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

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



CUENTA 51498558 DTN-BID 2977 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE

ENTIDAD	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	MONEDA	USD DOLAR AMERICANO
---------	-----------------------------------	--------	---------------------

ENTIDAD	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	USD
---------	-----------------------------------	-----

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10535117 3	01/09/2020	01/09/2020 12:03:37	BOGOTA D.C.	TRAS 3-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 367320 Y REPORTE DE NACIONAL SIE DE 1 SEP 2020	11,766.18	0.00	234,893.07
10538571 2	02/09/2020	02/09/2020 12:17:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 367320 Y REPORTE DE NACIONAL SIE DE 2 DE SEP 2020	3,800.36	0.00	231,008.11
10537999 9	03/09/2020	03/09/2020 10:46:55	BOGOTA D.C.	TRAS 3-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 369020 Y REPORTE DE NACIONAL SIE DE 3 DE SEP 2020	1,915.37	0.00	229,092.24
10545119 3	11/09/2020	11/09/2020 13:56:00	BOGOTA D.C.	TRAS 11-07- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 385320 Y REPORTE DE NACIONAL SIE DE 11 SEP 2020	63,047.26	0.00	166,044.98
10549831 8	16/09/2020	16/09/2020 11:39:25	BOGOTA D.C.	16-09-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 385320 Y REPORTE DE NACIONAL SIE DE 16 SEP 2020	4,343.71	0.00	161,701.27

Saldo inicial	246 575,25
---------------	------------

Total abonos

Total cargos

0.00	84.873.98
------	-----------

Total créditos
Total débitos

0 5

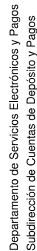
Saldo disponible
Saldo canje
Saldo embargado
Saldo compensación cheques
Saldo CENIT
Saldo reservado

161,701.27
0.00CUENTA 51498566 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE

ENTIDAD	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	MONEDA	USD DOLAR AMERICANO
---------	-----------------------------------	--------	---------------------

ENTIDAD	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	MONEDA	USD
---------	-----------------------------------	--------	-----

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							3 668 420.33
10549823 8	07/09/2020	07/09/2020 11:47:21	BOGOTA D.C.	TRAS 7-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR		0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 372720 Y REPORTE DE SIF DE 7 SEP 2020	4 926.24	0,00	3 663 494.09
10541792 1	08/09/2020	08/09/2020 11:43:05	BOGOTA D.C.	TRAS 8-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR		0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 372720 Y REPORTE DE SIF DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	15 842.19	0,00	3 647 651.90
10543002 8	09/09/2020	09/09/2020 12:10:16	BOGOTA D.C.	TRAS 9-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR		0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 381720 Y REPORTE DE SIF DE 9 SEP 2020	1 644.44	0,00	3 646 007.06
10543942 4	10/09/2020	10/09/2020 11:33:06	BOGOTA D.C.	TRAS 10-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR		0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 383620 Y REPORTE DE SIF DE 10 SEP 2020	8 726.23	0,00	3 637 278.83
10550168 3	17/09/2020	17/09/2020 11:50:11	BOGOTA D.C.	TRAS 17-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR		0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO N 383620 Y REPORTE DE SIF DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	14 484.65	0,00	3 622 814.18
10551510 4	18/09/2020	18/09/2020 13:41:35	BOGOTA D.C.	TRAS 18-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR		0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 389520 Y REPORTE DE SIF DE 18 SEP 2020	26 143.30	0,00	3 596 670.88
10554107 3	22/09/2020	22/09/2020 11:44:07	BOGOTA D.C.	TRAS 22-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR		0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 395520 Y REPORTE DE SIF DE 22 SEP 2020	1 850 836.44	0,00	1 745 834.44
10554111 7	22/09/2020	22/09/2020 11:47:19	BOGOTA D.C.	TRAS 22-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR		0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE 21 SEP SEGUN ORDEN BANCARIA N 389520 Y REPORTE DE SIF DE 21 DE SEP 2020	1 358.65	0,00	1 744 475.79
10556661 4	24/09/2020	24/09/2020 12:33:12	BOGOTA D.C.	TRAS 24-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR		0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 413420 Y REPORTE DE SIF DE 22 SEP 2020	32 500.00	0,00	1 711 975.79
10559124 1	28/09/2020	28/09/2020 14:47:37	BOGOTA D.C.	TRAS 28-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR		0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 409020 Y REPORTE DE SIF DE 28 SEP 2020	5 636.27	0,00	1 706 339.52
10561346 3	30/09/2020	30/09/2020 11:37:54	BOGOTA D.C.	TRAS 30-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR		0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 413420 Y REPORTE DE SIF DE 30 SEP 2020	20 368.13	0,00	1 685 971.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

51498566 DTN-BRF 8093-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE				ENTIDAD				683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL				USD DOLAR AMERICANO			
MONEDA				MONEDA				MONEDA				MONEDA			
CUENTA	SECUEN	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial Saldo final							Total abonos Total cargos		0.00		Total créditos Total débitos		0 11	Saldo disponible Saldo canje Saldo embargado Saldo compensación cheques Saldo CENT Saldo reservado	1,685,971.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
			3,688,420.33 1,685,971.39					1,982,448.94							
CUENTA	SECUEN	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA								SALDO INICIAL							46,291.92
	10535120 5	01/09/2020	01/09/2020 12:04:55	BOGOTÁ D.C.	TRAS 1-09- 2020	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN DE BANCARIA N 373820 Y REPORTE DE SIIF DE 4 SEP 2020	6,913.20	0.00	39,378.72
	10539220 5	04/09/2020	04/09/2020 11:06:28	BOGOTÁ D.C.	TRAS 4-09- 2020	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE BANCARIA N 371120 Y REPORTE DE SIIF DE 4 SEP 2020	4,847.31	0.00	34,531.41
	10541794 6	08/09/2020	08/09/2020 11:44:36	BOGOTÁ D.C.	TRAS 8-09- 2020	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN DE BANCARIA N 376820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	3,906.59	0.00	30,622.82
	10549303 3	09/09/2020	09/09/2020 13:27:01	BOGOTÁ D.C.	TRAS 9-09- 2020	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN DE BANCARIA N 371720 Y REPORTE DE SIIF DE 24 SEP 2020	2,661.55	0.00	27,961,127
10545120 4	11/09/2020	11/09/2020 13:56:44	BOGOTÁ D.C.	TRAS 11-09- 2020	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN DE BANCARIA N 385320 Y REPORTE DE SIIF DE 11 SEP 2020	8,246.89	0.00	19,714.98
10556661 7	24/09/2020	24/09/2020 12:37:48	BOGOTÁ D.C.	TRAS 24-09- 2020	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN DE BANCARIA No 469020 Y REPORTE DE SIIF DE 24 SEP 2020	4,141.22	0.00	15,573.16
Saldo inicial Saldo final			46,291.92 15,573.16				Total abonos Total cargos		0.00 30,718.76		Total créditos Total débitos		0 6	Saldo disponible Saldo canje Saldo embargado Saldo compensación cheques Saldo CENT Saldo reservado	15,573.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTA	SECUEN	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA								SALDO INICIAL							39,756.70
	10558048 3	25/09/2020	25/09/2020 15:10:15	BOGOTÁ D.C.	TRAS 25-9- 2020	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por devolución orden de cancelación de 28/08/2020 ANULADA y ejecutadas al 28/08/2020 por Fuente Especifica.	0.00	831,906.65	871,663.35
	10558058 7	25/09/2020	25/09/2020 15:11:44	BOGOTÁ D.C.	TRAS 25-9- 2020	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE BANCARIA N 385320 Y REPORTE DE SIIF DE 24 SEPTIEMBRE 2020. PENDIENTE DE RECURSOS CUENTA ORIGEN	832,707.63	0.00	39,955.72
Saldo inicial Saldo final			39,756.70 38,955.72				Total abonos Total cargos		831,906.65 832,707.63		Total créditos Total débitos		1 1	Saldo disponible Saldo canje Saldo embargado Saldo compensación cheques Saldo CENT Saldo reservado	38,955.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



ENTIDAD	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	MONEDA	USD DOLAR AMERICANO
---------	-----------------------------------	--------	---------------------



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

ENTIDAD															
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL															
MONEDA															
USD DOLAR AMERICANO															
CUENTA	SECUEN	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial Saldo final			3,688,420.33 1,685,971.39			Total abonos Total cargos			0.00 1,982,448.94		Total créditos Total débitos		0 11	Saldo disponible Saldo canje Saldo embargado Saldo compensación cheques Saldo CENT Saldo reservado	1,685,971.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
	ENTIDAD														
	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL														
	MONEDA														
USD DOLAR AMERICANO															
CUENTA	SECUEN	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10535120 5		01/09/2020	01/09/2020 12:04:55	BOGOTÁ D.C.	TRAS 1-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010058 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN DE BANCARIA N 37320 Y REPORTE DE SIIF DE 4 SEP 2020	6,913.20	0.00	39,378.72
	10539220 5	04/09/2020	04/09/2020 11:06:28	BOGOTÁ D.C.	TRAS 4-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010058 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE BANCARIA N 371120 Y REPORTE DE SIIF DE 4 SEP 2020	4,847.31	0.00	34,531.41
		08/09/2020	08/09/2020 11:44:36	BOGOTÁ D.C.	TRAS 8-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010058 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE BANCARIA N 376820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	3,906.59	0.00	30,622.82
		09/09/2020	09/09/2020 13:27:01	BOGOTÁ D.C.	TRAS 9-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010058 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN DE BANCARIA N 371720 Y REPORTE DE SIIF DE 24 SEPT 2020	2,661.55	0.00	27,961,27
	10545120 4	11/09/2020	11/09/2020 13:56:44	BOGOTÁ D.C.	TRAS 11-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010058 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN DE BANCARIA N 385320 Y REPORTE DE SIIF DE 11 SEP 2020	8,246.89	0.00	19,714.88
10556661 7	24/09/2020	24/09/2020 12:37:48	BOGOTÁ D.C.	TRAS 24-09- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010058 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN DE BANCARIA No 469020 Y REPORTE DE SIIF DE 24 SEP 2020	4,141.22	0.00	15,573.16	
Saldo inicial Saldo final			46,291.92 15,573.16			Total abonos Total cargos			0.00 30,718.76		Total créditos Total débitos		0 6	Saldo disponible Saldo canje Saldo embargado Saldo compensación cheques Saldo CENT Saldo reservado	15,573.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENTIDAD															
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL															
MONEDA															
USD DOLAR AMERICANO															
CUENTA	SECUEN	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10558048 3		25/09/2020	25/09/2020 15:10:15	BOGOTÁ D.C.	TRAS 25-9- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010058 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por devolución orden de cancelación de 28/08/2020 ANULADA y ejecutadas al 28/08/2020 por Fuente Especifica.	0.00	831,906.65	871,663.35
	10558058 7	25/09/2020	25/09/2020 15:11:44	BOGOTÁ D.C.	TRAS 25-9- 2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010058 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE BANCARIA N 385320 Y REPORTE DE SIIF DE 24 SEPTIEMBRE 2020 PENDIENTE DE RECURSOS CUENTA ORIGEN	832,707.63	0.00	38,955.72
Saldo inicial Saldo final			39,756.70 38,955.72			Total abonos Total cargos			831,906.65 832,707.63		Total créditos Total débitos		1 1	Saldo disponible Saldo canje Saldo embargado Saldo compensación cheques Saldo CENT Saldo reservado	38,955.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Año Fiscal:	2020
Vigencia:	Actual
Período:	Enero-Septiembre



Reporte de ejecución presupuestal

UEJ	NOMBRE U.E.J	RUBRO	TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR. BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPRONISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS
24-01-01-001	TRANSPORTE-PROGRAMA-SETM	C-2410-6600-0	C	2410	0600	8	Nación	14		ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE POLÍTICA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA SU APOYO A LAS ESTRATEGIAS Y PROYECTOS EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y EL TRANSPORTE URBANO NACIONAL	\$ 6.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.861.808.668,00	\$ 1.138.191.332,00	\$ 4.051.808.704,00	\$ 2.620.306.943,00	\$ 2.620.306.943,00	\$ 2.620.306.943,00

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 2020

En miles \$

CONCEPTO	CUENTA	EIA	SALDOS Y MOVIMIENTOS (SIIF) (1)	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)					
Recurso Nación fuente BIRF	935502009501	6.267.430			
Recurso Nación fuente BIRF - 8083-CO	935502009611	25.567.275			
Recurso Nación otras fuentes	935502009502	10.107.749			No se presenta ninguna diferencia
TOTAL FUENTES	935502	41.942.454	41.942.454	0	
INVERSION					
IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	835511 (Saldo y Movimientos) 835511 (EIA UMUS)	41.942.454	41.942.454	0	
Bienes para la parte A-2 del proyecto (Categoría 1)	835511009510	259.699			
Fortalecimiento MT	835511009511	4.621.607			
Fortalecimiento Entes Gestores	835511009512	3.429.198			
Apoyo Técnico	835511009513	1.105.252			No se presenta ninguna diferencia
Servicios de Consultoría parte A del proyecto (Categoría 2)	835511009520	6.911.663			
Capacitación para la parte A-2 del proyecto (Categoría 3)	835511009530	47.759			
Fortalecimiento MT - Crédito 8083-CO	835511009611	16.469.606			
Fortalecimiento Entes Gestores - Crédito 8083-CO	835511009612	6.795.548			
Apoyo Técnico - Crédito 8083-CO	835511009613	2.302.122			
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 (Sym), 93550102 (EIA)	0	0	0	No presenta ninguna diferencia
Refuerzo por honorarios	243603	0	0	0	
Refuerzo servicios	243605	0	5.907	-5.907	En el EIA se registra deducciones por impuestos, si se genera una cuenta por pagar en el periodo. En el
Retención Cuenta Exterior	243610	0	0	0	se genera una cuenta por pagar en el periodo. En el
Rentas de Trabajo	243615	0	14.256	-14.256	SIIF se presenta retenciones por pagar hasta que el
Impuesto a las ventas	243625	0	5.711	-5.711	Ministerio de Transporte pague las retenciones, dado
Retención ICA	243627	0	3.408	-3.408	lo anterior siempre se presenten diferencias en
Impuesto solidario por el covid 19	243630	0	0	0	retenciones en el periodo informado.
Retenciones	93550105 (EIA)	0	0	0	

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

EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL GALLEGO
Asesor Financiero UMUS

ROSANA PIRABAN GUIO
Asesora Contable y Financiera UMUS

Saldos y Movimientos	
Codigo PCI	24-01-01-001
Descripcion PCI	MINTRANSPORTE - PROGRAMA - SITM
Fecha	2020-10-22 10:21:06
Fecha Inicial	2020-07-01 00:00:00
Periodo Inicial	
Fecha Final	2020-09-30 00:00:00
Periodo Final	



Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00
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	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00
1.9.08.01	En administración	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00
1.9.08.01.001	En administración	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00
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	37.146.766,00	1.292.672.677,00	1.284.808.135,00	29.282.224,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	37.146.766,00	1.292.672.677,00	1.284.808.135,00	29.282.224,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.911.744,00	1.128.281.587,00	1.120.369.843,00	0,00

2.4.01.02	Proyectos de inversion		7.911.744,00	1.128.281.587,00	1.120.369.843,00	0,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión		7.911.744,00	1.128.281.587,00	1.120.369.843,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
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
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)		0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)		0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		29.235.022,00	156.591.090,00	156.638.292,00	29.282.224,00
2.4.36.03	Honorarios		0,00	111.576,00	112.070,00	494,00
2.4.36.03.001	Retenido		0,00	55.788,00	56.282,00	494,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)		0,00	55.788,00	55.788,00	0,00
2.4.36.05	Servicios		0,00	2.084.040,00	7.991.084,00	5.907.044,00
2.4.36.05.001	Retenido		0,00	1.042.020,00	6.949.064,00	5.907.044,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)		0,00	1.042.020,00	1.042.020,00	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior		0,00	908,00	908,00	0,00
2.4.36.10.001	Retenido		0,00	908,00	908,00	0,00
2.4.36.10.002	Pagado (db)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo		13.385.454,00	82.140.464,00	83.011.010,00	14.256.000,00
2.4.36.15.001	Retenido		13.385.454,00	41.070.464,00	41.941.010,00	14.256.000,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)		0,00	41.070.000,00	41.070.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.		1.593.069,00	12.897.684,00	17.015.562,00	5.710.947,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común		1.593.069,00	6.462.014,00	10.579.892,00	5.710.947,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)		0,00	6.435.670,00	6.435.670,00	0,00
2.4.36.25.005	Retenido - practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25.006	Pagado - practicadas por servicios 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		3.960.499,00	16.512.418,00	15.959.658,00	3.407.739,00
2.4.36.27.001	Retenido		3.960.499,00	8.259.232,00	7.706.472,00	3.407.739,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)		0,00	8.253.186,00	8.253.186,00	0,00
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19		10.296.000,00	42.844.000,00	32.548.000,00	0,00
2.4.36.30.001	Retenido		10.296.000,00	21.422.000,00	11.126.000,00	0,00
2.4.36.30.002	Pagado (db)		0,00	21.422.000,00	21.422.000,00	0,00

2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar		0,00	0,00	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	0,00	0,00
3	PATRIMONIO		-451.227.745,98	0,00	0,00	0,00	-451.227.745,98	0,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-451.227.745,98	0,00	0,00	0,00	-451.227.745,98	0,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL		-1.082.465.957,98	0,00	0,00	0,00	-1.082.465.957,98	0,00
3.1.05.06	Capital fiscal		-1.082.465.957,98	0,00	0,00	0,00	-1.082.465.957,98	0,00
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación		-1.082.465.957,98	0,00	0,00	0,00	-1.082.465.957,98	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		631.238.212,00	0,00	0,00	0,00	631.238.212,00	0,00
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados		400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09.01.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior		400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados		231.238.212,00	0,00	0,00	0,00	231.238.212,00	0,00
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados		231.238.605,00	0,00	0,00	0,00	231.238.605,00	0,00
3.1.09.02.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior		-393,00	0,00	0,00	0,00	-393,00	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS		2.688.776.047,00	0,00	0,00	0,00	2.688.776.047,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		2.688.776.047,00	0,00	0,00	0,00	2.688.776.047,00	0,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		2.365.091.704,00	0,00	0,00	0,00	2.365.091.704,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento		54.457.773,00	0,00	0,00	0,00	54.457.773,00	0,00
4.7.05.10	Inversión		2.310.633.931,00	0,00	0,00	0,00	2.310.633.931,00	0,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		323.684.343,00	0,00	0,00	0,00	323.684.343,00	0,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas		323.684.343,00	0,00	0,00	0,00	323.684.343,00	0,00
5	GASTOS		1.415.195.790,00	0,00	0,00	0,00	1.415.195.790,00	0,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1.415.195.790,00	0,00	0,00	0,00	1.415.195.790,00	0,00
5.1.11	GENERALES		1.415.195.790,00	0,00	0,00	0,00	1.415.195.790,00	0,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje		38.102.456,00	0,00	0,00	0,00	38.102.456,00	0,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje		38.102.456,00	0,00	0,00	0,00	38.102.456,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios		1.377.093.334,00	0,00	0,00	0,00	1.377.093.334,00	0,00
5.1.11.79.001	Honorarios		1.377.093.334,00	0,00	0,00	0,00	1.377.093.334,00	0,00
5.1.11.80	Servicios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.80.001	Servicios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	1.205.111.153,00	1.205.111.153,00	0,00	113.376.252.052,45	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		112.171.140.899,45	1.205.111.153,00	0,00		113.376.252.052,45	
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		40.997.041.308,45	1.205.111.153,00	0,00		42.202.152.461,45	
8.3.55.10	Activos		259.698.654,00	0,00	0,00		259.698.654,00	
8.3.55.10.001	Activos		259.698.654,00	0,00	0,00		259.698.654,00	
8.3.55.11	Gastos		40.737.342.654,45	1.205.111.153,00	0,00		41.942.453.807,45	
8.3.55.11.001	Gastos		40.737.342.654,45	1.205.111.153,00	0,00		41.942.453.807,45	
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		71.174.099.591,00	0,00	0,00		71.174.099.591,00	
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control		71.174.099.591,00	0,00	0,00		71.174.099.591,00	
8.3.90.90.001	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)		-112.171.140.899,45	0,00	0,00		-113.376.252.052,45	
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-112.171.140.899,45	0,00	0,00		-113.376.252.052,45	
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión		-40.997.041.308,45	0,00	0,00		-42.202.152.461,45	
8.9.15.16.001	Ejecución de proyectos de inversión		-40.997.041.308,45	0,00	0,00		-42.202.152.461,45	
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	
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control		-71.174.099.591,00	0,00	0,00		-71.174.099.591,00	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	1.213.351.153,00	1.213.351.153,00		0,00	
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		40.729.102.654,45	0,00	0,00		41.942.453.807,45	
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		40.729.102.654,45	0,00	0,00		41.942.453.807,45	
9.3.55.02	Ingresos		40.729.102.654,45	0,00	0,00		41.942.453.807,45	
9.3.55.02.001	Ingresos		40.729.102.654,45	0,00	0,00		41.942.453.807,45	
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-40.729.102.654,45	1.213.351.153,00	0,00		-41.942.453.807,45	
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-40.729.102.654,45	1.213.351.153,00	0,00		-41.942.453.807,45	
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión		-40.729.102.654,45	1.213.351.153,00	0,00		-41.942.453.807,45	
9.9.15.22.001	Ejecución de proyectos de inversión		-40.729.102.654,45	1.213.351.153,00	0,00		-41.942.453.807,45	
	TOTALES -->		4.089.890.857,02	4.917.346.136,00	4.917.345.682,00		6.500.112.709,02	

MINISTERIO DE TRANSPORTE
 INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
 UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS
 CONSOLIDADO PROYECTOS SITM: METROLINEA S.A- BUCARAMANGA

Pag. 2

Periodo informado: Tercer Trimestre de 2020		ESTADO DE INVERSION ACUMULADA (Expresado en miles de \$ Col)					PORCENTAJE DE AVANCE (E)
		PRESUPUESTO (D)					
		TOTAL PLAN DE INVERSIONES: DEL PAD U OTRO PRESUPUESTO (D)					
		26	27	28	29	30	
		RECURSOS NACION FUENTE BIRF	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL	
CODIGO CENTRO DE COSTOS	ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)	PRESUPUESTO DE INGRESOS					
	Recursos NACIÓN FUENTE BIRF	168.573.777	0	0	0	168.573.777	100,00
	Recursos NACIÓN FUENTE BIRF 8083	0	84.335.622	0	0	84.335.622	95,48
	Recursos Nación Otras Fuentes	0		118.180.776	0	118.180.776	100,00
	Aportes Entes Territoriales (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0	0	0	161.182.630	161.182.630	96,51
	Aportes Entes Territoriales En Especie (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0	0	0	0	0	0,00
	Aportes Ente Gestor (Crédito Sindicado*)						0,00
	Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios Adicionales.)						0,00
	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos, Rend. Financieros)						0,00
	TOTAL FUENTES (A)	168.573.777	84.335.622	118.180.776	161.182.630	532.272.805	98,65
		DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO					
95	IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0,00
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	0	0	0	0	0	0,00
9511	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	0	0	0	0	0,00
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	0	0	0	0	0	0,00
9513	Apoyo Técnico	0	0	0	0	0	0,00
9520	Servicios de Consultoria (Categoría 2)	0	0	0	0	0	0,00
9530	Capacitaciones (Categoría3)	0	0	0	0	0	0,00
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	0	0	0	0	0,00
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	0	0	0	0	0	0,00
9613	Apoyo Técnico	0	0	0	0	0	0,00
20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	162.283.138	82.222.515	109.758.734	131.376.786	485.641.173	95,63
2001	Construcción de Troncales y Pre-troncales	75.074.698	0	28.136.876	9.458.782	112.670.356	98,67
2002	Carriles de trafico mixto	9.409.890	0	6.622.570	2.247.228	18.279.686	93,75
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	29.806.743	72.837.470	22.799.564	35.598.495	161.042.272	95,62
2004	Pavimento de vías alimentadoras	0	0	13.298.681	16.207.807	29.506.488	98,86
2005	Predios	0	0	3.349.421	30.176.750	33.526.171	98,29
2006	Redes de Servicios Públicos	12.739.120	0	1.537.014	2.819.950	17.096.084	97,08
2007	Espacio publico	3.805.014	0	2.041.258	3.757.242	9.603.514	82,14
2008	Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	16.712.984	0	16.600.243	6.560.554	39.873.781	99,85
2009	Parqueaderos intermedios	0	0	216.127	1.973.076	2.189.203	45,19
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvios	4.716.707	1.604.438	4.669.012	4.818.183	15.808.340	84,31
2011	Interventoría de obra	10.017.982	7.780.607	7.560.752	7.821.434	33.180.775	89,70
2012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	0	0	2.927.216	9.937.287	12.864.503	90,25
30	DESARROLLO DE LOS SITM - BOGOTA - TRANSMILENIO - TRONCAL NQS	0	0	0	0	0	0,00
3012	Estudios y Diseños	0	0	0	0	0	0,00
3032	Obras	0	0	0	0	0	0,00
3006	Predios	0	0	0	0	0	0,00
3022	Ejecucion Plan de Reasentamientos	0	0	0	0	0	0,00
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	0	0	0	0	0	0,00
4026	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	0	0	0	0	0	0,00
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	0	0	33.556	1.486.529	1.520.085	75,36
5022	Ejecucion plan de Reasentamientos	0	0	33.556	1.486.529	1.520.085	75,36
60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	6.290.639	2.113.107	3.200.000	4.251.136	15.854.882	85,27
6015	Implementación, evaluación ambiental estrategica	6.290.639	2.113.107	3.200.000	4.251.136	15.854.882	85,27
91	OTROS USOS	0	0	0	19.344.234	19.344.234	59,43
9113	Gastos Financieros (**)	0	0	0	19.344.234	19.344.234	59,43
9129	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	0	0	0	0	0	0,00
9130	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	0	0	0	0	0	0,00
9131	Partidas sin asignar en el Plan de Adquisiciones	0	0	0	0	0	0,00
92	OPERACIÓN	0	0	5.188.486	4.723.945	9.912.431	100,00
9233	Operación transporte Público	0	0	5.188.486	4.723.945	9.912.431	100,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION		168.573.777	84.335.622	118.180.776	161.182.630	532.272.805	94,13

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS

CONSOLIDADO PROYECTOS SITM: METROLINEA SA-BUCARAMANGA
ESTADO DE INVERSION ACUMULADA (Expresado en miles de \$ Col)
Periodo informado: Tercer Trimestre de 2020

CONCILIACIÓN SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES ENTRE EL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA (E) Y LOS SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO (I, J, J)										
CONCEPTOS	RECURSOS NACIONALES FUENTE BBF	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	APORTES INTER-TERCEROS	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	TOTAL
TOTAL SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES DEL E.I. (+ P.I.A. E)	0	2,892,230	3,158,342	17,636,327	0	2,189	1,058	26,444,466	0	22,891,177
EN LA CUENTA ESPECIAL D.T.N. (H)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
EN LAS CUENTAS BANCARIAS (I)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
SALDO CONTABLE EN FIDUCIA Y ADMINISTRACIÓN (J)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
SALDO EN CAJA (Entes Gestores) (K)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
TOTAL SALDOS DE CIERRE CONTABLES (H+I+J+K) = (L)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
SALDOS REPORTADOS POR LOS ENTES BANCARIOS										
EN LA CUENTA ESPECIAL D.T.N. (M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIA AL FINAL DEL PERÍODO (N) Según Confesión (P, J)	0	3,651,781	4,322,403	18,177,049	0	2,196	1,058	26,104,488	0	26,104,488
EN LAS CUENTAS BANCARIAS (O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO EN CAJA (Entes Gestores) (P)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO EN CAJA (Entes Gestores) (P)	0	3,651,781	4,322,403	18,177,049	0	2,196	1,058	26,104,488	0	26,104,488
DIFERENCIA (L - Q) = R (Presential Conciliación Bancaria)	0	-47,920	0	77,88	0	0	0	-40,932	0	-40,932

CONCEPTOS	RECURSOS NACIONALES FUENTE BBF	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	APORTES INTER-TERCEROS	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	TOTAL
TOTAL SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES DEL E.I. (+ P.I.A. E)	0	2,892,230	3,158,342	17,636,327	0	2,189	1,058	26,444,466	0	22,891,177
EN LA CUENTA ESPECIAL D.T.N. (H)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
EN LAS CUENTAS BANCARIAS (I)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
SALDO CONTABLE EN FIDUCIA Y ADMINISTRACIÓN (J)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
SALDO EN CAJA (Entes Gestores) (K)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
TOTAL SALDOS DE CIERRE CONTABLES (H+I+J+K) = (L)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
SALDOS REPORTADOS POR LOS ENTES BANCARIOS										
EN LA CUENTA ESPECIAL D.T.N. (M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIA AL FINAL DEL PERÍODO (N) Según Confesión (P, J)	0	3,651,781	4,322,403	18,177,049	0	2,196	1,058	26,104,488	0	26,104,488
EN LAS CUENTAS BANCARIAS (O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO EN CAJA (Entes Gestores) (P)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO EN CAJA (Entes Gestores) (P)	0	3,651,781	4,322,403	18,177,049	0	2,196	1,058	26,104,488	0	26,104,488
DIFERENCIA (L - Q) = R (Presential Conciliación Bancaria)	0	-47,920	0	77,88	0	0	0	-40,932	0	-40,932

CONCEPTOS	RECURSOS NACIONALES FUENTE BBF	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	APORTES INTER-TERCEROS	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	TOTAL
TOTAL SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES DEL E.I. (+ P.I.A. E)	0	2,892,230	3,158,342	17,636,327	0	2,189	1,058	26,444,466	0	22,891,177
EN LA CUENTA ESPECIAL D.T.N. (H)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
EN LAS CUENTAS BANCARIAS (I)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
SALDO CONTABLE EN FIDUCIA Y ADMINISTRACIÓN (J)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
SALDO EN CAJA (Entes Gestores) (K)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
TOTAL SALDOS DE CIERRE CONTABLES (H+I+J+K) = (L)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
SALDOS REPORTADOS POR LOS ENTES BANCARIOS										
EN LA CUENTA ESPECIAL D.T.N. (M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIA AL FINAL DEL PERÍODO (N) Según Confesión (P, J)	0	3,651,781	4,322,403	18,177,049	0	2,196	1,058	26,104,488	0	26,104,488
EN LAS CUENTAS BANCARIAS (O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO EN CAJA (Entes Gestores) (P)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO EN CAJA (Entes Gestores) (P)	0	3,651,781	4,322,403	18,177,049	0	2,196	1,058	26,104,488	0	26,104,488
DIFERENCIA (L - Q) = R (Presential Conciliación Bancaria)	0	-47,920	0	77,88	0	0	0	-40,932	0	-40,932

CONCEPTOS	RECURSOS NACIONALES FUENTE BBF	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	APORTES INTER-TERCEROS	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	TOTAL
TOTAL SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES DEL E.I. (+ P.I.A. E)	0	2,892,230	3,158,342	17,636,327	0	2,189	1,058	26,444,466	0	22,891,177
EN LA CUENTA ESPECIAL D.T.N. (H)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
EN LAS CUENTAS BANCARIAS (I)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
SALDO CONTABLE EN FIDUCIA Y ADMINISTRACIÓN (J)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
SALDO EN CAJA (Entes Gestores) (K)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
TOTAL SALDOS DE CIERRE CONTABLES (H+I+J+K) = (L)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
SALDOS REPORTADOS POR LOS ENTES BANCARIOS										
EN LA CUENTA ESPECIAL D.T.N. (M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIA AL FINAL DEL PERÍODO (N) Según Confesión (P, J)	0	3,651,781	4,322,403	18,177,049	0	2,196	1,058	26,104,488	0	26,104,488
EN LAS CUENTAS BANCARIAS (O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO EN CAJA (Entes Gestores) (P)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO EN CAJA (Entes Gestores) (P)	0	3,651,781	4,322,403	18,177,049	0	2,196	1,058	26,104,488	0	26,104,488
DIFERENCIA (L - Q) = R (Presential Conciliación Bancaria)	0	-47,920	0	77,88	0	0	0	-40,932	0	-40,932

CONCEPTOS	RECURSOS NACIONALES FUENTE BBF	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	APORTES INTER-TERCEROS	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	TOTAL
TOTAL SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES DEL E.I. (+ P.I.A. E)	0	2,892,230	3,158,342	17,636,327	0	2,189	1,058	26,444,466	0	22,891,177
EN LA CUENTA ESPECIAL D.T.N. (H)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
EN LAS CUENTAS BANCARIAS (I)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
SALDO CONTABLE EN FIDUCIA Y ADMINISTRACIÓN (J)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
SALDO EN CAJA (Entes Gestores) (K)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
TOTAL SALDOS DE CIERRE CONTABLES (H+I+J+K) = (L)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
SALDOS REPORTADOS POR LOS ENTES BANCARIOS										
EN LA CUENTA ESPECIAL D.T.N. (M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIA AL FINAL DEL PERÍODO (N) Según Confesión (P, J)	0	3,651,781	4,322,403	18,177,049	0	2,196	1,058	26,104,488	0	26,104,488
EN LAS CUENTAS BANCARIAS (O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO EN CAJA (Entes Gestores) (P)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO EN CAJA (Entes Gestores) (P)	0	3,651,781	4,322,403	18,177,049	0	2,196	1,058	26,104,488	0	26,104,488
DIFERENCIA (L - Q) = R (Presential Conciliación Bancaria)	0	-47,920	0	77,88	0	0	0	-40,932	0	-40,932

CONCEPTOS	RECURSOS NACIONALES FUENTE BBF	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	APORTES INTER-TERCEROS	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	TOTAL
TOTAL SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES DEL E.I. (+ P.I.A. E)	0	2,892,230	3,158,342	17,636,327	0	2,189	1,058	26,444,466	0	22,891,177
EN LA CUENTA ESPECIAL D.T.N. (H)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
EN LAS CUENTAS BANCARIAS (I)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
SALDO CONTABLE EN FIDUCIA Y ADMINISTRACIÓN (J)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
SALDO EN CAJA (Entes Gestores) (K)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
TOTAL SALDOS DE CIERRE CONTABLES (H+I+J+K) = (L)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
SALDOS REPORTADOS POR LOS ENTES BANCARIOS										
EN LA CUENTA ESPECIAL D.T.N. (M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIA AL FINAL DEL PERÍODO (N) Según Confesión (P, J)	0	3,651,781	4,322,403	18,177,049	0	2,196	1,058	26,104,488	0	26,104,488
EN LAS CUENTAS BANCARIAS (O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO EN CAJA (Entes Gestores) (P)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO EN CAJA (Entes Gestores) (P)	0	3,651,781	4,322,403	18,177,049	0	2,196	1,058	26,104,488	0	26,104,488
DIFERENCIA (L - Q) = R (Presential Conciliación Bancaria)	0	-47,920	0	77,88	0	0	0	-40,932	0	-40,932

CONCEPTOS	RECURSOS NACIONALES FUENTE BBF	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	APORTES INTER-TERCEROS	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	TOTAL
TOTAL SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES DEL E.I. (+ P.I.A. E)	0	2,892,230	3,158,342	17,636,327	0	2,189	1,058	26,444,466	0	22,891,177
EN LA CUENTA ESPECIAL D.T.N. (H)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
EN LAS CUENTAS BANCARIAS (I)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
SALDO CONTABLE EN FIDUCIA Y ADMINISTRACIÓN (J)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
SALDO EN CAJA (Entes Gestores) (K)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
TOTAL SALDOS DE CIERRE CONTABLES (H+I+J+K) = (L)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
SALDOS REPORTADOS POR LOS ENTES BANCARIOS										
EN LA CUENTA ESPECIAL D.T.N. (M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIA AL FINAL DEL PERÍODO (N) Según Confesión (P, J)	0	3,651,781	4,322,403	18,177,049	0	2,196	1,058	26,104,488	0	26,104,488
EN LAS CUENTAS BANCARIAS (O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO EN CAJA (Entes Gestores) (P)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO EN CAJA (Entes Gestores) (P)	0	3,651,781	4,322,403	18,177,049	0	2,196	1,058	26,104,488	0	26,104,488
DIFERENCIA (L - Q) = R (Presential Conciliación Bancaria)	0	-47,920	0	77,88	0	0	0	-40,932	0	-40,932

CONCEPTOS	RECURSOS NACIONALES FUENTE BBF	RECURSOS NACIONALES OTRAS FUENTES	APORTES INTER-TERCEROS	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (CASHWASH)	TOTAL
TOTAL SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES DEL E.I. (+ P.I.A. E)	0	2,892,230	3,158,342	17,636,327	0	2,189	1,058	26,444,466	0	22,891,177
EN LA CUENTA ESPECIAL D.T.N. (H)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
EN LAS CUENTAS BANCARIAS (I)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
SALDO CONTABLE EN FIDUCIA Y ADMINISTRACIÓN (J)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
SALDO EN CAJA (Entes Gestores) (K)	0	3,853,961	4,322,403	18,134,837	0	2,196	1,058	26,444,466	0	26,444,466
TOTAL SALDOS DE CIERRE CONTABLES (H+I										

[illegible]

MINISTERIO DE TRANSPORTE
 INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
 UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS
 CONSOLIDADO PROYECTOS SITM: METROPLUS S.A- MEDELLIN

Periodo informado: Tercer Trimestre de 2020		ESTADO DE INVERSION ACUMULADA (Expresado en miles de \$ Col)					PORCENTAJE DE AVANCE (E)
		PRESUPUESTO (D)					
		TOTAL PLAN DE INVERSIONES: DEL PAD U OTRO PRESUPUESTO (D)					
		26	27	28	29	30	
		RECURSOS NACION FUENTE BIRF	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	TOTAL	
CODIGO CENTRO DE COSTOS	ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)	PRESUPUESTO DE INGRESOS					(E) = (+15+16+17) / (25)
	Recursos NACIÓN FUENTE BIRF	144.781.010	0	0	0	144.781.010	93,86
	Recursos NACIÓN FUENTE BIRF 8083	0	131.736.145	0	0	131.736.145	96,23
	Recursos Nación Otras Fuentes	0	0	150.661.600	0	150.661.600	74,69
	Aportes Entes Territoriales (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0	0	0	316.215.988	316.215.988	88,91
	Aportes Entes Territoriales En Especie (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0	0	0	0	0	0,00
	Aportes Ente Gestor (Crédito Sindicado*)						0,00
	Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios Adicionales.)						0,00
	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos, Rend. Financieros)						0,00
	TOTAL FUENTES (A)	144.781.010	131.736.145	150.661.600	316.215.988	743.394.744	88,31
		INVERSION					
		DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO					
		95	9510	9511	9512	9513	
		9520	9530	9611	9612	9613	
		20	2001	2002	2003	2004	
	IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0,00
9510	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	0	0	0	0	0	0,00
9511	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	0	0	0	0	0,00
9512	Fortalecimiento Entes Gestores	0	0	0	0	0	0,00
9513	Apoyo Técnico	0	0	0	0	0	0,00
9520	Servicios de Consultoría (Categoría 2)	0	0	0	0	0	0,00
9530	Capacitaciones (Categoría3)	0	0	0	0	0	0,00
9611	Fortalecimiento Ministerio de Transporte	0	0	0	0	0	0,00
9612	Fortalecimiento Entes Gestores	0	0	0	0	0	0,00
9613	Apoyo Técnico	0	0	0	0	0	0,00
20	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- CIUDADES PARTICIPANTES	130.048.855	123.963.300	124.789.822	274.112.629	652.914.666	88,18
2001	Construcción de Troncales y Pre-troncales	23.931.658	16.551.102	13.174.384	24.896.441	78.553.585	100,00
2002	Carriles de tráfico mixto	41.233.105	40.335.724	21.200.071	37.291.784	140.060.684	72,49
2003	Construcción e instalación de estaciones y terminales	7.507.943	1.937.097	12.972.073	38.478.112	60.895.224	80,98
2004	Pavimento de vías alimentadoras	0	2.500.000	0	1.500.000	4.000.000	64,02
2005	Pedios	4.138.930	11.661.470	47.958.466	85.851.868	149.610.734	100,32
2006	Redes de Servicios Públicos	17.033.036	21.924.289	12.842.429	26.894.964	78.694.718	77,03
2007	Espacio público	8.184.744	19.845.762	4.592.378	8.626.789	41.249.653	98,99
2008	Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	6.691.710	0	2.424.354	19.464.631	28.580.695	100,00
2009	Parqueaderos intermedios	0	0	0	2.000.000	2.000.000	75,47
2010	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	9.006.839	1.618.488	1.636.092	4.223.844	16.485.263	98,18
2011	Interventoría de obra	10.927.095	6.827.571	6.976.805	21.361.587	46.093.058	89,42
2012	Estudios de consultoría, asesoría de obra y operación	1.393.794	761.799	1.012.772	3.522.628	6.690.992	71,28
30	DESARROLLO DE LOS SITM - BOGOTÁ - TRANSMILENIO - TRONCAL NQS	0	0	0	0	0	0,00
3012	Estudios y Diseños	0	0	0	0	0	0,00
3032	Obras	0	0	0	0	0	0,00
3006	Pedios	0	0	0	0	0	0,00
3022	Ejecución Plan de Reasentamientos	0	0	0	0	0	0,00
40	MARCO REGULATORIO SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	0	0	0	0	0	0,00
4026	Marco regulatorio SITM en las ciudades participantes	0	0	0	0	0	0,00
50	REASENTAMIENTO HUMANOS	252.707	1.168.147	2.833.584	19.965.958	24.220.396	98,10
5022	Ejecución plan de Reasentamientos	252.707	1.168.147	2.833.584	19.965.958	24.220.396	98,10
60	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLANES AMBIENTALES	4.948.160	6.598.253	3.233.598	8.054.296	22.834.307	57,26
6015	Implementación, evaluación ambiental estratégica	4.948.160	6.598.253	3.233.598	8.054.296	22.834.307	57,26
91	OTROS USOS	9.531.288	6.445	19.804.596	14.083.105	43.425.435	6,17
9113	Gastos Financieros (**)	0	0	8.984	50.370	59.354	59,72
9129	Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindicado)	8.895.936	0	18.341.896	12.764.563	40.002.395	1,56
9130	Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al proyecto)	635.353	6.445	1.453.716	1.268.172	3.363.686	60,12
9131	Partidas sin asignar en el Plan de Adquisiciones	0	0	0	0	0	0,00
92	OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0,00
9233	Operación transporte Público	0	0	0	0	0	0,00

CUENTAS POR COBRAR		Cuentas por Cobrar	
	moneda		
ingresos no tributarios - Multas	0	81351019	0
Anticipos Saldos a Favor	0	14220200	0
Pagos por Cuenta de Terceros	0	14706400	0
Cuentas por Cobrar Comisiones Adicionales	0	81351019	0
Cuentas por Cobrar Gravamen Financiero	0	813510117	0
TOTAL	0		0

[illegible]

MINISTERIO DE TRANSPORTE
 INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
 SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO - PRESTAMO BIRF 8083-CO, BID BID -2575/OC-CO Y BID -2576/OC-CO Y CAF
 PROYECTO SETP : TRANSFERFEDERAL SAS - NEIVA
 ESTADO DE INVERSION ACUMULADA (Expresado en miles de \$ Col)

Periodo informado: Tercer Trimestre de 2020

Periodo informado: Tercer Trimestre de 2020		PRESUPUESTO (D)								PORCENTAJE DE AVANCE (E)
		TOTAL PLAN DE INVERSIONES DEL PAD U OTRO PRESUPUESTO (D)								
		34	35	36	37	38	39	40	41	
		RECURSOS NACION FUENTE BIRF	RCURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	RECURSOS NACION BID	RECURSOS NACION CAF	RECURSOS NACION BID-AMBIENTAL	TOTAL	(E) = (+15+16+17) / (25)
CODIGO CENTRO DE COSTOS	ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)	PRESUPUESTO DE INGRESOS								
7001	Recursos Nación BIRF	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7011	Recursos NACIÓN FUENTE BIRF 8083	0	72.000.000,00	0	0	0	0	0	72.000.000	74,22
7002	Recursos Nación Otras Fuentes	0		139.691.488	-	-	-	-	139.691.488	21,33
7010	Aportes Entes Territoriales (Municipios, Gobernaciones, D. E., Áreas Metropolitanas)	0	0	-	94.286.867	-	-	-	94.286.867	82,78
7010	Aportes Entes Territoriales En Especie (Municipios, Gobernaciones, D. E., Áreas Metropolitanas)	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00
7006	Aportes Ente Gestor (Crédito Sindicado*)	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00
7005	Recursos Nación -BID	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00
7006	Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios Adicionales.)	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00
7008	Recursos Nación CAF	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00
7009	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Ventas de terrenos, Rend. Financieros)	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00
7013	Recursos Nación -BID Ambiental	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00
	TOTAL FUENTES (A)	0	72.000.000	139.691.488	94.286.867	-	-	-	305.978.356	52,71
70	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP- CIUDADES PARTICIPANTES									0,00
	GERENCIA DEL PROYECTO	0	0	1.242.534	15.100.079	0	0	0	16.342.612	83,30
7047	Gerencia Del Proyecto	0	0	1.242.534	15.100.079	0	0	0	16.342.612	83,30
	INFRAESTRUCTURA	0	72.000.000	79.880.303	67.627.596	0	0	0	219.507.899	65,35
7006	Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7007	Espacio Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	0	0	2.112.121	0	0	0	0	2.112.121	0,00
7008	Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	0	0	14.365.890	53.624.797	0	0	0	67.990.687	91,51
7009	Construcción de Talles y Parquederos- Ejecución de proyecto	0	18.563.738	34.022.762	0	0	0	0	52.586.500	0,00
7011	Supervisión e Interventorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7040	Intervenciones En El Centro Historico	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7041	Infraestructura Vial	0	53.436.262	21.104.762	14.002.799	0	0	0	88.543.822	91,75
7045	Centro de Atencion Municipal-Camis	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7046	Estaciones o Modulos de Transferencias o Terminales de Integración De Cabecera.	0	0	4.551.773	0	0	0	0	4.551.773	0,00
7048	Paraderos	0	0	3.722.996	0	0	0	0	3.722.996	0,00
70	SISTEMAS DE CONTROL	0	0	56.847.701	0	0	0	0	56.847.701	2,98
7042	Gestion De Flota	0	0	37.078.800	0	0	0	0	37.078.800	0,00
7043	Centro de Control de Red Semaforica (Semaforizacion)	0	0	19.768.901	0	0	0	0	19.768.901	8,57
7044	Señalítica Y Señalización	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
70	PREDIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7049	Predios	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
70	GESTION AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7032	Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
70	AUDITORIA FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7050	Gastos de Administración y Vigilancia de Recursos	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
70	COSTOS FINANCIEROS	0	0	1.720.950	11.559.193	0	0	0	13.280.144	0,00
7051	Costos Financieros	0	0	1.720.950	11.559.193	0	0	0	13.280.144	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION	0	72.000.000	139.691.488	94.286.867	0	0	0	305.978.356	51,89

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE TRANSPORTE
 INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
 SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO - PRESTAMO BIRF 8083-CO, BID BID -2575/OC-CO y BID -2576/OC-CO Y CAF
 PROYECTO SETP : METROSABANAS S.A.S - SINCELEJO
 ESTADO DE INVERSION ACUMULADA (Expresado en miles de \$ Col)

Periodo informado: Tercer Trimestre de 2020

Periodo informado: Tercer Trimestre de 2020		PRESUPUESTO (D)								PORCENTAJE
		TOTAL PLAN DE INVERSIONES: DEL PAD U OTRO PRESUPUESTO (B)								DE AVANCE (E)
		34	35	36	37	38	39	40	41	(E) = ((15+16+17) / (25)
		RECURSOS NACION FUENTE BIRF	RECURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	RECURSOS NACION BID	RECURSOS NACION CAF	RECURSOS NACION BID-AMBIENTAL	TOTAL	
CODIGO CENTRO DE COSTOS	ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)	PRESUPUESTO DE INGRESOS								
7011	Recursos Nación Fuente BIRF	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7002	Recursos Nación Fuente BIRF 8083-CO	0	108.000.000,00	0	0	0	0	0	108.000.000	77,33
7003	Recursos Nación Otras Fuentes	0		20.357.771	-	-	-	-	20.357.771	100,00
7010	Aportes Entes Territoriales (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0	0	-	63.743.524	-	-	-	63.743.524	74,83
7010	Aportes Entes Territoriales En Especie (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00
7006	Aportes Ente Gestor (Crédito Sindicado*)	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00
7005	Recursos Nación -BID	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00
7006	Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios Adicionales.)	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00
7008	Recursos Nación CAF	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00
7009	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos, Rend. Financieros)	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00
7013	Recursos Nación -BID Ambiental	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00
	TOTAL FUENTES (A)	0	108.000.000	20.357.771	63.743.524	-	-	-	192.101.295	78,90
70	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP- CIUDADES PARTICIPANTES									0,00
	GERENCIA DEL PROYECTO	0	456.920	0	14.902.534	0	0	0	15.359.454	86,21
7047	Gerencia Del Proyecto	0	456.920	0	14.902.534	0	0	0	15.359.454	86,21
	INFRAESTRUCTURA	0	52.822.096	20.004.429	32.550.589	0	0	0	105.377.114	81,11
7006	Redes de Servicios Publicos- Ejecución Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7007	Espacio Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	124,66
7008	Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	0	0	113.028	1.262.970	0	0	0	1.375.998	24,05
7009	Construcción de Talleses y Parquederos- Ejecución de proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7011	Supervisión e Interventorias	0	5.802.876	685.105	3.393.020	0	0	0	9.881.000	79,62
7040	Intervenciones En El Centro Historico	0	7.006.117	0	0	0	0	0	7.006.117	89,23
7041	Infraestructura Vial	0	25.940.635	18.271.659	16.946.630	0	0	0	61.158.924	95,22
7045	Centro De Atencion Municipal-Camis	0	0	0	2.388.000	0	0	0	2.388.000	0,00
7046	Estaciones O Modulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera.	0	4.100.000	0	5.467.075	0	0	0	9.567.075	4,88
7048	Paraderos	0	8.472.468	934.638	3.092.894	0	0	0	12.500.000	82,82
70	SISTEMAS DE CONTROL	0	29.187.725	63.501	645.793	0	0	0	29.897.018	31,43
7042	Gestión De Flota	0	18.083.126	0	0	0	0	0	18.083.126	0,00
7043	Centro De Control De Red Semaforica (Semaforización)	0	10.794.118	0	191.221	0	0	0	10.985.339	78,95
7044	Señalítica Y Señalización	0	310.481	63.501	454.572	0	0	0	828.553	87,26
70	PREDIOS	0	22.741.887	441	9.380.703	0	0	0	32.123.031	64,91
7049	Predios	0	22.741.887	441	9.380.703	0	0	0	32.123.031	64,91
70	GESTION AMBIENTAL	0	2.791.373	289.400	2.341.168	0	0	0	5.421.941	23,11
7032	Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	0	2.791.373	289.400	2.341.168	0	0	0	5.421.941	23,11
70	AUDITORIA FINANCIERA	0	0	0	21.219	0	0	0	21.219	81,66
7050	Gastos de Administración y Vigilancia de Recursos	0	0	0	21.219	0	0	0	21.219	81,66
70	COSTOS FINANCIEROS	0	0	0	3.922.737	0	0	0	3.922.737	10,14
7051	Costos Financieros	0	0	0	3.922.737	0	0	0	3.922.737	10,14
	TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION	0	108.000.000	20.357.771	63.743.524	0	0	0	192.122.514	67,99

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO - PRESTAMO BIRF 8003 C.O. BID BID-25750C-CO BID-25760C-CO Y CAF

CONSOLIDADO PROYECTOS SETP: METROSABANAS SAS -SINCELEJO
ESTADO DE INVERSION ACUMULADA (Expresado en miles de \$ Col)

[illegible]

CÓDIGO	NOMBRE DE LA ENTIDAD	CÓDIGO DE PROYECTO										CÓDIGO DE SUBPROYECTO										CÓDIGO DE ACTIVIDAD										CÓDIGO DE PRODUCTO										CÓDIGO DE ACTIVIDAD										CÓDIGO DE PRODUCTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507

MINISTERIO DE TRANSPORTE
 INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
 PARTE PUBLICO - PRESTAMO BIRF 8083-CO, B
 PROYECTO SETB - CIMA S.A.S. - VALLERU

ESTADO DE INVERSION ACUMULADA (Expresado en miles de \$ Col)

Período informado: Tercer Trimestre de 2020

Periodo informado: Tercer Trimestre de 2020		PRESUPUESTO (D)							
		TOTAL PLAN DE INVERSIONES DEL PAD U OTRO PRESUPUESTO (D)							
		34	35	36	37	38	39	40	41
		RECURSOS NACION FUENTE BIRF	RECURSOS NACION BIRF 8083	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	RECURSOS NACION BID	RECURSOS NACION CAF	RECURSOS NACION BID- AMBIENTAL	TOTAL
CODIGO CENTRO DE COSTOS	ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)	PRESUPUESTO DE INGRESOS							
7011	Recursos Nación Fuente BIRF	0	0	0	0	0	0	0	0
7002	Recursos Nación Fuente BIRF 8083-CO	0	116.086.251,45	0	0	0	0	0	116.086.251,45
7003	Recursos Nación Otras Fuentes	0		108.249.794	-	-	-	-	108.249.794
7010	Aportes Entes Territoriales (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0	0	-	116.255.273	-	-	-	116.255.273
7010	Aportes Entes Territoriales En Especie (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0	0	-	-	-	-	-	-
7006	Aportes Ente Gestor (Crédito Sindicado*)	0	0	-	-	-	-	-	-
7005	Recursos Nación -BID	0	0	-	-	-	-	-	-
7006	Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios Adicionales.)	0	0	-	-	-	-	-	-
7008	Recursos Nación CAF	0	0	-	-	-	-	-	-
7009	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Ventas de Terrenos, Rend. Financieros)	0	0	-	-	-	-	-	-
7013	Recursos Nación -BID Ambiental	0	0	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FUENTES (A)	0	116.086.251	108.249.794	116.255.273	-	-	-	340.591.318

[illegible]

Pag. 2

70	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP- CIUDADES PARTICIPANTES									
	GERENCIA DEL PROYECTO	0	0	0	15.953.950	0	0	0	0	15.953.950
7047	Gerencia del Proyecto	0	0	0	15.953.950	0	0	0	0	15.953.950
	INFRAESTRUCTURA	0	97.675.925	108.056.928	97.361.114	0	0	0	0	303.113.967
7006	Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7007	Espacio Público vías Peatonales- Ejecución Proyecto	0	22.946.283	5.745.671	11.343.210	0	0	0	0	40.035.164
7008	Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7009	Construcción de Talles y Parquederos- Ejecución de proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7011	Supervisión e Interventorias	0	2.513.335	1.932.065	9.579.406	0	0	0	0	14.024.806
7040	Intervenciones en el Centro Historico	0	0	0	13.013.000	0	0	0	0	13.013.000
7041	Infraestructura Vial	0	72.012.673	100.379.192	63.445.499	0	0	0	0	235.837.363
7045	Centro de Atencion Municipal-Camis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7046	Estaciones o Módulos de Transferencias Terminales de Integración de Cabecera	0	203.634	0	0	0	0	0	0	203.634
7048	Paraderos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	SISTEMAS DE CONTROL	0	12.093.557	0	0	0	0	0	0	12.093.557
7042	Gestion De Flota	0	12.093.557	0	0	0	0	0	0	12.093.557
7043	Centro de Control de Red Semaforica (Semaforizacion)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7044	Señalítica y Señalización	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	PREDIOS	0	6.316.769	192.866	2.920.209	0	0	0	0	9.429.844
7049	Predios	0	6.316.769	192.866	2.920.209	0	0	0	0	9.429.844
70	GESTION AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7032	Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	AUDITORIA FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7050	Gastos de Administración y Vigilancia de Recursos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	COSTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7051	Costos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION	0	116.086.251	108.249.794	116.255.273	0	0	0	0	340.591.318

[illegible]

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO - PRESTAMO BIRF 8083-CO, BID BID-2575OC-CO BID-2576OC-CO Y CAF

CONSOLIDADO PROYECTOS SETP: SIVA SAS -VALLEDUPAR
ESTADO DE INVERSION ACUMULADA (Expresado en miles de \$ Col)
Periodo informado: Tercer Trimestre de 2020

[illegible]