

ADMON CENTRAL NACIONAL

01-10-2017 al 31-12-2017

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
1.1.05.02	CAJA MENOR			0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	Durante el primer trimestre de la vigencia del 2017, bajo actos administrativos, se autorizó la creación y constitución de siete (7) cajas menores para la planta central, asignadas a las siguientes oficinas: SAF-Viáticos, SAF-Servicios Públicos, SAF Direcciones Territoriales, Secretaria General, Oficina Jurídica, Despacho del Ministro, Inspecciones Fluviales, legalizadas en su totalidad en el tiempo establecido por la Circular 046 de noviembre de cierre expedida por el Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación.	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			-3.923.948.616,34
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	La disminución del 55,07% con relación al 31 de diciembre de 2016 obedece a los giros realizados a la cuenta CUN de la Dirección del Tesoro Nacional, respecto de las cuentas corrientes de Sobretasa a la Gasolina y RUNT	-3.923.948.616,34
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 2	Incluye las cuentas bancarias en donde se manejan los dineros situados por la Dirección del Tesoro Nacional (DTN), tales como: Bancolombia (Servicios Personales, Gastos Generales e Inversiones) y Davivienda (Transferencias), para atender las obligaciones del presupuesto nacional.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 3	Existen otras cuentas con fondos no situados por la DTN, como son los Cobros Coactivos (embargos preventivos) Devolución Acreedores Especies Venales y Recaudos especiales	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	El Ministerio de Transporte tiene tres (3) cuentas bancarias sin situación de fondos, en los Bancos Agrario, Bancolombia y Popular, donde recauda los recursos del Fondo de Subsidio de Sobretasa a la Gasolina - FSSG, creado por la Ley 488 de 1998, los cuales se transfieren a los ocho (8) Departamentos menos favorecidos.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 5	En el Banco Agrario se tiene además una cuenta corriente sin situación de fondos, que corresponde al Fondo Especial para la Sostenibilidad del Registro Unico Nacional de Tránsito - RUNT.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 6	Los recursos sin situación de fondos, como son el Subsidio de Sobretasa a la Gasolina y Runt, a partir del primero de enero de 2016 pasaron a ser parte de la Cuenta Única Nacional - CUN, por lo que mensualmente se hace el traslado de los recaudos del mes inmediatamente anterior a la DTN, para que esta entidad realice el pago al beneficiario final de estos programas.	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE			-1.752.352.722,44
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	La disminución del 7,82% que se presenta con relación al 31 diciembre de 2016 se debe a depuración y ajuste de las tres (3) cuentas de especies venales.	-1.752.352.722,44
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 2	En estas cuentas se realizan los recaudos por concepto de trámites de servicios y utilización de especies o formas valoradas, pagadas directamente por los usuarios y que van con destino final a la DTN, después de haber cumplido con la reciprocidad pactada con las entidades financieras de 75 días, de acuerdo con los convenios avalados por el Ministerio de Hacienda.	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 3	Desde el año 2015 se vienen realizando mesas de trabajo con la DTN para plantear un nuevo procedimiento de recaudo y control de las Especies Venales y el traslado a la DTN. Se proyectaron los borradores de los tres reglamentos operativos y se enviaron a la DTN para su respectiva revisión, los cuales a 31 de diciembre de 2017 se encuentran en ajustes.	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	Estas cuentas corrientes son las más susceptibles a sufrir embargos, pese a la certificación de inembargabilidad expedida con base al artículo 63 de la constitución Política y al artículo 39 de la Ley 1737 de 2014.	0,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS			3.679.000,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 1	Al realizar el comparativo entre los trimestres de Octubre a Diciembre de 2016 y 2017 se evidencia un mayor valor registrado a 31 de Diciembre de 2017, y corresponde a las recapitalizaciones de dividendos autorizadas por las Asambleas Generales reportadas por la terminal de transportes de Aguachica S.A. por \$ 3.679.000,00	3.679.000,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 2	Están clasificadas las que la participación Estatal es mínima, y está representada por un total de diez (10) inversiones distribuidas de la siguiente manera: Seis (6) Sociedades Portuarias Regionales de: Barranquilla, Rio Grande (Barranquilla), Santa Marta, Cartagena, Cartagena II y Buenaventura; Cuatro (4) Terminales de Transporte así: Girardot, Bucaramanga, Cartagena y Aguachica. Las Sociedades Portuarias de Rio Grande y Cartagena II, nacieron de la escisión de las sociedades de Barranquilla y Cartagena respectivamente.	0,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 3	De igual manera durante el periodo contable estas inversiones se van actualizando por el método de participación al valor patrimonial, las cuales se encuentran registradas en la subcuenta contable 1.9.99.36. - Valorizaciones en entidades privadas. Todas las empresas se encuentran en funcionamiento normalmente y de acuerdo a los informes no tienen ninguna limitación y conservan el principio de negocio en marcha.	0,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			439.021.000,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	El incremento del 100% con relación al 2016 corresponde a la reclasificación de la sociedad Terminal de Transportes de Ibagué S.A., de entidad controlada a entidad no controlada al quedar su capital conformado en un 68,51% del sector privado y en un 31,49% del sector público, de acuerdo a los nuevos estatutos aprobados en la Asamblea General extraordinaria de Accionistas de noviembre 30 de 2016.	439.021.000,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 2	Estas inversiones se van actualizando por el método de participación al valor patrimonial, cuyo resultado se encuentra registrado en la subcuenta contable 1.9.99.34. - Valorizaciones en sociedades de economía mixta. Todas las empresas se encuentran en funcionamiento y, de acuerdo a los informes de gestión, no tienen ninguna limitación y conservan el principio de negocio en marcha.	0,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			512.438.471,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	El incremento del 8,64% con relación al 2016 corresponde a las recapitalizaciones de dividendos o utilidades reportadas por la Terminal de Transportes de Armenia (\$43.559.500) y los Centros de Diagnóstico Automotor de Cúcuta (\$464.852.000) y de Nariño (\$4.026.971).	512.438.471,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 2	En esta subcuenta se clasifican trece (13) entidades que por su composición y participación del Estado en el patrimonio se asimilan a Empresas Industriales y Comerciales del Estado, distribuidas así: ocho (8) Centros de Diagnóstico Automotor (Risaralda, Palmira, Nariño, Tuluá, Popayán, Valle, Cúcuta y Caldas) y cinco (5) Terminales de Transporte (Manizales, Santa Marta, Armenia, Popayán y Sogamoso).	0,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 3	Estas inversiones se van actualizando por el método de participación al valor patrimonial, cuyo resultado se encuentra registrado en la subcuenta contable 1.9.99.33. - Valorizaciones en empresas industriales y comerciales del estado societarias. Todas las empresas se encuentran en funcionamiento y, de acuerdo a los informes de gestión, no tienen ninguna limitación y conservan el principio de negocio en marcha.	0,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			-1.355.379.100,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	La disminución del 29,69% con relación al año 2016 corresponde a: i) la recapitalización de las reservas ocasionales del año 2014 de la Terminal de Transporte de Barranquilla por \$6.747.900; ii) la reclasificación de entidades controladas a entidades no controladas de la Terminal de Transportes de Ibagué S.A. por (\$-439.021.000); y iii) la corrección en el valor inicialmente registrado en el año 2016 por títulos expedidos en la Terminal de Transportes de Pasto (con cargo a ajustes de ejercicios anteriores) por valor de (\$-923.106.000).	6.747.900,00

ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 2	En esta subcuenta se clasifican las entidades que por su composición y participación del Estado en el patrimonio se asimilan a Sociedades de Economía Mixta, distribuidas en diez Terminales de Transporte (Villavicencio, Pasto, San Gil, Ipiales, Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Neiva y Pereira)	-439.021.000,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 3	Estas inversiones se van actualizando por el método de participación al valor patrimonial, cuyo resultado se encuentra registrado en la subcuenta contable 1.9.99.34. - Valorizaciones en inversiones sociedades de economía mixta. Todas las empresas se encuentran en funcionamiento y, de acuerdo a los informes de gestión, no tienen ninguna limitación y conservan el principio de negocio en marcha.	-923.106.000,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA			-326.840.523,47
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 1	La disminución del 14,22% durante la vigencia 2017 se presenta por una mayor recuperación de la deuda de los Departamentos de Chocó y Guajira.	-326.840.523,47
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 2	Esta subcuenta corresponde a la cartera adeudada por los Departamentos respecto del 5% de los recursos del Fondo de Subsidio a la Sobretasa a la Gasolina, de acuerdo con lo establecido en el artículo 130 de la Ley 488 del 24 de diciembre de 1998; fondo especial que es administrado por este Ministerio, y cuyos recursos se destinan a obras de infraestructura vial de los departamentos de: Norte de Santander, Amazonas, Chocó, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y San Andrés y Providencia y Santa Catalina.	0,00
1.4.01.01	TASAS			-4.756.667,89
1.4.01.01	TASAS	DETALLE 1	El concepto que se maneja en esta subcuenta corresponde al recaudo por el uso de las vías fluviales, muelles y equipos de los puertos fluviales de usos publico. En el comparativo con el periodo de 2016 con este periodo a 2017 se presenta un diferencia por disminución neta por valor de 4.756.667,89 principalmente por recaudos de cuentas de vigencia anterior.	-4.756.667,89
1.4.01.02	MULTAS			-67.701.066,00
1.4.01.02	MULTAS	DETALLE 1	En el comparativo con el periodo anterior 2016 con este periodo 2017, la diferencia que presenta se debe a disminución en un valor de 67.701.066, principalmente con la expedición del acto administrativo por la cual se declara remisibilidad de una cuentas por cobrar que se encontraban en cobro por proceso coactivo y también el valor de 30.573.900 Departamento de chocho, expide acto administrativo perdida fuerza ejecutoria.	-67.701.066,00
1.4.01.04	SANCIONES			-11.641.873,00
1.4.01.04	SANCIONES	DETALLE 1	La reducción del 30,73% en esta subcuenta, la cual maneja la cartera adeudada por terceros por conceptos de sanciones, obedece a la declaratoria de remisibilidad de la cartera adeudada por varias personas naturales ante la imposibilidad de su recuperación.	-11.641.873,00
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			38.251.458.457,03
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	El aumento en esta cartera frente al año 2016 obedece a una facturación realizada durante el año 2017 por diferencias presentadas por los organismos de tránsito en el cálculo del 35% de las tarifas de tramites.	38.251.458.457,03
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 2	Esta subcuenta corresponde a la cartera adeudada por los organismos de tránsito por concepto del 35% del valor de los tramites de Formularios y Especies Valoradas, los cuales recaudan directamente en las cuentas corrientes administradas por el Ministerio con la autorización de la DTN.	0,00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS			-572.357.956,90
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	La reducción del 57,37% en esta subcuenta obedece a la recuperación de cartera de los Departamentos del Chocó y Guajira por concepto del 5% del Fondo de Subsidio a la Sobretasa a la Gasolina. La cartera por este concepto se manejaba hasta el año 2010 (sistema SIIF I) en esta subcuenta.	-572.357.956,90
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN			20.194.975.170,50
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Incremento del 93,89% Esta subcuenta esta representada por un acumulado de once (11) convenios por Recursos Entregados en Administración a nivel Nacional, Departamental e inclusive Municipal, suscritos con esta cartera Ministerial. Para saldo neto de \$20.548.688.760,21, de los cuales la mayoría se encuentran en ejecución.	20.194.975.170,50
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 2	A continuación se relacionan recursos entregados en administración: 1). FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - FIDUPREVISORA S.A. 2). GOBERNACION DEL GUAVIARE. 3). GOBERNACION DEL SANTANDER. 4). GOBERNACION DE ANTIOQUIA. 5). GOBERNACION DEL RISARALDA. 6). MUNICIPIO DE CUMARIBO. 7). DEPARTAMENTO DE GUAINIA. 8). FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA. 9). FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE. 10). BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. -BANCOLDEX. 11).GOBERNACION DEL AMAZONAS.	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 3	Otra parte de esta subcuenta está representado por las Operaciones de los Recursos de los Fondos Especiales que tiene la Entidad : Asignación 240101-002 FSSG ; Asignación 240101-005 RUNT que se trasladan a la Cuenta Única Nacional de la Dirección del Tesoro Nacional -DTN el cual registra un saldo por valor de \$21.156.029.923,84.	0,00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			0,00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 1	No presenta variación. Se ha solicitado en repetidas ocasiones al Grupo de defensa judicial de la Oficina Jurídica de este Ministerio la obtención de los soportes de la liquidación de los créditos judiciales con los que se realizaron los pagos de los títulos judiciales y establecer si hay remanente a favor con el fin de proceder a la legalización de estos pagos por medio de acto administrativo.	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			-223.237.978,58
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	Se realizo análisis de información. El Ministerio como Entidad de Gobierno realizo el procedimiento de reconocimiento contable conforme a lo señalado por la Contaduría General de la Nación, de supresión por las cuotas partes pensionales que se generen entre la Entidades mencionadas en el artículo 2o. Decreto 1337 de 2016. En el comparativo la variación que presenta es por disminución y el origen principalmente es por esta explicación. valor de 248.142.966, las demás operaciones por causación y recaudo de cuentas.	-223.237.978,58
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			80.268.353,95
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	El incremento del 72,24% en esta subcuenta, la variación se presenta por el aumento neto por valor de 80.268.353,95 pesos corresponde a movimientos efectuados tanto por causación como de recaudos, principalmente por el concepto de retroactivos pensionales según actos administrativos.	80.268.353,95
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS			166.232.578,00
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 1	incremento del 100%.Constitución valor por dividendos correspondientes a la vigencia 2016, decretados en la asamblea de marzo de 2017 del Terminal de Transportes de Bogotá donde posee inversiones de tipo societario este Ministerio	166.232.578,00
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS			-41.941.216,81
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	DETALLE 1	Disminución del 6,76%. En el comparativo la disminución neta se debe principalmente a, expedición acto administrativo Resolución 4986 Nov/2017 por la cual se declara dar de baja el saldo en cuenta por cobrar a nombre de la Previsora S.A Cia. de seguros por valor de 40.391.216,88.	-41.941.216,81
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES			2.050.331,00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	La variación corresponde a un aumento que se debe a la constitución de la cuenta del Municipio de Quimbaya por valor de 2.050.331 pesos según Tribunal Administrativo Quindío por indemnización por reparación directa	2.050.331,00
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES			0,00

ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	DETALLE 1	No presenta variación. Este valor corresponde al proceso de investigación contra Ruth Stella Sinisterra, se han solicitado por oficios 2017376001350 14-08-2017 y 201883270015421 del 22-01-2018, los documentos soportes a la Fiscalía General de la Nación Seccional Valle del Cauca, donde se encuentra el expediente, con el fin de obtener la sentencia donde se especifique que ha sido declarada la preclusión, para continuar con el proceso de saneamiento contable.	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES			1.736.028.039,27
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	DETALLE 1	Incremento del 136,86%. Se ha realizado proceso de análisis de información. En el comparativo, la variación corresponde a un aumento en la constitución en el rubro de recuperaciones de proceso por valor de 1.735 millones. Mediante Resolución de Nov/2014, por la cual impone obligación de devolución de saldos por concepto de pagos consignados en exceso del impuesto predial. Con Resolución de Abril / 2015, se resuelve el recurso de reposición, donde confirma la anterior resolución. Se hace la constancia de ejecutoria en junio de 2015. Se profiere un mandamiento de pago el 22 de diciembre de 2016, notificado el 01 de febrero de 2017.	1.736.028.039,27
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	DETALLE 2	Adicional, esta subcuenta se refiere a otros conceptos que no se dispone de una cuenta específica. Por otra parte se registran saldos aproximados a los 900 millones correspondientes a mayores valores pagados por concepto de pensiones y retroactivos, de los cuales se están proyectando actos administrativos para declarar la prescripción dada la antigüedad de estas cuentas o por fallecimiento de los deudores.	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	DETALLE 3	Sobre este concepto de mayores valores registrados por retroactivos de pensiones, según actos administrativos hasta diciembre de 2016 la parametrización SIIF por el rubro de recuperaciones direccionaba a esta subcuenta. Se realizó solicitud a la contaduría de un rubro nuevo, a partir de 2017 las cuentas de cobro se registran bajo el rubro recuperación de pensión que direcciona a la subcuenta 147064 pagos por cuenta de terceros.	0,00
1.6.05.01	URBANOS			-48.976.558,52
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 1	Corresponde a los terrenos que posee el Ministerio, en los cuales se encuentran construidos las diferentes sedes, oficinas y demás bienes inmuebles	0,00
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 2	Presenta una disminución neta por los siguientes eventos: El valor histórico del terreno donde funcionó la Sede central del Ministerio en el CAN- Bogotá por valor de \$ 1.123.624,90, que fue entregado a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas en diciembre de 2017 y el Vr. del Terreno del Puesto de Salud de Buenaventura (Valle), el cual no era propiedad del Ministerio por valor de \$47.852.933,62	-48.976.558,52
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO			-3.000.000,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Reducción del 74,04%. Corresponde a los Bienes Muebles adquiridos por el Ministerio, que no se encuentran en uso y están ubicados en la Bodega, disponibles para ser entregados a las diferentes dependencias en desarrollo de actividades propias de la entidad. La cuenta refleja una disminución debido a que salió al servicio un Generador de energía Marca Yamaha	-3.000.000,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			37.951.967,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Incremento del 84,46%. Corresponde a los Bienes Muebles de propiedad del Ministerio, que se encuentran ubicados en la Bodega, disponibles de entrega en el futuro a las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad. refleja un incremento debido a que se realizaron adquisiciones de mobiliario tales como escritorio, silla, 21 aire acondicionado, 80 silla negras.	37.951.967,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			641.256.681,48
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Incremento del 302,48% Corresponde a los Bienes Muebles adquiridos por el Ministerio, que no se encuentran en uso y están ubicados en la Bodega disponibles para entregarlos en el futuro a las diferentes dependencias que lo requieran para el desarrollo de actividades propias de la entidad. Refleja un incremento debido a que se realizaron adquisiciones bienes para cobertura plan piloto, Estación trabajo 20 computadores, Estación delegada sala juntas micrófonos, una unidad sandboxing.	641.256.681,48
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES			-32.283.000,00
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	DETALLE 1	Reducción del 89,47%. El valor corresponde a Bienes Muebles adquiridos por el Ministerio, que no han sido asignados y están en la Bodega disponibles para ser entregados a las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad. Disminución debido a que se colocaron en servicio veinte aires acondicionados.	-32.283.000,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			112.771.362,28
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Incremento 100%. Corresponde a los Bienes Muebles devueltos por las diferentes oficinas del Ministerio de Transporte, que en el momento en uso y están ubicados en la Bodega disponibles para ser entregados a las diferentes dependencias que lo requieran para el desarrollo de actividades propias de la entidad. El incremento se debe a los bienes muebles devueltos por las oficinas y están pendientes de destinación.	112.771.362,28
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			38.292.618,72
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Incremento 100%. Corresponde a los Bienes Muebles devueltos por las diferentes oficinas del Ministerio de Transporte, que en el momento en uso y están ubicados en la Bodega disponibles para ser entregados a las diferentes dependencias que lo requieran para el desarrollo de actividades propias de la entidad. El incremento se debe a los bienes de equipo de comunicación y computo devueltos por las oficinas y están pendientes de destinación.	38.292.618,72
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			131.705.500,00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Incremento 100%. Corresponde a los Bienes Muebles devueltos por las diferentes oficinas del Ministerio de Transporte, que en el momento en uso y están ubicados en la Bodega disponibles para ser entregados a las diferentes dependencias que lo requieran para el desarrollo de actividades propias de la entidad. El incremento se debe a la devolución de equipos de transporte por las oficinas y están pendientes de destinación.	131.705.500,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS			9.845.857.099,87
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 1	Reducción del 89,13% Corresponde a las construcciones donde el Ministerio tiene sedes y demás instalaciones para uso del cometido estatal	0,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 2	Al realizar el comparativo entre los trimestres de Octubre a Diciembre de 2016 y 2017 se evidencia una disminución registrado a 31 de Diciembre de 2017 por \$ 9.845.857.099,87; que corresponde a Vr. Histórico de la Construcción del edificio de la sede central del Ministerio, Localizada en el CAN- Bogotá, la cual fue entregada a la Agencia nacional inmobiliaria Virgilio Barco Vargas	9.845.857.099,87
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 3	Se cuenta con el inventario de todos los bienes inmuebles cuya titularidad se encuentra en cabeza del Ministerio, debidamente clasificados por las subcuentas contables que corresponden, debidamente conciliado con los libros auxiliares de contabilidad en conjunto con la información del Grupo de Bienes Inmuebles del Ministerio.	0,00
1.6.40.02	OFICINAS			-118.238.648,17

ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.40.02	OFICINAS	DETALLE 1	Reducción del 20,63%. La variación absoluta (disminución) de este rubro esta representada en la reclasificación de esta subcuenta a la subcuenta de parqueaderos y garajes, los de la Dirección Territorial Boyacá (Duitama - Edificio Multicentro garaje 14 y 15) por valor de \$3.289.567,69. La entrega en Comodato al Invias del piso dos del Edificio de la Dirección Territorial Bolívar (Cartagena) por valor de Histórico de \$ 58.019.396,16 y el Retiro del valor del Coeficiente de participación en la Propiedad horizontal de los derechos en la Terminal de Transportes de Armenia, antigua oficina 332, por valor histórico de \$ 56.929.684,32. estos movimientos se registraron en Junio de 2017.	-118.238.648,17
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES			3.289.567,69
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	DETALLE 1	Incremento 100%.La variación absoluta (INCREMENTO) de este rubro esta representada en la reclasificación de la subcuenta 1.6.40.02- oficinas a la subcuenta de parqueaderos y garajes, los de la Dirección Territorial Boyacá (Duitama - Edificio Multicentro garaje 14 y 15) por valor de \$3.289.567,69; Que se encontraban registrados globalmente con el valor de las oficinas, Con el avalúo practicado en el primer trimestre de 2017, se realizó la desagregación y reclasificación de estos valores.	3.289.567,69
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-1.857.999,12
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 1	La disminución 6,69% que presenta con respecto al 31 de diciembre de 2016, corresponde a la depuración y ajustes de reclasificación por valor de \$15.000 a la subcuenta 1.6.65.02; además presento devolución de bienes muebles que realizaron los funcionarios del Ministerio de Transporte al Grupo de Inventarios y suministros por valor de \$1.842.999,12	-1.857.999,12
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			-117.244.190,52
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	La disminución de 10,11% que presenta con respecto al 31 de diciembre de 2016, corresponde a devoluciones de realizadas por el Grupo de Infraestructura y el Grupo de actividad física y seguridad en el trabajo es de bienes de inmobiliario como tablero auxiliar distribuidor de aire acondicionado, tablero distribuidor para UPS, sillas, mesas, escritorio, archivador, Locker 09 compartimientos, Gabinete, sofá, poltrona.	-117.244.190,52
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA			67.132.297,48
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 1	El incremento de 10,96% que presenta con respecto al 31 de diciembre de 2016, corresponde a la depuración y ajustes de reclasificación por valor de \$15.000 a la subcuenta 1.6.55.11; además se debe al aumento de las salidas al servicio de los bienes aire acondicionado para las diferentes oficina de las Direcciones Territoriales e Inspecciones Fluviales del Ministerio de Transporte para su respectivo funcionamiento.	67.132.297,48
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			-108.169.019,66
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	La disminución de 5,46% que presenta con respecto al 31 de diciembre de 2016, corresponde a la depuración y ajustes de reclasificación de la cuenta 167002- 167502 y 197008; además presento adquisición de un equipo de video conferencia, un Switc Core distribución; también devolución de bienes muebles (Celular, proyector, acetatos, televisor, betamax, equipo de sonido, teléfono, cámaras, antena de transmisora, domo, planta telefónica) que realizaron los funcionarios del Ministerio de Transporte al Grupo de Inventarios y suministros.	-108.169.019,66
1.6.75.02	TERRESTRE			272.767.304,13
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 1	El incremento de 7,39% que presenta con respecto al 31 de diciembre de 2016, corresponde a la depuración donde se retira un bien que no corresponde (Locomotora Decorativa) y ajuste de reclasificación de un teléfono a la cuenta 167001; además se debe al aumento de las salidas al servicio de los bienes para su funcionamiento. Además se debe al aumento de las salidas al servicio de los bienes para su funcionamiento tales como Camioneta Fortuner 3.0 4X4 y Bicicletas urbanas para fortalecimiento programas pilotos.	272.767.304,13
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA			-5.517.657,13
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	DETALLE 1	La disminución 6,34% que presenta con respecto al 31 de diciembre de 2016, corresponde a devoluciones realizadas de bienes y utensilios tales como campana, extractores, estufas, cafetera, mesas y repisas.	-5.517.657,13
1.6.85.01	EDIFICACIONES			-3.512.381.225,76
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Reducción de la depreciación del 69,72%.El saldo de esta subcuenta refleja una disminución neta por valor de \$3.512.381.225,76 principalmente por los siguientes sucesos: Se debió (Reversó) la depreciación acumulada del Edificio Sede Central del MINISTERIO en el CAN- BOGOTÁ, por \$3.713.976.208,04 como consecuencia de haber entregado el edificio a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas en diciembre de 2017; la correspondiente a la depreciación acumulada que registraba el Inmueble entregado en comodato a Invias (Segundo piso de la Dirección Territorial Bolívar por \$17.730.712,04). La depreciación acumulada que registraba la oficina 332 (participación del coeficiente en la propiedad horizontal) del Terminal de Transportes de Armenia por \$ 8.034.742,86. La Causación de las demás depreciaciones de los diferentes inmuebles se registraron normalmente y durante toda la vigencia.	-3.512.381.225,76
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 2	El reconocimiento de la depreciación de acuerdo a la norma actual se registra afectando directamente al Patrimonio, ésta se realiza por medio del método de línea recta, a un plazo de 600 meses (50 años) tomados como referencia la indicada en el Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación.	0,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			-29.928.738,88
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Incremento del 33,31% con relación a diciembre de 2016, debido a la depreciación acumulada durante la vigencia 2017. El reconocimiento de la depreciación se registra directamente al Patrimonio y se realiza por medio del método de línea recta. Para efectos de la vida útil de los mismos, se toma como referencia la indicada en el Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación.	-29.928.738,88
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-86.750.541,46
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Presenta incremento del 6,03% con relación a diciembre de 2016, debido a la depreciación acumulada. El reconocimiento de la depreciación se registra directamente al Patrimonio y se realiza por medio del método de línea recta. Para efectos de la vida útil de los mismos, se toma como referencia la indicada en el Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación.	-86.750.541,46
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-954.527.804,17
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Presenta incremento del 10,68% con relación a diciembre de 2016, debido a la depreciación acumulada. El reconocimiento de la depreciación se registra directamente al Patrimonio y se realiza por medio del método de línea recta. Para efectos de la vida útil de los mismos, se toma como referencia la indicada en el Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación.	-954.527.804,17
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-415.418.599,17

ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Presenta incremento del 11,48% con relación a diciembre de 2016, debido a la depreciación acumulada. El reconocimiento de la depreciación se registra directamente al Patrimonio y se realiza por medio del método de línea recta. Para efectos de la vida útil de los mismos, se toma como referencia la indicada en el Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación.	-415.418.599,17
1.6.95.05	EDIFICACIONES			3.685.989.686,20
1.6.95.05	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Este rubro presenta una disminución neta del 89,03% de \$ 3.685.989.686,20 entre el tercer trimestre del año 2016 con la relación a la presente vigencia, por los siguientes eventos: Se retiró la provisión por \$ 3.728.207.099,87 del Edificio Sede central del Ministerio en la CAN- Bogotá, por la entrega de este inmueble a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas	3.728.207.099,87
1.6.95.05	EDIFICACIONES	DETALLE 2	De igual manera se constituyeron nuevas provisiones por la desvalorización de los inmuebles por debajo del costo histórico en las siguientes edificaciones, resultantes de los avalúos comerciales practicados en la vigencia 2017, así: En las inspecciones fluviales de : Puerto Leguizamo por \$34.963.697,57 y en la Caseta de Puerto Boyacá por \$7.253.716,10	-42.217.413,67
1.6.95.05	EDIFICACIONES	DETALLE 3	De acuerdo al actual régimen de contabilidad, se constituye la provisión para este rubro de edificaciones , cuando de acuerdo al resultado evaluación o estudio técnica resulta el valor inferior al costo histórico registrado en los libros de contabilidad, reflejando por separado el costo histórico, acompañado por la subsecuente provisión.	0,00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			-165.646.449,36
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	Reducción 7,22% .Son elementos de consumo y especies valoradas, que se adquieren para ser utilizados por la entidad y son asignados en la medida que se van presentando los requerimientos de las áreas ejecutoras . Realizando el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2017 con el cuarto trimestre de 2016, se ve una disminución -7,22% debido a las entregas realizadas de los insumos según requerimientos de las áreas ejecutoras.	-165.646.449,36
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES			15.141.560,00
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	DETALLE 1	aumento del 2.624,17% .Son elementos de dotación adquiridas, que aun están pendientes para ser entregadas a los funcionarios que cumplen con los requisitos para tal fin.	15.141.560,00
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-7.264.383,00
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	DETALLE 1	La disminución del 100% se debe a que a diciembre 31 de 2017 no quedo saldo contable en esta subcuenta. Corresponde al combustible y lubricante para los vehículos de la entidad que se encuentran en funcionamiento.	-7.264.383,00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS			467.934.343,92
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	DETALLE 1	incremento del 993,19% .Corresponde a Licencias y software adquiridas por el Ministerio. Realizando el comparativo del trimestre octubre a diciembre de 2017 con el cuarto trimestre de 2016, se presenta un incremento de 993,21% debido a las compras realizadas en el mes de diciembre de 2017 de software y licencias.	467.934.343,92
1.9.70.07	LICENCIAS			-89.114.272,34
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	reducción del 5,16%. Corresponde a Licencias adquiridas por el Ministerio manejadas por el grupo de Informática, para dar cumplimiento a las políticas de la entidad, así como para el servicio de la parte administrativa. Se amortizan de acuerdo al tiempo pactado de uso.	-89.114.272,34
1.9.70.08	SOFTWARE			-45.700.000,00
1.9.70.08	SOFTWARE	DETALLE 1	Se presenta disminución del 24,75% debido a devolución por obsolescencia el cual es manejado por el Grupo de Informática, para dar cumplimiento a las políticas de educación, así como para el servicio de la parte administrativa. Se amortizan correspondiente al tiempo proyectado para la recepción del servicio.	-45.700.000,00
1.9.75.07	LICENCIAS			-317.584.875,32
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Aumento del 84,34% con relación a diciembre de 2016, debido a la amortización acumulada. El reconocimiento de la amortización se registra directamente al Patrimonio y se realiza por medio del método de línea recta. Para efectos de la vida útil de los mismos, se toma como referencia la indicada en el Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación.	-317.584.875,32
1.9.75.08	SOFTWARE			4.337.047,49
1.9.75.08	SOFTWARE	DETALLE 1	Presenta disminución con relación a diciembre de 2016, debido a la amortización acumulada. El reconocimiento de la amortización se registra directamente al Patrimonio y se realiza por medio del método de línea recta. Para efectos de la vida útil de los mismos, se toma como referencia la indicada en el Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación.	4.337.047,49
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			2.678.865.821,89
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	Aumento del 6,76% .Se registran las valorizaciones en forma acumulada (o desvalorizaciones) por el método de participación patrimonial de acuerdo a los informes reportado por cada sociedad, de las Trece (13) sociedades donde el Ministerio tiene participación accionaria o cuotas de intereses social, que se encuentran clasificadas como empresas industriales y comerciales del estado societarias.	0,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 2	Estas valorizaciones se reflejadas por varios eventos, entre los cuales están las Sociedades que tienen registradas Reservas ya sean de tipo legal o de orden estatutaria, utilidades acumuladas, utilidades del ejercicio contable , superávit por valorizaciones y en algunos casos de acuerdo a la aplicación de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). Estos registros tienen su contrapartida en la cuenta contable del Patrimonio 3.1.15. Superávit por valorización de inversiones	0,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 3	Entre el trimestre de Octubre a Diciembre de 2016 comparativo con el mismo del 2017, se presentó incremento neto de las valorizaciones de inversiones debido a las actualizaciones del valor patrimonial reportadas por las empresas con las cuales el Ministerio posee inversiones.	2.678.865.821,89
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			-7.573.768.163,59
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	Reducción del 16,28%. Se registran las valorizaciones en forma acumulada (o desvalorizaciones) por el método de participación patrimonial de acuerdo al valor patrimonial reportado por cada sociedad, de las Once (11) sociedades donde el Ministerio tiene participación accionaria o cuotas de intereses social, que se encuentran clasificadas como empresas sociedades de economía mixta.	0,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 2	Estas valorizaciones pueden estar reflejadas por varios eventos, entre los cuales están las Sociedades que tienen registradas Reservas ya sean de tipo legal o de orden estatutaria, utilidades acumuladas, utilidades del ejercicio , superávit por valorizaciones y en algunos casos de acuerdo a la aplicación de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). Estos registros tienen su contrapartida en la cuenta contable del Patrimonio 3.1.15. Superávit por valorización de inversiones	0,00

ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	DETALLE 3	Entre el trimestre de Octubre a Diciembre de 2016 comparativo con el mismo periodo del 2017, se presentó una disminución neta de las valorizaciones de inversiones debido a las actualizaciones del valor patrimonial reportadas por las empresas con las cuales el Ministerio posee inversiones. La disminución de las valorizaciones corresponden a la distribución de dividendos o recapitalización de los mismos.	-7.573.768.163,59
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS			9.887.571.339,34
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 1	Aumento del 61,98% Se registran las valorizaciones en forma acumulada (o desvalorizaciones) por el método de participación patrimonial de acuerdo al valor patrimonial reportado por cada sociedad, en las sociedades donde el Ministerio tiene participación accionaria o cuotas de intereses social, que se encuentran clasificadas como Entidades privadas.	0,00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 2	Estas valorizaciones pueden estar reflejadas por varios eventos, entre los cuales están las Sociedades que tienen registradas Reservas ya sean de tipo legal o de orden estatutaria, utilidades acumuladas, utilidades del ejercicio, superávit por valorizaciones y en algunos casos de acuerdo a la aplicación de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). Estos registros tienen su contrapartida en la cuenta contable del Patrimonio 3.1.15. Superávit por valorización de inversiones	0,00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 3	Entre el trimestre de Octubre a Diciembre de 2016 comparativo con el mismo del 2017, se presentó un INCREMENTO neto de las valorizaciones de inversiones debido a las actualizaciones del valor patrimonial reportadas por las empresas con las cuales el Ministerio posee inversiones.	9.887.571.339,34
1.9.99.52	TERRENOS			-8.258.025.839,20
1.9.99.52	TERRENOS	DETALLE 1	Se observa una reducción del 16,32% una variación neta negativa de \$8.258.025.839,20, La causa principal corresponde al retiro de la valorización del Edificio Planta Central del Ministerio, en Bogotá- CAN; por valor de \$ 17.749.811.375,10, que fue entregado a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. Los demás terrenos fueron registrados y actualizados de acuerdo a avalúos realizados por el IGAC - realizados en Cuarenta y tres (43) predios en la vigencia 2017.	-8.258.025.839,20
1.9.99.52	TERRENOS	DETALLE 2	Entre los terrenos que superan los Mil millones en valorización acumulada están: El terreno frente al terminal en barranquilla (3.110.419.717,12); Las inspecciones fluviales de: Leticia (\$3.186.193.232,29), Cartagena (\$5.019.057.492,69); Magangué (\$1.053.187.500,00); Los Cenaf de Villa del Rosario - (3.788.064.900,00) e Ipiales (\$2.217.050.000,00), Las sedes de la Unidad Deportiva en Bogotá (\$10.234.911.462,31 y \$1.372.125.000,00); Antiguo Club el Terminal en Santa Marta (\$7.462.310.608,10).	0,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES			1.304.118.206,98
1.9.99.62	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Presenta una variación (incremento del 12,02%) neto entre el periodo comprendido de Octubre a Diciembre de 2016 comparado con el mismo trimestre de 2017, corresponde al registro de valorización y actualización de construcciones de cuarenta y cinco (45) avalúos de construcciones registrados en la vigencia de 2017. El edificio de la sede Planta Central del CAN- Bogotá, que se entregó a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, no tenía registrada valorización, en consecuencia no incidió en este rubro.	1.304.118.206,98
1.9.99.62	EDIFICACIONES	DETALLE 2	Las edificaciones que representan mayor valorización acumulada a los mil millones son: Sede Territorial Atlántico (\$1.719.275.863,58); Sede Territorial Bolívar, tercer piso (\$1.113.980.603,84); Antigua Escuela Ciudadela Colpuertos en Buenaventura (\$1.184.617.600,00)	0,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	DETALLE 3	De igual manera en junio de 2017, se disminuyeron las valorizaciones correspondientes a la Entrega en Comodato del segundo piso de la sede de la Dirección Territorial Bolívar- Cartagena, por \$1.113.980.603,84 y la valorización de la casa No.19 de Tumaco (Nariño) por \$20.300.000,00, la cual fue vendida..	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			-117.668.597,44
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Reducción del 29,18% .Corresponden a todas las obligaciones contraídas por el Ministerio de transporte a favor de terceros por diferentes conceptos, con relación al valor constituido de cuentas por pagar de la vigencia 2016, debido a que el Ministerio de Hacienda Y crédito Público, mantuvo durante toda la vigencia 2017 un ritmo similar de aprobación de cupos de PAC que logró cubrir la mayoría de acreencias de la vigencia	-117.668.597,44
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			-15.381.291.102,54
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Reducción del 34,89% .Corresponden a todas las obligaciones contraídas por el Ministerio de transporte a favor de terceros por concepto de los diferentes Proyectos: Proceso de desintegración física de vehículos, Convenio Runt, Programa de Transporte Masivo y Plan Vial Regional y los convenios existentes con los departamentos que se establecieron para la mejora, implementación de servicios y la compra de bienes contraídas con los proveedores y obligaciones financieras, con relación al valor constituido de cuentas por pagar de la vigencia 2016, debido a que el Ministerio de Hacienda Y crédito Público, mantuvo durante toda la vigencia 2017 un ritmo similar de aprobación de cupos de PAC que logró cubrir la mayoría de acreencias de la vigencia	-15.381.291.102,54
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS			5.566.140.060,76
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	Aumento del 100% .Corresponde a recursos de Sobretasas a la Gasolina que según resolución No.6095 de diciembre de 2017 ordena el giro de recursos a los departamentos, quedando pendientes de pago tres Departamentos tales como: Norte de Santander, Guainía, Choco y la Transferencia de recursos para el funcionamiento de la Dirección de Transito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia, creada mediante Decreto 4222 de noviembre 23 de 2006, para el desarrollo de las actividades de planeación.	5.566.140.060,76
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS			-34.904.022,88
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	Presenta reducción de 65,08% con respecto a diciembre de 2016 debido a que en su gran mayoría fueron cancelados antes del 31 de diciembre de 2017.	-34.904.022,88
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS			41.383.749,07
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	El incremento del 239,42% con respecto a diciembre de 2016 corresponde cuatro (4) cuentas por pagar de arrendamientos de bienes inmuebles. La mas representativa corresponde Famoc Depanel SA donde se presta servicio de la Entidad Territorial Cundinamarca.	41.383.749,07
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			-22.516.416,00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	Presenta reducción de 54,52% con respecto a diciembre de 2016 debido a que en su gran mayoría fueron cancelados antes del 31 de diciembre de 2017.	-22.516.416,00
2.4.25.10	SEGUROS			-34.719.273,00
2.4.25.10	SEGUROS	DETALLE 1	La disminución de 100% con respecto a diciembre de 2016 corresponde a que fueron canceladas dentro de la vigencia 2017,	-34.719.273,00
2.4.25.21	SINDICATOS			-3.510.127,00
2.4.25.21	SINDICATOS	DETALLE 1	La disminución de 64,82% corresponde a que en la vigencia se realizo depuración de la cuenta con sus ajustes respectivos.	-3.510.127,00
2.4.25.22	COOPERATIVAS			-37.908.937,00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	DETALLE 1	La disminución de 99,20% corresponde a que en la vigencia se realizo depuración de la cuenta con sus ajustes respectivos.	-37.908.937,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES			-12.056.173,00

ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	DETALLE 1	La disminución de 98,12% corresponde a que en la vigencia se realizo depuración de la cuenta con sus ajustes respectivos.	-12.056.173,00
2.4.25.35	LIBRANZAS			-266.529.959,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	DETALLE 1	La disminución de 99,50% corresponde a que en la vigencia se realizo depuración de la cuenta con sus ajustes respectivos.	-266.529.959,00
2.4.25.52	HONORARIOS			32.338.763,01
2.4.25.52	HONORARIOS	DETALLE 1	Presenta incremento de 342,28% con respecto a diciembre de 2016 y corresponde saldo que a 31 de diciembre de 2017 quedo pendiente de pago.	32.338.763,01
2.4.25.53	SERVICIOS			565.279.320,46
2.4.25.53	SERVICIOS	DETALLE 1	Presenta incremento del 116,81% con respecto a diciembre de 2016 y corresponden a 16 contratistas por bienes y servicios obligados a 31 de diciembre que aun están pendientes de pago.	565.279.320,46
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES			-2.841.084,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	DETALLE 1	Presenta reducción de 5,02% con respecto a diciembre de 2016 debido a que en su gran mayoría fueron cancelados antes del 31 de diciembre de 2017 y corresponde a aportes autorizados de parte de los terceros para AFC.	-2.841.084,00
2.4.36.03	HONORARIOS			-273.041.722,00
2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 1	Reducción del 66,62%. El saldo de esta cuenta corresponde a las deducciones efectuadas como agente retenedor a título de retención por honorarios que son girados en las fechas establecidas a la Dirección de Impuestos Nacionales y su reducción con respecto a diciembre de 2016, se debió a que quedaron menos cuentas por pagar por prestación de servicios profesionales, de las cuales se hacen la retención, ya sea por gastos de personal y de inversión.	-273.041.722,00
2.4.36.04	COMISIONES			-158.774.870,00
2.4.36.04	COMISIONES	DETALLE 1	Su reducción de 100% con respecto a diciembre de 2016, no quedó ninguna cuentas por pagar por prestación de servicios profesionales, de las cuales se hacen la retención, ya sea por gastos de personal y de inversión.	-158.774.870,00
2.4.36.05	SERVICIOS			-28.871.602,00
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	Reducción del 36,83%. El saldo de esta cuenta corresponde a las deducciones efectuadas como agente retenedor a título de retención por servicios que son girados en las fechas establecidas a la Dirección de Impuestos Nacionales y con respecto a diciembre de 2016, debido a la disminución de cuentas por pagar por prestación de diferentes servicios generados por gastos generales.	-28.871.602,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS			6.484.507,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	Presenta incremento de 258,53% con respecto a diciembre de 2016, debido a las cuentas presentadas por concepto de arrendamientos de los bienes inmuebles donde funcionan las oficinas del Ministerio y quedaron en cuentas por pagar, las cuales se hace deducciones como agente retenedor a título de retención luego para ser girados a la DIAN en las fecha establecidas.	6.484.507,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			3.569.999,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DETALLE 1	Presenta incremento de 334,77% con respecto a diciembre de 2016, el número de cuentas por pagar de sentencia por concepto de indemnización perjuicios morales para pago de cumplimiento sentencia judicial.	3.569.999,00
2.4.36.08	COMPRAS			-7.861.484,00
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 1	Presenta reducción de 41,66% con respecto a diciembre de 2016, causal de aminoramiento de cuentas por pagar, concernientes a compras de combustible para el funcionamiento de los vehículos del Ministerio.	-7.861.484,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET			122.149.281,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	DETALLE 1	Presenta incremento de 111,85% con respecto a diciembre de 2016, es por el aumento de cuentas por pagar presentadas aplicando la retención bajo el Art. 383 del Decreto 624 de 1989, luego girados a la DIAN.	122.149.281,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET			-224.772.957,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	DETALLE 1	Presenta reducción de 96,41% con respecto a diciembre de 2016, por bajo el número de cuentas por pagar presentadas aplicando la retención bajo el Art. 384 del Decreto 624 de 1989, luego girados a la DIAN.	-224.772.957,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR			-168.174.697,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde a las deducciones efectuadas como agente retenedor a título de retención del IVA y son cuentas por pagar que disminuyeron en un 51,57% frente a la vigencia 2016, de los rubros de gastos generales y de inversión, como prestación de servicio profesional.	-168.174.697,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA			-10.108.565,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	DETALLE 1	La presentación mínima de cuentas por pagar por concepto de mantenimiento de los bienes inmuebles del Ministerio, los cuales se redujo en 96,28% con respecto a diciembre de 2016.	-10.108.565,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			-68.083.802,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde a las deducciones efectuadas como agente retenedor a título de retención por servicios que son girados en las fechas establecidas a la Secretaria de Hacienda Distrital de Bogotá y su reducción se presenta en un 40,09% con respecto a diciembre de 2016, debido a la disminución de cuentas por pagar de prestación de servicios, honorarios y otros conceptos de los rubros de gastos generales, inversión y gastos personales.	-68.083.802,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES			-6.533,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	DETALLE 1	Presenta reducción de 100% con respecto a diciembre de 2016, reducción de cuentas por pagar correspondiente a impuestos de municipios.	-6.533,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			51.771.214,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	DETALLE 1	Presenta incremento de 100% con respecto a diciembre de 2016, debido a las cuentas pagar presentadas por concepto al impuesto predial de los bienes inmuebles del Ministerio.	51.771.214,00
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			46.648.365,98
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 1	Presenta incremento de 44,60% con respecto a diciembre de 2016	46.648.365,98
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR			17.888.165,60
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	DETALLE 1	Se presenta incremento del 100% debido a que quedo pendiente de pago la nomina adicional de diciembre de 2017.	17.888.165,60
2.5.05.04	VACACIONES			-13.382.426,92
2.5.05.04	VACACIONES	DETALLE 1	Se presenta reducción del 100% ya que a 31 de diciembre de 2017 fueron canceladas en su totalidad.	-13.382.426,92
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES			-9.331.497,72

ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1	Se presenta reducción del 100% ya que a 31 de diciembre de 2017 fueron canceladas en su totalidad.	-9.331.497,72
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS			-441.935,16
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	Se presenta reducción de 12,60% debido a que quedo pendiente de pago la nomina adicional de diciembre de 2017.	-441.935,16
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD			-2.618.641,68
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	Se presenta reducción de 77,50% debido a que quedo pendiente de pago la nomina adicional de diciembre de 2017.	-2.618.641,68
2.5.05.12	BONIFICACIONES			-4.156.820,12
2.5.05.12	BONIFICACIONES	DETALLE 1	Se presenta reducción de 86,68% debido a que quedo pendiente de pago a diciembre de 2017.	-4.156.820,12
2.7.10.05	LITIGIOS			148.440.706.733,00
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 1	Incremento de 117,46%. Se registran las actualizaciones de las estimaciones que realizan los abogados apoderados de los procesos, de acuerdo a la contingencia judicial de las pretensiones de las contrapartes, de ser adversos los fallos que cursan contra la entidad. Estos procesos en los cuales el Ministerio de Transporte es demandado conjuntamente con sus entidades adscritas ANI, INVIAS, Súper Transporte, Aeronáutica civil, Agencia de Seguridad Vial; de tal manera que la participación del Ministerio de Transporte en esa cuantía, de conformidad al cálculo interno se establece exclusivamente en un aproximado del 5% dentro del total de los procesos, de los cuales los fallos favorables tanto de primera como de segunda instancia responden a un porcentaje del 97% de conformidad a cálculos interno.	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 2	Al realizar el comparativo entre los trimestres de Octubre a Diciembre de 2016 y con el mismo periodo del se evidencia un mayor valor registrado a 31 de Diciembre de 2017, y corresponde a las actualizaciones de los cálculos de las contingencias, de acuerdo a los informes reportados por la Oficina Jurídica del Ministerio.	148.440.706.733,00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			29.182.689.774,00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 1	Incremento del 155,64%.Corresponden a los pasivos pensionales que por virtud de los decretos de liquidación del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito - INTRA y la restructuración del Ministerio MOPT, fueron asumidos por el Ministerio de Transporte.	0,00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 2	La variación (incremento) entre el trimestre de Octubre a Diciembre de 2016 con relación al mismo trimestre de 2017, corresponde a la actualización de los cálculos actuariales realizados por un experto en el tema y que fueron registrados en diciembre de 2017, que ascienden a \$47.932.704.463,00	29.182.689.774,00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)			107.896.873,20
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	DETALLE 1	La variación neta (disminución) corresponde a la actualización a la actualización del calculo actuarial y la amortización correspondiente a la vigencia; Además se realizó el recalcu y registro de la amortización acumulada de los 23 años, contados desde 1994 hasta 2017, de acuerdo a la resolución 717 de diciembre 14 de 2012, emanada de la Contaduría General de la Nación.	107.896.873,20
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES			46.035.033.729,00
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	DETALLE 1	La variación (incremento del 12,63%) entre el trimestre de octubre a diciembre de 2016 con relación al mismo trimestre de 2017, corresponde a la actualización de los cálculos actuariales realizados por un experto en el tema, que fueron registrados en diciembre de 2017. Este cálculo asciende a (\$410.398.995.268,00).	46.035.033.729,00
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)			193.893.679.533,63
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	DETALLE 1	La variación neta (disminución del 60,82%) corresponde a la actualización del calculo actuarial y la amortización correspondiente a la vigencia; Además se realizó el recalcu y registro de la amortización acumulada de los 23 años, contados desde 1994 hasta 2017, de acuerdo a la resolución 717 de diciembre 14 de 2012, emanada de la Contaduría General de la Nación.	193.893.679.533,63
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES			-128.320.354,00
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	La reducción del 100% . La variación entre el trimestre de Octubre a Diciembre de 2016 con relación al mismo trimestre de 2017, corresponde a la cancelación de los registros que se tenían como cálculos de las cuotas partes de pensiones por pagar, teniendo en cuenta que este es un pasivo financiero real, que se causa y paga directamente en cada periodo contable..	-128.320.354,00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)			57.384.722,00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	DETALLE 1	La reducción del 100% .La variación entre el trimestre de Octubre a Diciembre de 2016 con relación al mismo trimestre de 2017, corresponde a la cancelación de los registros que se tenían como saldo pendiente de amortizar por cuotas partes de pensiones por pagar, teniendo en cuenta que este es un pasivo financiero real, que se causa y paga directamente en cada periodo contable..	57.384.722,00
2.9.05.02	IMPUESTOS			-717.740,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	DETALLE 1	La reducción de 55,14% con relación a diciembre de 2016 corresponde a que en su gran mayoría se realizó el traslado de los recursos de estampillas a los departamentos de Choco, Magdalena y Guajira.	-717.740,00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS			-25.271.409,00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	DETALLE 1	La reducción de 96,28% con relación a diciembre de 2016 debido a que en su gran mayoría se realizó el traslado de los recursos del 5% de obra al Ministerio de Interior.	-25.271.409,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR			25.657.837.331,39
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	DETALLE 1	Incremento del 841,27%. contrapartida de la subcuentas 111005,112005 ,corresponde al ingreso por recaudos de: Sobretasa a la Gasolina -002, Runt -005, Formularios y Especies Valoradas -000, que la entidad recibe en las cuentas bancarias autorizadas por la DTN . En el 2016 el valor en el balance es menor, debido a que se registró asiento manual para cancelar los valores de la subcuenta 140114 -Formularios y Especies Valoradas por los bancos Agrario, Popular y Davivienda, según aplicación de forma parcial al procedimiento de la Contaduría mediante memorando 20154700000301 del 15/01/2015. Como se espera la entrega a Minhacienda de los convenios con las Entidades bancarias por el concepto de Formularios y Especies Valoradas , se dejan los saldos en cada subcuenta según el movimiento presentado.	25.657.837.331,39
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			-2.612.640,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	DETALLE 1	La reducción de 99,12% con relación a diciembre de 2016 corresponde a que en su gran mayoría se realizó el traslado de los recursos al departamento de Magdalena.	-2.612.640,00

ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
3.1.05.01	NACIÓN			-151.492.138.069,79
3.1.05.01	NACIÓN	DETALLE 1	Reducción del 197,42%. En esta cuenta se registra los recursos asignados a la entidad contable pública para su creación y desarrollo, además se acumulan los traslados de otras subcuentas patrimoniales, tales como resultados del ejercicio, el patrimonio público incorporado y las provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones de activos.	0,00
3.1.05.01	NACIÓN	DETALLE 2	Entre el trimestre de Octubre a Diciembre de 2016 comparativo con el mismo del 2017, se presentó una disminución neto del capital por valor de \$ 151.492.138.069,79, principalmente por los siguientes conceptos:	0,00
3.1.05.01	NACIÓN	DETALLE 3	Se disminuyó el capital fiscal de la vigencia actual el valor de \$330.840.965,58; por concepto de reclasificaciones del módulo de causaciones del módulo de ingresos de deudas extinguidas por \$4.847.340,00; por el retiro del valor histórico de la entrega de la Sede Territorial Bolívar (segundo piso) en comodato a Invias por \$40.288.684,12; por el retiro del valor del coeficiente en la copropiedad horizontal de la terminal de transportes de Armenia - Quindío (antigua oficina 332) por \$48.894.941,46; y por la reclasificación de la subcuenta DEUDORES- Terceros genéricos a cuentas de Orden Deudoras, el valor de \$236.810.000,00 correspondiente a los saldos recibidos de la Liquidación de Foncolpuertos por las cuentas por cobrar a los Fondos de Vivienda de Tumaco y Barranquilla.	-330.840.965,58
3.1.05.01	NACIÓN	DETALLE 4	Se disminuyó por concepto de la reclasificación del déficit del ejercicio fiscal 2016 a la cuenta de Capital Fiscal por valor de \$ 135.844.414.356,66 de acuerdo a las instrucciones del Régimen de Contabilidad Pública.	-135.844.414.356,66
3.1.05.01	NACIÓN	DETALLE 5	Se disminuyó el capital fiscal, patrimonio público incorporado por valor de \$47.852.933,62; por concepto del retiro del valor del terreno que no pertenece al Ministerio, donde está construido el Puesto de salud de Buenaventura - Valle; (del Ministerio es solo la construcción); Saldos recibidos de la Liquidación de Foncolpuertos.	-47.852.933,62
3.1.05.01	NACIÓN	DETALLE 6	Se disminuyó el capital fiscal, por deudas extinguidas por valor de \$126.336.381,81; por concepto saneamiento contable, declaratoria de remisibilidad de cobros en jurisdicción coactiva y por pérdidas de poder ejecutoria.	-126.336.381,81
3.1.05.01	NACIÓN	DETALLE 7	Se disminuyó el capital fiscal, por traslado de bienes a otras entidades. Por valor de \$2.404.797.416,86; por concepto de entrega del Edificio donde funcionó la Sede Planta Central del Ministerio en el sector del CAN- Bogotá, a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas	-2.404.797.416,86
3.1.05.01	NACIÓN	DETALLE 8	Se disminuyó por concepto de la reclasificación de las Depreciaciones, amortizaciones, agotamientos del ejercicio fiscal 2016 a la cuenta de Capital Fiscal por valor de \$ 12.917.301.184,26; De acuerdo a las instrucciones del Régimen de Contabilidad Pública.	-12.917.301.184,26
3.1.05.01	NACIÓN	DETALLE 9	y se incrementó en el valor de \$ 179.405.169,00 correspondiente a la reclasificación del patrimonio incorporado en la vigencia 2016 a la subcuenta 3.1.05.01 - Capital fiscal - Nación, de acuerdo a la dinámica del Régimen de Contabilidad Pública.	179.405.169,00
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)			-241.545.494.027,95
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	DETALLE 1	El incremento de 177,81% entre el déficit del ejercicio contable del 2016 (-\$135.844.414.356,66) y el déficit del ejercicio fiscal 2017 (-\$377.389.908.384,61) por valor de \$ 241.545.494.027,95; Principalmente lo ocasionó los gastos no presupuestales como: La provisión para contingencias (litigios y otros mecanismos alternativos de solución de conflictos) por valor \$151.947.274.811,46; Amortización de los cálculos actuariales de pensiones futuras y actuales por \$269.219.299.909,83; teniendo en cuenta que se realizó el recalcu y registro el ajuste correspondiente a la amortización de los pasivos pensionales de acuerdo a la resolución 717 de diciembre 2012 emanada de la Contaduría General de la Nación.	-241.545.494.027,95
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			2.678.865.821,89
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida de la subcuenta 199933 Valorización de Inversiones.	0,00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 2	Incremento del 6.76% .La variación neta entre Octubre y Diciembre de 2016, con relación al mismo trimestre del año 2017, es la misma explicación y valor registrado en la subcuenta de la valorización	2.678.865.821,89
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			-7.573.768.163,59
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida de la subcuenta 199934 Valorización de Inversiones.	0,00
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 2	Reducción del 16,28% .La variación neta entre Octubre y Diciembre de 2016, con relación al mismo trimestre del año 2017, es la misma explicación y valor registrado en la subcuenta de la valorización	-7.573.768.163,59
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS			9.887.571.339,34
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199936 Valorización de Inversiones	0,00
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 2	Incremento del 61,98% .La variación neta entre Octubre y Diciembre de 2016, con relación al mismo trimestre del año 2017, es la misma explicación y valor registrado en la subcuenta de la valorización	9.887.571.339,34
3.1.15.52	TERRENOS			-8.258.025.839,20
3.1.15.52	TERRENOS	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199952 Valorización de Terrenos	0,00
3.1.15.52	TERRENOS	DETALLE 2	Reducción del 16,32% .La variación neta entre Octubre y Diciembre de 2016, con relación al mismo trimestre del año 2017, es la misma explicación y valor registrado en la subcuenta de la valorización	-8.258.025.839,20
3.1.15.62	EDIFICACIONES			1.304.118.206,98
3.1.15.62	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199962 Valorización de Edificaciones	0,00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	DETALLE 2	Incremento del 12,02% .La variación neta entre Octubre y Diciembre de 2016, con relación al mismo trimestre del año 2017, es la misma explicación y valor registrado en la subcuenta de la valorización	1.304.118.206,98
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS			0,00
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199977 Valorización de Otros Activos	0,00
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	DETALLE 2	La variación neta entre Octubre y Diciembre de 2016, con relación al mismo trimestre del año 2017, es la misma explicación y valor registrado en la subcuenta de la valorización	0,00
3.1.25.25	BIENES			60.427.831,00

ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
3.1.25.25	BIENES	DETALLE 1	Incremento del 33,68% .En esta subcuenta se registra la incorporación de bienes muebles o inmuebles que no figuran dentro del patrimonio de la entidad y que fueron recibidos en el período. El incremento neto comparativo entre el cuarto trimestre del año 2016 y el mismo periodo del año 2017, fue de \$60.427.831,00, por los siguientes hechos:	0,00
3.1.25.25	BIENES	DETALLE 2	Se incremento por la incorporación de activos por \$ 239.833.000,00 que se relacionan así: Una camioneta marca Toyota Fortuner placas OJX-847 por valor de \$108.127.500,00 recibida en Comodato proveniente de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI. Y el reintegro de dos vehículos que se encontraban en comodato con la Policía de Carreteras, una Buseta Chevrolet NPR. placas OPD-463 por valor de \$94.718.000,00 y un automóvil Chevrolet Aveo, placas ICO-663 por valor de \$ 36.987.500,00.	239.833.000,00
3.1.25.25	BIENES	DETALLE 3	y se disminuyó en el valor de \$ 179.405.169,00 correspondiente a la reclasificación del patrimonio incorporado en la vigencia 2016 a la subcuenta 3.1.05.01 - Capital fiscal - Nación, de acuerdo a la dinámica del Régimen de Contabilidad Pública.	-179.405.169,00
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-4.097.955.727,24
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Esta subcuenta es la contrapartida de la 1.6.95.05- Provisión para protección de propiedades, planta y equipo. La disminución neta en el cuarto trimestre de 2017 con relación al mismo periodo del 2016 por \$ 4.097.955.727,24 ; está representado por:	0,00
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 2	Se incremento con la constitución de nuevas provisiones por la desvalorización de los inmuebles por debajo del costo histórico, resultantes de los avalúos comerciales practicados en al vigencia 2017, en las edificaciones de la Inspección fluvial de Puerto Leguizamo por \$34.963.697,57 y en la Caseta de la Inspección Fluvial de Puerto Boyacá por \$7.253.716,10	42.217.413,67
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 3	y se disminuyó en el valor de \$4.140.173.140,91 correspondiente a la reclasificación de las provisiones de propiedad, planta y equipo registradas en la vigencia 2016 a la subcuenta 3.1.05.01 - Capital fiscal - Nación, de acuerdo a la dinámica del Régimen de Contabilidad Pública.	-4.140.173.140,91
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-4.648.148.431,91
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Esta subcuenta es la contrapartida de la cuenta 1.6.85- Depreciación acumulada de Propiedades, planta y equipo. La disminución neta en el cuarto trimestre de 2017 con relación al mismo periodo del 2016 por \$4.648.148.431,91 ; está representado por:	0,00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 2	Se incremento con la constitución de nuevas depreciaciones de la vigencia 2017,	2.818.838.913,02
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 3	y se disminuyó en el valor de \$7.466.987.344,93 correspondiente a la reclasificación de las depreciaciones de propiedades, planta y equipo registradas en la vigencia 2016 a la subcuenta 3.1.05.01- Capital fiscal - Nación, de acuerdo a la dinámica del Régimen de Contabilidad Pública.	-7.466.987.344,93
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA			-402.108.768,21
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 1	En proceso de revisión de información se establece realizar operaciones de reversión causación de vigencias anteriores. En el comparativo esta es la razón de la disminución.	-402.108.768,21
4.1.10.01	TASAS			-7.998.390,34
4.1.10.01	TASAS	DETALLE 1	El comparativo del periodo 2016 con el periodo de 2017, la variación presenta disminución en las cuentas de cobro porque en la vigencia 2016 se realizaron ajustes , en el proceso de revisión de información de este rubro ,se evidencio que se había dejado de cobrar valores del año 2015, por tal motivo se realizó el cobro para el año 2016. Para la vigencia 2017 se realizo el proceso normalmente.	-7.998.390,34
4.1.10.02	MULTAS			483.297.152,00
4.1.10.02	MULTAS	DETALLE 1	En la comparación con respecto al cuarto trimestre 2016, se presentan un aumento , que principalmente se refiere a la constitución de multa al contrato interadministrativo con la Universidad Francisco Jose de Calda (Aseguradora CONFIANZA SA.)	483.297.152,00
4.1.10.04	SANCIONES			992.142,00
4.1.10.04	SANCIONES	DETALLE 1	Incremento del 100% .En el comparativo presenta variación al aumento por la constitución de una sanción disciplinaria a nombre de David Giovanni Cuervo por este valor.	992.142,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			1.704.203.857,94
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	Es la subcuenta contrapartida de la 140114 formularios y especies valoradas (corresponden a valores consignados por los usuarios por concepto a trámites de tránsito y transporte a nivel nacional) En la comparación la variación presenta disminución, corresponde a que se presentan reversiones de causación de vigencia anterior, es decir por reliquidación en la tarifa por tramite que no consume especie venal.	1.704.203.857,94
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			56.722.875,00
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	Corresponden a las devoluciones de dineros pagados por tramites de especies venales de los cuales el usuario no realiza el tramite y solicita esta devolución. En el comparativo la variación se presenta en aumento neto por 56.722.875 pesos	56.722.875,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			9.853.185.679,88
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Incremento del 16,5% .La variación con respecto al periodo 2016 representa un aumento en la situación de fondos o recursos recibidos por parte de la Dirección en el desarrollo del cometido estatal por Gastos de Funcionamiento	9.853.185.679,88
4.7.05.10	INVERSIÓN			59.542.531.296,60
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Incremento del 38,06% .La variación con respecto al periodo 2016 representa un aumento en la situación de fondos o recursos recibidos por parte de la Dirección en el desarrollo del cometido estatal para Gastos de Inversión.	59.542.531.296,60
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS			-2.977.625,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	DETALLE 1	La variación con respecto al periodo 2016 representa una disminución en la situación de fondos o recursos recibidos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional DTN para la devolución de dineros a los usuarios por tramites de transito y transporte no realizados.	-2.977.625,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			-56.738.834,84
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	Reducción del 12,98% . Reconocimiento de la Cuota de Fiscalización y Auditaje según Resolución No. 4166 del 09-OCT-2017, a favor de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA correspondiente al tributo especial de tarifa de control fiscal a cargo de Min transporte para la vigencia 2017.	-56.738.834,84
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			-9.843.825,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	DETALLE 1	Reducción del 39,71% .La comparación con el corte del periodo 2016, presenta variación por disminución. Esta subcuenta el concepto corresponde a deducciones por impuesto de estampillas de contrato de obra adecuación y mantenimiento (A nombre de Ministerio de Educación); Por contribución contrato de obra publica - Mininterior (A nombre de Minhacienda)	-9.843.825,00

ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
4.8.05.13	INTERESES DE MORA			-2.615.558.658,63
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	DETALLE 1	Reducción del 80.29%. El pago de pólizas por las Compañías de seguros dentro del proceso de desintegración física de vehículos era el concepto mas relevante en el pago de interés de mora , este finalizo en el año 2016 ; Según Resolución 332/2014 se definen las condiciones y el procedimiento de los tramites del parque automotor de carga , en el capitulo de Normalización el pago del valor de la caución no contempla interés de mora. Por lo anterior la variación es por disminución.	-2.615.558.658,63
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			-270.485.956,08
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	Reducción del 15.99%. La variación con respecto al periodo de 2016 , presenta disminución . El concepto de esta subcuenta corresponde a ingreso de intereses por los recursos girados a través de convenios celebrados entre el Ministerio de Transporte y Entidades principalmente como: Fondo Nacional del Ahorro, Fondo Nacional de Garantías, Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena	-270.485.956,08
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES			-1.598.323.041,36
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	DETALLE 1	Se registran los dividendos y participaciones que son recapitalizadas en las diferentes Sociedades Portuarias, Centros de Diagnóstico Automotor y Terminales de Transporte , en las cuales el Ministerio tiene participación societaria.	0,00
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	DETALLE 2	La disminución neta corresponde a la comparación de los ingresos al mismo corte de Diciembre del año 2106 con relación a diciembre de 2017, resaltando que en las entidades societarias en las asambleas generales de socios o accionistas del año 2017, ordenaron menos recapitalizaciones. Por otra parte, teniendo en cuenta que esta subcuenta se cancela al finalizar el periodo contable: Recapitalizaciones con la vigencia 2016 acumularon \$2.114.440.512,36; y en la vigencia 2017 fueron \$ 516.117.471,00	-1.598.323.041,36
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	DETALLE 3	En la vigencia al corte de Diciembre de 2017, se han registrado recapitalización en la Terminales de Transportes de Armenia (\$ 43.559.500,00) y Aguachica (3.679.000,00); y los Centros de Diagnóstico Automotor de Nariño (\$4.026.971,00) y Cúcuta (\$464.852.000,00)	0,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			-558.603.492,86
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	En el comparativo el periodo 2016 con el periodo de 2017 presenta disminución, las partidas relevantes en este concepto se relacionan con los rendimientos generados por el traslado de recursos a la cuenta única nacional el rubro de ingreso es : rendimiento financiero CUN. La DTN reconoció con fecha de corte a junio de 2017.	-558.603.492,86
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			-71.836.850,49
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	En el comparativo del periodo 2016 con el periodo 2017, se presenta disminución porque en la vigencia 2016 esta la constitución ,sin tener en cuenta la totalidad en la aplicación del procedimiento para la supresión de cuotas partes pensionales entre Entidades del orden nacional, ya en la vigencia 2017 se tuvo en cuenta .	-71.836.850,49
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS			2.700.000,00
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	DETALLE 1	En el comparativo con el periodo 2016, se presenta aumento por la constitución y pago de proceso con el FNCV Municipio Guaitarilla.	2.700.000,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS			164.236.693.368,57
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 1	Se registran los dividendos y participaciones recibidas en efectivo en las diferentes Sociedades Portuarias, Centros de Diagnóstico Automotor y Terminales de Transporte , en las cuales el Ministerio tiene participación societaria.	0,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 2	El aumento mas significativo se muestra en el registro de excedentes financieros de la Aeronáutica Civil , según documento CONPES 3878 distribución de excedentes de los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado no societarias del orden nacional, por valor de \$160.000.000.000,00	160.000.000.000,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 3	El aumento neto por \$ 4.236.693.368,57 corresponde a la comparación de los ingresos por concepto de dividendos y participaciones de las inversiones en entidades donde el ministerio tiene participación societaria: A diciembre de 2106 se registraron \$4.915.503.149,27 y a Diciembre de 2017 acumula de la vigencia \$9.152.196.517,84	4.236.693.368,57
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 4	Los Ingresos por \$9.152.196.517,84 de la vigencia , están representados así: En dos (2) Sociedades Portuarias Regionales de : Barranquilla (\$251.710.224,00) , y Cartagena II (\$315.226.080,00); y en dos (2) Terminales de Transportes de : Bucaramanga (\$111.273.553,00; y Cali (\$21.623.961,00).	0,00
4.8.08.13	COMISIONES			798.731.762,86
4.8.08.13	COMISIONES	DETALLE 1	En el comparativo con el periodo 2016, se presenta un aumento . El concepto relevante en esta subcuenta es lo relacionado con los ingresos al Fondo especial RUNT (6%) , Asignación 24-01-01-005	798.731.762,86
4.8.08.15	FOTOCOPIAS			-12.380.789,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	DETALLE 1	En la comparación con respecto al cuarto trimestre 2016, se presenta disminución , el valor mas relevante corresponde a venta de pliegos. El concepto de ingreso es por fotocopias.	-12.380.789,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS			-7.287.656,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	Con respecto al 2016, presenta disminución en un 100% comparado con el periodo de 2017, correspondían a ingresos por arrendamiento del cajero Bancolombia , para la vigencia 2017 ya no cuenta con este ingreso.	-7.287.656,00
4.8.08.19	DONACIONES			108.196.704,00
4.8.08.19	DONACIONES	DETALLE 1	En el comparativo con la vigencia 2016, se presenta aumento por Donación recibida en la vigencia 2017 con Banco Interamericano de Desarrollo, Cto 598/2016, PROYECTO REDUCCION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO GEI, CON SINMAF y EXTREME TECHNOLOGIES. Celebrado entre Mintransporte -COOPERATION GEF No ATM/FM-14496-CO	108.196.704,00
4.8.10.07	SOBRANTES			3,05
4.8.10.07	SOBRANTES	DETALLE 1	Esta subcuenta la variación representa un aumento con respecto al cuarto trimestre de la vigencia 2016, el origen de estas operaciones se debe al efecto de las aproximaciones a la alta o a la baja de valores en el pago de impuestos .	3,05
4.8.10.08	RECUPERACIONES			2.428.290.108,01
4.8.10.08	RECUPERACIONES	DETALLE 1	Sobre La variación respecto al periodo de 2016 que representa aumento, lo mas relevante por este concepto de recuperaciones es :Por Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES por retroactivos de pensiones según actos administrativos expedidos y el proceso por la cual impone obligación de devolución de saldos por concepto de pagos consignados en exceso del impuesto predial con la Alcaldía de Cartagena a favor de Mintransporte	2.428.290.108,01
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS			-24.729,00

ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	DETALLE 1	Esta subcuenta la variación representa una disminución con respecto al cuarto trimestre de la vigencia 2016, el origen de estas operaciones se debe a las aproximaciones a la alta o a la baja de valores en el pago de impuestos.	-24.729,00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES			7.081.959.010,01
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	El principal concepto corresponde a normalización de matrículas de vehículos de carga autorizado por la Resolución 332/2017, Cap. VIII. El cual controla el Grupo de Reposición Vehicular. Igualmente se hace notar en la indemnización del cubrimiento de la póliza de siniestro por la demolición del edificio de planta central efectuado por la Aseguradora QBE por \$929.349.937,61.	7.081.959.010,01
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES			-11.053.907.802,50
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	DETALLE 1	En el comparativo se presenta disminución, Esta subcuenta se afecta principalmente con la operación de reducción de causación de ingresos de vigencias anteriores, para este caso años 2015-2016, los conceptos de ingreso mas relevantes de estas operaciones corresponden a formularios y especies valoradas y sobretasa a la gasolina	-11.053.907.802,50
4.8.15.59	OTROS INGRESOS			0,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	DETALLE 1	Valor neto por corrección, del mayor valor constituido como ingreso en diciembre de 2016, por error en la interpretación de la información suministrada por la Terminal de Transporte de Pasto que se refería a recapitalización de dividendos año 2015-2016. En la vigencia 2017 se procedió a esta reducción en la operación	0,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL			748.537.238,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	DETALLE 1	Presenta incremento de 4,78% con relación a diciembre de 2016 y se presenta por el incremento salarial decretado por el Gobierno Nacional y corresponde a la planta de personal de la entidad.	748.537.238,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS			29.274.512,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	DETALLE 1	El incremento de 7,56% con relación a diciembre de 2016 se presenta por el aumento salarial decretado por el Gobierno Nacional y corresponde a la planta de personal de la entidad, también por la necesidad del servicio de transporte a los funcionarios al interior del Ministerio.	29.274.512,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			8.119.012,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	DETALLE 1	El incremento de 3,95% con relación a diciembre de 2016 se presenta por el aumento salarial decretado por el Gobierno Nacional y corresponde a las altas directivas de la entidad.	8.119.012,00
5.1.01.09	HONORARIOS			10.802.646,01
5.1.01.09	HONORARIOS	DETALLE 1	El incremento de 1,78% con relación a diciembre de 2016 se presenta por el aumento en la contratación de la entidad.	10.802.646,01
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES			144.319.966,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1	Presenta incremento de 17,54% con relación a diciembre de 2016 y se presenta por el incremento salarial y por la solicitud de vacaciones en su totalidad a que tiene derecho los funcionarios que hacen parte de la planta de personal de la entidad.	144.319.966,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD			103.849.442,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	Presenta incremento de 6,13% con relación a diciembre de 2016 y se presenta por el incremento salarial decretado por el Gobierno Nacional y corresponde a la planta de personal de la entidad.	103.849.442,00
5.1.01.17	VACACIONES			230.856.433,00
5.1.01.17	VACACIONES	DETALLE 1	Presenta incremento de 19,09% con relación a diciembre de 2016 y se presenta por el incremento salarial y por la solicitud de vacaciones en su totalidad a que tiene derecho los funcionarios que hacen parte de la planta de personal de la entidad.	230.856.433,00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN			6.392.824,00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	DETALLE 1	Presenta incremento de 7,00% con relación a diciembre de 2016 y se presenta por el incremento salarial y por la solicitud de vacaciones en su totalidad a que tiene derecho los funcionarios que hacen parte de la planta de personal de la entidad.	6.392.824,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES			11.262.501,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	DETALLE 1	Presenta incremento de 4,40% con relación a diciembre de 2016 y se presenta por el incremento salarial y por la solicitud de vacaciones en su totalidad a que tiene derecho los funcionarios que hacen parte de la planta de personal de la entidad.	11.262.501,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE			8.832.143,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	DETALLE 1	Presenta incremento de 15,17% con relación a diciembre de 2016, se presenta por el incremento salarial y el derecho de los funcionarios que cumplen con los requisitos que hacen parte de la planta de personal de la entidad.	8.832.143,00
5.1.01.24	CESANTÍAS			-112.550.564,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	DETALLE 1	La reducción de -6,11% con relación a diciembre de 2016 debido a que se disponía de recursos para el pago total de la obligación y según Decreto 2236 de 27 de diciembre de 2017 en su ARTICULO 43. Las obligaciones por concepto de servicios médicos asistenciales, servicios públicos domiciliarios, gastos de operación aduanera, comunicaciones, transporte y contribuciones inherentes a la nómina, causados en el ultimo bimestre de 2017, se pueden pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2018.	-112.550.564,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS			-44.944.905,97
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	DETALLE 1	La reducción se presento por el recorte de los recursos asignados por la administración, para cubrir las necesidades de los funcionarios y sus familias	-44.944.905,97
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES			-105.388.294,00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	DETALLE 1	El saldo negativo, se debe a que no se recibieron las dotaciones completas y el proveedor de calzado facturo parte en diciembre y el resto quedo pendiente; el proveedor de vestuario no entrego ni facturo.	-105.388.294,00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS			44.795.975,00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	DETALLE 1	Presenta incremento de 7,66% con relación a diciembre de 2016 y se presenta por el incremento salarial y esta incluido dentro de los beneficios a empleados.	44.795.975,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN			1.954.482,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	DETALLE 1	Presenta incremento de 1,23% con relación a diciembre de 2016, se presenta por el incremento salarial y el derecho de los funcionarios que cumplen con los requisitos que hacen parte de la planta de personal de la entidad.	1.954.482,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS			274.768.776,00

ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	DETALLE 1	El incremento de 10,16% con relación a diciembre de 2016 se presenta por el aumento salarial decretado por el Gobierno Nacional y corresponde a la planta de personal de la entidad.	274.768.776,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS			714.700,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	DETALLE 1	El incremento de 100% con relación a diciembre de 2016 se presenta por el pago de aportes patronales a estudiantes pasantes.	714.700,00
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES			210.807.865,58
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	DETALLE 1	El incremento de 6,40% con relación a diciembre de 2016 se presenta por el aumento del IPC y corresponde a los pensionados de la entidad.	210.807.865,58
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			205.618,00
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	El incremento de 5,75% con relación a diciembre de 2016 se presenta por el aumento del IPC certificado por el DANE y corresponde al derecho de una persona que prestó un servicio a la entidad y sobre los cuales concurre en cuota parte pensional.	205.618,00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES			-905.184.076,00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	DETALLE 1	Es la cuenta de contrapartida de la Cuenta 272004, cuya variación neta (disminución) corresponde a la actualización a la actualización del cálculo actuarial y la amortización correspondiente a la vigencia; Además se realizó el recalcu y registro de la amortización acumulada de los 23 años, contados desde 1994 hasta 2017, de acuerdo a la resolución 717 de diciembre 14 de 2012, emanando de la Contaduría General de la Nación	-905.184.076,00
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES			6.576.433.390,00
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	DETALLE 1	Corresponde la contrapartida de la cuenta 272006, cuya variación neta (incremento) corresponde a la actualización del cálculo actuarial y la amortización correspondiente a la vigencia; Además se realizó el recalcu y registro de la amortización acumulada de los 23 años, contados desde 1994 hasta 2017, de acuerdo a la resolución 717 de diciembre 14 de 2012, emanando de la	6.576.433.390,00
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES			-42.040.044,00
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	Corresponde la contrapartida de la cuenta 272008, cuya variación neta (disminuyó) corresponde a la actualización del cálculo actuarial y la amortización, correspondiente a los exfuncionarios del INTRA y del MOPT.; Plazo pendiente de amortización hasta diciembre de 2.024; (Ocho años restantes).	-42.040.044,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			80.633.500,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	DETALLE 1	Presenta incremento 10,12% con relación a diciembre de 2016, ya que su liquidación se realiza del salario de la planta de personal de la entidad, la cual aumento según lo decretado por el Gobierno Nacional.	80.633.500,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			120.983.015,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	Presenta incremento 7,61% con relación a diciembre de 2016, ya que para su liquidación se toma como base el salario de la planta de personal de la entidad, la cual aumentó según lo decretado por el Gobierno Nacional.	120.983.015,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES			11.125.228,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	DETALLE 1	Presenta incremento 5,77% con relación a diciembre de 2016, ya que para su liquidación se toma como base el salario de la planta de personal de la entidad, la cual aumentó según lo decretado por el Gobierno Nacional.	11.125.228,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA			137.382.071,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	DETALLE 1	Presenta incremento 8,44% con relación a diciembre de 2016, ya que para su liquidación se toma como base el salario de la planta de personal de la entidad, la cual aumentó según lo decretado por el Gobierno Nacional.	137.382.071,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL			6.669.386,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	DETALLE 1	Presenta incremento 1,08% con relación a diciembre de 2016, ya que para su liquidación se toma como base el salario de la planta de personal de la entidad, la cual aumentó según lo decretado por el Gobierno Nacional.	6.669.386,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			61.817.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	DETALLE 1	Presenta incremento 10,34% con relación a diciembre de 2016, ya que para su liquidación se toma como base el salario de la planta de personal de la entidad, la cual aumentó según lo decretado por el Gobierno Nacional.	61.817.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA			3.205.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	DETALLE 1	Presenta incremento 3,22% con relación a diciembre de 2016, ya que para su liquidación se toma como base el salario de la planta de personal de la entidad, la cual aumentó según lo decretado por el Gobierno Nacional.	3.205.200,00
5.1.04.03	APORTES ESAP			3.207.200,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	DETALLE 1	Presenta incremento 3,22% con relación a diciembre de 2016, ya que para su liquidación se toma como base el salario de la planta de personal de la entidad, la cual aumentó según lo decretado por el Gobierno Nacional.	3.207.200,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS			20.817.900,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	DETALLE 1	Presenta incremento 10,45% con relación a diciembre de 2016, ya que para su liquidación se toma como base el salario de la planta de personal de la entidad, la cual aumentó según lo decretado por el Gobierno Nacional.	20.817.900,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD			149.806.337,29
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DETALLE 1	Presenta incremento de 3,59% con relación a diciembre de 2016 y corresponde al personal de servicios de vigilancia y seguridad para planta central y las diferentes Direcciones Territoriales e Inspecciones Fluviales.	149.806.337,29

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			-347.657.137,98
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	Presenta disminución de -31,93% con relación a diciembre de 2016, por reducción en la adquisición de materiales y suministros como resultado de la política de la austeridad del gasto y cero papel.	-347.657.137,98
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			61.334.191,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	Presenta incremento de 18,16%, en relación con el cuarto trimestre de 2016; corresponde a los gastos causados de mantenimiento de los vehículos y las diferentes sedes de la entidad.	61.334.191,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS			153.518.053,32
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	Presenta incremento de 12,48% con respecto al cuarto trimestre de 2016; corresponde a los gastos causados de servicios públicos de energía, acueducto, alcantarillado, aseo, telefonía fija y servicio celular e internet en la sede central, Territoriales e Inspecciones Fluviales.	153.518.053,32
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO			6.454.143.363,27
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	DETALLE 1	El incremento que presenta de 233,15% con respecto al trimestre de 2016, corresponde principalmente al adquisición del arriendo de la sede de la planta central del Ministerio de Transporte: COLLIER INTERNATIONAL COLOMBIA S.A., la Territorial Cundinamarca FAMOC DEPONAL.	6.454.143.363,27
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			238.750.001,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	El incremento de 17,81% con respecto a diciembre de 2016, corresponde al incremento que se realiza anualmente y por la variación de los costos de los pasajes principalmente.	238.750.001,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			34.414.236,11
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	DETALLE 1	El incremento de 13,82% con respecto a diciembre de 2016	34.414.236,11
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			148.956.395,09
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	Por prestación de servicios postales, servicio de transporte especial para funcionarios del ministerio de transporte y con la unidad aeronáutica. Por el incremento del IPC.	148.956.395,09
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES			297.436.027,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	DETALLE 1	Presenta incremento de 42,22%, con relación a diciembre de 2016; debido al aumento de bienes asegurados e incremento del IPC	297.436.027,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			19.002.652,94
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	DETALLE 1	Presenta incremento de 9,71%, con relación a diciembre de 2016; debido al acrecentamiento que se a presentado en los combustibles y además por la necesidad del servicio de transporte para los funcionarios de la entidad.	19.002.652,94
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA			-250.001.978,44
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	DETALLE 1	La disminución de -14,58% con respecto a diciembre de 2016, corresponde a la reducción para la adquisición de servicios de aseo y cafetería.	-250.001.978,44
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA			-52.099.471,46
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	DETALLE 1	En la vigencia 2017 no presenta movimiento en esta subcuenta.	-52.099.471,46
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES			54.526.767,50
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	DETALLE 1	En la vigencia 2017 presenta incremento debido a los gastos presentados según resolución No.4603 de 26 octubre de 2017, por concepto de honorarios y gastos procesales a la SOCIEDAD ANALITICA LEAL SAS del proceso entre la CONCESION RUNT SA Vs LA NACION-MINISTERIO DE TRANSPORTE.	54.526.767,50
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES			29.989.113,73
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	DETALLE 1	Presenta incremento de 11,90%, con relación a diciembre de 2016; debido a la necesidad del servicio de una adecuada protección al MINISTRO y VICEMINISTRO DE TRANSPORTE, quienes a razón de su cargo tienen un mayor riesgo para su vida e integridad física.	29.989.113,73
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			-615.289.211,76
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	DETALLE 1	Presenta disminución por efectos de la asignación presupuestal de la vigencia de 2017 fue menor comparado con la asignación de recursos para la vigencia de 2016	-615.289.211,76
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			-56.738.834,84
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	Cuota de Fiscalización y Auditaje según Resolución No. 4166 del 09-OCT-2017, a favor de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA correspondiente al tributo especial de tarifa de control fiscal a cargo de Mintransporte para la vigencia 2017.	-56.738.834,84
5.1.20.06	VALORIZACIÓN			-18.691.357,00
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	DETALLE 1	La disminución se presenta porque en la vigencia 2017 no se realizó pago alguno por cobro de contribución de valorización de los bienes inmuebles que pertenecen al Ministerio de transporte y en la vigencia del 2016 si hubo el pago por el bien inmueble ubicado en el municipio de Armenia, según factura No. 7150035, reporte No. 01 del 25-ENE-16	-18.691.357,00
5.1.20.07	MULTAS			3.829.910,00
5.1.20.07	MULTAS	DETALLE 1	Se incrementa por el pago de multas según memorando 20173240005763 de 17 de enero de 2017, de los Vehículos del MINISTERIO DE TRANSPORTE y/o en comodato con la ANI y/o INVIAS, placas EZJ-015, QHJ-035, MINISTERIO DE TRANSPORTE OXJ-847, ANI KGF-740. MT 20173240005763 DEL 17-ENE-2017	3.829.910,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS			-214.794.429,55
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	DETALLE 1	La reducción se presentó por el recorte de recursos asignados para los programa de bienestar social y estímulos por la administración para cubrir las necesidad de los funcionarios y sus familias.	-214.794.429,55
5.2.02.28	VIÁTICOS			442.800,00
5.2.02.28	VIÁTICOS	DETALLE 1	El incremento se presentó por ya que en la vigencia 2016 no presento gasto alguno por esta subcuenta.	442.800,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			2.254.000,00

ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	DETALLE 1	El incremento se presentó por ya que en la vigencia 2016 no presento gasto alguno por esta subcuenta.	2.254.000,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA			7.702.000,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	DETALLE 1	El incremento se presentó por ya que en la vigencia 2016 no presento gasto alguno por esta subcuenta.	7.702.000,00
5.2.07.03	APORTES ESAP			7.702.000,00
5.2.07.03	APORTES ESAP	DETALLE 1	El incremento se presentó por ya que en la vigencia 2016 no presento gasto alguno por esta subcuenta.	7.702.000,00
5.2.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA			-24.750.667,00
5.2.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	DETALLE 1	La disminución se presentó por ya que en la vigencia 2017 no presento gasto alguno por esta subcuenta.	-24.750.667,00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS			3.287.433.801,10
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DETALLE 1	Presenta incremento de 20,31% con respecto al trimestre de 2016 y refleja el aumento en la contratación realizada.	3.287.433.801,10
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS			-1.163.809.617,88
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	DETALLE 1	Presenta disminución de -5,16% en relación al trimestre de 2016 y se presenta por reducción en contratos de servicios	-1.163.809.617,88
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA			29.810.345,00
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	DETALLE 1	Presenta incremento debido a la contratación realizada en la vigencia 2017	29.810.345,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO			-354.295.035,88
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	Presenta disminución debido a que se redujo la contratación realizada en la vigencia 2017	-354.295.035,88
5.2.11.14	REPARACIONES			-171.254.930,39
5.2.11.14	REPARACIONES	DETALLE 1	presenta disminución debido a que se redujo en su totalidad la contratación con relación a diciembre de 2016.	-171.254.930,39
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			-37.722.643,00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	El disminución de 28,38% con respecto a diciembre de 2016, se debió a que se ejecuto presupuestalmente el valor asignado para la vigencia 2017.	-37.722.643,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			-72.362.569,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	DETALLE 1	Presenta disminución debido a que se redujo en su totalidad la contratación con relación a diciembre de 2016,	-72.362.569,00
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN			-9.757.224,00
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	DETALLE 1	Presenta disminución debido a que se redujo en su totalidad la contratación con relación a diciembre de 2016,	-9.757.224,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES			-8.830.269.490,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	DETALLE 1	Presenta disminución de -6,20% con respecto al trimestre de 2016, por cambios en la normatividad que corresponde al proyecto del reconocimiento y reposición de los vehículos de transporte de carga de transporte automotor. Esta cuenta esta autorizada para su utilización por un concepto de la CGN.	-8.830.269.490,00
5.3.14.01	LITIGIOS			86.637.956.946,93
5.3.14.01	LITIGIOS	DETALLE 1	El comparativo de las vigencias 2017 Vs 2016, su incremento corresponde a las actualizaciones de los cálculos de las contingencias, de acuerdo a los informes reportados por la Oficina Jurídica del Ministerio	86.637.956.946,93
5.3.14.11	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			1.921.422.219,66
5.3.14.11	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Presenta incremento con respecto a diciembre de 2016 y corresponde Laudos arbitrales y Conciliaciones.	1.921.422.219,66
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			-2.300.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Disminución de transferencias de recursos por concepto de contratos interadministrativos a otras entidades, sin contraprestación.	-2.300.000.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			-100.117.089,95
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Presenta disminución de reintegros liquidaciones, incapacidades y otros conceptos, recursos que fueron asignados para gastos de funcionamiento de la entidad.	-100.117.089,95
5.7.05.10	INVERSIÓN			18.164.577,73
5.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Presenta incremento por la no ejecución de recursos que fueron asignados para gastos de inversión con la Policía Nacional	18.164.577,73
5.7.20.80	RECAUDOS			2.928.127.636,23
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	El incremento se debe a un mayor valor recaudado comparado con el 2016, por concepto de formularios y especies valoradas y recaudo intereses moratorios de las Secretarías de Tránsito.	2.928.127.636,23
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			160.000.000.000,00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	DETALLE 1	La diferencia corresponde a recursos de transferencias a la nación de establecimientos públicos del orden nacional, según CONPES 3878 aprobado el 7 de diciembre 2016	160.000.000.000,00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS			94.678,01
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	DETALLE 1	Corresponde a un mayor valor por legalización de cajas menores	94.678,01
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO			5.535,00
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	DETALLE 1	Corresponde al cambio de moneda extranjera	5.535,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			17.741.958.183,00

ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registra los procesos judiciales a favor que están curso donde el Ministerio- Nación son los demandantes y de los cuales no se ha tenido fallo definitivo.	0,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 2	El incremento neto comparado entre el cuarto trimestre de 2016 con el 2017, obedece a la actualización de la información de acuerdo al reporte del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio con corte a diciembre 2017.	17.741.958.183,00
8.1.90.02	GARANTÍAS			-10.803.939.187,31
8.1.90.02	GARANTÍAS	DETALLE 1	Presenta disminución debido al registro contable que se realiza para actualizar los activos adquiridos por la Concesión RUNT, según inventario reportado por correo electrónico con corte a 30 de junio de 2017.	-10.803.939.187,31
8.1.90.03	INTERESES DE MORA			-6.820.988.948,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	DETALLE 1	Presentan disminución debido a las operaciones presentadas durante la vigencia 2017 de calculo de intereses.	-6.820.988.948,00
8.3.03.90	OTROS CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO			-899.197.468,00
8.3.03.90	OTROS CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	DETALLE 1	Presenta disminución a que el valor que registra incorporado de la liquidación de Ferrovías. Según memorando 2017320214933 del 15 diciembre 2017, suscrito por Coordinador grupo Defensa Judicial, en la actualidad no existe procesos ni a favor ni en contra de Compañía de Leasing Financiera del Cauca. Se adjunta en Seis folios el acta de entrega y recibo de procesos judiciales de Ferrovías en liquidación al MT. Y allí no figura tal proceso.	-899.197.468,00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			31.823.657,47
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	En esta subcuenta se registra los bienes muebles e inmuebles entregados a terceros.	0,00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 2	La disminución neta obedece principalmente al retiro de la Edificación conocida como PUESTO DE SALUD DE PUERTO COLOMBIA Mat. Inmobiliaria 040-44923, Localizada en la Carrera 4 N°2-38 Del Municipio de PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO; el cual fue recibido de la liquidación de Foncolpuertos y se se entregó en Cesión a Título Gratuito de Bienes Fiscales al Municipio de Puerto Colombia, según resolución 04106 del 29 de diciembre de 2004.(\$31.640.000)	31.823.657,47
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1.422.857.115,50
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	En esta cuenta refleja un incremento de 9,84% de los activos muebles tales como Maquinaria y Equipo, Equipo Médico y Científico, Muebles y Enseres, Equipo de Comunicación y Computación, Equipo de Transporte y Equipo de Comedor y Cocina que se encuentran obsoletos para dar de baja.	1.422.857.115,50
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-2.251.736.316,27
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	En esta subcuenta refleja el control de los activos del Ministerio entregados en Comodato tanto muebles como inmuebles.	0,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 2	La disminución neta por \$ 2.251.736.316,27 a diciembre de 2017 con relación al mismo periodo terminado de 2016, corresponde a los bienes muebles e inmuebles que fueron reclassificados a de ésta y a ésta subcuenta, de acuerdo con los inventario a diciembre 31 de 2017,	-2.251.736.316,27
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 3	A diciembre 31 de 2017, esta subcuenta suma \$4.854.189.682,73, distribuidos así: El inventario de Inmuebles (\$3.803.747.990,47) y el de los bienes muebles (\$1.050.441.692,26)	0,00
8.3.55.10	ACTIVOS			0,00
8.3.55.10	ACTIVOS	DETALLE 1	Refleja los activos (equipos de computo y sistemas) que se han adquirido con presupuesto del proyecto de Sistema Integrado de Transporte Masivo (hoy UMUS) y que se encuentran en uso en la Unidad Coordinadora del proyecto. La contrapartida esta en la subcuenta 89.15.16 - Ejecución proyectos de Inversión. No hubo variación entre el trimestre del año anterior y el de la presente la vigencia. De la vigencia 2016 quedo una reserva presupuestal por valor de 1.723.291.072,47 y cuentas por pagar \$232.107.373	0,00
8.3.55.11	GASTOS			12.006.584.494,47
8.3.55.11	GASTOS	DETALLE 1	En esta subcuentas se registra el acumulado de los gastos desarrollado en la Unidad Coordinadora del Proyecto de los Sistemas de Transporte Masivo; por solicitud del Banco Mundial; por tal motivo se va incrementando progresivamente de acuerdo con la información reportada por el GRUPO UMUS,	0,00
8.3.55.11	GASTOS	DETALLE 2	La variación (incremento) entre Octubre y Diciembre de 2016, con relación al mismo trimestre de 2017, corresponde a los gastos acumulados del Grupo UMUS, responsable del envío de los archivos planos con las cuentas de orden del movimiento de gastos e ingresos del proyecto de inversión para la incorporación en SIIF.	12.006.584.494,47
8.3.61.01	INTERNAS			1.403.369.971,47
8.3.61.01	INTERNAS	DETALLE 1	Se registra los procesos que están en curso por extravío, perdida o faltante de bienes de la entidad, mientras se realiza las correspondientes actuaciones administrativas para fijar la responsabilidad.	0,00
8.3.61.01	INTERNAS	DETALLE 2	La disminución corresponde al retiro del valor que registraba por el hurto de un tramo de la línea férrea de los tajamares de Bocas de Ceniza, en la ciudad de Barranquilla, que de acuerdo al informe del Ing. Héctor Enrique Posada Viana, Profesional Especializado de la Territorial Atlántico, aclaró que los tramos de la línea férrea fueron reconstruidos y entregados al Invias de acuerdo a la resolución N° 004209 del 20 de septiembre de 2006.	1.403.369.971,47
8.3.90.04	ESQUEMAS DE COBRO			236.810.000,00
8.3.90.04	ESQUEMAS DE COBRO	DETALLE 1	El incremento corresponde a la reclasificación de la subcuenta deudores- terceros genéricos a esta subcuenta el valor incorporado de la liquidación de Foncolpuertos por concepto de saldos pendientes con los fondos de vivienda de Barranquilla y Tumaco, Por no existir antecedentes para su cobro, ni registros en el Grupo de Ingresos y cartera en concordancia con el acta del recibo de la Coordinación de contabilidad de Foncolpuertos de Abril 13 de 1.999 donde se informa no conocer antecedentes de estos dos fondos de vivienda.	236.810.000,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL			0,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	DETALLE 1	En la vigencia no tuvo variación. Se encuentra registrado el valor total del proyecto de los SITM - (presupuesto a ejecutar en la Unidad Coordinadora en el Ministerio de Transporte), de acuerdo a la información suministrada periódicamente por el Grupo UMUS que coordina el proyecto. Se lleva esta cuenta control por recomendación y cuenta control del Banco Mundial.	0,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			-17.741.958.183,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Corresponde a la contrapartida de la subcuenta 8.1.20.04	-17.741.958.183,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES			10.872.149.076,79
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	DETALLE 1	Corresponde a la contrapartida de la subcuenta 8.1.90.02 y 8.1.90.03	10.872.149.076,79
9.1.20.02	LABORALES			-3.403.571.538,00

ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
9.1.20.02	LABORALES	DETALLE 1	En esta subcuenta se registra las pretensiones de las demandas en curso en contra del Ministerio y que se encuentran en proceso y que aún no tienen ningún fallo.	0,00
9.1.20.02	LABORALES	DETALLE 2	La variación neta (INCREMENTO entre Octubre y Diciembre de 2016 y el mismo trimestre del año 2017, corresponde a la actualización periódica del saldo contable de la acuerdo a los informes presentados por el Grupo de defensa Judicial de la Oficina Jurídica del Ministerio. Esta información fue actualizada a diciembre 31 de 2017, que asciende a \$4.759.600.988,00	-3.403.571.538,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			10.594.902.035.555,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registra las pretensiones de las demandas en curso en contra del Ministerio y que se encuentran en proceso y que aún no tienen ningún fallo.	0,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 2	La variación neta (INCREMENTO) entre Octubre y Diciembre de 2016 y el mismo trimestre del año 2017, corresponde a la actualización periódica de los registros contables de acuerdo a los informes presentados por la Oficina Jurídica del Ministerio. Esta información actualizada a 31 de diciembre de 2017 asciende a \$28.699.142.414.183,00.	10.594.902.035.555,00
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6.261.088.315,29
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	En esta subcuenta refleja la cuenta de control de los activos recibidos por el Ministerio en contratos de Comodato tanto muebles como inmuebles, de igual manera se registra los bienes inmuebles provenientes de la liquidación de los Ferrocarriles Nacionales que se encuentran en proceso de legalización para la entrega al INVIAS de acuerdo a las normas.	0,00
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 2	En aumento(incremento) neto obedece al registro e incorporación de bienes muebles e inmuebles para el control administrativo.	6.261.088.315,29
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 3	A diciembre 31 de 2017 esta subcuenta refleja el valor \$6.671.036.299,29; distribuidos en los siguiente s inventarios: Inmuebles recibidos de Invias (\$6.030.527.012,29), bienes Muebles y vehículos controlados por el Grupo de Suministros (\$342.811.084,00), Inmuebles pendientes de legalizar provenientes de Los Ferrocarriles Nacionales \$297.698.203,00.	0,00
9.3.55.02	INGRESOS			10.654.567.886,59
9.3.55.02	INGRESOS	DETALLE 1	En esta subcuentas se registra el acumulado de los ingresos para el desarrollo del proyecto en la Unidad Coordinadora de los Sistemas de Transporte Masivo; por solicitud del Banco Mundial; por tal motiva se va incrementando progresivamente de acuerdo con la información reportada por el GRUPO UMUS.	0,00
9.3.55.02	INGRESOS	DETALLE 2	La variación (incremento) entre Octubre y Diciembre de 2016, con relación al mismo trimestre de 2017, corresponde a los ingresos acumulados del Grupo UMUS, responsable del envío de los archivos planos con las cuentas de orden del movimiento de gastos e ingresos del proyecto de inversión para la incorporación en SIIF. Los ingresos acumulados a diciembre 31 de 2017 asciende a \$27.414.855.635,24.	10.654.567.886,59
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			-10.591.498.464.017,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Corresponde a la contrapartida de la subcuenta 9.1.20.02 de la 9.1.20.04	-10.591.498.464.017,00
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			-6.261.088.315,29
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	DETALLE 1	Corresponde a la contrapartida de la subcuenta 9.3.46.19	-6.261.088.315,29
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN			-10.654.567.886,69
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Corresponde a la contrapartida de la subcuenta 9.3.55.02	-10.654.567.886,69

GERMAN CARDONA GUTIERREZ
MINISTRO DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ERNESTO CARO
CONTADOR
IF No.59454-T

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO