



MINISTERIO DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Entidad Contable Pública:011800000

01-01-2023 al 31-03-2023

INFORMACION CONTABLE PUBLICA-CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|--|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | ACTIVOS | 312.869.631.764,84 | 235635526847,13 | 202.540.352.027,55 | 345.964.806.584,42 | 252.963.280.401,31 | 93.001.526.183,11 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 25.571.527.280,66 | 32.892.174.899,20 | 30.902.872.954,11 | 27.560.829.225,75 | 27.560.829.225,75 | 0,00 |
| 1.1.05 | CAJA | 0,00 | 103.000.000,00 | 0,00 | 103.000.000,00 | 103.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | 0,00 | 103.000.000,00 | 0,00 | 103.000.000,00 | 103.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 340.096.114,72 | 2.876.047.499,20 | 2.892.113.581,00 | 324.030.032,92 | 324.030.032,92 | 0,00 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 340.096.114,72 | 2.876.047.499,20 | 2.892.113.581,00 | 324.030.032,92 | 324.030.032,92 | 0,00 |
| 1.1.20 | FONDOS EN TRÁNSITO | 23.295.105.911,99 | 29.913.127.400,00 | 26.074.434.119,16 | 27.133.799.192,83 | 27.133.799.192,83 | 0,00 |
| 1.1.20.05 | CUENTA CORRIENTE | 23.295.105.911,99 | 29.913.127.400,00 | 26.074.434.119,16 | 27.133.799.192,83 | 27.133.799.192,83 | 0,00 |
| 1.1.32 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 1.936.325.253,95 | 0,00 | 1.936.325.253,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.32.20 | FONDOS EN TRÁNSITO | 1.936.325.253,95 | 0,00 | 1.936.325.253,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 15.358.820.687,00 | 14.126.100,00 | 0,00 | 15.372.946.787,00 | 0,00 | 15.372.946.787,00 |
| 1.2.24 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 15.358.820.687,00 | 14.126.100,00 | 0,00 | 15.372.946.787,00 | 0,00 | 15.372.946.787,00 |
| 1.2.24.13 | ACCIONES ORDINARIAS | 9.461.602.730,00 | 14.126.100,00 | 0,00 | 9.475.728.830,00 | 0,00 | 9.475.728.830,00 |
| 1.2.24.15 | CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL | 5.897.217.957,00 | 0,00 | 0,00 | 5.897.217.957,00 | 0,00 | 5.897.217.957,00 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 152.136.460.326,83 | 176.128.375.976,55 | 158.044.640.763,33 | 170.220.195.540,05 | 170.220.195.540,05 | 0,00 |
| 1.3.11 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 65.491.840.618,83 | 105.912.786.878,29 | 81.114.964.798,41 | 90.289.662.698,71 | 90.289.662.698,71 | 0,00 |
| 1.3.11.01 | TASAS | 25.584.659,60 | 5.655.127.500,33 | 5.655.127.500,33 | 25.584.659,60 | 25.584.659,60 | 0,00 |
| 1.3.11.02 | MULTAS Y SANCIONES | 36.352.284,50 | 10.951.167,00 | 10.951.167,00 | 36.352.284,50 | 36.352.284,50 | 0,00 |
| 1.3.11.08 | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS | 65.429.567.744,73 | 100.246.708.210,96 | 75.448.886.131,08 | 90.227.389.824,61 | 90.227.389.824,61 | 0,00 |
| 1.3.11.90 | OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 335.930,00 | 0,00 | 0,00 | 335.930,00 | 335.930,00 | 0,00 |
| 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 5.251.156.347,23 | 5.853.021.948,23 | 8.426.221.146,34 | 2.677.957.149,12 | 2.677.957.149,12 | 0,00 |
| 1.3.37.02 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 1.426.071.396,48 | 414.154.980,68 | 244.015.587,84 | 1.596.210.789,32 | 1.596.210.789,32 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 3.825.084.950,75 | 5.438.866.967,55 | 8.182.205.558,50 | 1.081.746.359,80 | 1.081.746.359,80 | 0,00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 128.634.089.376,77 | 64.362.567.150,03 | 68.503.454.818,58 | 124.493.201.708,22 | 124.493.201.708,22 | 0,00 |
| 1.3.84.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 647.666.968,24 | 21.943.484,42 | 36.302.145,67 | 633.308.306,99 | 633.308.306,99 | 0,00 |
| 1.3.84.14 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR | 88.726.303,68 | 114.562.460,00 | 128.669.778,30 | 74.618.985,38 | 74.618.985,38 | 0,00 |
| 1.3.84.21 | INDEMNIZACIONES | 77.255.042,00 | 61.496.187.765,09 | 61.496.187.765,09 | 77.255.042,00 | 77.255.042,00 | 0,00 |
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | 624.148.427,71 | 204.246.457,00 | 152.055.871,00 | 676.339.013,71 | 676.339.013,71 | 0,00 |
| 1.3.84.27 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS | 120.057.995.546,86 | 0,00 | 5.271.061.069,00 | 114.786.934.477,86 | 114.786.934.477,86 | 0,00 |
| 1.3.84.36 | OTROS INTERESES POR COBRAR | 0,00 | 1.106.448.794,00 | 0,00 | 1.106.448.794,00 | 1.106.448.794,00 | 0,00 |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 7.138.297.088,28 | 1.419.178.189,52 | 1.419.178.189,52 | 7.138.297.088,28 | 7.138.297.088,28 | 0,00 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -47.257.316.742,00 | 0,00 | 0,00 | -47.257.316.742,00 | -47.257.316.742,00 | 0,00 |
| 1.3.86.14 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | -44.791.354.729,00 | 0,00 | 0,00 | -44.791.354.729,00 | -44.791.354.729,00 | 0,00 |
| 1.3.86.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -2.465.962.013,00 | 0,00 | 0,00 | -2.465.962.013,00 | -2.465.962.013,00 | 0,00 |
| 1.3.38 | SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD | 16.690.726,00 | 0,00 | 0,00 | 16.690.726,00 | 16.690.726,00 | 0,00 |
| 1.3.38.03 | INTERESES DE SENTENCIAS | 8.640.726,00 | 0,00 | 0,00 | 8.640.726,00 | 8.640.726,00 | 0,00 |
| 1.3.38.05 | COSTAS PROCESALES | 8.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.050.000,00 | 8.050.000,00 | 0,00 |
| 1.5 | INVENTARIOS | 1.153.387.384,18 | 0,00 | 0,00 | 1.153.387.384,18 | 1.153.387.384,18 | 0,00 |

[Handwritten signature and initials]



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.5.10 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 1.153.387.384,18 | 0,00 | 0,00 | 1.153.387.384,18 | 1.153.387.384,18 | 0,00 |
| 1.5.10.05 | ESPECIES VALORADAS | 1.153.387.384,18 | 0,00 | 0,00 | 1.153.387.384,18 | 1.153.387.384,18 | 0,00 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 76.170.377.584,96 | 3.912.287.385,39 | 3.947.455.794,55 | 76.135.209.175,80 | 0,00 | 76.135.209.175,80 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 38.090.314.038,18 | 0,00 | 0,00 | 38.090.314.038,18 | 0,00 | 38.090.314.038,18 |
| 1.6.05.01 | URBANOS | 37.904.349.410,00 | 0,00 | 0,00 | 37.904.349.410,00 | 0,00 | 37.904.349.410,00 |
| 1.6.05.04 | TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR | 185.964.628,18 | 0,00 | 0,00 | 185.964.628,18 | 0,00 | 185.964.628,18 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 1.979.464.423,71 | 681.690.400,00 | 2.375.463.169,62 | 285.691.654,09 | 0,00 | 285.691.654,09 |
| 1.6.35.04 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.979.464.423,71 | 595.000.000,00 | 2.288.772.769,62 | 285.691.654,09 | 0,00 | 285.691.654,09 |
| 1.6.35.05 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0,00 | 86.690.400,00 | 86.690.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.37 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 14.960.875.387,02 | 109.263.212,89 | 91.396.281,36 | 14.978.742.318,55 | 0,00 | 14.978.742.318,55 |
| 1.6.37.01 | TERRENOS | 13.181.917.939,00 | 0,00 | 0,00 | 13.181.917.939,00 | 0,00 | 13.181.917.939,00 |
| 1.6.37.03 | EDIFICACIONES | 760.359.825,00 | 0,00 | 0,00 | 760.359.825,00 | 0,00 | 760.359.825,00 |
| 1.6.37.07 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 9.910.750,00 | 0,00 | 0,00 | 9.910.750,00 | 0,00 | 9.910.750,00 |
| 1.6.37.09 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 34.583.179,35 | 0,00 | 3.834.679,60 | 30.748.499,75 | 0,00 | 30.748.499,75 |
| 1.6.37.10 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 164.385.823,64 | 34.984.859,89 | 78.998.871,64 | 120.371.811,89 | 0,00 | 120.371.811,89 |
| 1.6.37.11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 809.717.870,03 | 74.278.353,00 | 8.562.730,12 | 875.433.492,91 | 0,00 | 875.433.492,91 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 20.052.704.407,78 | 0,00 | 0,00 | 20.052.704.407,78 | 0,00 | 20.052.704.407,78 |
| 1.6.40.01 | EDIFICIOS Y CASAS | 7.705.776.431,49 | 0,00 | 0,00 | 7.705.776.431,49 | 0,00 | 7.705.776.431,49 |
| 1.6.40.02 | OFICINAS | 4.553.119.206,00 | 0,00 | 0,00 | 4.553.119.206,00 | 0,00 | 4.553.119.206,00 |
| 1.6.40.17 | PARQUEADEROS Y GARAJES | 40.775.600,00 | 0,00 | 0,00 | 40.775.600,00 | 0,00 | 40.775.600,00 |
| 1.6.40.19 | INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES | 1.201.144.444,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201.144.444,00 | 0,00 | 1.201.144.444,00 |
| 1.6.40.27 | EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR | 521.361.714,00 | 0,00 | 0,00 | 521.361.714,00 | 0,00 | 521.361.714,00 |
| 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 | 67.799.979,24 | 0,00 | 3.000.000,00 | 64.799.979,24 | 0,00 | 64.799.979,24 |
| 1.6.55.04 | MAQUINARIA INDUSTRIAL | 17.300.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 14.300.000,00 | 0,00 | 14.300.000,00 |
| 1.6.55.05 | EQUIPO DE MÚSICA | 4.802.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.802.400,00 | 0,00 | 4.802.400,00 |
| 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 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 5.235.001,91 | 0,00 | 0,00 | 5.235.001,91 | 0,00 | 5.235.001,91 |
| 1.6.60.09 | EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO | 5.235.001,91 | 0,00 | 0,00 | 5.235.001,91 | 0,00 | 5.235.001,91 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 580.625.567,59 | 0,00 | 32.289.908,01 | 548.335.659,58 | 0,00 | 548.335.659,58 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | 270.539.077,92 | 0,00 | 0,00 | 270.539.077,92 | 0,00 | 270.539.077,92 |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA | 310.086.489,67 | 0,00 | 32.289.908,01 | 277.796.581,66 | 0,00 | 277.796.581,66 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 7.435.574.250,63 | 2.011.750.741,03 | 953.169.273,39 | 8.494.155.718,27 | 0,00 | 8.494.155.718,27 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1.242.125.637,23 | 345.418.672,48 | 22.066.276,20 | 1.565.478.033,51 | 0,00 | 1.565.478.033,51 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 6.188.866.297,40 | 1.666.332.068,55 | 931.102.997,19 | 6.924.095.368,76 | 0,00 | 6.924.095.368,76 |
| 1.6.70.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS | 4.582.316,00 | 0,00 | 0,00 | 4.582.316,00 | 0,00 | 4.582.316,00 |



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 3.914.983.189,68 | 90.232.800,00 | 74.278.353,00 | 3.930.937.636,68 | 0,00 | 3.930.937.636,68 |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE | 3.565.728.703,63 | 3.542.400,00 | 13.689.600,00 | 3.555.581.503,63 | 0,00 | 3.555.581.503,63 |
| 1.6.75.04 | MARÍTIMO Y FLUVIAL | 176.838.340,00 | 0,00 | 60.588.753,00 | 116.249.587,00 | 0,00 | 116.249.587,00 |
| 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 | 161.919.521,54 | 86.690.400,00 | 0,00 | 248.609.921,54 | 0,00 | 248.609.921,54 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -10.224.301.746,78 | 1.019.350.231,47 | 417.858.809,17 | -9.622.810.324,48 | 0,00 | -9.622.810.324,48 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | -1.423.819.948,84 | 0,00 | 70.964.898,00 | -1.494.784.846,84 | 0,00 | -1.494.784.846,84 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -45.020.910,38 | 3.000.000,00 | 1.080.007,29 | -43.100.917,67 | 0,00 | -43.100.917,67 |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | -1.399.871,53 | 0,00 | 87.250,11 | -1.487.121,64 | 0,00 | -1.487.121,64 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -362.994.186,44 | 32.289.908,01 | 15.891.239,67 | -346.595.518,10 | 0,00 | -346.595.518,10 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | -4.970.681.885,57 | 918.184.413,50 | 276.608.459,31 | -4.329.105.931,38 | 0,00 | -4.329.105.931,38 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -2.287.479.560,94 | 0,00 | 25.423.325,21 | -2.312.902.886,15 | 0,00 | -2.312.902.886,15 |
| 1.6.85.13 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | -125.534.297,74 | 16.934.675,94 | 15.907.588,38 | -124.507.210,18 | 0,00 | -124.507.210,18 |
| 1.6.85.15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | -1.007.371.085,34 | 48.941.234,02 | 11.896.041,20 | -970.325.892,52 | 0,00 | -970.325.892,52 |
| 1.6.95 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -692.896.914,00 | 0,00 | 0,00 | -692.896.914,00 | 0,00 | -692.896.914,00 |
| 1.6.95.01 | TERRENOS | -68.633.848,00 | 0,00 | 0,00 | -68.633.848,00 | 0,00 | -68.633.848,00 |
| 1.6.95.05 | EDIFICACIONES | -621.802.017,00 | 0,00 | 0,00 | -621.802.017,00 | 0,00 | -621.802.017,00 |
| 1.6.95.25 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | -2.461.049,00 | 0,00 | 0,00 | -2.461.049,00 | 0,00 | -2.461.049,00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 42.479.058.501,21 | 22.688.562.485,99 | 9.645.382.515,56 | 55.522.238.471,64 | 54.028.868.251,33 | 1.493.370.220,31 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 36.617.847.219,74 | 12.842.300.477,96 | 890.112.269,81 | 48.570.035.427,89 | 48.570.035.427,89 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 36.617.847.219,74 | 12.842.300.477,96 | 890.112.269,81 | 48.570.035.427,89 | 48.570.035.427,89 | 0,00 |
| 1.9.09 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 701.359.490,50 | 0,00 | 0,00 | 701.359.490,50 | 0,00 | 701.359.490,50 |
| 1.9.09.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES | 701.359.490,50 | 0,00 | 0,00 | 701.359.490,50 | 0,00 | 701.359.490,50 |
| 1.9.26 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | 4.319.901.203,04 | 5.510.193.643,94 | 4.371.262.023,54 | 5.458.832.823,44 | 5.458.832.823,44 | 0,00 |
| 1.9.26.03 | FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO | 4.319.901.203,04 | 5.510.193.643,94 | 4.371.262.023,54 | 5.458.832.823,44 | 5.458.832.823,44 | 0,00 |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | 6.179.062.600,55 | 0,09 | 4.336.068.364,00 | 1.842.994.236,64 | 0,00 | 1.842.994.236,64 |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS | 2.418.437.064,63 | 0,01 | 671.510.828,00 | 1.746.926.236,64 | 0,00 | 1.746.926.236,64 |
| 1.9.70.08 | SOFTWARES | 3.760.625.535,92 | 0,08 | 3.664.557.536,00 | 96.068.000,00 | 0,00 | 96.068.000,00 |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -5.339.112.012,62 | 4.336.068.364,00 | 47.939.858,21 | -1.050.983.506,83 | 0,00 | -1.050.983.506,83 |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS | -1.619.683.235,71 | 671.510.828,00 | 46.848.191,49 | -995.020.599,20 | 0,00 | -995.020.599,20 |
| 1.9.75.08 | SOFTWARES | -3.719.428.776,91 | 3.664.557.536,00 | 1.091.666,72 | -55.962.907,63 | 0,00 | -55.962.907,63 |
| 2 | PASIVOS | 3.772.856.567.651,47 | 107.544.830.674,08 | 401.731.776.177,06 | 4.067.043.513.154,45 | 56.493.813.144,92 | 4.010.549.700.009,53 |
| 2.3 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 64.728.816.750,00 | 0,00 | 0,00 | 64.728.816.750,00 | 15.457.627.950,00 | 49.271.188.800,00 |
| 2.3.14 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 64.728.816.750,00 | 0,00 | 0,00 | 64.728.816.750,00 | 15.457.627.950,00 | 49.271.188.800,00 |
| 2.3.14.07 | PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL | 64.728.816.750,00 | 0,00 | 0,00 | 64.728.816.750,00 | 15.457.627.950,00 | 49.271.188.800,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 17.515.072.260,09 | 84.349.003.465,17 | 106.025.435.517,10 | 39.191.504.312,02 | 39.191.504.312,02 | 0,00 |



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|---|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 7.068.987.735,86 | 9.848.676.525,08 | 8.521.386.446,24 | 5.741.697.657,02 | 5.741.697.657,02 | 0,00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 763.908.239,19 | 802.316.432,19 | 38.644.998,00 | 236.805,00 | 236.805,00 | 0,00 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 6.305.079.496,67 | 9.046.360.092,89 | 8.482.741.448,24 | 5.741.460.852,02 | 5.741.460.852,02 | 0,00 |
| 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 0,00 | 25.126.341.798,00 | 25.126.341.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 25.126.341.798,00 | 25.126.341.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 2.560.407.607,48 | 26.160.685.061,16 | 50.868.384.115,92 | 27.268.106.662,24 | 27.268.106.662,24 | 0,00 |
| 2.4.07.06 | COBRO CARTERA DE TERCEROS | 52.126.797,00 | 52.126.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.07.20 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | 2.499.500.496,48 | 26.103.231.269,16 | 50.867.581.607,92 | 27.263.850.835,24 | 27.263.850.835,24 | 0,00 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | 8.780.314,00 | 5.326.995,00 | 802.508,00 | 4.255.827,00 | 4.255.827,00 | 0,00 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 31.928.932,00 | 1.134.999.767,00 | 1.110.378.569,00 | 7.307.734,00 | 7.307.734,00 | 0,00 |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 5.971.065,00 | 260.680.958,00 | 254.709.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 5.271.065,00 | 229.143.661,00 | 223.872.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.04 | SINDICATOS | 8.255,00 | 12.629.872,00 | 12.621.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.05 | COOPERATIVAS | 0,00 | 99.580.140,00 | 99.580.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.07 | LIBRANZAS | 5.615.295,00 | 423.442.360,00 | 417.827.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.08 | CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA | 0,00 | 25.604.962,00 | 25.604.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.11 | EMBARGOS JUDICIALES | 2.733.252,00 | 29.995.814,00 | 27.870.296,00 | 607.734,00 | 607.734,00 | 0,00 |
| 2.4.24.13 | CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC) | 12.330.000,00 | 53.922.000,00 | 48.292.000,00 | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 0,00 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 1.108.280.699,00 | 2.784.688.093,00 | 1.872.356.793,00 | 195.949.399,00 | 195.949.399,00 | 0,00 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | 230.124.383,00 | 484.487.951,00 | 259.036.032,00 | 4.672.464,00 | 4.672.464,00 | 0,00 |
| 2.4.36.04 | COMISIONES | 0,00 | 11.784.000,00 | 11.784.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | 131.579.965,00 | 270.615.176,00 | 147.765.191,00 | 8.729.980,00 | 8.729.980,00 | 0,00 |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | 2.516.209,00 | 27.101.609,00 | 29.759.396,00 | 5.173.996,00 | 5.173.996,00 | 0,00 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | 6.704.256,00 | 13.408.000,00 | 15.947.470,00 | 9.243.726,00 | 9.243.726,00 | 0,00 |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO | 346.042.904,00 | 1.141.722.339,00 | 902.520.286,00 | 106.840.851,00 | 106.840.851,00 | 0,00 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 181.551.899,00 | 404.421.521,00 | 250.035.282,00 | 27.165.660,00 | 27.165.660,00 | 0,00 |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 20.851.598,00 | 41.702.000,00 | 20.851.000,00 | 598,00 | 598,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 188.906.092,00 | 389.445.497,00 | 234.658.136,00 | 34.118.731,00 | 34.118.731,00 | 0,00 |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | 3.393,00 | 0,00 | 0,00 | 3.393,00 | 3.393,00 | 0,00 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0,00 | 353.929.324,00 | 353.929.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 0,00 | 353.929.324,00 | 353.929.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.45 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 614,42 | 0,00 | 0,00 | 614,42 | 614,42 | 0,00 |
| 2.4.45.02 | VENTA DE SERVICIOS | 614,42 | 0,00 | 0,00 | 614,42 | 614,42 | 0,00 |
| 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES | 5.849.348.560,00 | 11.784.679.269,00 | 11.699.679.269,00 | 5.764.348.560,00 | 5.764.348.560,00 | 0,00 |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS | 5.849.348.560,00 | 11.784.679.269,00 | 11.699.679.269,00 | 5.764.348.560,00 | 5.764.348.560,00 | 0,00 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 896.118.111,33 | 7.155.003.627,93 | 6.472.979.201,94 | 214.093.685,34 | 214.093.685,34 | 0,00 |
| 2.4.90.27 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0,00 | 45.386.235,12 | 45.386.235,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.34 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 8.430.120,00 | 97.518.020,00 | 89.087.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.40 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 125.247.975,74 | 32.330.693,00 | 75.972.403,00 | 168.889.685,74 | 168.889.685,74 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 19.643.242,00 | 227.262.242,00 | 207.619.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS | 0,00 | 238.680.889,00 | 271.116.066,00 | 32.435.177,00 | 32.435.177,00 | 0,00 |
| 2.4.90.54 | HONORARIOS | 3.915.893,00 | 126.067.506,00 | 126.424.162,00 | 4.272.549,00 | 4.272.549,00 | 0,00 |



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 2.4.90.55 | SERVICIOS | 707.415.152,49 | 3.075.362.964,31 | 2.376.224.020,82 | 8.276.209,00 | 8.276.209,00 | 0,00 |
| 2.4.90.58 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 31.465.728,10 | 3.312.395.078,50 | 3.281.149.415,00 | 220.064,60 | 220.064,60 | 0,00 |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 413.544.311.921,43 | 9.552.918.391,00 | 8.489.823.185,00 | 412.481.216.715,43 | 1.832.273.351,90 | 410.648.943.363,53 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 2.884.123.696,90 | 9.531.282.346,00 | 8.479.432.001,00 | 1.832.273.351,90 | 1.832.273.351,90 | 0,00 |
| 2.5.11.01 | NÓMINA POR PAGAR | 61.727.953,27 | 5.681.031.942,68 | 5.619.303.989,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.02 | CESANTÍAS | 0,00 | 506.084.614,00 | 506.084.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.04 | VACACIONES | 755.035.698,00 | 375.339.247,00 | 0,00 | 379.696.451,00 | 379.696.451,00 | 0,00 |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES | 509.888.854,00 | 267.964.942,00 | 0,00 | 241.923.912,00 | 241.923.912,00 | 0,00 |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 521.022.375,50 | 37.664.695,00 | 0,00 | 483.357.680,50 | 483.357.680,50 | 0,00 |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD | 273.229.892,00 | 42.425.026,00 | 0,00 | 230.804.866,00 | 230.804.866,00 | 0,00 |
| 2.5.11.08 | LICENCIAS | 5.701.974,13 | 43.129.206,88 | 37.427.232,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES | 682.875.585,00 | 202.640.633,00 | 0,00 | 480.234.952,00 | 480.234.952,00 | 0,00 |
| 2.5.11.10 | OTRAS PRIMAS | 23.349.051,00 | 793.828.698,31 | 786.735.137,71 | 16.255.490,40 | 16.255.490,40 | 0,00 |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES | 717.471,00 | 52.180.471,00 | 51.463.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.22 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR | 16.459.490,00 | 707.528.902,00 | 691.069.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.23 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR | 11.678.708,00 | 529.226.437,00 | 517.547.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 22.436.645,00 | 259.584.145,00 | 237.147.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.25 | INCAPACIDADES | 0,00 | 32.653.386,13 | 32.653.386,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.14 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 410.660.188.224,53 | 21.636.045,00 | 10.391.184,00 | 410.648.943.363,53 | 0,00 | 410.648.943.363,53 |
| 2.5.14.01 | PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES | 0,00 | 10.391.184,00 | 10.391.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.14.10 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES | 498.275.831,00 | 11.244.861,00 | 0,00 | 487.030.970,00 | 0,00 | 487.030.970,00 |
| 2.5.14.12 | CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES | 410.146.022.900,09 | 0,00 | 0,00 | 410.146.022.900,09 | 0,00 | 410.146.022.900,09 |
| 2.5.14.14 | CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 15.889.493,44 | 0,00 | 0,00 | 15.889.493,44 | 0,00 | 15.889.493,44 |
| 2.7 | PROVISIONES | 3.275.119.633.935,00 | 11.699.679.269,00 | 287.209.613.180,00 | 3.550.629.567.846,00 | 0,00 | 3.550.629.567.846,00 |
| 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 3.275.119.633.935,00 | 11.699.679.269,00 | 287.209.613.180,00 | 3.550.629.567.846,00 | 0,00 | 3.550.629.567.846,00 |
| 2.7.01.01 | CIVILES | 67.745.293,00 | 0,00 | 0,00 | 67.745.293,00 | 0,00 | 67.745.293,00 |
| 2.7.01.03 | ADMINISTRATIVAS | 3.272.741.845.957,00 | 11.699.679.269,00 | 287.125.722.463,00 | 3.548.167.889.151,00 | 0,00 | 3.548.167.889.151,00 |
| 2.7.01.05 | LABORALES | 2.310.042.685,00 | 0,00 | 83.890.717,00 | 2.393.933.402,00 | 0,00 | 2.393.933.402,00 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 1.948.732.784,95 | 1.943.229.548,91 | 6.904.294,96 | 12.407.531,00 | 12.407.531,00 | 0,00 |
| 2.9.03 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 1.936.325.253,95 | 1.943.229.548,91 | 6.904.294,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.03.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES | 1.936.325.253,95 | 1.943.229.548,91 | 6.904.294,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.10 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 12.407.531,00 | 0,00 | 0,00 | 12.407.531,00 | 12.407.531,00 | 0,00 |
| 2.9.10.90 | OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 12.407.531,00 | 0,00 | 0,00 | 12.407.531,00 | 12.407.531,00 | 0,00 |
| 3 | PATRIMONIO | -3.459.986.935.886,63 | 542.840.635.858,18 | 542.804.447.552,13 | -3.460.023.124.192,68 | 0,00 | -3.460.023.124.192,68 |
| 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | -3.459.986.935.886,63 | 542.840.635.858,18 | 542.804.447.552,13 | -3.460.023.124.192,68 | 0,00 | -3.460.023.124.192,68 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | -443.521.743.920,94 | 0,00 | 0,00 | -443.521.743.920,94 | 0,00 | -443.521.743.920,94 |
| 3.1.05.06 | CAPITAL FISCAL | -443.521.743.920,94 | 0,00 | 0,00 | -443.521.743.920,94 | 0,00 | -443.521.743.920,94 |
| 3.1.09 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -2.595.317.812.545,46 | 483.023.699.728,14 | 59.875.988.137,30 | -3.018.465.524.136,30 | 0,00 | -3.018.465.524.136,30 |



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 3.1.09.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 142.345.125.022,38 | 30.000,00 | 59.052.007,26 | 142.404.147.029,64 | 0,00 | 142.404.147.029,64 |
| 3.1.09.02 | PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS | -2.737.662.937.567,84 | 483.023.669.728,14 | 59.816.936.130,04 | -3.160.869.671.165,94 | 0,00 | -3.160.869.671.165,94 |
| 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -423.111.523.284,79 | 59.816.936.130,04 | 482.928.459.414,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.10.02 | PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO | -423.111.523.284,79 | 59.816.936.130,04 | 482.928.459.414,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.51 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO | 1.964.143.864,56 | 0,00 | 0,00 | 1.964.143.864,56 | 0,00 | 1.964.143.864,56 |
| 3.1.51.01 | GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO | 1.964.143.864,56 | 0,00 | 0,00 | 1.964.143.864,56 | 0,00 | 1.964.143.864,56 |
| 4 | INGRESOS | 0,00 | 19.671.726.979,41 | 179.433.887.391,01 | 159.762.160.411,60 | 0,00 | 159.762.160.411,60 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 0,00 | 18.720.691.017,68 | 78.425.695.411,33 | 59.705.004.393,65 | 0,00 | 59.705.004.393,65 |
| 4.1.10 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0,00 | 18.720.691.017,68 | 78.425.695.411,33 | 59.705.004.393,65 | 0,00 | 59.705.004.393,65 |
| 4.1.10.01 | TASAS | 0,00 | 1.685.125.245,68 | 5.655.127.500,33 | 3.970.002.254,65 | 0,00 | 3.970.002.254,65 |
| 4.1.10.02 | MULTAS Y SANCIONES | 0,00 | 5.471.167,00 | 10.951.167,00 | 5.480.000,00 | 0,00 | 5.480.000,00 |
| 4.1.10.17 | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS | 0,00 | 17.030.094.605,00 | 72.759.616.744,00 | 55.729.522.139,00 | 0,00 | 55.729.522.139,00 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0,00 | 231.506.942,84 | 5.982.999.803,23 | 5.751.492.860,39 | 0,00 | 5.751.492.860,39 |
| 4.4.13 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 0,00 | 231.033.692,84 | 462.067.385,68 | 231.033.692,84 | 0,00 | 231.033.692,84 |
| 4.4.13.09 | PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL | 0,00 | 231.033.692,84 | 462.067.385,68 | 231.033.692,84 | 0,00 | 231.033.692,84 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 473.250,00 | 5.520.932.417,55 | 5.520.459.167,55 | 0,00 | 5.520.459.167,55 |
| 4.4.28.07 | OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO | 0,00 | 0,00 | 86.690.400,00 | 86.690.400,00 | 0,00 | 86.690.400,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 473.250,00 | 5.434.242.017,55 | 5.433.768.767,55 | 0,00 | 5.433.768.767,55 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 0,00 | 43.823.285,00 | 29.431.959.435,01 | 29.388.136.150,01 | 0,00 | 29.388.136.150,01 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 0,00 | 43.823.285,00 | 28.330.046.003,01 | 28.286.222.718,01 | 0,00 | 28.286.222.718,01 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 43.823.285,00 | 24.016.454.498,12 | 23.972.631.213,12 | 0,00 | 23.972.631.213,12 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 0,00 | 0,00 | 4.313.591.504,89 | 4.313.591.504,89 | 0,00 | 4.313.591.504,89 |
| 4.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 0,00 | 0,00 | 32.330.693,00 | 32.330.693,00 | 0,00 | 32.330.693,00 |
| 4.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 32.330.693,00 | 32.330.693,00 | 0,00 | 32.330.693,00 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 0,00 | 0,00 | 1.069.582.739,00 | 1.069.582.739,00 | 0,00 | 1.069.582.739,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | 0,00 | 0,00 | 1.069.582.739,00 | 1.069.582.739,00 | 0,00 | 1.069.582.739,00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 0,00 | 675.705.733,89 | 65.593.232.741,44 | 64.917.527.007,55 | 0,00 | 64.917.527.007,55 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 0,00 | 600.648.126,81 | 923.562.499,91 | 322.914.373,10 | 0,00 | 322.914.373,10 |
| 4.8.02.04 | INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO | 0,00 | 52.166.069,00 | 52.166.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.02.13 | INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 0,00 | 0,00 | 114.562.460,00 | 114.562.460,00 | 0,00 | 114.562.460,00 |
| 4.8.02.32 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 0,00 | 548.482.057,81 | 690.204.224,81 | 141.722.167,00 | 0,00 | 141.722.167,00 |
| 4.8.02.33 | OTROS INTERESES DE MORA | 0,00 | 0,00 | 66.629.746,10 | 66.629.746,10 | 0,00 | 66.629.746,10 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 0,00 | 75.057.607,08 | 64.669.670.241,53 | 64.594.612.634,45 | 0,00 | 64.594.612.634,45 |



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|--|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 4.8.08.03 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 0,00 | 6.246.206,73 | 22.203.922,73 | 15.957.716,00 | 0,00 | 15.957.716,00 |
| 4.8.08.28 | INDEMNIZACIONES | 0,00 | 68.810.856,00 | 61.481.810.834,09 | 61.412.999.978,09 | 0,00 | 61.412.999.978,09 |
| 4.8.08.51 | GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO | 0,00 | 0,00 | 96.145.199,59 | 96.145.199,59 | 0,00 | 96.145.199,59 |
| 4.8.08.63 | REINTEGROS | 0,00 | 0,00 | 803.945,00 | 803.945,00 | 0,00 | 803.945,00 |
| 4.8.08.64 | DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIAS NO CONDICIONADAS RECONOCIDAS EN PERIODOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 1.413.774.943,96 | 1.413.774.943,96 | 0,00 | 1.413.774.943,96 |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 0,00 | 544,35 | 1.654.931.396,16 | 1.654.930.851,81 | 0,00 | 1.654.930.851,81 |
| 5 | GASTOS | 0,00 | 448.209.194.828,19 | 27.391.452.039,24 | 420.817.742.788,95 | 0,00 | 420.817.742.788,95 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0,00 | 19.326.991.955,18 | 3.933.696.665,00 | 15.393.295.290,18 | 0,00 | 15.393.295.290,18 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 0,00 | 7.586.535.084,00 | 1.931.328.890,00 | 5.655.206.194,00 | 0,00 | 5.655.206.194,00 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS | 0,00 | 6.370.875.092,00 | 1.607.510.132,00 | 4.763.364.960,00 | 0,00 | 4.763.364.960,00 |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 0,00 | 102.149.156,00 | 36.729.076,00 | 65.420.080,00 | 0,00 | 65.420.080,00 |
| 5.1.01.05 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0,00 | 101.174.428,00 | 25.293.607,00 | 75.880.821,00 | 0,00 | 75.880.821,00 |
| 5.1.01.10 | PRIMA TÉCNICA | 0,00 | 845.254.672,00 | 218.259.360,00 | 626.995.312,00 | 0,00 | 626.995.312,00 |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 0,00 | 99.764.647,00 | 25.960.554,00 | 73.804.093,00 | 0,00 | 73.804.093,00 |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 0,00 | 67.317.089,00 | 17.576.161,00 | 49.740.928,00 | 0,00 | 49.740.928,00 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 0,00 | 1.497.480.426,00 | 55.360.954,00 | 1.442.119.472,00 | 0,00 | 1.442.119.472,00 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 0,00 | 237.147.500,00 | 3.574.845,00 | 233.572.655,00 | 0,00 | 233.572.655,00 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 0,00 | 517.702.914,00 | 37.130.740,00 | 480.572.174,00 | 0,00 | 480.572.174,00 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 0,00 | 51.560.600,00 | 36.265,00 | 51.524.335,00 | 0,00 | 51.524.335,00 |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 0,00 | 501.948.174,00 | 12.189.500,00 | 489.758.674,00 | 0,00 | 489.758.674,00 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 0,00 | 189.121.238,00 | 2.429.604,00 | 186.691.634,00 | 0,00 | 186.691.634,00 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 0,00 | 296.706.900,00 | 4.492.262,00 | 292.214.638,00 | 0,00 | 292.214.638,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 0,00 | 177.894.500,00 | 2.683.038,00 | 175.211.462,00 | 0,00 | 175.211.462,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 0,00 | 29.724.500,00 | 454.404,00 | 29.270.096,00 | 0,00 | 29.270.096,00 |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP | 0,00 | 29.724.500,00 | 454.404,00 | 29.270.096,00 | 0,00 | 29.270.096,00 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 0,00 | 59.363.400,00 | 900.416,00 | 58.462.984,00 | 0,00 | 58.462.984,00 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 0,00 | 593.984.375,00 | 21.830.992,00 | 572.153.383,00 | 0,00 | 572.153.383,00 |
| 5.1.07.02 | CESANTÍAS | 0,00 | 506.084.614,00 | 0,00 | 506.084.614,00 | 0,00 | 506.084.614,00 |
| 5.1.07.90 | OTRAS PRIMAS | 0,00 | 87.899.761,00 | 21.830.992,00 | 66.068.769,00 | 0,00 | 66.068.769,00 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0,00 | 7.766.800,00 | 0,00 | 7.766.800,00 | 0,00 | 7.766.800,00 |
| 5.1.08.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 0,00 | 7.766.800,00 | 0,00 | 7.766.800,00 | 0,00 | 7.766.800,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | 0,00 | 8.990.794.210,18 | 1.912.582.007,00 | 7.078.212.203,18 | 0,00 | 7.078.212.203,18 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 0,00 | 864.297.929,00 | 0,00 | 864.297.929,00 | 0,00 | 864.297.929,00 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 0,00 | 1.414.000,00 | 707.000,00 | 707.000,00 | 0,00 | 707.000,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 0,00 | 411.096.877,25 | 58.063.247,00 | 353.033.630,25 | 0,00 | 353.033.630,25 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 0,00 | 3.501.425.059,18 | 786.224.365,00 | 2.715.200.694,18 | 0,00 | 2.715.200.694,18 |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0,00 | 147.686.617,12 | 20.263.097,00 | 127.423.520,12 | 0,00 | 127.423.520,12 |



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|--|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 0,00 | 43.433.130,00 | 244.650,00 | 43.188.480,00 | 0,00 | 43.188.480,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 0,00 | 117.740.878,00 | 20.213.416,00 | 97.527.462,00 | 0,00 | 97.527.462,00 |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0,00 | 50.938.877,00 | 19.981.672,00 | 30.957.205,00 | 0,00 | 30.957.205,00 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 0,00 | 731.445.314,57 | 453.749.808,00 | 277.695.506,57 | 0,00 | 277.695.506,57 |
| 5.1.11.65 | INTANGIBLES | 0,00 | 421.952.438,00 | 421.952.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS | 0,00 | 1.983.517.914,00 | 33.827.862,00 | 1.949.690.052,00 | 0,00 | 1.949.690.052,00 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | 0,00 | 715.845.176,06 | 97.354.452,00 | 618.490.724,06 | 0,00 | 618.490.724,06 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0,00 | 353.724.160,00 | 8.101.560,00 | 345.622.600,00 | 0,00 | 345.622.600,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 0,00 | 353.724.160,00 | 8.101.560,00 | 345.622.600,00 | 0,00 | 345.622.600,00 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 0,00 | 275.975.732.578,28 | 0,00 | 275.975.732.578,28 | 0,00 | 275.975.732.578,28 |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0,00 | 417.858.809,16 | 0,00 | 417.858.809,16 | 0,00 | 417.858.809,16 |
| 5.3.60.01 | EDIFICACIONES | 0,00 | 70.964.898,00 | 0,00 | 70.964.898,00 | 0,00 | 70.964.898,00 |
| 5.3.60.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 1.080.007,29 | 0,00 | 1.080.007,29 | 0,00 | 1.080.007,29 |
| 5.3.60.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 0,00 | 87.250,11 | 0,00 | 87.250,11 | 0,00 | 87.250,11 |
| 5.3.60.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 0,00 | 15.891.239,67 | 0,00 | 15.891.239,67 | 0,00 | 15.891.239,67 |
| 5.3.60.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 0,00 | 276.723.019,34 | 0,00 | 276.723.019,34 | 0,00 | 276.723.019,34 |
| 5.3.60.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0,00 | 25.423.325,21 | 0,00 | 25.423.325,21 | 0,00 | 25.423.325,21 |
| 5.3.60.15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 0,00 | 27.689.069,54 | 0,00 | 27.689.069,54 | 0,00 | 27.689.069,54 |
| 5.3.66 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0,00 | 47.939.858,12 | 0,00 | 47.939.858,12 | 0,00 | 47.939.858,12 |
| 5.3.66.05 | LICENCIAS | 0,00 | 46.848.191,48 | 0,00 | 46.848.191,48 | 0,00 | 46.848.191,48 |
| 5.3.66.06 | SOFTWARES | 0,00 | 1.091.666,64 | 0,00 | 1.091.666,64 | 0,00 | 1.091.666,64 |
| 5.3.68 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 0,00 | 275.509.933.911,00 | 0,00 | 275.509.933.911,00 | 0,00 | 275.509.933.911,00 |
| 5.3.68.03 | ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 275.426.043.194,00 | 0,00 | 275.426.043.194,00 | 0,00 | 275.426.043.194,00 |
| 5.3.68.05 | LABORALES | 0,00 | 83.890.717,00 | 0,00 | 83.890.717,00 | 0,00 | 83.890.717,00 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0,00 | 30.397.402.867,00 | 16.750.894.532,00 | 13.646.508.335,00 | 0,00 | 13.646.508.335,00 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 25.126.341.798,00 | 16.750.894.532,00 | 8.375.447.266,00 | 0,00 | 8.375.447.266,00 |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 25.126.341.798,00 | 16.750.894.532,00 | 8.375.447.266,00 | 0,00 | 8.375.447.266,00 |
| 5.4.24 | SUBVENCIONES | 0,00 | 5.271.061.069,00 | 0,00 | 5.271.061.069,00 | 0,00 | 5.271.061.069,00 |
| 5.4.24.08 | SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL | 0,00 | 5.271.061.069,00 | 0,00 | 5.271.061.069,00 | 0,00 | 5.271.061.069,00 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 0,00 | 122.433.093.772,59 | 6.706.860.842,24 | 115.726.232.930,35 | 0,00 | 115.726.232.930,35 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 0,00 | 122.433.093.772,59 | 6.706.860.842,24 | 115.726.232.930,35 | 0,00 | 115.726.232.930,35 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | 0,00 | 122.433.093.772,59 | 6.706.860.842,24 | 115.726.232.930,35 | 0,00 | 115.726.232.930,35 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 0,00 | 75.973.655,14 | 0,00 | 75.973.655,14 | 0,00 | 75.973.655,14 |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 43.084.225,14 | 0,00 | 43.084.225,14 | 0,00 | 43.084.225,14 |
| 5.8.90.90 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 43.084.225,14 | 0,00 | 43.084.225,14 | 0,00 | 43.084.225,14 |
| 5.8.93 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 0,00 | 32.889.430,00 | 0,00 | 32.889.430,00 | 0,00 | 32.889.430,00 |

[Handwritten signature and initials]



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 5.8.93.01 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0,00 | 32.889.430,00 | 0,00 | 32.889.430,00 | 0,00 | 32.889.430,00 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 13.797.016.611,70 | 13.797.016.611,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | ACTIVOS CONTINGENTES | 228.035.338.456,43 | 10.783.939.909,90 | 66.629.746,10 | 238.752.648.620,23 | 0,00 | 238.752.648.620,23 |
| 8.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 227.006.508.012,88 | 10.717.310.163,80 | 0,00 | 237.723.818.176,68 | 0,00 | 237.723.818.176,68 |
| 8.1.20.01 | CIVILES | 1.990.217.098,62 | 94.986.066,56 | 0,00 | 2.085.203.165,18 | 0,00 | 2.085.203.165,18 |
| 8.1.20.04 | ADMINISTRATIVAS | 225.016.290.914,26 | 10.622.324.097,24 | 0,00 | 235.638.615.011,50 | 0,00 | 235.638.615.011,50 |
| 8.1.90 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 1.028.830.443,55 | 66.629.746,10 | 66.629.746,10 | 1.028.830.443,55 | 0,00 | 1.028.830.443,55 |
| 8.1.90.02 | GARANTÍAS | 713.542.018,00 | 0,00 | 0,00 | 713.542.018,00 | 0,00 | 713.542.018,00 |
| 8.1.90.03 | INTERESES DE MORA | 0,00 | 66.629.746,10 | 66.629.746,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.90.90 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 315.288.425,55 | 0,00 | 0,00 | 315.288.425,55 | 0,00 | 315.288.425,55 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 28.095.537.434,25 | 2.816.133.564,16 | 130.313.391,54 | 30.781.357.606,87 | 0,00 | 30.781.357.606,87 |
| 8.3.06 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 3.338.980.602,00 | 0,00 | 0,00 | 3.338.980.602,00 | 0,00 | 3.338.980.602,00 |
| 8.3.06.17 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 3.338.980.602,00 | 0,00 | 0,00 | 3.338.980.602,00 | 0,00 | 3.338.980.602,00 |
| 8.3.15 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 12.473.938.393,76 | 0,00 | 15.742.151,54 | 12.458.196.242,22 | 0,00 | 12.458.196.242,22 |
| 8.3.15.10 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 12.372.853.720,48 | 0,00 | 15.742.151,54 | 12.357.111.568,94 | 0,00 | 12.357.111.568,94 |
| 8.3.15.35 | CUENTAS POR COBRAR | 101.084.673,28 | 0,00 | 0,00 | 101.084.673,28 | 0,00 | 101.084.673,28 |
| 8.3.47 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 10.095.407.320,24 | 0,00 | 0,00 | 10.095.407.320,24 | 0,00 | 10.095.407.320,24 |
| 8.3.47.04 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10.095.407.320,24 | 0,00 | 0,00 | 10.095.407.320,24 | 0,00 | 10.095.407.320,24 |
| 8.3.61 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 33.580.629,95 | 0,00 | 0,00 | 33.580.629,95 | 0,00 | 33.580.629,95 |
| 8.3.61.01 | INTERNAS | 33.580.629,95 | 0,00 | 0,00 | 33.580.629,95 | 0,00 | 33.580.629,95 |
| 8.3.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 2.153.630.488,30 | 2.816.133.564,16 | 114.571.240,00 | 4.855.192.812,46 | 0,00 | 4.855.192.812,46 |
| 8.3.90.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 2.153.630.488,30 | 2.816.133.564,16 | 114.571.240,00 | 4.855.192.812,46 | 0,00 | 4.855.192.812,46 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -256.130.875.890,68 | 196.943.137,64 | 13.600.073.474,06 | -269.534.006.227,10 | 0,00 | -269.534.006.227,10 |
| 8.9.05 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -230.233.558.181,39 | 66.629.746,10 | 10.783.939.909,90 | -240.950.868.345,19 | 0,00 | -240.950.868.345,19 |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -227.006.508.012,88 | 0,00 | 10.717.310.163,80 | -237.723.818.176,68 | 0,00 | -237.723.818.176,68 |
| 8.9.05.90 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA | -3.227.050.168,51 | 66.629.746,10 | 66.629.746,10 | -3.227.050.168,51 | 0,00 | -3.227.050.168,51 |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -25.897.317.709,29 | 130.313.391,54 | 2.816.133.564,16 | -28.583.137.881,91 | 0,00 | -28.583.137.881,91 |
| 8.9.15.02 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | -3.338.980.602,00 | 0,00 | 0,00 | -3.338.980.602,00 | 0,00 | -3.338.980.602,00 |
| 8.9.15.06 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | -11.433.320.720,48 | 15.742.151,54 | 0,00 | -11.417.578.568,94 | 0,00 | -11.417.578.568,94 |
| 8.9.15.18 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | -11.034.940.320,24 | 0,00 | 0,00 | -11.034.940.320,24 | 0,00 | -11.034.940.320,24 |
| 8.9.15.21 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | -33.580.629,95 | 0,00 | 0,00 | -33.580.629,95 | 0,00 | -33.580.629,95 |
| 8.9.15.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | -56.495.436,62 | 114.571.240,00 | 2.816.133.564,16 | -2.758.057.760,78 | 0,00 | -2.758.057.760,78 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 5.793.928.111.188,86 | 5.793.928.111.188,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | PASIVOS CONTINGENTES | 37.667.685.873.302,20 | 97.806.541,37 | 5.793.928.111.188,86 | 43.461.516.177.949,70 | 0,00 | 43.461.516.177.949,70 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 37.667.685.873.302,20 | 97.806.541,37 | 5.793.928.111.188,86 | 43.461.516.177.949,70 | 0,00 | 43.461.516.177.949,70 |
| 9.1.20.01 | CIVILES | 526.127.487,53 | 0,00 | 25.110.215,66 | 551.237.703,19 | 0,00 | 551.237.703,19 |
| 9.1.20.02 | LABORALES | 2.169.595.084,38 | 97.806.541,37 | 0,00 | 2.071.788.543,01 | 0,00 | 2.071.788.543,01 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | 37.664.990.150.730,30 | 0,00 | 5.793.903.000.973,20 | 43.458.893.151.703,50 | 0,00 | 43.458.893.151.703,50 |
| 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 781.120.054,64 | 0,00 | 0,00 | 781.120.054,64 | 0,00 | 781.120.054,64 |
| 9.3.06 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 752.854.203,00 | 0,00 | 0,00 | 752.854.203,00 | 0,00 | 752.854.203,00 |
| 9.3.06.17 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 752.854.203,00 | 0,00 | 0,00 | 752.854.203,00 | 0,00 | 752.854.203,00 |

[Handwritten signatures and initials]




MINISTERIO DE TRANSPORTE


11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO Crédito | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|---|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 9.3.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 28.265.851,64 | 0,00 | 0,00 | 28.265.851,64 | 0,00 | 28.265.851,64 |
| 9.3.90.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 28.265.851,64 | 0,00 | 0,00 | 28.265.851,64 | 0,00 | 28.265.851,64 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -37.668.466.993.356,80 | 5.793.830.304.647,49 | 0,00 | -43.462.297.298.004,30 | 0,00 | -43.462.297.298.004,30 |
| 9.9.05 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -37.667.685.873.302,20 | 5.793.830.304.647,49 | 0,00 | -43.461.516.177.949,70 | 0,00 | -43.461.516.177.949,70 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -37.667.685.873.302,20 | 5.793.830.304.647,49 | 0,00 | -43.461.516.177.949,70 | 0,00 | -43.461.516.177.949,70 |
| 9.9.15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -781.120.054,64 | 0,00 | 0,00 | -781.120.054,64 | 0,00 | -781.120.054,64 |
| 9.9.15.02 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | -752.854.203,00 | 0,00 | 0,00 | -752.854.203,00 | 0,00 | -752.854.203,00 |
| 9.9.15.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA | -28.265.851,64 | 0,00 | 0,00 | -28.265.851,64 | 0,00 | -28.265.851,64 |


GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZALEZ
C.C. No.79.356.445
MINISTRO DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL


OLGA LUCIA ORDUZ BUENO
C.C.No. 51.811.949
CONTADORA
TP.No.274981-T


ANGELA MARIA PANTOJA MORALES
C.C No.36.953.333
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA





MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECÍPROCA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 167.141.375.848,52 | 10.540.489.907,00 |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | 0,00 | 10.540.489.907,00 |
| 1.2.24 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | | 0,00 | 10.540.489.907,00 |
| 1.2.24.13 | ACCIONES ORDINARIAS | | 0,00 | 4.643.271.950,00 |
| 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 | 382.674.360,00 |
| 1.2.24.13 | ACCIONES ORDINARIAS | 230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A. | 0,00 | 22.971.000,00 |
| 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 | 164.335.100,00 |
| 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 | 237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A. | 0,00 | 424.741.000,00 |
| 1.2.24.13 | ACCIONES ORDINARIAS | 083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETE DE IPIALES S.A. | 0,00 | 44.778.000,00 |
| 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 | 5.897.217.957,00 |
| 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 | 131.182.000,00 |
| 1.2.24.15 | CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL | 269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA. | 0,00 | 82.052.000,00 |
| 1.2.24.15 | CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL | 220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA | 0,00 | 271.889.488,00 |
| 1.2.24.15 | CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL | 230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA. | 0,00 | 45.151.000,00 |
| 1.2.24.15 | CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL | 230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA | 0,00 | 390.558.000,00 |
| 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 DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA | 0,00 | 4.517.359.000,00 |
| 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 | | 118.571.340.420,63 | 0,00 |
| 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | | 2.677.957.148,77 | 0,00 |
| 1.3.37.02 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | | 1.596.210.789,32 | 0,00 |
| 1.3.37.02 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 1.596.210.789,32 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 1.081.746.359,45 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA | 995.550,00 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA | 30.745.500,00 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO | 20.962.700,00 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | 149.911.894,36 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA | 3.937.900,00 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA | 6.100,00 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR | 18.204.411,65 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | 41.240.095,30 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | 86.697.800,00 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA | 568.666.063,14 | 0,00 |



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 6.801.150,00 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA | 2.670.350,00 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO | 55.584.700,00 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA | 95.322.145,00 | 0,00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 115.893.383.271,86 | 0,00 |
| 1.3.84.27 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS | | 114.786.934.477,86 | 0,00 |
| 1.3.84.27 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | 114.786.934.477,86 | 0,00 |
| 1.3.84.36 | OTROS INTERESES POR COBRAR | | 1.106.448.794,00 | 0,00 |
| 1.3.84.36 | OTROS INTERESES POR COBRAR | 039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA -- | 1.106.448.794,00 | 0,00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | | 48.570.035.427,89 | 0,00 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 48.570.035.427,89 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | | 48.570.035.427,89 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A | 6.791.578,00 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO | 88.729.425,18 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 215027450 - MEDIO SAN JUAN | 16.623.589,00 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA- | 663.286.483,11 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A. | 1.813.544.423,00 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | 45.981.059.929,60 | 0,00 |
| 2 | PASIVOS | | 15.461.883.777,00 | 49.271.188.800,00 |
| 2.3 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | | 15.457.627.950,00 | 49.271.188.800,00 |
| 2.3.14 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | | 15.457.627.950,00 | 49.271.188.800,00 |
| 2.3.14.07 | PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL | | 15.457.627.950,00 | 49.271.188.800,00 |
| 2.3.14.07 | PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | 15.457.627.950,00 | 49.271.188.800,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | | 4.255.827,00 | 0,00 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 4.255.827,00 | 0,00 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | | 4.255.827,00 | 0,00 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 3.739.652,00 | 0,00 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | 112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO | 7.074,00 | 0,00 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | 114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA | 440.880,00 | 0,00 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | 028327000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA | 68.221,00 | 0,00 |
| 4 | INGRESOS | | 0,00 | 35.206.258.756,50 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 0,00 | 5.751.492.860,39 |
| 4.4.13 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | | 0,00 | 231.033.692,84 |



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECÍPROCA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------|--|--|-----------------|--------------------|
| 4.4.13.09 | PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL | | 0,00 | 231.033.692,84 |
| 4.4.13.09 | PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 0,00 | 231.033.692,84 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 0,00 | 5.520.459.167,55 |
| 4.4.28.07 | OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO | | 0,00 | 86.690.400,00 |
| 4.4.28.07 | OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO | 023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 0,00 | 86.690.400,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 0,00 | 5.433.768.767,55 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA | 0,00 | 7.723.300,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA | 0,00 | 19.845.750,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE | 0,00 | 15.824.100,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA | 0,00 | 178.794.000,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO | 0,00 | 97.754.850,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER | 0,00 | 131.994.957,55 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | 0,00 | 181.727.050,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO | 0,00 | 44.701.500,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA | 0,00 | 66.983.450,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA | 0,00 | 200.712.900,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES | 0,00 | 962.300,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO | 0,00 | 274.722.150,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER | 0,00 | 326.969.450,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA | 0,00 | 686.716.000,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | 0,00 | 261.615.450,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | 0,00 | 991.166.350,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | 0,00 | 194.079.750,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA | 0,00 | 41.758.100,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE | 0,00 | 94.594.450,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS | 0,00 | 125.171.950,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | 0,00 | 485.640.100,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE | 0,00 | 71.327.100,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 0,00 | 13.850.950,00 |


MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------|-----------------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA | 0,00 | 158.446.800,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR | 0,00 | 131.695.450,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO | 0,00 | 91.516.450,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA | 0,00 | 5.508.200,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA | 0,00 | 181.713.060,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 115050000 - GOBERNACIÓN DEL META | 0,00 | 168.922.250,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO | 0,00 | 55.436.200,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA | 0,00 | 118.706.250,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS | 0,00 | 7.188.150,00 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 0,00 | 29.388.136.150,01 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | | 0,00 | 28.286.222.718,01 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | | 0,00 | 23.972.631.213,12 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | 0,00 | 23.972.631.213,12 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | | 0,00 | 4.313.591.504,89 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | 0,00 | 4.313.591.504,89 |
| 4.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | | 0,00 | 32.330.693,00 |
| 4.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | | 0,00 | 32.330.693,00 |
| 4.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | 0,00 | 32.330.693,00 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | 0,00 | 1.069.582.739,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | | 0,00 | 1.069.582.739,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR | 0,00 | 1.064.731.242,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,00 | 4.851.497,00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | | 0,00 | 66.629.746,10 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | | 0,00 | 66.629.746,10 |
| 4.8.02.33 | OTROS INTERESES DE MORA | | 0,00 | 66.629.746,10 |
| 4.8.02.33 | OTROS INTERESES DE MORA | 210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ | 0,00 | 4.169.196,13 |
| 4.8.02.33 | OTROS INTERESES DE MORA | 215141551 - PITALITO | 0,00 | 381.887,98 |
| 4.8.02.33 | OTROS INTERESES DE MORA | 219641396 - LA PLATA | 0,00 | 1.860.812,73 |
| 4.8.02.33 | OTROS INTERESES DE MORA | 211350313 - GRANADA - META | 0,00 | 2.980.464,00 |
| 4.8.02.33 | OTROS INTERESES DE MORA | 214005440 - MARINILLA | 0,00 | 5.525.614,75 |
| 4.8.02.33 | OTROS INTERESES DE MORA | 216925269 - FACATATIVA | 0,00 | 40.535,97 |
| 4.8.02.33 | OTROS INTERESES DE MORA | 210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL | 0,00 | 1.335.926,09 |
| 4.8.02.33 | OTROS INTERESES DE MORA | 114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA | 0,00 | 180.845,00 |
| 4.8.02.33 | OTROS INTERESES DE MORA | 123850000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 0,00 | 50.098.688,60 |
| 4.8.02.33 | OTROS INTERESES DE MORA | 266415759 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE SE SOGAMOSO | 0,00 | 55.774,85 |
| 5 | GASTOS | | 0,00 | 124.979.759.419,97 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 0,00 | 878.079.223,62 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | 0,00 | 292.214.638,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | | 0,00 | 175.211.462,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 0,00 | 175.211.462,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | | 0,00 | 29.270.096,00 |


MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECÍPROCA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------|---|--|-----------------|--------------------|
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 0,00 | 29.270.096,00 |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP | | 0,00 | 29.270.096,00 |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -- | 0,00 | 29.270.096,00 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | | 0,00 | 58.462.984,00 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,00 | 58.462.984,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | | 0,00 | 240.241.985,62 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | | 0,00 | 20.084.854,62 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | 0,00 | 20.084.854,62 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 0,00 | 123.400.469,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 214715047 - AQUITANIA | 0,00 | 36.800,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. | 0,00 | 1.271.480,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. | 0,00 | 2.162.100,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | 0,00 | 57.017.430,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | 0,00 | 8.016.840,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.- | 0,00 | 4.992.807,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A. | 0,00 | 786.500,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 239868001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA | 0,00 | 2.116.274,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P. | 0,00 | 5.825.880,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. | 0,00 | 932.700,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A. | 0,00 | 191.660,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P. | 0,00 | 162.420,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.- | 0,00 | 1.345.239,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. | 0,00 | 2.951.554,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.- E.S.P. | 0,00 | 1.056.833,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA. | 0,00 | 166.502,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS | 0,00 | 57.891,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA -- | 0,00 | 155.957,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A. | 0,00 | 520.698,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO | 0,00 | 273.010,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN | 0,00 | 131.400,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR | 0,00 | 61.661,00 |


MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
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 | 230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE - | 0,00 | 83.400,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE | 0,00 | 2.084.210,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO | 0,00 | 725.400,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P. | 0,00 | 4.778.974,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P. | 0,00 | 4.890.730,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P. | 0,00 | 8.890,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN | 0,00 | 11.079.138,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP | 0,00 | 1.784.510,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA | 0,00 | 182.193,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO - | 0,00 | 341.890,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P. | 0,00 | 3.967.920,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 235641001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA | 0,00 | 163.720,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA | 0,00 | 184.160,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA | 0,00 | 391.669,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A | 0,00 | 56.090,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META | 0,00 | 236.300,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A. | 0,00 | 442.800,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO | 0,00 | 59.800,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 240105321 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ E.S.P. | 0,00 | 84.361,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A | 0,00 | 102.958,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA - | 0,00 | 1.517.720,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | | 0,00 | 96.756.662,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0,00 | 77.314.046,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA- | 0,00 | 19.442.616,00 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 0,00 | 345.622.600,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | | 0,00 | 345.622.600,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL | 0,00 | 54.342.312,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | 0,00 | 25.262.100,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ | 0,00 | 137.834,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 215652356 - IPIALES | 0,00 | 5.052.100,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 219520295 - GAMARRA | 0,00 | 547.215,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210163001 - ARMENIA - QUINDIO | 0,00 | 2.762.000,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 218168081 - BARRANCABERMEJA | 0,00 | 8.900,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 217215572 - PUERTO BOYACÁ | 0,00 | 46.391,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 217454874 - VILLA DEL ROSARIO | 0,00 | 18.583.720,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 213815238 - DUITAMA | 0,00 | 4.625.700,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210105001 - MEDELLÍN | 0,00 | 11.843.579,00 |



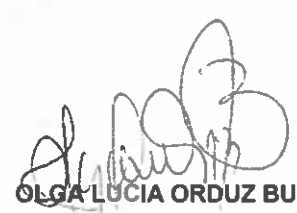
MINISTERIO DE TRANSPORTE


11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - 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 | 216127361 - ISTMINA | 0,00 | 624.161,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 216886568 - PUERTO ASIS | 0,00 | 2.289.812,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 215050450 - PUERTO CONCORDIA | 0,00 | 148.700,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 215405154 - CAUCASIA | 0,00 | 2.170.520,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210199001 - PUERTO CARREÑO | 0,00 | 331.330,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 217350573 - PUERTO LÓPEZ | 0,00 | 496.233,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 217225572 - PUERTO SALGAR | 0,00 | 8.101.560,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | 0,00 | 141.668.000,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210176001 - SANTIAGO DE CALI | 0,00 | 15.368.710,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210191001 - LETICIA | 0,00 | 50.465.422,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 216850568 - PUERTO GAITÁN | 0,00 | 746.301,00 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 0,00 | 8.375.447.266,00 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 0,00 | 8.375.447.266,00 |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 0,00 | 8.375.447.266,00 |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA -- | 0,00 | 8.375.447.266,00 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 0,00 | 115.726.232.930,35 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | | 0,00 | 115.726.232.930,35 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | | 0,00 | 115.726.232.930,35 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | 0,00 | 115.726.232.930,35 |


GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZALEZ
C.C. No.79.356.445
MINISTRO DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL


OLGA LUCÍA ORDUZ BUENO
C.C.No. 51.811.949
CONTADORA
TP.No.274981-T


ANGELA MARIA PANTOJA MORALES
C.C No.36.953.333
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|-------------------------|--|-----------------|
| 1 | ACTIVOS | | N/A | 76.844.386.003 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | N/A | 7.504.786.547 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | N/A | -294.841.278 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | | | -294.841.278 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 1 | El Ministerio de Transporte maneja dos tipos de cuentas corrientes abiertas, las cuales se dividen en cuentas con situación de fondos y sin situación de fondos, en las cuentas con situación de fondos se manejan dineros destinados para atender obligaciones derivadas de la ejecución del presupuesto nacional girados por la Dirección del Tesoro Nacional - DTN. Dentro de las cuentas bancarias sin situación de fondos, se encuentran tres (3) cuentas corrientes, que corresponden: Fondo Subsidio Sobretasa a la Gasolina -FSSG, Bancolombia Cuenta Corriente No. 18814563959, Banco Popular Cuenta Corriente No.080002413 y Banco Agrario Cuenta Corriente No. 031920000440 y una (1) cuenta que corresponde a RUNT en el Banco Agrario Cuenta Corriente No.031920001640. | -294.841.278 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 2 | En las cuentas corrientes de los recursos de inversión sin situación de fondos, como son recaudo del Subsidio de Sobretasa a la Gasolina y RUNT, los cuales se trasladan a la Cuenta única Nacional - CUN, para que la Entidad realice el pago al beneficiario final de estos programas, su variación corresponde al movimiento normal de la operación. | 0 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 3 | Dentro de las cuentas corrientes con situación de fondos, el Grupo de Tesorería hace la preconciación e identifica partidas para realizar los ajustes correspondientes e informa al Grupo de Contabilidad, quien efectúa el registro de ajustes manuales en el aplicativo SIIF Nación y finaliza con la conciliación de las cuentas corrientes entre SIIF vs extractos bancarios, las cuales se encuentran actualizadas a 31 de marzo de 2023 según procedimientos establecidos por la Entidad. | 0 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 4 | Dentro de las cuentas bancarias corrientes, donde se manejan los dineros con situación de fondos, están registradas las siguientes: Bancolombia Recaudo Especial con un saldo a 31 de marzo 2023 de \$129928487,41 Bancolombia - Gastos Personales con un saldo de \$175,317,107,84, Davivienda - Transferencia \$18,656,966,67, Bancolombia Gastos Generales \$71,00, Bancolombia Inversiones \$125,735,00, Bancolombia Subsidio Sobretasa a la Gasolina \$1,617,00 y la Cuenta corriente del Sistema General de Regalías de Bancolombia con un saldo \$ 48,00. | 0 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 5 | Presenta una disminución del 47,64% de los saldos con respecto al primer trimestre del año 2022, la disminución de \$294,841,278,40 corresponde en su valor mas representativo a un remanente de embargo judicial por valor de \$287,000,000 y la diferencia al movimiento corriente y normal de las cuentas. | 0 |
| 1.1.20 | FONDOS EN TRÁNSITO | | N/A | 8.618.032.498 |
| 1.1.20.05 | CUENTA CORRIENTE | | | 8.618.032.498 |



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|-------------------------|--|-----------------|
| 1.1.20.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 1 | Corresponden a los recaudos por concepto de Trámites de Especies o Formas Valoradas, consignadas por los usuarios y que van con destino final a la Dirección del Tesoro Nacional - DTN, después de haber cumplido con el término de la reciprocidad por setenta y cinco (75) días. Estos Convenios están debidamente avalados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | 8.618.032.498 |
| 1.1.20.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 2 | Se han venido realizando mesas de trabajo con la Dirección del Tesoro Nacional para plantear el procedimiento de recaudo y control de las Especies Venales y el traslado a la DTN. Se proyectaron los borradores de los tres (3) reglamentos operativos para luego ser enviados a la DTN para su respectiva revisión; en el año 2020, el Ministerio de Transporte logró la apertura de las cuentas corrientes entre la DTN - MINHACIENDA y los Bancos Davivienda y Banco Agrario de Colombia, dando inicio al recaudo a partir del mes de octubre del año 2020. Con respecto a la cuenta corriente No. 80002405 del Banco Popular, a la fecha se continúa el recaudo en la cuenta del Ministerio de Transporte y a la fecha se está gestionando el proceso para que el recaudo se realice directamente con la cuenta bancaria de la DTN - MINHACIENDA. | 0 |
| 1.1.20.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 3 | Estos recaudos se manejan en las siguientes cuentas bancarias con saldo a 31 de marzo de 2023: Banco Agrario de Colombia \$ 0,00; Banco Davivienda \$ 21.976.394,81 y Banco Popular de \$ 27.111.822.798,02 | 0 |
| 1.1.20.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 4 | Presenta un aumento del 46,54% con respecto al primer trimestre de la vigencia año 2022, que corresponde al incremento en el recaudo de especies venales, dado a la reactivación económica. | 0 |
| 1.1.32 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | | N/A | -818.404.673 |
| 1.1.32.20 | FONDOS EN TRÁNSITO | | | -818.404.673 |
| 1.1.32.20 | FONDOS EN TRÁNSITO | DETALLE 1 | De conformidad al concepto emitido por la Contaduría General de la Nación No.20231100000581 del 12 de enero de 2023, en el primer trimestre del 2023 se reclasifican los recursos embargados por el Ministerio de Transporte a terceros en Cuentas de orden al no cumplir los criterios de reconocimiento como activo cruzándola con su contrapartida en la subcuenta 290303 Depósitos Judiciales. | -818.404.673 |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | N/A | 338.669.631 |
| 1.2.24 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | | N/A | 338.669.631 |
| 1.2.24.13 | ACCIONES ORDINARIAS | | | 6.345.100 |
| 1.2.24.13 | ACCIONES ORDINARIAS | DETALLE 1 | Se da un aumento neto de las inversiones por un valor de \$6.345.100,00, correspondiente al 0,07% con relación al primer trimestre del año inmediatamente anterior, por recapitalización de los dividendos decretados en las Asambleas Generales en las Entidades Societarias donde el Ministerio de Transporte tiene participación. | 6.345.100 |
| 1.2.24.15 | CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL | | | 332.324.521 |



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|-------------------------|--|-----------------|
| 1.2.24.15 | CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL | DETALLE 1 | El aumento neto de las inversiones por \$332.324.531,00 corresponde al 5,97% con relación al primer trimestre del año anterior por capitalización de las cuotas o partes de interés social decretas en las Asambleas Generales de la Empresas Limitadas o asimiladas donde el Ministerio de Transporte tiene participación. | 332.324.531 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | N/A | 56.285.360.165 |
| 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | | N/A | -486.677.668 |
| 1.3.37.02 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | | | -486.677.668 |
| 1.3.37.02 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | DETALLE 1 | Esta subcuenta se refiere al registro de los hechos económicos relacionados con los recursos del Sistema General de Regalías bajo el Nuevo Marco Normativo para entidades de gobierno. Resolución 191 de 2020 expedida por la Contaduría General de la Nación. La variación por disminución del 23,37% con el periodo anterior a comparar de la vigencia 2022 se debe a la reducción en los recursos asignados para gastos de funcionamiento. | -486.677.668 |
| 1.3.37.02 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | DETALLE 2 | Los registros generados entre la cuenta por cobrar y el ingreso son a través de operación automática con la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda | 0 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | N/A | 57.246.325.610 |
| 1.3.84.27 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS | | | 56.139.876.816 |
| 1.3.84.27 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS | DETALLE 1 | En el comparativo del periodo anterior vigencia 2022, se presenta aumento de 95,72%, por la constitución del acreedor para el PATRIMONIOS AUTONOMO DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A, como valor liquido cero de rezago presupuestal que dio lugar al acreedor por valor de \$104.100.141.627 con la Dirección del Tesoro Nacional. | 56.139.876.816 |
| 1.3.84.27 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS | DETALLE 2 | El valor constituido como acreedor a medida que se cumplan los requisitos por parte de los beneficiados, la DTN procede al giro de los recursos. Los giros con cargo a este acreedor se hacen al Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO FOMPACARGA, administrado por la Sociedad Fiduciaria FIDUAGRARIA S.A. en el marco de la ejecución del Contrato de Fiducia Mercantil No. 609 de 2019 y lo establecido en el artículo 307 de la Ley 1955 de 2019 (Programa de Modernización del Transporte Automotor de Carga) | 0 |
| 1.3.84.27 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS | DETALLE 3 | Al cierre del primer trimestre 2023 el saldo por ejecutar de los recursos del presupuesto 2020-2021 es de \$114.786.934.477,86 según Documentos de recaudo 121- 222 inicialmente constituidos | 0 |
| 1.3.84.36 | OTROS INTERESES POR COBRAR | | | 1.106.448.794 |
| 1.3.84.36 | OTROS INTERESES POR COBRAR | DETALLE 1 | En el comparativo con el periodo anterior de la vigencia 2022 se presenta aumento del 100% por valor de \$1.106.448.794,00 por operación causación recursos generados en las cuentas de Cormagdalena por las transferencias realizadas a la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena -CORMAGDALENA | 1.106.448.794 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | | N/A | -490.978.502 |



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|-------------------------|--|-----------------|
| 1.3.86.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | -490.978.503 |
| 1.3.86.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | DETALLE 1 | De acuerdo a los criterios aplicados en el calculo de deterioro con fecha de corte 31 de diciembre 2022, con el comparativo del periodo anterior vigencia 2022, se presento aumento neto del 24.86% | -490.978.503 |
| 1.3.38 | SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD | | N/A | 16.690.726 |
| 1.3.38.03 | INTERESES DE SENTENCIAS | | | 8.640.726 |
| 1.3.38.03 | INTERESES DE SENTENCIAS | DETALLE 1 | En el comparativo con el periodo anterior vigencia 2022, se muestra aumento del 100% por registro según fallo Tribunal de Armenia por valor \$ 908.526 y fallo administrativo Tribunal del Quindío por valor de \$7.732.200= por proceso de cobro coactivo información de la Dirección Territorial Quindío del Ministerio de Transporte. | 8.640.726 |
| 1.3.38.05 | COSTAS PROCESALES | | | 8.050.000 |
| 1.3.38.05 | COSTAS PROCESALES | DETALLE 1 | En el comparativo con el periodo anterior de la vigencia 2022, muestra en aumento del 100% por registro proceso cobro coactivo, información reportada por la Dirección Territorial Tolima del Ministerio de Transporte. | 8.050.000 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | N/A | 409.302.481 |
| 1.6.05 | TERRENOS | | N/A | -455.357.740 |
| 1.6.05.04 | TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR | | | -455.357.740 |
| 1.6.05.04 | TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR | DETALLE 1 | En este rubro se encuentra la relación de inmuebles transferidos a CISA de acuerdo a lay 1420 de diciembre 13 de 2010. la disminución que se evidencia del 71% es debido a la dada de baja del terreno mat.inmob.060-65928 lote isla grande Baru, baja según expediente 060-2021-A.A-12 | -455.357.740 |
| 1.6.37 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | N/A | -1.060.056.573 |
| 1.6.37.08 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | | | -15.931.579 |
| 1.6.37.08 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | DETALLE 1 | Presenta disminución del 100% debido al retiro de bodega de un TEODOLITO ELECTRONICO C/TECLA por valor de\$15.931.579,36 y traslado a control administrativo por estar totalmente depreciado pero se encuentran en buen estado de conservación y pueden continuar al servicio de la Entidad | -15.931.579 |
| 1.6.37.09 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | | -102.821.044 |
| 1.6.37.09 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | DETALLE 1 | Presenta disminución del 76.98% en e comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2022 principalmente por entrada de activos por valor de \$ 12.077.599,75 y Registro información del boletín del mes de abril de 2022 que corresponde a la baja de 1080 activos y trasladados a control administrativo por el valor de \$72.579.060 y \$35.635.661,86 por estar totalmente depreciados pero se encuentran en buen estado de conservación y pueden continuar al servicio de la entidad. | -102.821.044 |
| 1.6.37.10 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | | -939.720.627 |



| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|----------------------------|---|-----------------|
| 1.6.37.10 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | DETALLE 1 | Presenta una disminución del 88.65% según registros mes de abril de 2022 que corresponde a la baja de 1080 activos por valor de \$157.296.371.72 y \$802.733.566,26 trasladados a control administrativo por estar totalmente depreciados pero se encuentran en buen estado de conservación y pueden continuar al servicio de la entidad. También se denota salida de computadores para el funcionarios del ministerio y las devoluciones en el ciclo normal de entradas a almacén por devolución de los respectivos computadores asignados | -939.720.627 |
| 1.6.37.12 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | | | -1.583.323 |
| 1.6.37.12 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | DETALLE 1 | Presenta disminución del 100% en 2022 con respecto al 2021, debido al retiro de BODEGA de una nevera por valor de \$1.583.322,83 y traslado a control administrativo por estar totalmente depreciados pero se encuentran en buen estado de conservación y pueden continuar al servicio de la Entidad. | -1.583.323 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | N/A | -15.942.177 |
| 1.6.55.04 | MAQUINARIA INDUSTRIAL | | | -12.212.763 |
| 1.6.55.04 | MAQUINARIA INDUSTRIAL | DETALLE 1 | Presenta una disminución del 46,06% en el comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2022 por retiro de dos (2) generadores y un (1) transformador por valor de \$9.212.762,85 y baja de equipo industrial por valor de \$3.000.000 e enero 2023 traslado a control administrativo por estar totalmente depreciados, pero que se encuentran en buen estado de conservación y pueden continuar al servicio de la Entidad. | -12.212.763 |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | -3.729.414 |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | DETALLE 1 | Presenta una disminución del 100% en 2023 con respecto a 2022, debido al retiro de una (1) PISTOLA FIJACION DE PERNOS HILTIDXA 41 por valor de \$3.729.414,28 y posterior traslado a control administrativo por estar totalmente depreciados, pero que se encuentran en buen estado de conservación y pueden continuar al servicio de la Entidad. | -3.729.414 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | N/A | -358.523.935 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | | | -168.151.835 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | DETALLE 1 | Corresponde a los Muebles y Enseres que posee el Ministerio de Transporte y que se encuentran en uso en las diferentes dependencias para el desarrollo de las actividades propias de la Entidad. Presenta una disminución del 38,33% en 2023 con respecto a 2022, debido al retiro de 21 elementos por valor de \$168.151.834,56 y posterior traslado a control administrativo por estar totalmente depreciados, pero que se encuentran en buen estado de conservación y pueden continuar al servicio de la Entidad | -168.151.835 |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA | | | -182.872.100 |



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|-------------------------|---|-----------------|
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA | DETALLE 1 | Presenta una disminución del 39.70% en 2023 con respecto a 2022, según registros mes de abril de 2022 que corresponde a la baja de 1080 activos y trasladados a control administrativo por estar totalmente depreciados pero se encuentran en buen estado de conservación y pueden continuar al servicio de la entidad. Por valor de \$134.706.591,81, Registros mes de mayo de 2022 que corresponde a la devolución a almacén de 2 computadores y 2 aires acondicionados, como también la reclasificación de la depreciación acumulada de estos elementos a 30 de abril de 2022 por \$3.798.000, Registros mes de diciembre 2022 por \$12.077.599,75, mas una baja en el mes de enero según acta 001 de 2023 por \$32.289.908,01 | -182.872.100 |
| 1.6.65.90 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | | -7.500.000 |
| 1.6.65.90 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | DETALLE 1 | Presenta una disminución del 100% en 2023 con respecto a 2022, debido al retiro de un (1) RELOJ CAMPANARIO MADERA GRANDE por valor de \$7.500.000,00 y posterior traslado a control administrativo por estar totalmente depreciados, pero que se encuentran en buen estado de conservación y pueden continuar al servicio de la entidad. | -7.500.000 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | N/A | -3.690.561.540 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | | -710.062.372 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | DETALLE 1 | Corresponde al Equipo de Comunicación que posee el Ministerio de Transporte y que se encuentran en uso en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la Entidad. Presenta una disminución del 31,20% en 2023 con respecto a 2022, debido al retiro de noventa y cuatro (94) equipos por valor de \$1.062.696.896,33 y posterior traslado a control administrativo por estar totalmente depreciados, pero que se encuentran en buen estado de conservación y pueden continuar al servicio de la Entidad, el retiro del servicio y traslado a bodega de una (1) cámara y dos (2) celulares y un (1) iPad por valor de \$14.352.090,00; se da entrada al servicio de cinco (5) equipos por valor de \$38.413.200,00, en enero 2023 se adquirió equipo por valor de 342.568.670, y una baja según acta 001 2023 por \$22.066.276,20 | -710.062.372 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | -2.950.281.168 |



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|-------------------------|---|-----------------|
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | DETALLE 1 | Corresponde al Equipo de Computación que posee el Ministerio de Transporte y que se encuentran en uso en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la Entidad. Presenta disminución de 29.88% en 2023 con respecto a 2022, principalmente por retiro de setecientos cuarenta y nueve (749) equipos por valor de \$4.142.029.639,62 y traslado a control administrativo por estar totalmente depreciados, pero se encuentran en buen estado de conservación y pueden continuar al servicio de la entidad, como también el retiro del servicio y traslado a bodega de veinte (20) equipos (computadores, impresora, Scanner, etc.) por valor de \$77.389.836,66; como también a la puesta al servicio de ciento cuatro (104) equipos (computadores y servidor), en el año 2023 se adquieren equipos de comunicación por \$342,568,670, nodos y módulos de memoria ram para la hiperconvergencia por valor de \$1.056.013.623,28, | -2.950.281.168 |
| 1.6.70.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS | | | -30.218.000 |
| 1.6.70.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS | DETALLE 1 | Corresponde a los Equipos de Comunicación y Computación de propiedad de terceros y que están en uso actualmente. Presenta una disminución del 86,83% en el tercer trimestre de 2023 con respecto al mismo trimestre de 2022, debido al retiro de cinco (5) estaciones repetidoras por valor de \$30.218.000,00 y posterior traslado a control administrativo por estar totalmente depreciados, pero que se encuentran en buen estado de conservación y pueden continuar al servicio de la Entidad | -30.218.000 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | N/A | 47.926.207 |
| 1.6.75.04 | MARÍTIMO Y FLUVIAL | | | -65.764.753 |
| 1.6.75.04 | MARÍTIMO Y FLUVIAL | DETALLE 1 | Presenta una disminución de 36.13% en 2023 con respecto a 2022. Corresponde principalmente a la devolución a almacén de bienes entrada No. 128 21/02/2023; según memorando 202293201139813 20 de diciembre 2022 placas de inventario Nos. 12158 bote fibra, 12154 Trayler, 54382 motor fuera de borda, 12122 motocicleta, 12180 motor fuera de borda por valor \$60.588.753 | -65.764.753 |
| 1.6.75.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS | | | 113.690.960 |
| 1.6.75.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS | DETALLE 1 | Presenta una aumento del 84.27% en 2023 con respecto a 2022, principalmente corresponde a el recibo de una camioneta Toyota Fortuner por medio de un contrato de comodato con INVIAS por valor \$86.690.400 | 113.690.960 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | N/A | 5.909.775.295 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | | | -283.859.592 |



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|-------------------------|---|-----------------|
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | DETALLE 1 | Presenta una variación respecto a la vigencia anterior del 23,44% producto del reconocimiento contable de la alícuota mensual de la depreciación de las edificaciones de la entidad | -283.859.592 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 11.581.643 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | DETALLE 1 | Presenta una variación respecto a la vigencia anterior del 21,18% producto del reconocimiento contable de la alícuota mensual de la depreciación de la maquinaria y equipo de la entidad | 11.581.643 |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | | | -348.999 |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | DETALLE 1 | Presenta una variación respecto a la vigencia anterior del 30,66% producto del reconocimiento contable de la alícuota mensual de la depreciación del equipo médico y científico de la entidad | -348.999 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | | 268.610.789 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | DETALLE 1 | Presenta una variación respecto a la vigencia anterior del 43,66% producto del reconocimiento contable de la alícuota mensual de la depreciación de los muebles, enseres y equipo de oficina de la entidad | 268.610.789 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | | 5.042.422.787 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | DETALLE 1 | Presenta una variación respecto a la vigencia anterior del 53,81% producto del reconocimiento contable de la alícuota mensual de la depreciación de los equipos de comunicación y computación de la entidad | 5.042.422.787 |
| 1.6.85.13 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | | | -98.280.989 |
| 1.6.85.13 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | DETALLE 1 | Presenta una variación respecto a la vigencia anterior del 374,74% producto del reconocimiento contable de la alícuota mensual de la depreciación de los equipos de comunicación y computación de la entidad principalmente | -98.280.989 |
| 1.6.85.15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | | 969.649.656 |
| 1.6.85.15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | DETALLE 1 | Presenta una variación respecto a la vigencia anterior del 49,08% producto del reconocimiento contable de la alícuota mensual de la depreciación de las propiedades, planta y equipo no explotados de la entidad | 969.649.656 |
| 1.6.95 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | N/A | 32.042.944 |
| 1.6.95.25 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | | 32.042.944 |
| 1.6.95.25 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | DETALLE 1 | Presenta una variación respecto a la vigencia anterior del 92,87% producto del reconocimiento contable de la pérdida por deterioro de las propiedades, planta y equipo no explotados de la entidad | 32.042.944 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | | N/A | 12.306.267.179 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | N/A | 11.172.846.878 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | | | 11.172.846.878 |



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|-------------------------|---|-----------------|
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | DETALLE 1 | Corresponde a los recursos entregados en Administración por Convenios Interadministrativos pendientes de ejecutar y los Recursos CUN, aumento en total 29,88% con el periodo en comparación del 2022. El saldo de \$3.245.040.498,29 comprende los Convenios con otras entidades con un 6,68% del saldo de la cuenta. | 11.172.846.878 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | DETALLE 2 | Los traslados a la Cuenta Unica Nacional -CUN de la Dirección del Tesoro Nacional de los recursos de los Fondos Especiales de la Entidad: Fondo subsidio sobretasa a la gasolina - asignación SIIF 002 y RUNT Asignación SIIF 005. Corresponde al 93,31% del saldo total de la subcuenta 190801. | 0 |
| 1.9.26 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | | N/A | 2.917.432.245 |
| 1.9.26.03 | FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO | | | 2.917.432.245 |
| 1.9.26.03 | FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO | DETALLE 1 | Registra el valor de los Derechos Fiduciarios originados en virtud de la celebración de Contratos de Fiducia Mercantil que otorgan al Fideicomitente, la posibilidad de ejercerlos de acuerdo con el Acto Constitutivo o la Ley. | 2.917.432.245 |
| 1.9.26.03 | FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO | DETALLE 2 | Registra el valor de los Derechos Fiduciarios originados en virtud de la celebración de Contratos de Fiducia Mercantil que otorgan al Fideicomitente, la posibilidad de ejercerlos de acuerdo con el Acto Constitutivo o la Ley. | 0 |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | | N/A | -4.585.971.229 |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS | | | -921.413.693 |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS | DETALLE 1 | Presenta disminución del 34.53% en el comparativo del periodo 2023 con respecto al periodo anterior 2022 por Registro información baja en mes de diciembre por valor de \$249.902.864,92, enero 2023 baja a licencias según concepto técnico TICS. por valor \$671.510.628 | -921.413.693 |
| 1.9.70.08 | SOFTWARES | | | -3.664.557.536 |
| 1.9.70.08 | SOFTWARES | DETALLE 1 | Presenta una disminución del 97.45% en 2023 con respecto a 2022, debido a dada de baja Registro información del boletín del mes de enero de 2023 según concepto técnico de las tic los software obsoletos por valor \$3.664,557,636 según acta 001 de 2023 | -3.664.557.536 |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | | N/A | 2.801.959.285 |
| 1.9.75.08 | SOFTWARES | | | 2.801.959.285 |
| 1.9.75.08 | SOFTWARES | DETALLE 1 | Presenta una disminución del 98.04% en 2023 con respecto a 2022, debido a dada de baja de los software por valor \$3,664,557,636 según acta 001 de 2023 | 2.801.959.285 |
| 2 | PASIVOS | | N/A | -10.191.809.353 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | | N/A | -11.024.778.785 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | N/A | 157.405 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | | | 157.405 |



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|---|-------------------------|---|-----------------|
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | DETALLE 1 | El aumento del 198,24% con relación al primer trimestre del 2022, es debido a las obligaciones contraídas por la Entidad por el rubro presupuestal de Gastos Generales, que corresponden a la legalización contable y reembolso presupuestal de la caja menor 123 Viáticos | 157.405 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | N/A | 8.408.050.276 |
| 2.4.07.20 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | | | 8.588.728.575 |
| 2.4.07.20 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | DETALLE 1 | El aumento del 45,99% con respecto al periodo anterior se genera principalmente por el saldo a 31 de marzo de 2023 de títulos a favor de la entidad. | 8.588.728.575 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | | | 4.092.801 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | DETALLE 1 | El aumento del 2.510,52% con relación al primer trimestre del 2022, corresponde a las deducciones practicadas en la ejecución del contrato de obra 634-2022 cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA SUMINISTRO DE MATERIALES EQUIPOS Y DEMAS BIENES Y/O ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL. | 4.092.801 |
| 2.4.07.90 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | | -184.771.100 |
| 2.4.07.90 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | DETALLE 1 | En el comparativo con el periodo anterior corresponde a la disminución por el pago realizado a Runt sobre los valores recaudados por concepto de formularios y especies valoradas en la cuenta del Banco agrario de la DTN, según la reciprocidad convenida. | -184.771.100 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | | N/A | 5.307.734 |
| 2.4.24.11 | EMBARGOS JUDICIALES | | | 607.734 |
| 2.4.24.11 | EMBARGOS JUDICIALES | DETALLE 1 | El aumento del 100% con relación al primer trimestre del 2022, corresponde a la aplicación del EMBARGO DECRETADO POR EL JUZGADO 75 CIVIL MUNICIAPAL DEL 24-10-2020, a la señora PIEDAD PRIETO VARGAS, contratista que presta sus servicios en el Grupo RUNT. | 607.734 |
| 2.4.24.13 | CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC) | | | 4.700.000 |
| 2.4.24.13 | CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC) | DETALLE 1 | El aumento del 235% con relación al primer trimestre del 2022, corresponde en razón a que en el primer trimestre de 2022, se encuentran pendiente de giro a los diferentes Bancos, las deducciones practicadas por dicho concepto, los cuales serán girados en el mes de abril de 2023 | 4.700.000 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | N/A | -66.012.401 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | | | -27.923.627 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | DETALLE 1 | En esta Subcuenta se registran las deducciones practicadas por el rubro de Gastos de Personal o de inversión de acuerdo a la cantidad de Contratos suscritos con personas naturales y jurídicas que desarrollan sus actividades bajo la prestación de un servicio profesional. | -27.923.627 |



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--------------------------------|-------------------------|---|-----------------|
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | DETALLE 2 | La disminución del 85,67% al 31 de marzo de 2023 con relación al primer trimestre de 2022, se da debido a la menor recepción de cuentas para tramite de pago, a las cuales se les practica retención en la fuente por concepto de honorarios | 0 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | | | 6.867.006 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | DETALLE 1 | En esta Subcuenta se registran las deducciones practicadas por el rubro de Gastos Generales de acuerdo a la cantidad de Contratos suscritos con personas naturales y jurídicas que desarrollan sus actividades bajo la prestación de un servicio de transporte, aseo, restaurante entre otros. | 6.867.006 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | DETALLE 2 | El aumento del 368,60% al 31 de marzo de 2023 con respecto al primer trimestre de 2022, se da debido a la mayor recepción de cuentas para tramite de pago, a las cuales se les practica retención en la fuente por concepto de servicios; de las obligaciones contraídas con terceros entre las mas destacadas: BPM CONSULTING LTDA - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING LTDA por valor de \$5.556.724,00, UNION TEMPORAL MINTRANSPORTE CC 2018 por valor de \$1.206.576,00 | 0 |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | | | -1.437.198 |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | DETALLE 1 | En esta Subcuenta se registran las deducciones practicadas por arrendamientos, según las facturas y cuentas de cobro presentadas de los bienes inmuebles donde funcionan las oficinas del Ministerio de Transporte de la sede central Bogotá; y sus diferentes Direcciones Territoriales e Inspecciones Fluviales; la disminución del 21,74% se da por el desarrollo normal de las transacciones del periodo de enero de 2022 a marzo del 2023 | -1.437.198 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | | | 8.785.489 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | DETALLE 1 | En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por compras de combustible, materiales y suministros y dotaciones a trabajadores del Ministerio de Transporte. | 8.785.489 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | DETALLE 2 | El aumento del 1.917,24% con corte al 31 de marzo del 2023 con relación al primer trimestre del 2022, es debido a la mayor recepción de cuentas para tramite de pago, a las cuales se les practica retención en la fuente, por concepto de compras de las obligaciones contraídas con terceros entre las mas destacadas se encuentra ADSUM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S por valor de 8.705.882,00 | 0 |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO | | | -36.694.202 |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO | DETALLE 1 | En esta Subcuenta se registran las deducciones practicadas por rentas de trabajo a los Contratistas de acuerdo a la liquidación del calculo de la retención en la fuente y las retenciones efectuadas al personal de la Nomina de planta del Ministerio de Transporte. | -36.694.202 |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO | DETALLE 2 | La disminución del 25,56% corresponde al tramite normal de pagos en cuanto a los Contratos de Prestación de Servicios y las retenciones practicadas al personal de la Nomina de Planta, durante los meses de enero a marzo del 2023 | 0 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | | | -15.610.467 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | DETALLE 1 | En esta Subcuenta se registran las deducciones practicadas a personas jurídicas y naturales responsables del IVA. | -15.610.467 |



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|---------------------------------|-------------------------|---|-----------------|
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | DETALLE 2 | La disminución del 36,49%, corresponde a la menor radicación de documentos para tramite de pago de personas jurídicas y aquellos Contratistas responsables de IVA, encargados de prestar los diferentes tipos de servicios que se encuentran gravados. | 0 |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 598 |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | DETALLE 1 | El aumento del 100% corresponde al saldo de aproximaciones a múltiplos de 1.000 de la retención en la fuente practicada al CONSORCIO VENTURA por los pagos realizados al Contrato de Obra No. 634-2022, cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y DEMAS BIENES Y/O ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL | 598 |
| 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES | | N/A | -19.441.613.410 |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS | | | -19.441.613.410 |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS | DETALLE 1 | Presenta una disminución del 77,13% con respecto al periodo anterior producto de los desembolsos realizados a favor de los demandantes de acuerdo con los fallos judiciales de ultima instancia y los actos administrativos y documentos soporte remitidos a la Subdirección Administrativa y Financiera para tramite de pago. El saldo reflejado con corte a 31 de marzo de 2023 corresponde al proceso de Azarias Alomia y otros de acuerdo con el Auto Interlocutorio No. 237 del 18 de Abril de 2022, que determino un monto asignado a cada una de las Entidades demandadas por un valor de \$ 5.764.348.560,00. | -19.441.613.410 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | N/A | 69.331.611 |
| 2.4.90.40 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | | | 29.118.910 |
| 2.4.90.40 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | DETALLE 1 | La variación del 20,83% con respecto a la vigencia anterior se genera por la constitución de acreedores originados en la devolución de dineros consignados en el proceso de normalización de matrícula vehicular de carga y la devolución de dineros consignados por especies venales por tramites no realizados | 29.118.910 |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 32.435.177 |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS | DETALLE 1 | El aumento del 100% con relación al primer trimestre del 2022 corresponde al Segundo reembolso caja menor servicios públicos 223, solicitud 423 del 27/03/23, MT-20233200032833 del 27/03/23 | 32.435.177 |
| 2.4.90.55 | SERVICIOS | | | 7.557.459 |
| 2.4.90.55 | SERVICIOS | DETALLE 1 | El aumento del 1.051,47% con relación al primer trimestre del 2022 corresponde al Segundo reembolso caja menor servicios públicos 223, solicitud 423 del 27/03/23, MT-20233200032833 del 27/03/23 y la cuenta por pagar a favor del beneficiario SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA | 7.557.459 |
| 2.4.90.58 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 220.065 |
| 2.4.90.58 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DETALLE 1 | El aumento del 100% con relación al primer trimestre del 2022, corresponde a la cuenta por pagar a nombre PIEDAD DEL SOCORRO CORDOBA LEMOS por el pago del contrato de arrendamiento 787 de 2022 donde funciona la inspección fluvial Rio Sucio Choco | 220.065 |



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|-------------------------|--|-----------------|
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | N/A | 1.602.657.428 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | N/A | 1.832.273.351 |
| 2.5.11.04 | VACACIONES | | | 379.696.451 |
| 2.5.11.04 | VACACIONES | DETALLE 1 | La variación respecto al periodo anterior se genera por el saldo del Pasivo a corte 31 de marzo por prestaciones sociales de acuerdo con la información remitida por la Subdirección de Talento Humano y los pagos realizados en las nominas mensuales. | 379.696.451 |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES | | | 241.923.912 |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES | DETALLE 1 | La variación respecto al periodo anterior se genera por el saldo del Pasivo a corte 31 de marzo por prestaciones sociales de acuerdo con la información remitida por la Subdirección de Talento Humano y los pagos realizados en las nominas mensuales. | 241.923.912 |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS | | | 483.357.680 |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS | DETALLE 1 | La variación respecto al periodo anterior se genera por el saldo del Pasivo a corte 31 de marzo por prestaciones sociales de acuerdo con la información remitida por la Subdirección de Talento Humano y los pagos realizados en las nominas mensuales. | 483.357.680 |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD | | | 230.804.866 |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD | DETALLE 1 | La variación respecto al periodo anterior se genera por el saldo del Pasivo a corte 31 de marzo por prestaciones sociales de acuerdo con la información remitida por la Subdirección de Talento Humano y los pagos realizados en las nominas mensuales. | 230.804.866 |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES | | | 480.234.952 |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES | DETALLE 1 | La variación respecto al periodo anterior se genera por el saldo del Pasivo a corte 31 de marzo por prestaciones sociales de acuerdo con la información remitida por la Subdirección de Talento Humano y los pagos realizados en las nominas mensuales. | 480.234.952 |
| 2.5.11.10 | OTRAS PRIMAS | | | 16.255.490 |
| 2.5.11.10 | OTRAS PRIMAS | DETALLE 1 | La variación respecto al periodo anterior se genera por el saldo del Pasivo a corte 31 de marzo por prestaciones sociales de acuerdo con la información remitida por la Subdirección de Talento Humano y los pagos realizados en las nominas mensuales. | 16.255.490 |
| 2.5.14 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | | N/A | -229.615.923 |
| 2.5.14.10 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES | | | -229.615.923 |
| 2.5.14.10 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES | DETALLE 1 | La disminución de los cálculos actuariales de pensiones actuales correspondiente al 32,04% corresponde a la actualización - valoración matemática del valor del Pasivo pensional por concepto de pensiones de jubilación con corte a 31 de Diciembre de 2022 a cargo del Ministerio de Transporte derivado de las obligaciones pensionales de las extintas entidades INTRA y MOPT. | -229.615.923 |
| 2.7 | PROVISIONES | | N/A | 48.716.677 |
| 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | | N/A | 48.716.677 |
| 2.7.01.01 | CIVILES | | | 48.716.677 |



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|-------------------------|---|-----------------|
| 2.7.01.01 | CIVILES | DETALLE 1 | Presenta un aumento del 256,02% producto de la actualización del valor de la provisión contable de un proceso judicial calificado con probabilidad de perdida Alta por el Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, de acuerdo con la aplicación de la Metodología establecida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDJE y los registros del proceso en el Sistema único de Gestión e Información Litigiosa del Estado-eKOGUI. | 48.716.677 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | | N/A | -818.404.673 |
| 2.9.03 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | | N/A | -818.404.673 |
| 2.9.03.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES | | | -818.404.673 |
| 2.9.03.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES | DETALLE 1 | De conformidad al concepto emitido por la Contaduría General de la Nación No.20231100000581 del 12 de enero de 2023, en el primer trimestre del 2023 se reclasifican los recursos embargados por el Ministerio de Transporte a terceros al no cumplir los criterios de reconocimiento como activo cruzándola con su contrapartida en la subcuenta 113220 Fondos en Transito | -818.404.673 |
| 4 | INGRESOS | | N/A | -48.579.557.888 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | | N/A | 2.539.352.231 |
| 4.1.10 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | N/A | 2.532.718.431 |
| 4.1.10.01 | TASAS | | | 2.527.238.431 |
| 4.1.10.01 | TASAS | DETALLE 1 | Contrapartida de la subcuenta 131101001. El movimiento principal de esta cuenta se refiere al derecho por tasas con la concesión RUNT (fondo especial). En el comparativo con el periodo anterior de la vigencia 2022, se presenta aumento en el 175,17% por efecto de operación de causación ingresos (contratos RUNT) | 2.527.238.431 |
| 4.1.10.02 | MULTAS Y SANCIONES | | | 5.480.000 |
| 4.1.10.02 | MULTAS Y SANCIONES | DETALLE 1 | Contrapartida de la subcuenta 131102. En el comparativo con el periodo anterior de la vigencia 2022, se presenta aumento del 100%, por constitución de sanción disciplinaria a nombre de JOSE DE JESUS ARIAS RODRIGUEZ | 5.480.000 |
| 4.1.95 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | | N/A | 6.633.800 |
| 4.1.95.02 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | 6.633.800 |
| 4.1.95.02 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | DETALLE 1 | Por devoluciones de recursos sobre consignaciones realizadas al Ministerio, en el periodo anterior vigencia 2022, se presenta aumento del 100% con el periodo 2023 por no tener movimiento por este concepto en la vigencia 2023. | 6.633.800 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | N/A | -126.198.338 |
| 4.4.13 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | | N/A | -212.888.738 |
| 4.4.13.09 | PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL | | | -212.888.738 |



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|-------------------------|---|-----------------|
| 4.4.13.09 | PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL | DETALLE 1 | Esta subcuenta se refiere al registro de los hechos económicos relacionados con los recursos del Sistema General de Regalías bajo el Nuevo Marco Normativo para entidades de gobierno. Resolución 191 de 2020 expedida por la Contaduría General de la Nación. En el comparativo con el periodo 2022, la variación disminuye en 47,96% se debe a los recursos asignados para gastos de funcionamiento en el periodo 2022. contrapartida subcuenta 133702 | -212.888.738 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | N/A | 86.690.400 |
| 4.4.28.07 | OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO | | | 86.690.400 |
| 4.4.28.07 | OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO | DETALLE 1 | La diferencia con respecto al periodo anterior se genera por el reconocimiento en la vigencia 2023 de la Camioneta marca Toyota, línea Fortuner con placa EAM903 recibida del Instituto Nacional de Vías-Invias en ejecución del contrato interadministrativo de comodato 1633 de 2022, | 86.690.400 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | N/A | -19.571.408.178 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | | N/A | -19.650.091.670 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | | | -14.932.228.520 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | DETALLE 1 | Presenta disminución del 38,38% con respecto al periodo en comparación del 2022, corresponde a la situación de fondos o recursos recibidos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional en el desarrollo del cometido estatal y según el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de las operaciones interinstitucionales para Gastos de funcionamiento. En esta cuenta esta incluida la transferencia a CORMAGDALENA ordenada mediante la Resolución No. 20233040002905 del 26 enero de 2023, según Ley 161 de 1994, art. 17. | -14.932.228.520 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | | | -4.717.863.150 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | DETALLE 1 | Disminuyo 52,24% en gasto frente al periodo en comparación, son los recursos recibidos de la Dirección del Tesoro Nacional DTN, para atender los gastos de inversión del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal 2023, en desarrollo del cometido estatal del Ministerio. | -4.717.863.150 |
| 4.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | | N/A | -272.153.195 |
| 4.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | | | -272.153.195 |
| 4.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | DETALLE 1 | La variación con respecto al periodo en comparación presenta disminución del 89,38% es 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. | -272.153.195 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | N/A | 350.836.687 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | | | 350.836.687 |



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|-------------------------|---|-----------------|
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | DETALLE 1 | Las Operaciones sin flujo de efectivo, corresponden a las operaciones realizadas entre entidades sin que se requiera manejo de efectivo, tales como el cruce de cuentas. En esta cuenta se refleja el cruce de cuentas por los impuestos pagados a la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN por Retefuente y Reteiva. Presenta aumento del 48,81%. | 350.836.687 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | | N/A | -31.421.303.603 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | | N/A | -139.735.562 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | -1.798.574 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | DETALLE 1 | La diferencia con respecto al periodo anterior se genera por la consignación recibida de Fiduciaria Bogotá S.A. por concepto de rendimientos financieros PA OHL Fase I de AeroCafe en enero de 2022 | -1.798.574 |
| 4.8.02.32 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | | 106.986.772 |
| 4.8.02.32 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | DETALLE 1 | Corresponde a recursos recibidos por rendimientos de los convenios celebrados entre el Ministerio de Transporte y entidades como Fondo Nacional del Ahorro y Fondo Nacional de Garantías, disminuyo el 308,01% debido a los recursos entregados en administración también disminuyeron. | 106.986.772 |
| 4.8.02.33 | OTROS INTERESES DE MORA | | | -244.923.760 |
| 4.8.02.33 | OTROS INTERESES DE MORA | DETALLE 1 | El movimiento principal se refiere a los pagos realizados por Organismos de Tránsito que tenían proceso de cobro por jurisdicción coactiva. En el comparativo con la vigencia 2022 se muestra disminución del 78,617% en estos recaudos por la disminución en la consignación de títulos judiciales y la liquidación de intereses de los procesos coactivos. | -244.923.760 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | | N/A | -31.281.568.041 |
| 4.8.08.03 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | | | 11.806.975 |
| 4.8.08.03 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | DETALLE 1 | Corresponde a la contrapartida de la subcuenta 138408, derivada de las operaciones por concepto de cuotas partes de pensiones por cobrar en que concurren las Entidades Territoriales con el Ministerio de Transporte. En el comparativo con el periodo anterior vigencia 2022, se muestra un aumento neto por valor de \$11.806.975,40 correspondiente al 284,45% por registro de operación de causación con DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN-DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS-MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | 11.806.975 |
| 4.8.08.26 | RECUPERACIONES | | | -520.410.274 |
| 4.8.08.26 | RECUPERACIONES | DETALLE 1 | Registra un disminución del 100% respecto al primer trimestre del periodo anterior el cual se deriva de la actualización de la provisión de los procesos en contra del Ministerio de Transporte - Nación, de acuerdo a la información suministrada por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio. | -520.410.274 |
| 4.8.08.28 | INDEMNIZACIONES | | | -33.830.223.734 |



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|-------------------------|---|------------------|
| 4.8.08.28 | INDEMNIZACIONES | DETALLE 1 | Bajo esta subcuenta el concepto que se registra se refiere a: atendiendo el Artículo 307 de la Ley 1955 de Mayo 2019, por el cual se expide el Plan de Desarrollo Nacional 2018 -2022, a través del cual entra en vigencia el Plan de Modernización Vehicular de Carga, donde se contemplan los conceptos; corresponde al 15% de compra vehículos nuevos de carga y el proceso de normalización de matriculas de vehículos de carga autorizado con la Resolución 332/2017, que en su Capítulo VIII, dicta las pautas para la normalización de matrícula vehicular de carga para que los propietarios de los vehículos subsanen omisiones por desintegración, causación y con certificados de cumplimiento de requisitos. También la Resolución No. 3913 de 2019, tiene por objeto reglamentar el procedimiento de normalización de la matrícula de los vehículos de servicio particular y público de transporte de carga que presentan omisiones en su registro inicial, las cuales generan un ingreso. En el comparativo con el periodo anterior vigencia 2022, se presenta disminución neta del 35,52% por los conceptos mencionados; se registran operaciones de causación y recaudo de ingresos de manera simultanea. | -33.830.223.734 |
| 4.8.08.51 | GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO | | | 88.174.042 |
| 4.8.08.51 | GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO | DETALLE 1 | La variación con respecto al periodo anterior corresponde a un aumento de los rendimientos financieros generados en el Patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO FOMPACARGA de acue4rdo con el informe fiduciario presentado por Fiduagraria S.A. | 88.174.042 |
| 4.8.08.63 | REINTEGROS | | | 803.945 |
| 4.8.08.63 | REINTEGROS | DETALLE 1 | En el comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2022, se presenta aumento por el 100% por operación causación reintegros de viáticos girados en diciembre de 2022 que no fueron utilizados | 803.945 |
| 4.8.08.64 | DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIAS NO CONDICIONADAS RECONOCIDAS EN PERIODOS ANTERIORES | | | 1.413.774.944 |
| 4.8.08.64 | DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIAS NO CONDICIONADAS RECONOCIDAS EN PERIODOS ANTERIORES | DETALLE 1 | En el comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2022, se muestra aumento del 100% por operación de causación reintegro por recursos no ejecutados sobre transferencia realizada a CORMAGDALENA en la vigencia 2022, según certificación de recursos comprometidos a 31 diciembre de 2022 | 1.413.774.944 |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | | | 1.554.506.061 |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | DETALLE 1 | Se presenta un aumento del 1,547,93% que corresponde a los rendimientos generados por las transferencias a la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena, en razón a que mediante concepto emitido por la Contaduría General de la Nación No. 20211100114081 del 29 diciembre de 2021, estos rendimientos se deben registrar en esta cuenta | 1.554.506.061 |
| 5 | GASTOS | | N/A | -173.174.653.848 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | N/A | -7.185.751.616 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | | N/A | -146.413.687 |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES | | | -164.770.757 |



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|-------------------------|--|-----------------|
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES | DETALLE 1 | La variación con respecto al periodo anterior se deriva de los Gastos asociados a la nomina de acuerdo con la liquidación de la Subdirección de Talento Humano de la entidad | -164.770.757 |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | | | 18.357.070 |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | DETALLE 1 | La variación con respecto al periodo anterior se deriva de los Gastos asociados a la nomina de acuerdo con la liquidación de la Subdirección de Talento Humano de la entidad | 18.357.070 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | | N/A | -539.128.666 |
| 5.1.07.01 | VACACIONES | | | -287.256.786 |
| 5.1.07.01 | VACACIONES | DETALLE 1 | La variación con respecto al periodo anterior se deriva de los Gastos asociados a la nomina de acuerdo con la liquidación de la Subdirección de Talento Humano de la entidad | -287.256.786 |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES | | | -207.762.890 |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES | DETALLE 1 | La variación con respecto al periodo anterior se deriva de los Gastos asociados a la nomina de acuerdo con la liquidación de la Subdirección de Talento Humano de la entidad | -207.762.890 |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD | | | -2.795.182 |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD | DETALLE 1 | La variación con respecto al periodo anterior se deriva de los Gastos asociados a la nomina de acuerdo con la liquidación de la Subdirección de Talento Humano de la entidad | -2.795.182 |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS | | | -18.860.041 |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS | DETALLE 1 | La variación con respecto al periodo anterior se deriva de los Gastos asociados a la nomina de acuerdo con la liquidación de la Subdirección de Talento Humano de la entidad | -18.860.041 |
| 5.1.07.07 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | | | -22.453.767 |
| 5.1.07.07 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | DETALLE 1 | La variación con respecto al periodo anterior se deriva de los Gastos asociados a la nomina de acuerdo con la liquidación de la Subdirección de Talento Humano de la entidad | -22.453.767 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | | N/A | -19.208.425 |
| 5.1.08.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | | | -19.208.425 |
| 5.1.08.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | DETALLE 1 | La variación con respecto al periodo anterior se deriva de los Gastos asociados a la nomina de acuerdo con la liquidación de la Subdirección de Talento Humano de la entidad | -19.208.425 |
| 5.1.11 | GENERALES | | N/A | -6.616.777.455 |
| 5.1.11.02 | MATERIAL QUIRÚRGICO | | | -18.315.000 |
| 5.1.11.02 | MATERIAL QUIRÚRGICO | DETALLE 1 | El aumento del 100% con relación al primer trimestre del 2022 se da porque la entidad al corte del 31 de marzo del 2023 no ha suscrito contratos de adquisición de elementos de bioseguridad y el cuidado de la salud humana | -18.315.000 |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | | | -2.859.874.991 |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DETALLE 1 | Presenta disminución del 100% con relación al periodo en comparación del 2022 por la ejecución del convenio con Invias y en la presente vigencia no se ha registrado ejecución de Convenios. | -2.859.874.991 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | | | 707.000 |



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|---|-------------------------|--|------------------|
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | DETALLE 1 | El aumento del 100% con relación al primer trimestre del 2022 ,corresponde a los pagos realizados por caja menor del mantenimiento de los vehículos del Ministerio de Transporte. | 707.000 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 91.916.920 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | DETALLE 1 | El aumento del 35,20% con relación al primer trimestre del 2022, corresponde al tramite normal de las facturas allegadas para pago de servicios públicos en las diferentes Inspecciones Fluviales y Direcciones Territoriales que hacen parte del funcionamiento de las instalaciones del Ministerio de Transporte a nivel Nacional. | 91.916.920 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | | | 23.955.430 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | DETALLE 1 | El aumento del 124,55% con relación al primer trimestre del 2022, corresponde a los pagos derivados del contrato interadministrativo No. 1 cuyo objeto es Contratar la publicación en el diario oficial conforme a la ley de los actos administrativos de carácter general expedidos por Mintransporte. | 23.955.430 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | | | 212.941.434 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | DETALLE 1 | El aumento del 328,85% con relación al primer trimestre del 2022 se origina en razón al tramite normal del funcionamiento para la prestación del servicio de aseo y cafetería para los Funcionarios y Contratistas del Ministerio de Transporte, dentro de las cifras mas destacadas se encuentra los pagos derivados del contrato 640 de 2022 cuyo objeto es Prestación del servicio de Aseo y Cafetería para el Ministerio de Transporte a nivel Nacional. | 212.941.434 |
| 5.1.11.78 | COMISIONES | | | -20.000 |
| 5.1.11.78 | COMISIONES | DETALLE 1 | La disminución del 100% con relación al primer trimestre del 2022, corresponde al modificadorio No 2 del Contrato de Fiducia Mercantil 609/2019, con el cual se pacta el no cobro por dicho concepto durante los meses de enero y febrero de 2023. | -20.000 |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS | | | -3.216.850.955 |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS | DETALLE 1 | La disminución del 62,26% con relación al primer trimestre del 2022, corresponde al tramite normal de radicación y pagos de la ejecución presupuestal de la vigencia 2023. | -3.216.850.955 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | | | -851.237.293 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | DETALLE 1 | La disminucion del 57,92% con relacion al primer trimestre del 2022, corresponde al tramite normal de radicacion y pagos de la ejecucion presupuestal de la vigencia 2023 | -851.237.293 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | N/A | 135.776.617 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | | | 135.776.617 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | DETALLE 1 | El aumento del 64,70% con relación al primer trimestre del 2022, corresponde al tramite normal de la radicación de cuentas por el pago del impuesto predial de las sedes donde funcionan las Direcciones territoriales e Inspecciones Fluviales del Ministerio de Transporte a nivel nacional. | 135.776.617 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | N/A | -143.032.283.873 |



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|-------------------------|--|------------------|
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | N/A | -15.064.221 |
| 5.3.60.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | | -4.602.022 |
| 5.3.60.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | DETALLE 1 | Presenta una variación respecto a la vigencia anterior del 22,46% producto del reconocimiento contable de la alícuota mensual de la depreciación de los muebles, enseres y equipo de oficina de la entidad | -4.602.022 |
| 5.3.60.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | | -14.255.094 |
| 5.3.60.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | DETALLE 1 | Presenta una variación respecto a la vigencia anterior del 35,93% producto del reconocimiento contable de la alícuota mensual de la depreciación de los equipos de transporte de la entidad | -14.255.094 |
| 5.3.60.13 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | | | -6.530.956 |
| 5.3.60.13 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | DETALLE 1 | Presenta una variación respecto a la vigencia anterior del 100% producto del reconocimiento contable de la alícuota mensual de la depreciación de los bienes muebles en bodega de la entidad | -6.530.956 |
| 5.3.60.15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | | 10.323.851 |
| 5.3.60.15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | DETALLE 1 | Presenta una variación respecto a la vigencia anterior del 43,66% producto del reconocimiento contable de la alícuota mensual de la depreciación de los bienes no explotados de la entidad | 10.323.851 |
| 5.3.66 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | | N/A | -424.867.568 |
| 5.3.66.05 | LICENCIAS | | | -118.907.829 |
| 5.3.66.05 | LICENCIAS | DETALLE 1 | Presenta una variación respecto a la vigencia anterior del 71,74% producto del reconocimiento contable de la amortización de las licencias adquiridas por la entidad | -118.907.829 |
| 5.3.66.06 | SOFTWARES | | | -305.959.739 |
| 5.3.66.06 | SOFTWARES | DETALLE 1 | Presenta una variación respecto a la vigencia anterior del 99,64% producto del reconocimiento contable de la amortización de los software por la entidad | -305.959.739 |
| 5.3.68 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | | N/A | -142.592.352.084 |
| 5.3.68.01 | CIVILES | | | -9.928.725 |
| 5.3.68.01 | CIVILES | DETALLE 1 | Presenta una disminución del 100% en el reconocimiento del valor actualizado de la provisión en comparación con el periodo anterior dado que el proceso judicial civil no sufrió modificación del valor provisionado de acuerdo con el reporte del Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad y los registros del proceso en el Sistema único de Gestión e Información Litigiosa del Estado-eKOGUI | -9.928.725 |
| 5.3.68.03 | ADMINISTRATIVAS | | | -142.666.314.076 |
| 5.3.68.03 | ADMINISTRATIVAS | DETALLE 1 | Presenta una disminución del 34,12% en el reconocimiento del valor actualizado de la provisión en comparación con el periodo de acuerdo con el reporte del Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad y los registros de los procesos en el Sistema único de Gestión e Información Litigiosa del Estado-eKOGUI | -142.666.314.076 |
| 5.3.68.05 | LABORALES | | | 83.890.777 |



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|-------------------------|--|-----------------|
| 5.3.68.05 | LABORALES | DETALLE 1 | Presenta un aumento del 100% en el reconocimiento del valor actualizado de la provisión en comparación con el periodo de acuerdo con el reporte del Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad y los registros de los procesos en el Sistema unico de Gestión e Información Litigiosa del Estado-eKOGU! | 83.890.717 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | N/A | -22.690.829.754 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | N/A | -15.012.606.748 |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | -14.999.463.287 |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | DETALLE 1 | La disminución de 64,17% corresponde a que en el periodo en comparación se realizo traslado de recursos según la resolución No.20233040002905 del 26 enero de 2023 por la cual se ordena una transferencia de recursos a la Corporación Autónoma del Rio Grande de la Magdalena - CORMAGDALENA. En virtud de lo dispuesto por el Artículo 17 de Ley 161/94. | -14.999.463.287 |
| 5.4.23.07 | BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | | | -13.143.461 |
| 5.4.23.07 | BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | DETALLE 1 | en Enero de 2022 se realizo la devolución de una (1) CAMIONETA FORTUNER STATION WAGON DIESEL modelo 2009 de propiedad de la ANI que se había recibido en Comodato mediante CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COMODATO CI-003 DE 2019 por valor de \$13.143.460,74 | -13.143.461 |
| 5.4.24 | SUBVENCIONES | | N/A | -7.678.223.006 |
| 5.4.24.08 | SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL | | | -7.678.223.006 |
| 5.4.24.08 | SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL | DETALLE 1 | Presenta una disminución del 59,29% con relación al primer trimestre del 2022, dado a que los giros de reconocimiento económico serán ejecutados durante el segundo trimestre de la vigencia 2023. | -7.678.223.006 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | | N/A | -265.788.605 |
| 5.8.02 | COMISIONES | | N/A | -336.834 |
| 5.8.02.39 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | | | -336.834 |
| 5.8.02.39 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | DETALLE 1 | La disminución del 100% con relación al primer trimestre del 2022, corresponde al menor valor de la contabilización en la perdida por gastos financieros generados durante el mes de Febrero del 2022 de los portafolios FIC 600 No.902073-Destinatario de pagos por valor de \$ 335.415,68 y FIC 600 No.902128 Rendimientos por valor \$1.418,60; la perdida total durante el año 2022 es por valor de \$336.834,68, según el Informe de Fiducia enviado a la supervisión del Contrato 609/2019, firmado por MONICA CELENNY PRIETO CORTES-Directora Administración de Negocios. | -336.834 |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | | N/A | -136.435.501 |
| 5.8.90.19 | PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | -35.821.571 |



| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|---|-------------------------|--|-----------------|
| 5.8.90.19 | PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | DETALLE 1 | La disminución del 100% con respecto al mismo trimestre del periodo anterior se genera por el reconocimiento en la vigencia 2022 de la baja en cuentas de dos licencias de software de acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tics de la entidad. | -35.821.571 |
| 5.8.90.90 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | | -100.613.930 |
| 5.8.90.90 | OTROS GASTOS DIVERSOS | DETALLE 1 | La disminución del 70,02% en comparación con el periodo anterior se genera por la devolución de dineros consignados por tramites por mayor valor abonado en procesos de normalización del registro inicial de vehículos de carga . | -100.613.930 |
| 5.8.93 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | | N/A | -129.016.270 |
| 5.8.93.01 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | -129.016.270 |
| 5.8.93.01 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | DETALLE 1 | Bajo este concepto de Devoluciones de Ingresos, principalmente se debe a solicitudes presentadas por los usuarios en cuanto a la devolución de recursos sobre consignaciones del concepto de ingreso de formularios y especies valoradas. En el comparativo con el periodo anterior vigencia 2022, se muestra una disminución neta del 76,69%. | -129.016.270 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | N/A | 939.533.000 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | | N/A | 6.216.119.217 |
| 8.3.15 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | | N/A | 3.544.876.209 |
| 8.3.15.10 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 3.544.876.209 |
| 8.3.15.10 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DETALLE 1 | El incremento de 40,23% corresponde al registro boletín de noviembre de 2022 por actualización del valor de la aeronave tipo Avión Piper Cheyenne T31 Matricula HK-2631 propiedad del Ministerio de Transporte el cual estaba registrado por \$711.714.841,22, y según avalúo realizado el 24 de diciembre de 2020 el valor razonable es \$3.168671.149; Reclasificación , debido a que el comodato 566 de 2015 termino. De la propiedad Cra.13 15 MZ B LTE 2 de la Ciudad de Buenaventura. por valor de \$939.533.000, Reclasificación terrenos y casas no explotados, cuyo dominio se le traslado a la empresa CISA y a INVIAS, según documentación aportada por el asesor jurídico de inmuebles por valor de \$811.287.85, Reclasificación terrenos y casas no explotados, cuyo dominio se le traslado a la empresa CISA y a INVIAS, según documentación aportada por el asesor jurídico de inmuebles por valor de \$178.288.404,35 | 3.544.876.209 |
| 8.3.61 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | | N/A | -30.319.316 |
| 8.3.61.02 | ANTE AUTORIDAD COMPETENTE | | | -30.319.316 |
| 8.3.61.02 | ANTE AUTORIDAD COMPETENTE | DETALLE 1 | La diferencia en relación con el periodo anterior se genera por la no apertura de procesos de responsabilidad a favor de la entidad | -30.319.316 |
| 8.3.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | | N/A | 2.701.562.324 |
| 8.3.90.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | | | 2.701.562.324 |



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|-------------------------|--|-------------------|
| 8.3.90.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | DETALLE 1 | El incremento del 125,44% con relación al primer trimestre del 2022 corresponde a la reclasificación para efectos de control de los recursos embargados a terceros sobre los procesos de cobro coactivo que adelanta el Ministerio de Transporte que corresponde al valor consignado en la cuenta de depósitos judiciales, valor que se encuentra conciliado a 31 de marzo de 2023 entre Libro SIIF-Extracto-Títulos Físicos en Custodia de Tesorería. De conformidad con el concepto de la Contaduría General de la Nación No. 20231100000581 del 12/01/2023. | 2.701.562.324 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | N/A | -5.276.586.217 |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | | N/A | -5.276.586.217 |
| 8.9.15.06 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | | | -2.605.343.209 |
| 8.9.15.06 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | DETALLE 1 | La diferencia con respecto al periodo anterior se genera por el valor de las propiedades, planta y equipo retirados del servicio de acuerdo con la información remitida al Grupo de Contabilidad por el área encargada de la administración de bienes. En términos porcentuales la disminución en comparación con el periodo anterior es del 29,57%. | -2.605.343.209 |
| 8.9.15.21 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | | | 30.319.316 |
| 8.9.15.21 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | DETALLE 1 | La diferencia en relación con el periodo anterior se genera por la no apertura de procesos de responsabilidad a favor de la entidad | 30.319.316 |
| 8.9.15.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | | | -2.701.562.324 |
| 8.9.15.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | DETALLE 1 | El incremento con relación al primer trimestre del 2022 corresponde a la reclasificación para efectos de control de los recursos embargados a terceros sobre los procesos de cobro coactivo que adelanta el Ministerio de Transporte que corresponde al valor consignado en la cuenta de depósitos judiciales, valor que se encuentra conciliado a 31 de marzo de 2023 entre Libro SIIF-Extracto-Títulos Físicos en Custodia de Tesorería. De conformidad con el concepto de la Contaduría General de la Nación No. 20231100000581 del 12/01/2023. | -2.701.562.324 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | N/A | 0 |
| 9.1 | PASIVOS CONTINGENTES | | N/A | 7.260.506.687.718 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | | N/A | 7.260.506.687.718 |
| 9.1.20.01 | CIVILES | | | 297.456.828 |
| 9.1.20.01 | CIVILES | DETALLE 1 | Presenta un aumento del 117,21% del valor económico indexado con corte a 31 de marzo de 2023 de 6 procesos judiciales calificados en el Sistema unico de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI con probabilidad de perdida Media y Baja por el Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, de acuerdo con la aplicación de la Metodología establecida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDJE. | 297.456.828 |
| 9.1.20.02 | LABORALES | | | 507.504.946 |




MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|-------------------------|---|--------------------|
| 9.1.20.02 | LABORALES | DETALLE 1 | Presenta un aumento del 32,44% del valor económico indexado con corte a 31 de marzo de 2023 de 20 procesos judiciales calificados en el Sistema unico de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI con probabilidad de perdida Media y Baja por el Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, de acuerdo con la aplicación de la Metodología establecida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDJE. | 507.504.946 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | | | 7.259.701.725.944 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | DETALLE 1 | Presenta un aumento del 20,05% del valor económico indexado con corte a 31 de marzo de 2023 de 314 procesos judiciales calificados en el Sistema unico de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI con probabilidad de perdida Media y Baja por el Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, de acuerdo con la aplicación de la Metodología establecida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDJE. | 7.259.701.725.944 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | | N/A | -7.260.506.687.718 |
| 9.9.05 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | | N/A | -7.260.506.687.718 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | | | -7.260.506.687.718 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | DETALLE 1 | Presenta un aumento del 20,06% del valor económico indexado con corte a 31 de marzo de 2023 de 6 procesos judiciales ordinarios civiles, 20 procesos ordinarios laborales y 314 procesos administrativos interpuestos en contra de la entidad calificados en el Sistema unico de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI con probabilidad de perdida Media y Baja por el Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, de acuerdo con la aplicación de la Metodología establecida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDJE. | -7.260.506.687.718 |


GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZALEZ
C.C. No.79.356.445
MINISTRO DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL


OLGA LUCIA ORDUZ BUENO
C.C.No. 51.811.949
CONTADORA
TP.No.274981-T


ANGELA MARIA PANTOJA MORALES
C.C.No.36.953.333
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA