

11800000 - Ministerio de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-01-2018 al 31-03-2018

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Confirma

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	298.087.778.091,39	238.543.815.737,27	213.838.770.550,29	322.792.823.278,37	195.916.364.197,07	126.876.459.081,30
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23.868.835.289,21	44.626.742.376,88	44.357.169.391,22	24.138.408.274,87	24.138.408.274,87	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.201.777.578,44	17.576.948.716,88	15.668.830.400,22	5.109.895.895,10	5.109.895.895,10	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3.201.777.578,44	17.576.948.716,88	15.668.830.400,22	5.109.895.895,10	5.109.895.895,10	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	20.667.057.710,77	27.049.793.660,00	28.688.338.991,00	19.028.512.379,77	19.028.512.379,77	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	20.667.057.710,77	27.049.793.660,00	28.688.338.991,00	19.028.512.379,77	19.028.512.379,77	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.119.690.287,36	0,00	0,00	13.119.690.287,36	0,00	13.119.690.287,36
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUEZAL COSTO	13.119.690.287,36	0,00	0,00	13.119.690.287,36	0,00	13.119.690.287,36
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	9.110.495.320,00	0,00	0,00	9.110.495.320,00	0,00	9.110.495.320,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	4.009.194.967,36	0,00	0,00	4.009.194.967,36	0,00	4.009.194.967,36
1.3	CUENTAS POR COBRAR	109.039.498.384,26	162.081.644.105,73	162.463.584.481,78	108.657.558.008,21	103.894.163.847,54	4.763.394.160,67
1.3.05	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2.396.338.037,00	4.123.140.933,30	4.063.600.789,30	2.455.878.181,00	2.455.878.181,00	0,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	2.396.338.037,00	4.123.140.933,30	4.063.600.789,30	2.455.878.181,00	2.455.878.181,00	0,00
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	99.788.981.709,65	29.225.942.982,53	29.601.286.759,33	99.413.657.932,85	98.251.490.045,90	1.162.167.886,95
1.3.11.01	TASAS	105.998.387,27	753.425.722,53	751.514.151,33	107.899.958,47	107.899.958,47	0,00
1.3.11.02	MULTAS	1.163.728.486,95	0,00	1.560.600,00	1.162.167.886,95	0,00	1.162.167.886,95
1.3.11.04	SANCIONES	26.244.217,15	0,00	0,00	26.244.217,15	0,00	0,00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	98.481.118.124,28	28.472.517.260,00	28.848.192.008,00	98.105.443.376,28	98.105.443.376,28	0,00
1.3.11.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS TRIBUTARIOS	11.902.494,00	0,00	0,00	11.902.494,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.654.178.637,61	128.732.560.189,90	128.798.716.933,15	6.788.021.894,36	3.186.795.620,64	3.601.226.273,72
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	544.317.395,73	0,00	0,00	544.317.395,73	0,00	544.317.395,73
1.3.84.16	EXAJENACIÓN DE ACTIVOS	581.662.492,79	0,00	0,00	581.662.492,79	0,00	581.662.492,79
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	166.232.577,00	117.345.816.611,00	117.428.118.643,00	83.930.545,00	0,00	83.930.545,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	1.689.587.214,54	11.193.053.794,90	11.170.600.594,90	1.712.040.414,54	0,00	1.712.040.414,54
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1.135.945.288,63	33.780.681,00	606.720,00	1.169.119.249,63	1.169.119.249,63	0,00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	675.716.055,66	0,00	0,00	675.716.055,66	0,00	675.716.055,66
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.559.370,00	0,00	0,00	3.559.370,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.057.158.243,26	159.909.103,00	199.390.975,25	2.017.676.371,01	2.017.676.371,01	0,00
1.5	INVENTARIOS	2.659.574.376,07	0,00	0,00	2.659.574.376,07	2.659.574.376,07	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.443.584.789,78	0,00	0,00	1.443.584.789,78	1.443.584.789,78	0,00
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS	1.443.584.789,78	0,00	0,00	1.443.584.789,78	1.443.584.789,78	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.215.989.586,29	0,00	0,00	1.215.989.586,29	1.215.989.586,29	0,00
1.5.14.04	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	207.934,91	0,00	0,00	207.934,91	0,00	0,00
1.5.14.21	DOTACION A TRABAJADORES	15.718.463,40	0,00	0,00	15.718.463,40	15.718.463,40	0,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.200.063.187,98	0,00	0,00	1.200.063.187,98	1.200.063.187,98	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.288.447.305,76	543.868.125,00	0,00	89.832.315.430,76	0,00	89.832.315.430,76
1.6.05	TERRENOS	34.603.015.501,94	0,00	0,00	34.603.015.501,94	0,00	34.603.015.501,94
1.6.05.01	URBANOS	33.961.693.134,00	0,00	0,00	33.961.693.134,00	0,00	33.961.693.134,00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	641.322.367,94	0,00	0,00	641.322.367,94	0,00	641.322.367,94
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	844.693.339,81	543.868.125,00	0,00	1.388.561.464,81	0,00	1.388.561.464,81
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	8.994.000,00	0,00	8.994.000,00	0,00	8.994.000,00
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.104.436,40	0,00	0,00	3.104.436,40	0,00	3.104.436,40
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	56.249.441,00	225.961.513,00	0,00	282.210.954,00	0,00	282.210.954,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	785.339.462,41	308.912.612,00	0,00	1.094.252.074,41	0,00	1.094.252.074,41
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	20.726.860.809,39	0,00	0,00	20.726.860.809,39	0,00	20.726.860.809,39
1.6.37.01	TERRENOS	17.330.705.798,18	0,00	0,00	17.330.705.798,18	0,00	17.330.705.798,18
1.6.37.03	EDIFICACIONES	3.315.267.693,69	0,00	0,00	3.315.267.693,69	0,00	3.315.267.693,69
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	28.542.679,60	0,00	0,00	28.542.679,60	0,00	28.542.679,60
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	15.357.137,92	0,00	0,00	15.357.137,92	0,00	15.357.137,92
1.6.37.11	ELEVACION	36.987.500,00	0,00	0,00	36.987.500,00	0,00	36.987.500,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.40	EDIFICACIONES	18.858.376.643,83	0,00	0,00	18.858.376.643,83	0,00	18.858.376.643,83
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	7.159.081.817,53	0,00	0,00	7.159.081.817,53	0,00	7.159.081.817,53
1.6.40.02	OFICINAS	4.019.862.100,00	0,00	0,00	4.019.862.100,00	0,00	4.019.862.100,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	1.091.544.000,00	0,00	0,00	1.091.544.000,00	0,00	1.091.544.000,00
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	521.361.714,01	0,00	0,00	521.361.714,01	0,00	521.361.714,01
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	6.030.527.012,29	0,00	0,00	6.030.527.012,29	0,00	6.030.527.012,29
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	429.348.763,13	0,00	0,00	429.348.763,13	0,00	429.348.763,13
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	356.208.619,61	0,00	0,00	356.208.619,61	0,00	356.208.619,61
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	14.713.150,00	0,00	0,00	14.713.150,00	0,00	14.713.150,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	45.697.579,24	0,00	0,00	45.697.579,24	0,00	45.697.579,24
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	12.729.414,28	0,00	0,00	12.729.414,28	0,00	12.729.414,28
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16.138.129,47	0,00	0,00	16.138.129,47	0,00	16.138.129,47
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	206.550,11	0,00	0,00	206.550,11	0,00	206.550,11
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	15.931.579,36	0,00	0,00	15.931.579,36	0,00	15.931.579,36
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	831.296.009,91	0,00	0,00	831.296.009,91	0,00	831.296.009,91
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	361.291.564,86	0,00	0,00	361.291.564,86	0,00	361.291.564,86
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	457.504.445,05	0,00	0,00	457.504.445,05	0,00	457.504.445,05
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.376.778.301,69	0,00	0,00	9.376.778.301,69	0,00	9.376.778.301,69
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.573.018.919,35	0,00	0,00	1.573.018.919,35	0,00	1.573.018.919,35
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7.773.541.382,34	0,00	0,00	7.773.541.382,34	0,00	7.773.541.382,34
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	30.218.000,00	0,00	0,00	30.218.000,00	0,00	30.218.000,00
1.6.75	ELEVACIÓN	3.826.185.806,28	0,00	0,00	3.826.185.806,28	0,00	3.826.185.806,28
1.6.75.01	AEREO	84.856.790,88	0,00	0,00	84.856.790,88	0,00	84.856.790,88
1.6.75.02	TERRESTRE	3.001.502.868,65	0,00	0,00	3.001.502.868,65	0,00	3.001.502.868,65
1.6.75.04	MARTIMO Y FLUVIAL	423.882.038,24	0,00	0,00	423.882.038,24	0,00	423.882.038,24
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10.496.624,51	0,00	0,00	10.496.624,51	0,00	10.496.624,51
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	305.447.484,00	0,00	0,00	305.447.484,00	0,00	305.447.484,00
1.6.80	HOTELERIA	1.583.322,83	0,00	0,00	1.583.322,83	0,00	1.583.322,83
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	1.583.322,83	0,00	0,00	1.583.322,83	0,00	1.583.322,83
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-225.829.322,52	0,00	0,00	-225.829.322,52	0,00	-225.829.322,52
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-225.829.322,52	0,00	0,00	-225.829.322,52	0,00	-225.829.322,52
1.9	OTROS ACTIVOS	60.111.732.448,73	31.291.561.129,66	7.018.016.677,29	84.365.276.901,10	65.224.217.698,59	19.161.059.202,51
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	6.574.080,00	0,00	6.574.080,00	0,00	6.574.080,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	6.574.080,00	0,00	6.574.080,00	0,00	6.574.080,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	53.388.981.968,35	30.133.552.536,42	6.429.287.628,65	77.093.246.896,12	65.224.217.698,59	11.869.029.197,53
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	53.388.981.968,35	30.133.552.536,42	6.429.287.628,65	77.093.246.896,12	65.224.217.698,59	11.869.029.197,53
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5.561.887.833,20	0,00	0,00	5.561.887.833,20	0,00	5.561.887.833,20
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	5.561.887.833,20	0,00	0,00	5.561.887.833,20	0,00	5.561.887.833,20
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.160.862.627,18	1.151.434.513,24	588.729.048,64	1.723.568.091,78	0,00	1.723.568.091,78
1.9.70.07	LICENCIAS	1.021.923.616,35	0,00	0,00	1.021.923.616,35	0,00	1.021.923.616,35
1.9.70.08	SOFTWARES	138.939.010,83	19.845.650,00	0,00	158.784.660,83	0,00	158.784.660,83
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	0,00	1.131.588.863,24	588.729.048,64	542.859.814,60	0,00	542.859.814,60
2	PASIVOS	798.758.494.137,12	99.308.494.928,83	65.956.955.259,14	765.406.994.467,43	765.406.994.467,43	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	65.405.531.862,01	89.969.068.179,83	55.499.892.267,64	30.936.355.949,82	30.936.355.949,82	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	28.988.098.933,53	38.196.280.565,92	9.900.448.692,92	692.267.060,53	692.267.060,53	0,00

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	285.620.295,81	368.420.264,64	82.799.968,93	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	28.702.478.637,72	37.827.860.301,28	9.817.648.724,09	692.267.060,53	692.267.060,53	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5.566.140.060,76	5.566.140.060,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.566.140.060,76	5.566.140.060,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28.709.396.216,96	38.308.338.521,18	38.677.469.673,82	29.078.527.369,60	29.078.527.369,60	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	977.334,00	977.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	28.707.737.236,96	38.306.671.541,18	38.676.971.715,82	29.078.037.411,60	29.078.037.411,60	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	681.646,00	689.646,00	497.958,00	489.958,00	489.958,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	52.331.432,29	1.159.467.161,00	1.409.984.240,00	302.848.511,29	302.848.511,29	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	10.472.024,00	204.369.421,00	294.265.687,00	100.368.290,00	100.368.290,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18.052.492,00	186.418.693,00	295.237.158,00	126.870.957,00	126.870.957,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	1.905.339,00	11.782.599,00	12.442.138,00	2.564.878,00	2.564.878,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	304.781,60	99.871.827,00	99.925.213,00	358.167,60	358.167,60	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	1.336.142,89	537.466.235,00	562.633.821,00	16.503.728,89	16.503.728,89	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	27.902.272,00	27.902.272,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	230.652,80	28.846.114,00	40.027.951,00	11.412.489,80	11.412.489,80	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	20.030.000,00	62.810.000,00	87.550.000,00	44.770.000,00	44.770.000,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	709.239.807,87	1.727.665.118,00	1.314.513.002,00	296.087.691,87	296.087.691,87	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	138.826.056,87	283.457.970,00	171.101.879,00	24.469.965,87	24.469.965,87	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	49.520.484,00	101.074.294,00	65.062.432,00	13.508.622,00	13.508.622,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	8.992.745,00	33.387.248,00	25.561.654,00	1.167.151,00	1.167.151,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.636.395,00	9.272.790,00	4.636.395,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	11.007.230,00	22.816.658,00	22.675.827,00	10.866.399,00	10.866.399,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	0,00	37.814.699,00	70.740.484,00	32.925.795,00	32.925.795,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	239.732.386,00	657.533.334,00	527.301.026,00	109.500.078,00	109.500.078,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	157.319.828,00	340.425.668,00	263.739.347,00	80.633.507,00	80.633.507,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	390.934,00	781.868,00	390.934,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	100.813.749,00	241.076.091,00	163.278.516,00	23.016.174,00	23.016.174,00	0,00
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0,00	24.498,00	24.498,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	51.771.214,00	212.417.205,00	229.529.460,00	68.883.469,00	68.883.469,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	51.771.214,00	212.417.205,00	229.529.460,00	68.883.469,00	68.883.469,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	165.724.011,50	264.579.611,65	98.855.600,15	98.855.600,15	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	165.724.011,50	264.579.611,65	98.855.600,15	98.855.600,15	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.328.554.196,60	4.633.035.536,47	3.703.367.587,25	398.886.247,38	398.886.247,38	0,00
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	0,00	2.987.580,00	2.987.580,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	18.781.850,00	111.865.930,00	99.433.930,00	6.349.850,00	6.349.850,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	53.242.900,00	81.603.100,00	28.360.200,00	28.360.200,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	115.534.646,18	31.467.687,00	50.141.874,00	134.208.833,18	134.208.833,18	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SEÑA	0,00	124.096.500,00	190.187.900,00	66.091.400,00	66.091.400,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	18.725.447,00	251.619.517,00	234.266.633,00	1.372.563,00	1.372.563,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	41.786.689,01	142.855.574,01	101.068.885,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	1.049.207.126,61	2.265.182.309,22	1.365.177.051,61	149.201.869,00	149.201.869,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	58.668.876,80	1.633.717.539,24	1.578.500.633,64	3.451.971,20	3.451.971,20	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.849.561,00	16.000.000,00	0,00	9.849.561,00	9.849.561,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	458.381.679.992,64	9.064.196.053,00	8.728.370.979,00	458.046.854.918,64	458.046.854.918,64	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.353.066,99	7.377.671.379,00	7.833.142.934,00	477.824.627,99	477.824.627,99	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	17.888.165,60	4.790.087.110,00	4.790.087.810,00	17.808.865,60	17.808.865,60	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	478.537.736,00	501.804.768,00	23.267.032,00	23.267.032,00	0,00

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.04	VACACIONES	0.00	195.774.989.00	195.774.989.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	135.517.902.00	135.517.902.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	3.066.130.72	14.682.847.00	14.682.847.00	3.066.130.72	3.066.130.72	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	760.113.68	2.027.462.00	2.027.462.00	760.113.68	760.113.68	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	638.656.99	168.033.516.00	168.033.516.00	638.656.99	638.656.99	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	606.302.660.00	606.302.660.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	34.819.300.00	51.539.900.00	16.720.600.00	16.720.600.00	0.00
2.5.11.15	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0.00	75.366.146.00	75.366.146.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	411.978.494.00	610.706.688.00	198.728.194.00	198.728.194.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	293.555.030.00	430.411.765.00	136.856.735.00	136.856.735.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CALAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	137.207.500.00	217.185.800.00	79.978.300.00	79.978.300.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	33.780.681.00	33.780.681.00	0.00	0.00	0.00
2.5.13	LABORAL O CONTRACTUAL	27.627.194.65	0.00	0.00	27.627.194.65	27.627.194.65	0.00
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	27.627.194.65	0.00	0.00	27.627.194.65	27.627.194.65	0.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	458.331.689.731.00	1.686.524.680.00	886.228.045.00	457.541.403.096.00	457.541.403.096.00	0.00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	0.00	840.420.145.00	840.420.145.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	14.376.090.00	15.705.400.00	1.329.310.00	1.329.310.00	0.00
2.5.14.10	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	47.932.704.463.00	816.023.045.00	24.397.100.00	47.141.078.518.00	47.141.078.518.00	0.00
2.5.14.12	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	410.398.995.268.00	0.00	0.00	410.398.995.268.00	410.398.995.268.00	0.00
2.5.14.14	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	15.705.400.00	15.705.400.00	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	274.820.035.597.00	264.579.611.65	0.00	274.555.455.985.35	274.555.455.985.35	0.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	274.820.035.597.00	264.579.611.65	0.00	274.555.455.985.35	274.555.455.985.35	0.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	272.960.015.091.00	0.00	0.00	272.960.015.091.00	272.960.015.091.00	0.00
2.7.01.05	LABORALES	1.860.020.506.00	264.579.611.65	0.00	1.595.440.894.35	1.595.440.894.35	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	151.246.685.47	10.611.084.35	1.727.692.012.50	1.868.327.613.62	1.868.327.613.62	0.00
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	151.246.685.47	10.611.084.35	1.727.692.012.50	1.868.327.613.62	1.868.327.613.62	0.00
2.9.03.03	DEPOSITOS JUDICIALES	151.246.685.47	10.611.084.35	1.727.692.012.50	1.868.327.613.62	1.868.327.613.62	0.00
3	PATRIMONIO	-500.670.716.045.73	24.977.220.00	23.321.187.112.70	-477.374.506.153.03	0.00	-477.374.506.153.03
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-500.670.716.045.73	24.977.220.00	23.321.187.112.70	-477.374.506.153.03	0.00	-477.374.506.153.03
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920.94	24.977.220.00	23.321.187.112.70	-420.225.534.028.24	0.00	-420.225.534.028.24
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920.94	24.977.220.00	23.321.187.112.70	-420.225.534.028.24	0.00	-420.225.534.028.24
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-57.148.972.124.79	0.00	0.00	-57.148.972.124.79	0.00	-57.148.972.124.79
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	74.010.416.869.14	0.00	0.00	74.010.416.869.14	0.00	74.010.416.869.14
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	193.974.284.24	0.00	0.00	193.974.284.24	0.00	193.974.284.24
3.1.45.16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-131.353.363.278.17	0.00	0.00	-131.353.363.278.17	0.00	-131.353.363.278.17
4	INGRESOS	0.00	211.303.513.00	208.246.879.948.91	208.035.576.435.91	0.00	208.035.576.435.91
4.1	INGRESOS FISCALES	0.00	98.447.142.00	33.373.454.415.83	33.027.273.83	0.00	33.275.007.273.83
4.1.05	TRIBUTARIOS	0.00	4.790.353.00	4.123.140.933.30	4.118.350.580.30	0.00	4.118.350.580.30
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	4.790.353.00	4.123.140.933.30	4.118.350.580.30	0.00	4.118.350.580.30
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	84.887.289.00	29.250.313.482.53	29.165.426.193.53	0.00	29.165.426.193.53
4.1.10.01	TASAS	0.00	585.354.00	753.425.722.53	752.840.368.53	0.00	752.840.368.53
4.1.10.02	MULTAS	0.00	1.560.600.00	1.560.600.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0.00	82.741.335.00	28.495.327.160.00	28.412.585.825.00	0.00	28.412.585.825.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	8.769.500.00	0.00	-8.769.500.00	0.00	-8.769.500.00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	8.769.500.00	0.00	-8.769.500.00	0.00	-8.769.500.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	22.640.855.00	45.911.741.584.95	45.889.100.729.95	0.00	45.889.100.729.95
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	1.954.668.00	45.878.176.164.95	45.878.221.496.95	0.00	45.878.221.496.95
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	1.954.668.00	14.840.093.093.97	14.838.138.425.97	0.00	14.838.138.425.97

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.7.05.10	INVERSION	0.00	0.00	31.040.083.070.98	31.040.083.070.98	0.00	31.040.083.070.98
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	20.686.187.00	31.467.687.00	10.781.500.00	0.00	10.781.500.00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00	20.686.187.00	31.467.687.00	10.781.500.00	0.00	10.781.500.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	97.733.00	97.733.00	0.00	97.733.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	0.00	97.733.00	97.733.00	0.00	97.733.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	90.215.516.00	128.961.683.948.13	128.871.468.432.13	0.00	128.871.468.432.13
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	20.686.187.00	306.956.035.13	286.269.848.13	0.00	286.269.848.13
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	20.686.187.00	267.685.352.96	246.999.165.96	0.00	246.999.165.96
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	0.00	0.00	39.270.682.17	39.270.682.17	0.00	39.270.682.17
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	69.529.329.00	128.654.727.913.00	128.585.198.584.00	0.00	128.585.198.584.00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0.00	0.00	117.345.816.611.00	117.345.816.611.00	0.00	117.345.816.611.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0.00	606.720.00	115.856.116.10	115.249.396.10	0.00	115.249.396.10
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0.00	68.922.609.00	11.193.053.794.90	11.124.131.185.90	0.00	11.124.131.185.90
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	1.391.00	1.391.00	0.00	1.391.00
5	GASTOS	0.00	290.543.774.706.34	117.288.533.234.40	173.275.241.471.94	0.00	173.275.241.471.94
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	0.00	15.403.099.215.92	42.933.234.40	15.360.165.981.52	0.00	15.360.165.981.52
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	4.906.610.309.00	0.00	4.906.610.309.00	0.00	4.906.610.309.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	4.547.170.506.00	0.00	4.547.170.506.00	0.00	4.547.170.506.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	77.068.613.00	0.00	77.068.613.00	0.00	77.068.613.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	62.762.886.00	0.00	62.762.886.00	0.00	62.762.886.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	152.487.663.00	0.00	152.487.663.00	0.00	152.487.663.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	21.848.671.00	0.00	21.848.671.00	0.00	21.848.671.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	45.271.970.00	0.00	45.271.970.00	0.00	45.271.970.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	79.730.300.00	0.00	79.730.300.00	0.00	79.730.300.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0.00	79.730.300.00	0.00	79.730.300.00	0.00	79.730.300.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	1.309.844.153.00	0.00	1.309.844.153.00	0.00	1.309.844.153.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	217.185.800.00	0.00	217.185.800.00	0.00	217.185.800.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	430.411.765.00	0.00	430.411.765.00	0.00	430.411.765.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	51.539.900.00	0.00	51.539.900.00	0.00	51.539.900.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	449.057.834.00	0.00	449.057.834.00	0.00	449.057.834.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	159.920.331.00	0.00	159.920.331.00	0.00	159.920.331.00
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	1.728.523.00	0.00	1.728.523.00	0.00	1.728.523.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	271.791.000.00	0.00	271.791.000.00	0.00	271.791.000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	162.953.100.00	0.00	162.953.100.00	0.00	162.953.100.00
5.1.04.02	APORTES AL SEHA	0.00	27.234.800.00	0.00	27.234.800.00	0.00	27.234.800.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0.00	27.234.800.00	0.00	27.234.800.00	0.00	27.234.800.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0.00	54.368.300.00	0.00	54.368.300.00	0.00	54.368.300.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	1.391.926.181.00	0.00	1.391.926.181.00	0.00	1.391.926.181.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	116.044.689.00	0.00	116.044.689.00	0.00	116.044.689.00
5.1.07.02	CESANTIAS	0.00	501.804.768.00	0.00	501.804.768.00	0.00	501.804.768.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	135.517.902.00	0.00	135.517.902.00	0.00	135.517.902.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	2.027.462.00	0.00	2.027.462.00	0.00	2.027.462.00
5.1.07.06	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	14.682.847.00	0.00	14.682.847.00	0.00	14.682.847.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	15.545.853.00	0.00	15.545.853.00	0.00	15.545.853.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	606.302.660.00	0.00	606.302.660.00	0.00	606.302.660.00
5.1.08.02	HONORARIOS	0.00	108.155.833.00	1.212.400.00	154.326.629.00	0.00	154.326.629.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	31.605.230.00	0.00	30.392.830.00	0.00	30.392.830.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0.00	7.925.266.00	0.00	7.925.266.00	0.00	7.925.266.00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.08.12	AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	7.852.700,00		7.852.700,00	0,00	7.852.700,00
5.1.11	GENERALES						
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	7.035.156.444,92	41.720.834,40	6.993.435.610,52	0,00	6.993.435.610,52
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0,00	853.723.640,39	0,00	853.723.640,39	0,00	853.723.640,39
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	418.010.574,60	32.174.425,00	385.836.149,60	0,00	385.836.149,60
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	803.113.276,59	0,00	803.113.276,59	0,00	803.113.276,59
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	59.036.502,53	0,00	59.036.502,53	0,00	59.036.502,53
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	70.222.172,95	1.572.000,00	68.650.172,95	0,00	68.650.172,95
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	234.266.633,00	809.513,00	233.457.120,00	0,00	233.457.120,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	1.611.203.713,64	233.713,40	1.610.970.000,24	0,00	1.610.970.000,24
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	107.704.430,00	1.747.850,00	105.956.580,00	0,00	105.956.580,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	15.528.760,30	0,00	15.528.760,30	0,00	15.528.760,30
5.1.11.26	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	279.464.944,00	0,00	279.464.944,00	0,00	279.464.944,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0,00	3.515.126,00	0,00	3.515.126,00	0,00	3.515.126,00
5.1.11.78	COMISIONES	0,00	200.863.335,07	0,00	200.863.335,07	0,00	200.863.335,07
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	40.897.100,00	0,00	40.897.100,00	0,00	40.897.100,00
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	1.760.005.075,00	600.000,00	1.759.405.075,00	0,00	1.759.405.075,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	554.797.458,85	4.583.333,00	550.214.125,85	0,00	550.214.125,85
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	22.803.702,00	0,00	22.803.702,00	0,00	22.803.702,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	252.501.799,00	0,00	252.501.799,00	0,00	252.501.799,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	229.529.460,00	0,00	229.529.460,00	0,00	229.529.460,00
5.7	OPERACIONES INTERNACIONALES	0,00	22.972.339,00	0,00	22.972.339,00	0,00	22.972.339,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	275.119.989.303,42	117.225.600.000,00	157.894.389.303,42	0,00	157.894.389.303,42
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	117.225.600.000,00	0,00	117.225.600.000,00	0,00	117.225.600.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	117.225.600.000,00	0,00	117.225.600.000,00	0,00	117.225.600.000,00
5.7.20.80	RECAUDOS	0,00	40.668.789.303,42	0,00	40.668.789.303,42	0,00	40.668.789.303,42
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	40.668.789.303,42	0,00	40.668.789.303,42	0,00	40.668.789.303,42
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	117.225.600.000,00	117.225.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	117.225.600.000,00	0,00	117.225.600.000,00	0,00	117.225.600.000,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	20.686.187,00	0,00	20.686.187,00	0,00	20.686.187,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	20.686.187,00	0,00	20.686.187,00	0,00	20.686.187,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	20.686.187,00	0,00	20.686.187,00	0,00	20.686.187,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	665.804.564,52	665.804.564,52	0,00	0,00	0,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	146.082.287.698,56	132.978,84	69.264,68	146.082.351.412,72	0,00	146.082.351.412,72
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	110.768.143.367,00	0,00	0,00	110.768.143.367,00	0,00	110.768.143.367,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	110.768.143.367,00	0,00	0,00	110.768.143.367,00	0,00	110.768.143.367,00
8.1.90.02	GARANTIAS	35.314.144.331,56	132.978,84	69.264,68	35.314.208.045,72	0,00	35.314.208.045,72
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	33.090.116.812,69	0,00	0,00	33.090.116.812,69	0,00	33.090.116.812,69
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.224.027.518,87	132.978,84	69.264,68	2.224.091.233,03	0,00	2.224.091.233,03
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	100.085.122.485,65	665.602.321,00	0,00	100.750.724.806,65	0,00	100.750.724.806,65
8.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	148.366.714,82	0,00	0,00	148.366.714,82	0,00	148.366.714,82
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	137.793.574,82	0,00	0,00	137.793.574,82	0,00	137.793.574,82
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	10.573.140,00	0,00	0,00	10.573.140,00	0,00	10.573.140,00
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	1.995.197.830,61	0,00	0,00	1.995.197.830,61	0,00	1.995.197.830,61
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.995.197.830,61	0,00	0,00	1.995.197.830,61	0,00	1.995.197.830,61
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.638.599.305,69	0,00	0,00	18.638.599.305,69	0,00	18.638.599.305,69
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15.963.160.537,62	0,00	0,00	15.963.160.537,62	0,00	15.963.160.537,62
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.675.438.768,07	0,00	0,00	2.675.438.768,07	0,00	2.675.438.768,07
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.854.189.682,73	0,00	0,00	4.854.189.682,73	0,00	4.854.189.682,73

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	29.089.685.547,24	665.602.321,00	0,00	29.755.287.868,24	0,00	29.755.287.868,24
8.3.55.10	ACTIVOS	259.698.654,00	0,00	0,00	259.698.654,00	0,00	259.698.654,00
8.3.55.11	GASTOS	28.829.986.893,24	665.602.321,00	0,00	29.495.589.214,24	0,00	29.495.589.214,24
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.354.543.325,26	0,00	0,00	5.354.543.325,26	0,00	5.354.543.325,26
8.3.61.01	INTERNAS	5.324.224.009,26	0,00	0,00	5.324.224.009,26	0,00	5.324.224.009,26
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	30.319.316,00	0,00	0,00	30.319.316,00	0,00	30.319.316,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	40.004.540.079,30	0,00	0,00	40.004.540.079,30	0,00	40.004.540.079,30
8.3.90.04	ESQUEMAS DE COBRO	236.810.000,00	0,00	0,00	236.810.000,00	0,00	236.810.000,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	39.767.730.079,30	0,00	0,00	39.767.730.079,30	0,00	39.767.730.079,30
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-246.167.410.184,21	69.264,68	665.735.299,84	-246.833.076.219,37	0,00	-246.833.076.219,37
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-146.082.287.698,56	69.264,68	132.978,84	-146.082.351.412,72	0,00	-146.082.351.412,72
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-110.768.143.367,00	0,00	0,00	-110.768.143.367,00	0,00	-110.768.143.367,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-35.314.144.331,56	69.264,68	132.978,84	-35.314.208.045,72	0,00	-35.314.208.045,72
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-100.085.122.485,65	0,00	665.602.321,00	-100.750.724.806,65	0,00	-100.750.724.806,65
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-148.366.714,82	0,00	0,00	-148.366.714,82	0,00	-148.366.714,82
8.9.15.03	BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-1.995.197.830,61	0,00	0,00	-1.995.197.830,61	0,00	-1.995.197.830,61
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-15.963.160.537,62	0,00	0,00	-15.963.160.537,62	0,00	-15.963.160.537,62
8.9.15.16	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-29.089.685.547,24	0,00	665.602.321,00	-29.755.287.868,24	0,00	-29.755.287.868,24
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-4.854.189.682,73	0,00	0,00	-4.854.189.682,73	0,00	-4.854.189.682,73
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-5.354.543.325,26	0,00	0,00	-5.354.543.325,26	0,00	-5.354.543.325,26
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-42.679.978.847,37	0,00	0,00	-42.679.978.847,37	0,00	-42.679.978.847,37
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.652.756.504,00	1.652.756.504,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	28.703.902.015.171,00	0,00	0,00	28.703.902.015.171,00	0,00	28.703.902.015.171,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	28.703.902.015.171,00	0,00	0,00	28.703.902.015.171,00	0,00	28.703.902.015.171,00
9.1.20.02	LABORALES	4.759.600.988,00	0,00	0,00	4.759.600.988,00	0,00	4.759.600.988,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	28.699.142.414.183,00	0,00	0,00	28.699.142.414.183,00	0,00	28.699.142.414.183,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	27.712.553.838,24	0,00	1.652.756.504,00	29.365.310.342,24	0,00	29.365.310.342,24
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	297.698.203,00	0,00	0,00	297.698.203,00	0,00	297.698.203,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	297.698.203,00	0,00	0,00	297.698.203,00	0,00	297.698.203,00
9.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	27.414.855.635,24	0,00	1.652.756.504,00	29.067.612.139,24	0,00	29.067.612.139,24
9.3.55.02	INGRESOS	27.414.855.635,24	0,00	1.652.756.504,00	29.067.612.139,24	0,00	29.067.612.139,24
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-28.703.902.015.171,00	1.652.756.504,00	0,00	-28.703.267.325.513,20	0,00	-28.703.267.325.513,20
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-28.703.902.015.171,00	0,00	0,00	-28.703.902.015.171,00	0,00	-28.703.902.015.171,00
9.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-28.703.902.015.171,00	0,00	0,00	-28.703.902.015.171,00	0,00	-28.703.902.015.171,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-27.712.553.838,24	1.652.756.504,00	0,00	-29.365.310.342,24	0,00	-29.365.310.342,24
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-297.698.203,00	0,00	0,00	-297.698.203,00	0,00	-297.698.203,00
9.9.15.22	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-27.414.855.635,24	1.652.756.504,00	0,00	-29.067.612.139,24	0,00	-29.067.612.139,24

GERMAN CARDONA GUTIERREZ
MINISTRO DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
CONTADOR
TP No. 10577-T

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

11800000 - Ministerio de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-01-2018 al 31-03-2018

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		67.754.959.371,99	23.398.583.157,27
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.530.741.673,40	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		2.530.741.673,40	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		2.530.741.673,40	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00	9.581.251.647,36
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		0,00	9.581.251.647,36
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		0,00	5.572.056.680,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0,00	212.510.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0,00	222.174.450,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0,00	741.939.340,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0,00	16.665.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0,00	141.965.500,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELIN S. A.	0,00	22.971.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0,00	2.170.097.490,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0,00	45.151.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYAN S.A.	0,00	232.745.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0,00	165.414.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0,00	328.031.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPALES S.A.	0,00	44.778.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES	0,00	23.114.900,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0,00	1.204.500.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0,00	4.009.194.967,36
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0,00	376.116.115,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0,00	94.986.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	269979001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0,00	81.221.000,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2202766520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0.00	50.893.457,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0.00	451.005.041,36
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA	0.00	32.910.354,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	068200000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA	0.00	2.872.063.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	137547000 - CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA	0.00	50.000.000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		0.00	469.717.618,64
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0.00	469.717.618,64
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0.00	384.084.137,64
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	20.838.162,56
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0.00	837.306,89
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0.00	24.304,50
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0.00	40.278.519,38
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218352683 - SANDONÁ	0.00	16.371.654,07
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0.00	2.005.048,78
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO	0.00	33.505.043,68
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0.00	88.555,57
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	47.685.130,19
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0.00	84.278.217,28
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0.00	3.747.724,06
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218805088 - BELLO	0.00	5.296.798,95
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215105051 - ARBOLETES	0.00	72.880,88
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0.00	238.892,50
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0.00	18.914.992,19
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	0.00	4.930.965,45
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLIN	0.00	3.399.480,60
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210141001 - NEIVA	0.00	4.317.325,53
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210168001 - BUCARAMANGA	0.00	149.181,49
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217254172 - CHINACOTA	0.00	7.480.476,21
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	0.00	11.227.226,72
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216925269 - FACATATIVA	0.00	64.191,03
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0.00	4.015.028,80
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210173001 - IBAGUE	0.00	101.554,71
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216705467 - MONTEBELLO	0.00	139.537,32
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0.00	36.834.350,83
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	040800000 - CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0.00	9.326,23
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	0.00	37.232.261,24
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES		0.00	85.633.481,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES		0.00	2.050.331,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	219463594 - QUIMBAYA	0.00	83.583.150,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0.00	

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9	OTROS ACTIVOS		65.224.217.698,59	13.347.613.891,27
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		65.224.217.698,59	11.869.029.197,53
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		65.224.217.698,59	11.869.029.197,53
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	500.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	495.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	27.849.905,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	211986219 - COLÓN - PUTUMAYO	240.937.273,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	215027450 - MEDIO SAN JUAN	400.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	300.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	25.500.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210076100 - BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA	428.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	3.000.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	217399773 - CUMARIBO	400.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	400.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	3.600.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	217319473 - MORALES - CAUCA	400.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	219181591 - PUERTO RONDÓN	150.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -	5.000.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	1.784.138.706,55	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	0,00	11.869.029.197,53
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	820.447.840,14	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	21.777.843.973,90	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0,00	1.478.584.693,74
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		0,00	1.478.584.693,74
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	262.537.045,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0,00	1.167.356.385,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210725307 - GIRARDOT	0,00	16.177.951,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	123613000 - FONDO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DE BOLÍVAR - EN LIQUIDACION	0,00	32.504.712,99
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0,00	8.599,75
2	PASIVOS		1.910.183.780,55	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		172.149.978,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		7.885.224,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		7.885.224,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATEÑA-	7.885.224,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		68.883.469,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		68.883.469,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	35.306.672,00	0,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	20.458.800,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238 - DUITAMA	3.940.067,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLIN	9.177.930,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		95.381.285,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		28.360.200,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	18.898.000,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	9.462.200,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		66.091.400,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	9.462.200,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	56.629.200,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		929.685,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	539.998,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE	389.687,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		16.838.965,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		16.720.600,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES		16.720.600,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	16.720.600,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		118.365,00	0,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		118.365,00	0,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	118.365,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		1.721.194.837,55	0,00
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		1.721.194.837,55	0,00
2.9.03.03	DEPOSITOS JUDICIALES		1.721.194.837,55	0,00
2.9.03.03	DEPOSITOS JUDICIALES	218968689 - SAN VICENTE DE CHUCURI	9.693.192,00	0,00
2.9.03.03	DEPOSITOS JUDICIALES	219276892 - YUMBO	7.435.730,70	0,00
2.9.03.03	DEPOSITOS JUDICIALES	214876248 - EL CERRITO	5.269.710,40	0,00
2.9.03.03	DEPOSITOS JUDICIALES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	2.426.309,60	0,00
2.9.03.03	DEPOSITOS JUDICIALES	216586865 - VALLE DEL GUAMUEZ (LA	44.979.692,86	0,00
2.9.03.03	DEPOSITOS JUDICIALES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	505.055.465,24	0,00
2.9.03.03	DEPOSITOS JUDICIALES	218847288 - FUNDACIÓN	51.912.764,37	0,00
2.9.03.03	DEPOSITOS JUDICIALES	215605756 - SONSON	10.575.397,93	0,00
2.9.03.03	DEPOSITOS JUDICIALES	216020060 - BOSCONIA	403.065,05	0,00
2.9.03.03	DEPOSITOS JUDICIALES	227966001 - Instituto de Movilidad de Pereira	1.083.443.509,40	0,00
4	INGRESOS		0,00	46.060.586.046,95
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	45.889.100.729,95
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	45.878.221.496,95
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	14.838.138.425,97
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	14.838.138.425,97
4.7.05.10	INVERSION		0,00	31.040.083.070,98

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.7.05.10	INVERSION	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	31.040.083.070,98
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0.00	10.781.500,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0.00	10.781.500,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	10.781.500,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	97.733,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0.00	97.733,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	97.733,00
4.8	OTROS INGRESOS		0.00	171.485.317,00
4.8.02	FINANCIEROS		0.00	171.485.317,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0.00	171.485.317,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0.00	108.919.037,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	0.00	4.617.865,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA-	0.00	57.948.415,00
5	GASTOS		0.00	158.708.422.264,42
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	814.032.961,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0.00	51.539.900,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		0.00	51.539.900,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	51.539.900,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	271.791.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	162.953.100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	162.953.100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	27.234.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	27.234.800,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0.00	27.234.800,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0.00	27.234.800,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0.00	54.368.300,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	54.368.300,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0.00	14.552.580,00
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0.00	14.552.580,00
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0.00	12.617.640,00
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	0.00	1.934.940,00
5.1.11	GENERALES		0.00	246.620.021,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	83.070.877,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAYVARE S.A.	0,00	731.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	1.518.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	214715047 - AQUITANIA	0,00	37.012,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	43.568.030,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	1.209.410,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICIDADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.	0,00	2.348.806,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	0,00	483.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	4.784.745,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRICIDADORA DEL META S.A. - E.S.P.	0,00	1.660.260,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0,00	88.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.	0,00	74.710,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	108.810,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. - E.S.P.	0,00	624.791,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	2.206.566,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. - E.S.P.	0,00	438.630,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	0,00	119.540,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0,00	51.774,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0,00	428.756,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0,00	245.010,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL	0,00	50.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	4.966.760,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	0,00	95.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0,00	148.800,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUZAMO	0.00	577.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0.00	3.514.440,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRICIDADORA DEL CAQUETA S. A. - E.S.P.	0.00	533.050,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PÚBLICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0.00	6.854.474,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0.00	1.248.180,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0.00	125.940,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0.00	114.596,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ARAUCA	0.00	67.628,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0.00	526.410,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM	0.00	42.490,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRICIDADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.	0.00	2.910.040,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	0.00	158.586,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0.00	175.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	0.00	61.715,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	163.549.144,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0.00	137.592.809,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TASAS		0.00	25.956.335,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	229.529.460,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0.00	229.529.460,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214715047 - ACUITANIA	0.00	20.458.800,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0.00	108.749,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0.00	35.306.672,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0.00	1.685.903,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214547245 - EL BANCO	0.00	31.522,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0.00	416.267,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238 - DUITAMA	0.00	21.194.200,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLIN	0.00	3.940.067,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572 - PUERTO SALGAR	0.00	9.177.930,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	5.143.048,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	73.142.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0.00	44.136.584,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210199001 - PUERTO CARREÑO	0.00	256.952,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0.00	512.309,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213013430 - MAGANGÜE	0.00	3.952.026,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213552835 - TUMACO	0.00	80.631,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0.00	9.985.800,00
5.7.05.08	FONDOS ENTREGADOS		0.00	157.894.389.303,42
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	117.225.600.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL - U.A.E.A.C.	0.00	117.225.600.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0.00	40.668.789.303,42
5.7.20.80	RECAUDOS		0.00	40.668.789.303,42
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	40.668.789.303,42

GERMAN CARDONA GUTIERREZ
MINISTRO DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL

Cesar Augusto Amortegui Fuentes
CONTADOR
TP.No.10577-T

Fernando Gonzalez Rodriguez
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

11800000 - Ministerio de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-01-2018 al 31-03-2018

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1	ACTIVOS		N/A	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	1,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	1,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			1,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Entidad nueva en convergencia	1,00

GERMAN CARDONA GUTIERREZ
MINISTRO DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
CONTADOR
TP.No. 10577-T

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO