

Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20173270305161



31-07-2017

Bogotá D. C. 31-07-2017

Doctor  
PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ  
Contador General  
CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN  
Calle 95 No. 15 - 56  
Bogotá. D.C

Asunto: Información Reporte CHIP con corte a junio 30 de 2017.


Respetado Doctor Bohórquez:

En forma atenta le comunico que el día 29 de julio de 2017, se transmitió con éxito vía CHIP la información contable de este Ministerio, con corte al 30 de junio de 2017, cumpliendo con los términos establecidos en la resolución 375 del 17 de septiembre del 2007.

El contenido de los reportes se tomó directamente de la versión del Sistema de Información Financiera SIIF II, implementado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la presente vigencia.

Sobre la información reportada, nos permitimos informarle que algunos rubros contables se encuentran en proceso de depuración y conciliación, como consecuencia de las dificultades e inconsistencias presentadas en el aplicativo SIIF II durante la vigencia 2011 y 2012; labor que continuará en forma permanente durante la vigencia 2017.

Cordialmente,

  
JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO  
Ministro de Transporte  
LUIS ERNESTO CARO  
Coordinador Grupo de Contabilidad

Copias: Dra. Luz Stella Conde Romero, Jefe Oficina de Control Interno, Ministerio de Transporte.  
Dra. Paula Andrea Sanchez Gutierrez, Secretaria General, Ministerio de Transporte.

Revisó: Dr. Fernando Gonzalez Rodriguez, Subdirector Administrativo y Financiero.

Proyectó: Dr. Luis Ernesto Caro, Coordinador Grupo de Contabilidad

Fecha de elaboración: 31-02-2017

Número de radicado que responde: 20173270305161

Tipo de respuesta Total ( ) Parcial ( )

Avenida La Esperanza (Calle 24) No. 62-49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Costado Esfera, Pisos 9 y 10, Bogotá Colombia.

Teléfonos: (57+1) 3240800 (57+1) 6001242

http://www.mintransporte.gov.co - PQRS-WEB: <http://gestiondocumental.mintransporte.gov.co/pqr/>

Atención al Ciudadano: Sede Central Lunes a Viernes de 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Línea Gratuita Nacional 018000112042. Código Postal 111321



11800000 - Ministerio de Transporte  
ADMON CENTRAL NACIONAL  
01-ABRIL-2017 al 30-JUNIO-2017  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	525.656.836.888,53	284.404.949.960,92	438.329.723.098,56	371.732.063.750,89	162.738.627.152,47	208.993.436.598,42
1.1	EFFECTIVO	33.860.731.189,42	46.053.484.226,89	56.327.427.507,48	23.586.787.908,83	23.586.787.908,83	-
1.1.05	CAJA	91.400.000,00	4.600.000,00	-	96.000.000,00	96.000.000,00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	91.400.000,00	4.600.000,00	-	96.000.000,00	96.000.000,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.733.760.487,13	16.784.601.194,89	24.335.156.554,48	3.183.205.127,54	3.183.205.127,54	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	10.733.760.487,13	16.784.601.194,89	24.335.156.554,48	3.183.205.127,54	3.183.205.127,54	-
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	23.035.570.702,29	29.264.283.032,00	31.992.270.953,00	20.307.582.781,29	20.307.582.781,29	-
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	23.035.570.702,29	29.264.283.032,00	31.992.270.953,00	20.307.582.781,29	20.307.582.781,29	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.519.930.916,36	43.559.500,00	1.038.700.000,00	12.524.790.416,36	-	12.524.790.416,36
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3.021.213.640,00	-	-	3.021.213.640,00	-	3.021.213.640,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	3.021.213.640,00	-	-	3.021.213.640,00	-	3.021.213.640,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	10.498.717.276,36	43.559.500,00	1.038.700.000,00	9.503.576.776,36	-	9.503.576.776,36
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	5.933.601.836,36	43.559.500,00	-	5.977.161.336,36	-	5.977.161.336,36
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	4.565.115.440,00	-	1.038.700.000,00	3.526.415.440,00	-	3.526.415.440,00
1.3	RENTAS POR COBRAR	2.297.961.810,47	58.161.598,54	1.361.879.523,01	994.243.886,00	994.243.886,00	-
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	2.297.961.810,47	58.161.598,54	1.361.879.523,01	994.243.886,00	994.243.886,00	-
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	2.297.961.810,47	58.161.598,54	1.361.879.523,01	994.243.886,00	994.243.886,00	-
1.4	DEUDORES	290.318.857.959,03	225.320.257.292,19	367.780.898.602,44	147.858.216.648,78	136.033.988.424,83	11.824.228.223,95
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	91.624.909.491,12	41.429.955.081,20	34.365.808.817,61	98.689.055.754,71	97.172.294.529,75	1.516.761.224,96
1.4.01.01	TASAS	112.767.775,86	3.680.252,20	2.286.511,21	114.161.516,85	5.702.972,90	108.458.543,95
1.4.01.02	MULTAS	1.371.042.765,86	496.000.000,00	496.426.175,00	1.370.616.590,86	-	1.370.616.590,86
1.4.01.03	INTERESES	-	7.395.872,00	-	7.395.872,00	7.395.872,00	-
1.4.01.04	SANCIONES	37.686.090,15	-	-	37.686.090,15	-	37.686.090,15
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	90.091.510.365,25	40.922.878.957,00	33.867.096.131,40	97.147.293.190,85	97.147.293.190,85	-
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.902.494,00	-	-	11.902.494,00	11.902.494,00	-
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	997.574.706,90	-	-	997.574.706,90	-	997.574.706,90
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	997.574.706,90	-	-	997.574.706,90	-	997.574.706,90
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	37.046.646,38	-	37.046.646,38	37.046.646,38	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	37.046.646,38	-	37.046.646,38	37.046.646,38	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26.600.940.984,13	16.052.011.058,51	5.495.151.020,57	37.157.801.022,07	37.157.801.022,07	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	26.600.940.984,13	16.052.011.058,51	5.495.151.020,57	37.157.801.022,07	37.157.801.022,07	-
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.561.887.833,20	-	-	5.561.887.833,20	-	5.561.887.833,20
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	5.561.887.833,20	-	-	5.561.887.833,20	-	5.561.887.833,20
1.4.70	OTROS DEUDORES	165.533.544.943,68	167.801.244.506,10	327.919.938.764,26	5.414.850.685,52	1.666.846.226,63	3.748.004.458,89
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	3.559.370,00	-	-	3.559.370,00	-	3.559.370,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	767.500.324,70	22.464.805,29	7.005.165,86	782.959.964,13	22.464.805,29	760.495.158,84
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	121.921.413,00	210.095.481,00	170.335.781,00	161.681.113,00	161.681.113,00	-
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	160.000.000.000,00	164.304.300.629,00	324.304.300.629,00	-	-	-
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	620.696.990,85	-	-	620.696.990,85	-	620.696.990,85
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	1.687.536.883,54	2.756.419.354,29	2.754.369.023,29	1.689.587.214,54	2.050.331,00	1.687.536.883,54
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	675.716.055,66	-	-	675.716.055,66	-	675.716.055,66
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1.656.613.905,93	507.964.236,52	683.928.165,11	1.480.649.977,34	1.480.649.977,34	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.047.570.629,64	1.003.664.004,04	1.099.381.697,69	16.951.852.935,99	-	16.951.852.935,99
1.6.05	TERRENOS	8.997.826.882,91	-	-	8.997.826.882,91	-	8.997.826.882,91
1.6.05.01	URBANOS	8.985.091.284,73	-	-	8.985.091.284,73	-	8.985.091.284,73
1.6.05.02	RURALES	12.735.598,18	-	-	12.735.598,18	-	12.735.598,18
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	87.073.724,37	199.938.472,50	211.563.413,50	75.448.783,37	-	75.448.783,37



**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**01-ABRIL-2017 al 30-JUNIO-2017**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.051.927,44	-	3.000.000,00	1.051.927,44	-	1.051.927,44
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.952.775,91	-	-	8.952.775,91	-	8.952.775,91
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.782.017,15	7.881.378,60	10.390.936,60	2.272.459,15	-	2.272.459,15
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	65.489.003,87	192.057.093,90	198.172.476,90	59.373.620,87	-	59.373.620,87
1.6.35.07	REDES, LINEAS Y CABLES	3.798.000,00	-	-	3.798.000,00	-	3.798.000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	13.886.960.677,05	3.289.567,69	118.238.648,17	13.772.011.596,57	-	13.772.011.596,57
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	11.046.577.599,47	-	-	11.046.577.599,47	-	11.046.577.599,47
1.6.40.02	OFICINAS	573.144.763,74	-	118.238.648,17	454.906.115,57	-	454.906.115,57
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	95.395.244,12	-	-	95.395.244,12	-	95.395.244,12
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	848.499.007,13	-	-	848.499.007,13	-	848.499.007,13
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	16.418.716,10	-	-	16.418.716,10	-	16.418.716,10
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	-	3.289.567,69	-	3.289.567,69	-	3.289.567,69
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	1.306.925.346,49	-	-	1.306.925.346,49	-	1.306.925.346,49
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	480.743.383,18	3.000.000,00	2.253.443,54	481.489.939,64	-	481.489.939,64
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	361.292.569,62	3.000.000,00	-	364.292.569,62	-	364.292.569,62
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	17.499.980,40	-	-	17.499.980,40	-	17.499.980,40
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	74.199.871,83	-	410.444,42	73.789.427,41	-	73.789.427,41
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	27.750.961,33	-	1.842.999,12	25.907.962,21	-	25.907.962,21
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28.040.736,87	-	-	28.040.736,87	-	28.040.736,87
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	7.940.007,46	-	-	7.940.007,46	-	7.940.007,46
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	20.100.729,41	-	-	20.100.729,41	-	20.100.729,41
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.858.933.705,18	10.390.936,60	54.036.790,60	1.815.287.851,18	-	1.815.287.851,18
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.158.633.864,72	7.722.458,60	46.947.169,42	1.119.409.153,90	-	1.119.409.153,90
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	684.799.840,46	2.668.478,00	7.089.621,18	680.378.697,28	-	680.378.697,28
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15.500.000,00	-	-	15.500.000,00	-	15.500.000,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.133.612.106,78	241.710.864,35	600.004.451,99	10.775.318.519,14	-	10.775.318.519,14
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.006.699.743,07	47.683.381,45	351.306.738,95	1.703.076.385,57	-	1.703.076.385,57
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.126.064.003,71	194.027.482,90	248.697.713,04	9.071.393.773,57	-	9.071.393.773,57
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	848.360,00	-	-	848.360,00	-	848.360,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.507.421.332,68	-	-	4.507.421.332,68	-	4.507.421.332,68
1.6.75.01	AÉREO	84.856.790,88	-	-	84.856.790,88	-	84.856.790,88
1.6.75.02	TERRESTRE	3.966.421.991,18	-	-	3.966.421.991,18	-	3.966.421.991,18
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	445.645.926,11	-	-	445.645.926,11	-	445.645.926,11
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10.496.624,51	-	-	10.496.624,51	-	10.496.624,51
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	100.465.369,69	-	1.151.880,00	99.313.489,69	-	99.313.489,69
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	12.976.318,88	-	-	12.976.318,88	-	12.976.318,88
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	87.407.924,33	-	1.151.880,00	86.256.044,33	-	86.256.044,33
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	81.126,48	-	-	81.126,48	-	81.126,48
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(19.893.334.148,16)	545.334.162,90	69.915.656,22	(19.417.915.641,48)	-	(19.417.915.641,48)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(5.106.978.294,58)	25.765.454,90	69.434.803,38	(5.150.647.643,06)	-	(5.150.647.643,06)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(97.842.273,05)	2.088.303,95	-	(95.753.969,10)	-	(95.753.969,10)
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(25.767.059,79)	-	-	(25.767.059,79)	-	(25.767.059,79)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(1.480.136.729,07)	33.500.271,57	-	(1.446.636.457,50)	-	(1.446.636.457,50)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(9.417.068.759,94)	483.519.380,48	480.852,84	(8.934.030.232,30)	-	(8.934.030.232,30)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(3.724.782.762,39)	-	-	(3.724.782.762,39)	-	(3.724.782.762,39)



**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**01-ABRIL-2017 al 30-JUNIO-2017**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y HOTELERÍA	(40.758.269,34)	460.752,00	-	(40.297.517,34)	-	(40.297.517,34)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4.140.173.140,91)	-	42.217.413,67	(4.182.390.554,58)	-	(4.182.390.554,58)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(4.140.173.140,91)	-	42.217.413,67	(4.182.390.554,58)	-	(4.182.390.554,58)
1.9	OTROS ACTIVOS	168.611.784.383,61	11.925.823.339,26	10.721.435.767,94	169.816.171.954,93	2.123.606.932,81	167.692.565.022,12
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.118.125.766,61	76.102.918,23	70.621.752,03	2.123.606.932,81	2.123.606.932,81	-
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.079.424.866,22	61.610.117,39	53.063.168,63	2.087.971.814,98	2.087.971.814,98	-
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	207.931,91	-	-	207.931,91	207.931,91	-
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	576.903,40	-	-	576.903,40	576.903,40	-
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	37.916.065,08	14.492.800,84	17.558.583,40	34.850.282,52	34.850.282,52	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.162.684.081,95	-	-	1.162.684.081,95	-	1.162.684.081,95
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.162.684.081,95	-	-	1.162.684.081,95	-	1.162.684.081,95
1.9.70	INTANGIBLES	1.920.267.552,78	17.558.583,40	176.940.000,78	1.760.886.135,40	-	1.760.886.135,40
1.9.70.07	LICENCIAS	1.735.628.541,95	17.558.583,40	111.240.000,78	1.641.947.124,57	-	1.641.947.124,57
1.9.70.08	SOFTWARE	184.639.010,83	-	65.700.000,00	118.939.010,83	-	118.939.010,83
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(591.839.335,47)	45.355.773,62	-	(546.483.561,85)	-	(546.483.561,85)
1.9.75.07	LICENCIAS	(463.029.180,92)	11.682.213,62	-	(451.346.967,30)	-	(451.346.967,30)
1.9.75.08	SOFTWARE	(128.810.154,55)	33.673.560,00	-	(95.136.594,55)	-	(95.136.594,55)
1.9.99	VALORIZACIONES	164.002.546.317,74	11.786.806.064,01	10.473.874.015,13	165.315.478.366,62	-	165.315.478.366,62
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	39.628.224.069,04	224.850,00	271.738.722,95	39.356.710.196,09	-	39.356.710.196,09
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	46.524.396.746,83	4.854.176,19	8.567.547.530,25	37.961.703.392,77	-	37.961.703.392,77
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	15.953.122.619,64	6.402.375.180,54	-	22.355.497.800,18	-	22.355.497.800,18
1.9.99.52	TERRENOS	50.601.574.446,99	3.522.406.547,90	5.940.000,00	54.118.040.994,89	-	54.118.040.994,89
1.9.99.62	EDIFICACIONES	10.845.666.362,25	1.856.945.309,38	1.628.647.761,93	11.073.963.909,70	-	11.073.963.909,70
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	449.562.072,99	-	-	449.562.072,99	-	449.562.072,99
2	PASIVOS	231.992.429.807,22	92.242.802.223,19	107.692.791.326,79	247.442.418.910,82	189.683.382.367,82	57.759.036.543,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.220.262.552,78	34.529.654.125,23	50.726.616.785,50	19.417.225.213,05	19.417.225.213,05	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.224.679.880,94	22.566.877.664,65	38.604.699.712,68	17.262.501.928,97	17.262.501.928,97	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	69.288.913,94	263.104.527,14	253.800.914,73	59.985.301,53	59.985.301,53	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.155.390.967,00	22.303.773.137,51	38.350.898.797,95	17.202.516.627,44	17.202.516.627,44	-
2.4.25	ACREEDORES	1.482.347.002,48	8.756.117.441,18	8.732.000.550,80	1.458.230.112,10	1.458.230.112,10	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	8.853.188,00	259.459.089,00	292.237.352,00	41.631.451,00	41.631.451,00	-
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	-	1.309.357,00	1.309.357,00	-	-	-
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	475.928.190,80	1.901.439.725,00	1.521.325.968,40	95.814.434,20	95.814.434,20	-
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	87.003.127,00	652.443.615,00	572.912.388,00	7.471.900,00	7.471.900,00	-
2.4.25.10	SEGUROS	-	443.403.773,00	443.403.773,00	-	-	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	111.419.585,18	47.211.532,00	40.337.300,00	104.545.353,18	104.545.353,18	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	79.956.358,00	1.025.171.520,00	1.029.040.714,00	83.825.552,00	83.825.552,00	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	107.192.919,00	943.854.848,00	947.270.077,00	110.608.148,00	110.608.148,00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF. SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	-	368.156.200,00	368.156.200,00	-	-	-
2.4.25.21	SINDICATOS	5.415.466,00	24.712.105,00	25.351.052,00	6.054.413,00	6.054.413,00	-
2.4.25.22	COOPERATIVAS	38.213.718,60	129.813.011,00	129.870.015,00	38.270.722,60	38.270.722,60	-
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	12.286.825,80	48.424.135,00	55.595.712,00	19.458.402,80	19.458.402,80	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	-	48.216.700,00	48.216.700,00	-	-	-



11800000 - Ministerio de Transporte  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 01-ABRIL-2017 al 30-JUNIO-2017  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25.35	LIBRANZAS	267.866.101,89	609.975.777,00	677.571.998,00	335.462.322,89	335.462.322,89	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES. INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	-	73.749.300,00	73.749.300,00	-	-	-
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	26.579.052,00	26.579.052,00	-	-	-
2.4.25.52	HONORARIOS	15.627.600,00	127.907.346,00	112.279.746,00	-	-	-
2.4.25.53	SERVICIOS	243.178.768,21	1.794.851.616,18	2.128.655.106,40	576.982.258,43	576.982.258,43	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	29.405.154,00	229.438.740,00	238.138.740,00	38.105.154,00	38.105.154,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	390.395.414,87	869.187.810,00	879.026.337,00	400.233.941,87	400.233.941,87	-
2.4.36.03	HONORARIOS	145.374.357,87	296.563.095,00	226.555.144,00	75.366.406,87	75.366.406,87	-
2.4.36.05	SERVICIOS	8.220.104,00	23.098.107,00	39.237.076,00	24.359.073,00	24.359.073,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	7.231.622,00	15.173.722,00	8.693.396,00	751.296,00	751.296,00	-
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	414.157,00	414.157,00	-	-	-	-
2.4.36.08	COMPRAS	1.848.963,00	2.737.994,00	1.487.362,00	598.331,00	598.331,00	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	94.425.658,00	237.586.247,00	275.597.963,00	132.437.374,00	132.437.374,00	-
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	11.775.892,00	4.716.122,00	-	7.059.770,00	7.059.770,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	65.883.369,00	221.779.583,00	243.518.384,00	87.622.170,00	87.622.170,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	-	3.620.247,00	6.022.680,00	2.402.433,00	2.402.433,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	33.583.212,00	41.866.989,00	77.914.332,00	69.630.555,00	69.630.555,00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	21.638.080,00	21.631.547,00	-	6.533,00	6.533,00	-
2.4.40	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	17.341.923,00	44.856.992,80	27.515.069,80	-	-	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	17.341.923,00	42.395.496,00	25.053.573,00	-	-	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	2.461.496,80	2.461.496,80	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	12,00	-	-	12,00	12,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	12,00	-	-	12,00	12,00	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	223.920.810,00	223.920.810,00	-	-	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	-	223.920.810,00	223.920.810,00	-	-	-
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	105.498.319,49	1.985.802,26	2.585.802,26	106.098.319,49	106.098.319,49	-
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	105.498.319,49	1.985.802,26	2.585.802,26	106.098.319,49	106.098.319,49	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	2.066.707.604,34	2.256.868.502,96	190.160.898,62	190.160.898,62	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	169.860.716,95	360.021.615,57	190.160.898,62	190.160.898,62	-
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	-	1.896.846.887,39	1.896.846.887,39	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	29.079.090,65	7.128.011.745,00	7.833.674.679,00	734.742.024,65	734.742.024,65	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	29.079.090,65	6.108.182.214,00	6.813.845.148,00	734.742.024,65	734.742.024,65	-
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	-	4.712.737.852,05	4.712.737.852,05	-	-	-
2.5.05.02	CESANTIAS	-	416.660.213,00	416.660.213,00	-	-	-
2.5.05.04	VACACIONES	-	319.777.175,69	319.777.175,69	-	-	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0,01	248.839.791,18	248.839.791,18	0,01	0,01	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	92.623.729,97	799.099.902,97	706.476.173,00	706.476.173,00	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	813.239,00	16.477.817,99	15.664.578,99	-	-	-
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	27.627.194,65	-	-	27.627.194,65	27.627.194,65	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	638.656,99	301.065.634,12	301.065.634,12	638.656,99	638.656,99	-
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	-	1.019.829.531,00	1.019.829.531,00	-	-	-
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	-	1.019.829.531,00	1.019.829.531,00	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	188.654.047.584,21	4.289.164.100,76	2.463.599.787,75	186.828.483.271,20	129.069.446.728,20	57.759.036.543,00



**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**01-ABRIL-2017 al 30-JUNIO-2017**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	126.260.647.304,21	2.661.997.071,76	2.374.464.766,75	125.973.114.999,20	125.973.114.999,20	-
2.7.10.05	LITIGIOS	126.260.647.304,21	765.150.184,37	477.617.879,36	125.973.114.999,20	125.973.114.999,20	-
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	1.896.846.887,39	1.896.846.887,39	-	-	-
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.563.428.105,00	1.498.846.675,00	31.750.299,00	3.096.331.729,00	3.096.331.729,00	-
2.7.15.03	VACACIONES	668.275.371,00	327.614.773,00	-	340.660.598,00	340.660.598,00	-
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	844.751.698,00	799.782.932,00	-	44.968.766,00	44.968.766,00	-
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	739.145.335,00	251.352.803,00	31.750.299,00	519.542.831,00	519.542.831,00	-
2.7.15.07	BONIFICACIONES	495.488.148,00	104.068.781,00	-	391.419.367,00	391.419.367,00	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1.815.767.553,00	16.027.386,00	-	1.799.740.167,00	1.799.740.167,00	-
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	57.829.972.175,00	128.320.354,00	57.384.722,00	57.759.036.543,00	-	57.759.036.543,00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	18.750.014.689,00	-	-	18.750.014.689,00	-	18.750.014.689,00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(6.536.473.338,00)	-	-	(6.536.473.338,00)	-	(6.536.473.338,00)
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	364.363.961.539,00	-	-	364.363.961.539,00	-	364.363.961.539,00
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(318.818.466.347,00)	-	-	(318.818.466.347,00)	-	(318.818.466.347,00)
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	128.320.354,00	128.320.354,00	-	-	-	-
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(57.384.722,00)	-	57.384.722,00	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	40.089.040.579,58	46.295.972.252,20	46.668.900.074,54	40.461.968.401,92	40.461.968.401,92	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	40.089.040.579,58	46.295.972.252,20	46.668.900.074,54	40.461.968.401,92	40.461.968.401,92	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	264.195,00	979.991,00	1.041.192,00	325.396,00	325.396,00	-
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	16.135.699,00	-	15.056.699,00	31.192.398,00	31.192.398,00	-
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	40.071.074.716,58	46.294.992.261,20	46.651.296.512,54	40.427.378.967,92	40.427.378.967,92	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.565.969,00	-	1.505.671,00	3.071.640,00	3.071.640,00	-
3	PATRIMONIO	91.428.679.131,87	10.675.136.032,76	11.786.806.064,01	92.540.349.163,12	-	92.540.349.163,12
3.1	HACIENDA PÚBLICA	91.428.679.131,87	10.675.136.032,76	11.786.806.064,01	92.540.349.163,12	-	92.540.349.163,12
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(71.852.934.681,52)	89.609.800,58	-	(71.942.544.482,10)	-	(71.942.544.482,10)
3.1.05.01	NACIÓN	(71.852.934.681,52)	89.609.800,58	-	(71.942.544.482,10)	-	(71.942.544.482,10)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	-	-	-	-	-	-
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	164.002.546.317,74	10.473.874.015,13	11.786.806.064,01	165.315.478.366,62	-	165.315.478.366,62
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	39.628.224.069,04	271.738.722,95	224.850,00	39.356.710.196,09	-	39.356.710.196,09
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	46.524.396.746,83	8.567.547.530,25	4.854.176,19	37.961.703.392,77	-	37.961.703.392,77
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	15.953.122.619,64	-	6.402.375.180,54	22.355.497.800,18	-	22.355.497.800,18
3.1.15.52	TERRENOS	50.601.574.446,99	5.940.000,00	3.522.406.547,90	54.118.040.994,89	-	54.118.040.994,89
3.1.15.62	EDIFICACIONES	10.845.666.362,25	1.628.647.761,93	1.856.945.309,38	11.073.963.909,70	-	11.073.963.909,70
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	449.562.072,99	-	-	449.562.072,99	-	449.562.072,99
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	108.127.500,00	-	-	108.127.500,00	-	108.127.500,00
3.1.25.25	BIENES	108.127.500,00	-	-	108.127.500,00	-	108.127.500,00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(829.060.004,35)	111.652.217,05	-	(940.712.221,40)	-	(940.712.221,40)
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	42.217.413,67	-	(42.217.413,67)	-	(42.217.413,67)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(733.340.430,87)	69.434.803,38	-	(802.775.234,25)	-	(802.775.234,25)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(95.719.573,48)	-	-	(95.719.573,48)	-	(95.719.573,48)
4	INGRESOS	264.494.378.939,78	163.280.039.338,82	248.226.018.331,13	349.440.357.932,09	-	349.440.357.932,09
4.1	INGRESOS FISCALES	32.095.269.169,62	1.181.158.163,00	42.359.733.654,74	73.273.844.661,36	-	73.273.844.661,36



**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**01-ABRIL-2017 al 30-JUNIO-2017**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.05	TRIBUTARIOS	-	36.702.295,00	58.161.598,54	21.459.303,54	-	21.459.303,54
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	-	36.702.295,00	58.161.598,54	21.459.303,54	-	21.459.303,54
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	32.102.898.669,62	1.104.826.268,00	42.301.572.056,20	73.299.644.457,82	-	73.299.644.457,82
4.1.10.01	TASAS	2.022.720,70	-	3.680.252,20	5.702.972,90	-	5.702.972,90
4.1.10.02	MULTAS	-	426.175,00	496.426.175,00	496.000.000,00	-	496.000.000,00
4.1.10.03	INTERESES	-	-	7.395.872,00	7.395.872,00	-	7.395.872,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	32.100.875.948,92	1.104.400.093,00	41.794.069.757,00	72.790.545.612,92	-	72.790.545.612,92
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(7.629.500,00)	39.629.600,00	-	(47.259.100,00)	-	(47.259.100,00)
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(7.629.500,00)	39.629.600,00	-	(47.259.100,00)	-	(47.259.100,00)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	70.499.580.103,29	16.125.052,00	37.798.000.214,39	108.281.455.265,68	-	108.281.455.265,68
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	70.488.397.255,29	5.595.708,00	37.739.459.821,99	108.222.261.369,28	-	108.222.261.369,28
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	14.247.161.473,93	5.595.708,00	16.658.220.886,10	30.899.786.652,03	-	30.899.786.652,03
4.7.05.10	INVERSIÓN	56.241.235.781,36	-	21.081.238.935,89	77.322.474.717,25	-	77.322.474.717,25
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	416.300,00	47.196.600,00	46.780.300,00	-	46.780.300,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	-	416.300,00	47.196.600,00	46.780.300,00	-	46.780.300,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	11.182.848,00	10.113.044,00	11.343.792,40	12.413.596,40	-	12.413.596,40
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	1.230.748,40	1.230.748,40	-	1.230.748,40
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	11.182.848,00	10.113.044,00	10.113.044,00	11.182.848,00	-	11.182.848,00
4.8	OTROS INGRESOS	161.899.529.666,87	162.082.756.123,82	168.068.284.462,00	167.885.058.005,05	-	167.885.058.005,05
4.8.05	FINANCIEROS	359.575.117,29	4.752.398,33	522.405.339,79	877.228.058,75	-	877.228.058,75
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	12.389.896,93	4.752.398,33	54.429.530,60	62.067.029,20	-	62.067.029,20
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	347.185.220,36	-	424.416.309,19	771.601.529,55	-	771.601.529,55
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-	-	43.559.500,00	43.559.500,00	-	43.559.500,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	160.901.427.255,00	160.108.196.704,00	164.543.948.192,29	165.337.178.743,29	-	165.337.178.743,29
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	-	22.464.805,29	22.464.805,29	-	22.464.805,29
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	160.900.469.330,00	160.000.000.000,00	164.304.300.629,00	165.204.769.959,00	-	165.204.769.959,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	957.925,00	-	789.350,00	1.747.275,00	-	1.747.275,00
4.8.08.19	DONACIONES	-	108.196.704,00	216.393.408,00	108.196.704,00	-	108.196.704,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	648.185.155,58	58.652.163,49	3.001.780.929,92	3.591.313.922,01	-	3.591.313.922,01
4.8.10.08	RECUPERACIONES	641.144.011,74	58.652.163,49	245.354.399,63	827.846.247,88	-	827.846.247,88
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	12.244,00	-	7.176,00	19.420,00	-	19.420,00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	7.028.899,84	-	2.756.419.354,29	2.763.448.254,13	-	2.763.448.254,13
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9.657.861,00)	1.911.154.858,00	150.000,00	(1.920.662.719,00)	-	(1.920.662.719,00)
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	(7.190.000,00)	871.190.800,00	-	(878.380.800,00)	-	(878.380.800,00)
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	(2.467.861,00)	1.039.964.058,00	150.000,00	(1.042.281.919,00)	-	(1.042.281.919,00)
5	GASTOS	62.258.650.990,34	259.921.531.790,71	4.489.120.525,91	317.691.062.255,14	-	317.691.062.255,14
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	17.538.511.686,30	13.235.287.553,56	93.567.456,39	30.680.231.783,47	-	30.680.231.783,47
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.129.653.350,00	5.541.047.471,00	-	15.670.700.821,00	-	15.670.700.821,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3.818.390.885,00	3.954.009.355,00	-	7.772.400.240,00	-	7.772.400.240,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	55.069.693,00	93.770.149,00	-	148.839.842,00	-	148.839.842,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	54.471.242,00	53.464.923,00	-	107.936.165,00	-	107.936.165,00
5.1.01.09	HONORARIOS	103.067.425,00	121.582.097,00	-	224.649.522,00	-	224.649.522,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	886.027.009,00	-	-	886.027.009,00	-	886.027.009,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1.819.325.313,00	-	-	1.819.325.313,00	-	1.819.325.313,00
5.1.01.17	VACACIONES	886.313.785,00	-	-	886.313.785,00	-	886.313.785,00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	16.358.285,00	13.696.889,00	-	30.055.174,00	-	30.055.174,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	123.695.265,00	-	123.695.265,00	-	123.695.265,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	17.485.090,00	13.404.490,00	-	30.889.580,00	-	30.889.580,00
5.1.01.24	CESANTIAS	403.772.729,00	416.660.213,00	-	820.432.942,00	-	820.432.942,00



**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**01-ABRIL-2017 al 30-JUNIO-2017**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	137.999.887,00	-	137.999.887,00	-	137.999.887,00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	58.362.198,00	-	-	58.362.198,00	-	58.362.198,00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	627.129.465,00	60.262.020,00	-	687.391.485,00	-	687.391.485,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	37.509.811,00	38.785.185,00	-	76.294.996,00	-	76.294.996,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1.346.370.420,00	513.668.990,00	-	1.860.039.410,00	-	1.860.039.410,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	-	48.008,00	-	48.008,00	-	48.008,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	767.339.146,00	995.710.531,00	-	1.763.049.677,00	-	1.763.049.677,00
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	765.988.631,00	995.710.531,00	-	1.761.699.162,00	-	1.761.699.162,00
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.350.515,00	-	-	1.350.515,00	-	1.350.515,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.200.337.778,00	1.232.767.711,00	35.377.751,00	2.397.727.738,00	-	2.397.727.738,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	190.860.900,00	194.082.900,00	114.600,00	384.829.200,00	-	384.829.200,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	431.054.938,00	401.276.645,00	35.263.151,00	797.068.432,00	-	797.068.432,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	44.794.200,00	48.216.700,00	-	93.010.900,00	-	93.010.900,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	405.763.011,00	409.092.184,00	-	814.855.195,00	-	814.855.195,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	127.864.729,00	180.099.282,00	-	307.964.011,00	-	307.964.011,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	238.544.000,00	230.164.600,00	-	468.708.600,00	-	468.708.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	143.141.600,00	147.195.500,00	-	290.337.100,00	-	290.337.100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	23.843.800,00	16.921.800,00	-	40.765.600,00	-	40.765.600,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	23.843.800,00	16.921.800,00	-	40.765.600,00	-	40.765.600,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	47.714.800,00	49.125.500,00	-	96.840.300,00	-	96.840.300,00
5.1.11	GENERALES	4.733.120.901,30	5.213.284.127,16	58.189.705,39	9.888.215.323,07	-	9.888.215.323,07
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	-	24.119.000,00	-	24.119.000,00	-	24.119.000,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	659.126.218,00	895.806.422,00	-	1.554.932.640,00	-	1.554.932.640,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	184.810.896,25	198.094.710,51	51.716.361,39	331.189.245,37	-	331.189.245,37
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	31.808.191,00	115.781.270,60	-	147.589.461,60	-	147.589.461,60
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	289.399.280,79	292.237.352,00	-	581.636.632,79	-	581.636.632,79
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	2.856.166.850,85	1.552.366.034,40	-	4.408.532.885,25	-	4.408.532.885,25
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	172.617.185,00	573.139.421,00	6.473.344,00	739.283.262,00	-	739.283.262,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	54.288.863,63	60.798.354,85	-	115.087.218,48	-	115.087.218,48
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	263.910.759,00	537.581.227,00	-	801.491.986,00	-	801.491.986,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	447.555.888,00	-	447.555.888,00	-	447.555.888,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.875.795,94	51.141.765,00	-	74.017.560,94	-	74.017.560,94
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	149.559.992,84	363.854.998,13	-	513.414.990,97	-	513.414.990,97
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	2.950.868,00	1.154.241,00	-	4.105.109,00	-	4.105.109,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	45.606.000,00	99.653.442,67	-	145.259.442,67	-	145.259.442,67
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	469.516.511,00	22.313.113,40	-	491.829.624,40	-	491.829.624,40
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	469.516.511,00	21.082.365,00	-	486.598.876,00	-	486.598.876,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	1.230.748,40	-	1.230.748,40	-	1.230.748,40
5.1.20.07	MULTAS	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00
5.2	DE OPERACIÓN	15.975.868.685,10	42.239.865.561,95	605.958.292,20	57.609.775.954,85	-	57.609.775.954,85
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	72.609.367,00	172.826.481,00	-	245.435.848,00	-	245.435.848,00



**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**01-ABRIL-2017 al 30-JUNIO-2017**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	72.609.367,00	172.826.481,00	-	245.435.848,00	-	245.435.848,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	2.254.000,00	-	2.254.000,00	-	2.254.000,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	2.254.000,00	-	2.254.000,00	-	2.254.000,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	15.404.000,00	-	15.404.000,00	-	15.404.000,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	-	7.702.000,00	-	7.702.000,00	-	7.702.000,00
5.2.07.03	APORTES ESAP	-	7.702.000,00	-	7.702.000,00	-	7.702.000,00
5.2.11	GENERALES	15.903.259.318,10	42.049.381.080,95	605.958.292,20	57.346.682.106,85	-	57.346.682.106,85
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	542.583.341,00	4.895.956.540,47	320.800,00	5.438.219.081,47	-	5.438.219.081,47
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	3.500.000,00	504.331.010,20	23.726.347,20	484.104.663,00	-	484.104.663,00
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	-	8.282.866,00	-	8.282.866,00	-	8.282.866,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2.244.971.177,10	6.506.353.208,67	186.571.053,00	8.564.753.332,77	-	8.564.753.332,77
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	13.800.000,00	12.310.345,00	-	26.110.345,00	-	26.110.345,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	-	118.709.694,61	-	118.709.694,61	-	118.709.694,61
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.703.800,00	13.213.650,00	-	17.917.450,00	-	17.917.450,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	170.787.658,00	-	170.787.658,00	-	170.787.658,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	11.031.497,00	-	11.031.497,00	-	11.031.497,00
5.2.11.69	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS	89.251.000,00	139.013.106,00	228.264.106,00	-	-	-
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	13.004.450.000,00	29.669.391.505,00	167.075.986,00	42.506.765.519,00	-	42.506.765.519,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	1.896.846.887,39	-	1.896.846.887,39	-	1.896.846.887,39
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-	1.896.846.887,39	-	1.896.846.887,39	-	1.896.846.887,39
5.3.14.11	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	1.896.846.887,39	-	1.896.846.887,39	-	1.896.846.887,39
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	31.703.605.702,82	201.398.030.726,69	170.413.215,74	232.931.223.213,77	-	232.931.223.213,77
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	29.051.183,73	-	-	29.051.183,73	-	29.051.183,73
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	7.517.146,00	-	-	7.517.146,00	-	7.517.146,00
5.7.05.10	INVERSIÓN	21.534.037,73	-	-	21.534.037,73	-	21.534.037,73
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	31.674.554.519,09	41.398.030.726,69	170.413.215,74	72.902.172.030,04	-	72.902.172.030,04
5.7.20.80	RECAUDOS	31.674.554.519,09	41.398.030.726,69	170.413.215,74	72.902.172.030,04	-	72.902.172.030,04
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	160.000.000.000,00	-	160.000.000.000,00	-	160.000.000.000,00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	160.000.000.000,00	-	160.000.000.000,00	-	160.000.000.000,00
5.8	OTROS GASTOS	(2.959.335.083,88)	1.151.501.061,12	3.619.181.561,58	(5.427.015.584,34)	-	(5.427.015.584,34)
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	11.070,00	5.535,00	5.535,00	-	5.535,00
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	11.070,00	5.535,00	5.535,00	-	5.535,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	21.380.752,45	253.133.729,06	44.928.737,86	229.585.743,65	-	229.585.743,65
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	21.380.752,45	253.133.729,06	44.928.737,86	229.585.743,65	-	229.585.743,65
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.116,00	2.036,00	-	3.152,00	-	3.152,00
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	1.116,00	2.036,00	-	3.152,00	-	3.152,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2.980.716.952,33)	898.354.226,06	3.574.247.288,72	(5.656.610.014,99)	-	(5.656.610.014,99)
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(8.350.014,60)	3.871.929,06	97.928.983,04	(102.407.068,58)	-	(102.407.068,58)
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	(2.950.832.900,00)	850.832.900,00	3.476.318.305,68	(5.576.318.305,68)	-	(5.576.318.305,68)
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	(21.534.037,73)	-	-	(21.534.037,73)	-	(21.534.037,73)
5.8.15.93	OTROS GASTOS	-	43.649.397,00	-	43.649.397,00	-	43.649.397,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	15.891.530.176,03	15.891.530.176,03	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	134.979.930.039,04	21.572.797,41	21.165.462,41	134.980.337.374,04	-	134.980.337.374,04
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	93.026.185.184,00	-	-	93.026.185.184,00	-	93.026.185.184,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	93.026.185.184,00	-	-	93.026.185.184,00	-	93.026.185.184,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	41.953.744.855,04	21.572.797,41	21.165.462,41	41.954.152.190,04	-	41.954.152.190,04



11800000 - Ministerio de Transporte  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 01-ABRIL-2017 al 30-JUNIO-2017  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos colombianos

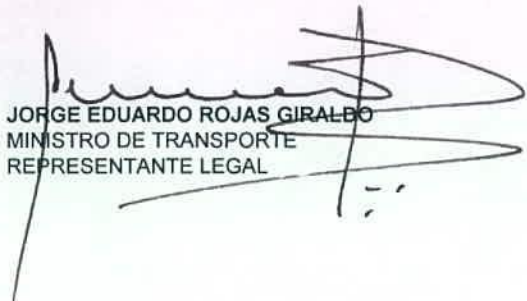
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.1.90.02	GARANTÍAS	39.667.574.546,91	-	-	39.667.574.546,91	-	39.667.574.546,91
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	2.286.170.308,13	21.572.797,41	21.165.462,41	2.286.577.643,13	-	2.286.577.643,13
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	93.700.101.322,36	2.149.636.743,90	13.699.155.172,31	82.150.582.893,95	-	82.150.582.893,95
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	899.197.468,00	-	-	899.197.468,00	-	899.197.468,00
8.3.03.90	OTROS CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	899.197.468,00	-	-	899.197.468,00	-	899.197.468,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	180.190.372,29	-	-	180.190.372,29	-	180.190.372,29
8.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	137.793.574,82	-	-	137.793.574,82	-	137.793.574,82
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.396.797,47	-	-	42.396.797,47	-	42.396.797,47
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	1.995.197.830,61	-	-	1.995.197.830,61	-	1.995.197.830,61
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	1.995.197.830,61	-	-	1.995.197.830,61	-	1.995.197.830,61
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	14.500.382.193,11	789.976.063,90	13.690.706.395,70	1.599.651.861,31	-	1.599.651.861,31
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.500.382.193,11	789.976.063,90	13.690.706.395,70	1.599.651.861,31	-	1.599.651.861,31
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7.105.925.999,00	1.172.000.000,00	8.448.776,61	8.269.477.222,39	-	8.269.477.222,39
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.105.925.999,00	1.172.000.000,00	8.448.776,61	8.269.477.222,39	-	8.269.477.222,39
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	22.493.564.083,32	187.660.680,00	-	22.681.224.763,32	-	22.681.224.763,32
8.3.55.10	ACTIVOS	259.698.654,00	-	-	259.698.654,00	-	259.698.654,00
8.3.55.11	GASTOS	22.233.865.429,32	187.660.680,00	-	22.421.526.109,32	-	22.421.526.109,32
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.757.913.296,73	-	-	6.757.913.296,73	-	6.757.913.296,73
8.3.61.01	INTERNAS	6.727.593.980,73	-	-	6.727.593.980,73	-	6.727.593.980,73
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	30.319.316,00	-	-	30.319.316,00	-	30.319.316,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	39.767.730.079,30	-	-	39.767.730.079,30	-	39.767.730.079,30
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	39.767.730.079,30	-	-	39.767.730.079,30	-	39.767.730.079,30
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(228.680.031.361,40)	13.720.320.634,72	2.171.209.541,31	(217.130.920.267,99)	-	(217.130.920.267,99)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(134.979.930.039,04)	21.165.462,41	21.572.797,41	(134.980.337.374,04)	-	(134.980.337.374,04)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(93.026.185.184,00)	-	-	(93.026.185.184,00)	-	(93.026.185.184,00)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	(41.953.744.855,04)	21.165.462,41	21.572.797,41	(41.954.152.190,04)	-	(41.954.152.190,04)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(93.700.101.322,36)	13.699.155.172,31	2.149.636.743,90	(82.150.582.893,95)	-	(82.150.582.893,95)
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	(899.197.468,00)	-	-	(899.197.468,00)	-	(899.197.468,00)
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(180.190.372,29)	-	-	(180.190.372,29)	-	(180.190.372,29)
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	(1.995.197.830,61)	-	-	(1.995.197.830,61)	-	(1.995.197.830,61)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(14.500.382.193,11)	13.690.706.395,70	789.976.063,90	(1.599.651.861,31)	-	(1.599.651.861,31)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(22.493.564.083,32)	-	187.660.680,00	(22.681.224.763,32)	-	(22.681.224.763,32)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(7.105.925.999,00)	8.448.776,61	1.172.000.000,00	(8.269.477.222,39)	-	(8.269.477.222,39)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(6.757.913.296,73)	-	-	(6.757.913.296,73)	-	(6.757.913.296,73)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(39.767.730.079,30)	-	-	(39.767.730.079,30)	-	(39.767.730.079,30)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	411.849.246,00	411.849.246,00	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	18.112.403.551.154,00	-	-	18.112.403.551.154,00	-	18.112.403.551.154,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.112.403.551.154,00	-	-	18.112.403.551.154,00	-	18.112.403.551.154,00
9.1.20.02	LABORALES	8.163.172.526,00	-	-	8.163.172.526,00	-	8.163.172.526,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	18.104.240.378.628,00	-	-	18.104.240.378.628,00	-	18.104.240.378.628,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	22.399.859.757,32	-	411.849.246,00	22.811.709.003,32	-	22.811.709.003,32
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	409.947.984,00	-	-	409.947.984,00	-	409.947.984,00
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	409.947.984,00	-	-	409.947.984,00	-	409.947.984,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	21.989.911.773,32	-	411.849.246,00	22.401.761.019,32	-	22.401.761.019,32
9.3.55.02	INGRESOS	21.989.911.773,32	-	411.849.246,00	22.401.761.019,32	-	22.401.761.019,32
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(18.134.803.410.911,30)	411.849.246,00	-	(18.135.215.260.157,30)	-	(18.135.215.260.157,30)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(18.112.403.551.154,00)	-	-	(18.112.403.551.154,00)	-	(18.112.403.551.154,00)




11800000 - Ministerio de Transporte  
ADMON CENTRAL NACIONAL  
01-ABRIL-2017 al 30-JUNIO-2017  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos colombianos

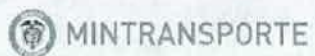
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(18.112.403.551.154,00)	-	-	(18.112.403.551.154,00)	-	(18.112.403.551.154,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(22.399.859.757,32)	411.849.246,00	-	(22.811.709.003,32)	-	(22.811.709.003,32)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(409.947.984,00)	-	-	(409.947.984,00)	-	(409.947.984,00)
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(21.989.911.773,32)	411.849.246,00	-	(22.401.761.019,32)	-	(22.401.761.019,32)

  
JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO  
MINISTRO DE TRANSPORTE  
REPRESENTANTE LEGAL

  
LUIS ERNESTO CARO  
CONTADOR  
IP.No.59454-T

  
FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





**11800000 - Ministerio de Transporte**

**ADMON CENTRAL NACIONAL**

**01-04-2017 al 30-06-2017**

**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**

**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**



Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		38.723.598.065,77	85.908.110.265,26
1.1	EFFECTIVO		1.445.577.933,40	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.445.577.933,40	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		1.445.577.933,40	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.445.577.933,40	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00	9.064.555.776,36
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0,00	9.064.555.776,36
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0,00	5.977.161.336,36
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0,00	212.510.000,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0,00	376.116.115,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0,00	741.939.340,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0,00	90.959.029,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0,00	81.221.000,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0,00	45.151.000,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0,00	50.893.457,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0,00	451.005.041,36
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0,00	232.745.000,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0,00	32.910.354,00



Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0,00	2.407.211.000,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0,00	50.000.000,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0,00	1.204.500.000,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0,00	3.087.394.440,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0,00	222.174.450,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0,00	74.525.000,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0,00	135.217.600,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0,00	2.170.097.490,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLIN S. A.	0,00	22.971.000,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0,00	16.665.000,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0,00	165.414.000,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0,00	212.437.000,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETE DE IPIALES S.A.	0,00	44.778.000,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0,00	23.114.900,00
1.4	DEUDORES		37.278.020.132,37	740.272.004,26
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		6.525.238,00	174.626.800,00
1.4.01.02	MULTAS		0,00	174.626.800,00
1.4.01.02	MULTAS	210654206 - CONVENCION	0,00	66.022.900,00
1.4.01.02	MULTAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0,00	30.573.900,00
1.4.01.02	MULTAS	923270852 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD	0,00	78.030.000,00
1.4.01.03	INTERESES		6.525.238,00	0,00
1.4.01.03	INTERESES	217066170 - DOSQUEBRADAS	57.549,00	0,00
1.4.01.03	INTERESES	218373283 - FRESNO	1.520.283,00	0,00
1.4.01.03	INTERESES	217615176 - CHIQUINQUIRÁ	4.595.137,00	0,00
1.4.01.03	INTERESES	216925269 - FACATATIVA	252.557,00	0,00
1.4.01.03	INTERESES	210194001 - PUERTO INÍRIDA	99.712,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		37.157.801.022,07	0,00



Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		37.157.801.022,07	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	21.618.934.337,16	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	27.849.905,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	500.000.000,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	300.000.000,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	500.000.000,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	400.000.000,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	400.000.000,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	323.327.370,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	12.354.689.409,91	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	733.000.000,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES		113.693.872,30	565.645.204,26
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0,00	480.011.723,26
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	2.247.569,79
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	86.135.700,52
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0,00	193.026,50
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0,00	837.306,89
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218352683 - SANDONÁ	0,00	16.371.654,07
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0,00	34.805.187,52
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0,00	62.875.607,57
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	4.733.084,66
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	47.685.130,19
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0,00	79.984.054,08
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	455.595,96
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218805088 - BELLO	0,00	4.895.296,26
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0,00	677.709,21
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210141001 - NEIVA	0,00	3.835.632,73
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210168001 - BUCARAMANGA	0,00	105.924,33
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0,00	18.741.584,19
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	0,00	4.836.671,55
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217254172 - CHINÁCOTA	0,00	7.480.476,21
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	0,00	9.459.256,92
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216705467 - MONTEBELLO	0,00	179.464,15
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216925269 - FACATATIVÁ	0,00	64.191,03
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0,00	2.702.254,20
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210173001 - IBAGUE	0,00	82.842,72



Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0,00	44.999.066,46
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	0,00	45.618.109,32
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	040800000 - CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0,00	9.326,23
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES		0,00	85.633.481,00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	219463594 - QUIMBAYA	0,00	2.050.331,00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0,00	83.583.150,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		113.693.872,30	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	4.172.882,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	215905059 - ARMENIA - ANTIOQUIA	109.520.990,30	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		0,00	76.103.282.484,64
1.9.99	VALORIZACIONES		0,00	76.103.282.484,64
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0,00	39.356.710.196,09
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0,00	1.053.837.090,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0,00	12.461.479.122,18
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0,00	4.706.121.233,62
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0,00	812.718.924,11
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0,00	426.578.777,88
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0,00	286.663.698,99
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0,00	53.025.942,06
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0,00	1.709.399.306,40
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0,00	1.369.843.972,00



Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0,00	240.834.679,53
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0,00	1.261.667.429,32
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0,00	131.896.050,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0,00	14842643970,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0,00	36.746.572.288,55
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0,00	77.885.321,80
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0,00	6.720.999.286,94
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0,00	89.619.289,10
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0,00	1.398.759.725,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0,00	479.576.261,92
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0,00	22.763.736.743,78
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0,00	2.411.152.208,58
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0,00	1.788.502.854,26
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES S.A.	0,00	506.349.624,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0,00	509.990.973,17
2	PASIVOS		209.796.179,70	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		193.335.084,70	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		23.706.954,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		23.706.954,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	23.706.954,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES		169.628.130,70	0,00
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS		708.649,00	0,00



Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	708.649,00	0,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		12.415.428,70	0,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	923272628 - U.A.E. de Pensiones del Departamento de Cundinamarca	12.415.428,70	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS		156.004.958,00	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	156.004.958,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		499.095,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923272628 - U.A.E. de Pensiones del Departamento de Cundinamarca	499.095,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		16.461.095,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		16.461.095,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS		325.396,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	257.459,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	67.937,00	0,00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS		16.135.699,00	0,00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	16.135.699,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	108.290.030.834,68
4.1	INGRESOS FISCALES		0,00	6.525.238,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0,00	6.525.238,00
4.1.10.03	INTERESES		0,00	6.525.238,00
4.1.10.03	INTERESES	217066170 - DOSQUEBRADAS	0,00	57.549,00
4.1.10.03	INTERESES	218373283 - FRESNO	0,00	1.520.283,00
4.1.10.03	INTERESES	217615176 - CHIQUINQUIRÁ	0,00	4.595.137,00
4.1.10.03	INTERESES	210194001 - PUERTO INÍRIDA	0,00	99.712,00
4.1.10.03	INTERESES	216925269 - FACATATIVÁ	0,00	252.557,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	108.281.455.265,68
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	108.222.261.369,28
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	30.899.786.652,03
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	30.899.786.652,03
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	77.322.474.717,25
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	77.322.474.717,25
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	46.780.300,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0,00	46.780.300,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	46.780.300,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	12.413.596,40
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	1.230.748,40
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	1.230.748,40
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	11.182.848,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	1.069.804,00



Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	10.113.044,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	2.050.331,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		0,00	2.050.331,00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES		0,00	2.050.331,00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	219463594 - QUIMBAYA	0,00	2.050.331,00
5	GASTOS		0,00	238.069.921.912,13
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0,00	1.905.728.549,86
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0,00	3.639.050,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0,00	3.639.050,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	0,00	727.810,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	28450000 - UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	0,00	727.810,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027500000 - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	0,00	2.183.430,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0,00	93.010.900,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0,00	93.010.900,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0,00	93.010.900,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	468.708.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	290.337.100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	290.337.100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	40.765.600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	40.765.600,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		0,00	40.765.600,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	40.765.600,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	96.840.300,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	96.840.300,00
5.1.11	GENERALES		0,00	848.540.375,46
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0,00	24.119.000,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0,00	24.119.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	171.305.885,79
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	214715047 - AQUITANIA	0,00	92.564,00



Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	4.962.328,55
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	47.710.280,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	38.290.855,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	1.983.537,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	4.219.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	0,00	593.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	2.815.428,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0,00	1.164.465,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	3.977.490,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -- E.S.P.-	0,00	2.264.898,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	5.140.299,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0,00	207.730,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	376.930,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	975.630,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	0,00	286.280,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0,00	780.660,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0,00	393.020,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0,00	334.440,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0,00	284.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	102.939,24
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	0,00	213.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0,00	3.686.898,00



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	105.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	9.787.535,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	1.683.285,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	9.447.523,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	15.968.842,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	959.440,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	411.863,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	380.350,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	260.981,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	1.529.562,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	6.859.580,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0,00	1.518.480,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0,00	56.871,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	0,00	475.758,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0,00	498.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0,00	261.296,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115572 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS - PUERTO BOYACÁ	0,00	111.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	0,00	132.948,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		0,00	10.825.620,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0,00	10.825.620,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0,00	46.575.152,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0,00	37.800,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0,00	24.590,00



Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	46.512.762,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	450.718.311,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	258.084.410,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	38.799.151,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	312000000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0,00	153.834.750,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0,00	144.996.406,67
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	144.996.406,67
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	491.829.624,40
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	486.598.876,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	32.636.244,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214715047 - AQUITANIA	0,00	91.375,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 - IPIALES	0,00	4.178.004,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219520295 - GAMARRA	0,00	508.946,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0,00	1.491.625,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210181001 - ARAUCA	0,00	87.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ	0,00	132.899,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0,00	4.818.286,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	0,00	8200,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0,00	35.119,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214547245 - EL BANCO	0,00	323483,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0,00	44179,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238 - DUITAMA	0,00	3820333,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0,00	11447854,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0,00	85261,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216127361 - ISTMINA	0,00	585985,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	20577200,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216886568 - PUERTO ASIS	0,00	1789962,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756 - SOLANO	0,00	89.540,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210199001 - PUERTO CARREÑO	0,00	317.123,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0,00	616.785,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	223.135.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213552835 - TUMACO	0,00	4.441.254,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215405154 - CAUCASIA	0,00	1826132,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572 - PUERTO SALGAR	0,00	4993255,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0,00	132663400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0,00	25710632,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568 - PUERTO GAITÁN	0,00	651450,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0,00	9491950,00



Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	1230748,40
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	1230748,40
5.1.20.07	MULTAS		0,00	4000000,00
5.1.20.07	MULTAS	221525999 - FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0,00	4.000.000,00
5.2	DE OPERACIÓN		0,00	3.215.022.556,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS		0,00	66.076.814,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0,00	66.076.814,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	2803355,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	52.500.000,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	284500000 - UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	0,00	4.595.134,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	0,00	6.178.325,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	15.404.000,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA		0,00	7.702.000,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	7.702.000,00
5.2.07.03	APORTES ESAP		0,00	7.702.000,00
5.2.07.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	7702000,00
5.2.11	GENERALES		0,00	3.133.541.742,00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0,00	2.391.451.261,00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	0,00	2.279.451.261,00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	112.000.000,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0,00	742.090.481,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC-	0,00	36.928.564,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	17.107.648,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	0,00	688.054.269,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		0,00	17.947.592,50
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0,00	17.947.592,50
5.3.14.11	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		0,00	17.947.592,50
5.3.14.11	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0,00	5.823.449,00

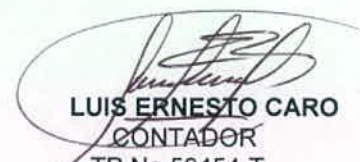


Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.3.14.11	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0,00	12.124.143,50
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	232.931.223.213,77
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0,00	29.051.183,73
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	7.517.146,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	7.517.146,00
5.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	21.534.037,73
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	21.534.037,73
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	72.902.172.030,04
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	72.902.172.030,04
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	72.902.172.030,04
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	160.000.000.000,00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	160.000.000.000,00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	160.000.000.000,00

  
**JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO**  
MINISTRO DE TRANSPORTE  
REPRESENTANTE LEGAL

  
**FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
**LUIS ERNESTO CARO**  
CONTADOR  
TP.No.59454-T





MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**11800000 - Ministerio de Transporte  
ADMON CENTRAL NACIONAL  
01-ABRIL -2017 al 30-JUNIO -2017  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2016\_01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS**



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.1.05.02	CAJA MENOR			-121.000.000,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	Durante el primer trimestre de la vigencia del 2017, bajo actos administrativos, se autorizó la creación y constitución de cinco (5) cajas menores para la planta central, asignadas a las siguientes oficinas: SAF-Viáticos, SAF-Servicios Públicos, Secretaria General, Oficina Jurídica, Despacho del Ministro, Inspecciones Fluviales.	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 2	Presenta una disminución en gran porcentaje entre el trimestre de abril a junio de 2017 y el de 2016 ya que a la fecha solo se han constituido seis cajas menores de planta central.	-121.000.000,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			-1.621.689.439,12
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Esta cuenta disminuyo con respecto al trimestre de la vigencia anterior, por efectuarse giros a la Dirección del Tesoro Nacional de las cuentas corrientes de Sobretasa a la Gasolina y la cuenta corriente del RUNT	-1.621.689.439,12
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 2	Existen cuentas bancarias, donde se manejan los dineros con situación de fondo, como: Bancolombia - Servicios Personales con un saldo de (-316.526), Gastos Generales (4.413), Inversiones (571) y en Davivienda - Transferencia (234.198); derivados en atender obligaciones que siguen a la ejecución del presupuesto nacional y situados por la Dirección Nacional del Tesoro.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 3	En las cuentas bancarias con situación de fondos, se ha venido realizando depuración de las diferencias presentadas de años anteriores. El Grupo de Contabilidad viene realizando las reclasificaciones pertinentes de las operaciones registradas en SIIF Vs las registradas en libros auxiliares de bancos que maneja el Grupo de Pagaduría, quedando pendiente los ajustes a realizar por parte del Grupo de Pagaduría y saldos de vigencias anteriores de Gastos de Personal y Transferencias, los cuales se vienen depurando hasta llegar al saldo real.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	El Ministerio de Transporte tiene tres (3) cuentas bancarias sin situación de fondos, corresponden al Fondo Subsidio Sobretasa a la Gasolina -FSSG creado por la Ley 488 de 1998 que Transfiere los Departamentos y son consignados en los siguientes bancos: Banco Agrario, Bancolombia, y de Banco Popular, recaudos que son distribuidos a ocho (8) Departamentos menos favorecidos.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 5	Existen otras cuentas con fondos no situados por DTN, como son los Cobros Coactivos (embargos preventivos) por \$6.588 miles, Devolución Acreedores Especies Venales por \$13.575 miles y por Recaudos de Especiales \$642.826 miles.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 6	En el Banco Agrario presenta un saldo de \$968.120.190,8 que corresponde a una cuenta corriente sin situación de fondos, cuenta independiente por corresponder al Fondo Especial para la Sostenibilidad del Registro único Nacional de tránsito - RUNT.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 7	Los recursos de inversión sin situación de fondos, como son recaudo del Subsidio de Sobretasa a la Gasolina y Runt, a partir del primero de enero de 2016, han pasado a la Cuenta Única Nacional - CUN, por ende, de las cuentas recaudadoras que poseemos para estos fines, mensualmente se hace el traslado de los recaudos del mes inmediatamente anterior a la CUN, para que esta entidad realice el pago al beneficiario final de estos programas.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 8	En el transcurso del periodo se a efectuado las conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas corrientes, entre el libro auxiliar de Bancos que lleva el Grupo de Pagaduría como control Vs. Extractos bancarios y Libro Auxiliar de Bancos Vs información SIIF, actualizadas hasta el 30 de junio de 2017 según procedimientos establecidos por la entidad.	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE			-1.076.095.593,85
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Presentó disminución en el trimestre de abril a junio de 2017 con relación a l trimestre d e2016, debido a que la baja en la demanda de adquisición de las especies valoradas.	-1.076.095.593,85
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 2	Corresponden a los recaudos por concepto de Trámites de servicios y utilización de especies o formas valoradas, pagadas directamente por los usuarios y que van con destino final a la Dirección del Tesoro Nacional, después de haber cumplido con el término de la reciprocidad por 75 días. Estos convenios están debidamente avalados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	0,00



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 3	Desde el 2015 y hasta la fecha se realizaron 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 reglamentos operativos y se enviaron a la DTN para su respectiva revisión, los cuales a 30 de junio de 2017, aún se encuentra en el proceso de análisis en la DTN.	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	Estos recaudos se manejan en las siguientes Cuentas con los siguientes saldos: Banco Agrario de Colombia (\$121.902.676); Banco Davivienda (17.098.076.273,75), y Banco Popular (3.087.603.831,54).	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 5	Las conciliaciones bancarias entre el Libro de Bancos Auxiliares que manejan en el Grupo de Pagaduría y los Extractos Bancarios están debidamente actualizadas y reportadas al Grupo de pagaduría con corte al 30 de junio de 2017.	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 6	Las conciliaciones bancarias entre el Libro Oficial de Bancos SIIF y los Auxiliares que manejan en el Grupo de Pagaduría están debidamente actualizadas y reportadas al Grupo de pagaduría con corte al 30 de junio de 2017.	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 7	Estas cuentas corrientes son las más susceptibles a sufrir embargos, pese a la certificación de inembargabilidad expedida con base al artículo 63 de la constitución Política y al artículo 39 de la Ley 1737 de 2014.	0,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS			17.572.240,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 1	Al realizar el comparativo entre los trimestres de abril a junio de 2016 y 2017 se evidencia un mayor valor registrado a 30 de junio de 2017, y corresponde a las recapitalizaciones de dividendos autorizadas por las Asambleas Generales reportadas por las siguientes Terminales de Transportes: Aguachica por \$ 3.688.000,00 y Girardot por \$ 13.884.240,00.	17.572.240,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 2	Están clasificadas las que la participación Estatal es mínima, y está representada por un total de diez (10) inversiones distribuidas de la siguiente manera: Seis (6) Sociedades Portuarias Regionales de: Barranquilla, Rio Grande (Barranquilla), Santa Marta, Cartagena, Cartagena II y Buenaventura; Cuatro (4) Terminales de Transporte así: Girardot, Bucaramanga, Cartagena y Aguachica. Las Sociedades Portuarias de Rio Grande y Cartagena II, nacieron de la escisión de las sociedades de Barranquilla y Cartagena respectivamente.	0,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 3	De igual manera durante el periodo contable estas inversiones se van actualizando por el método de participación al valor intrínseco, las cuales se encuentran registradas en la subcuenta contable 1.9.99.36. - Valorizaciones en entidades privadas. Todas las empresas se encuentran en funcionamiento normal y no muestran signos de deterioros.	0,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			1.984.008.411,36
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	Al realizar el comparativo entre los trimestres de abril a junio de 2016 y 2017 se evidencia un mayor valor registrado a 30 de junio de 2017; que corresponde a las recapitalizaciones de dividendos o utilidades reportadas en la Terminal de Transportes de Armenia por \$43.559.500,00 y los Centros de Diagnóstico Automotor de: Caldas por \$60.447.382,36 ; de Cúcuta por \$1.841.042.500,00 y de Nariño por \$38.959.029,00.	1.984.008.411,36
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 2	En esta subcuenta se clasifican trece (13) entidades que su composición y participación del Estado en el patrimonio se asimilan a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, distribuidas así: Ocho (8) Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), en: Risaralda, Palmira, Nariño, Tulúa, Popayán, Valle, Cúcuta y Caldas; Cinco (5) Terminales de Transporte de pasajeros, en: Manizales, Santa Marta, Armenia, Popayán y Sogamoso.	0,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 3	De igual manera durante el periodo, estas inversiones se van actualizando por el método de Participación al valor intrínseco, las cuales se encuentran registradas en la subcuenta contable 1.9.99.33 -Valorizaciones en empresas industriales y comerciales del estado societarias. Todas las entidades se encuentran en normal funcionamiento y no muestran signos de deterioro.	0,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			130.378.400,00



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	Al realizar el comparativo entre los trimestres de abril a junio de 2016 y 2017 se evidencia un mayor valor registrado a 30 de junio de 2017, que corresponde a las recapitalizaciones de utilidades o dividendos reportadas por las Terminales de Transporte de : Ibagué por \$ 118.723.000,00 y de Barranquilla por \$ 11.655.400,00.	130.378.400,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 2	En esta subcuenta se clasifican las entidades que su composición y participación del Estado en el patrimonio se asimilan a Sociedades de economía mixta; contamos con inversión participativa en once Terminales de Transporte , así: Villavicencio, Pasto, San Gil, Ipiales, Bogotá, Barranquilla, Cali, Ibagué, Medellín, Neiva, Pereira.	0,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 3	De igual manera durante el periodo contable estas inversiones se van actualizando por el método de participación al valor intrínseco, las cuales se encuentran registradas en la subcuenta contable 1.9.99.34. - Valorizaciones en inversiones sociedades de economía mixta. Todas las sociedades se encuentran en marcha y no muestran signos de deterioro.	0,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA			0,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 1	Corresponde al 5% de los recursos que recaudan los departamentos por concepto de sobretasa a la gasolina que adeudan al Ministerio de Transporte .(Fondo especial subsidio sobretasa a la gasolina asignación SIIF 24-01-01-002)	0,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 2	Esta subcuenta se encuentra en proceso de revisión y análisis de información de vigencias anteriores.	0,00
1.4.01.01	TASAS			4.375.682,79
1.4.01.01	TASAS	DETALLE 1	Saldo a junio de 2016 de:109.785.834,06 .Saldo a junio de 2017:114.161.516,85 El concepto que se maneja en esta subcuenta corresponde al recaudo por el uso de las vías fluviales, muelles y equipos de los puertos fluviales de usos publico. La diferencia de aumento se debe a constitución de cuentas de cobro por este concepto.	4.375.682,79
1.4.01.02	MULTAS			-179.050.141,70
1.4.01.02	MULTAS	DETALLE 1	En la comparación , se presenta disminución que se debe principalmente a expedición de actos administrativos durante la vigencia 2016 : Según Resolución 3845 de septiembre 2016 por la cual se declara remisibilidad a obligaciones que se encontraban en proceso de cobro coactivo y se autoriza el descargue de los saldos de las cuentas de los Estados Financieros de la Entidad. También ha v operaciones de recaudo de estas cuentas por cobrar.	-179.050.141,70
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			13.283.682.392,60
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	Es el concepto mas representativo de la cuenta Ingresos no tributarios ;Luego al realizar la comparación de los periodos es el mas significativo. El aumento corresponde a valores constituidos por cuentas por cobrar a los organismos de transito por derechos de transito referentes a Licencia de conduccion,de transito y placa única nacional, por valores pendientes de transferir al Ministerio de Transporte.	13.283.682.392,60
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 2	También corresponde a registros por recaudos del concepto de tramites de Formularios y Especies Valoradas, que son consignados en cuentas corrientes bancarias administradas por el Ministerio con la autorización de la Dirección del Tesoro Nacional-DTN. Este movimiento es muy dinámico, mensualmente se están afectando operaciones tanto de causaciones como de recaudos por el periodo de reciprocidad de 75 días.	0,00
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 3	Se cuenta con la aprobación de la Dirección General de Crédito Publico - MINHACIENDA de los reglamentos operativos para que el Ministerio de Transporte adelante el proceso de suscripción,apertura de las cuentas con las Entidades Bancarias.	0,00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS			0,00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	Esta subcuenta permanece sin variación , se encuentra en proceso de revisión y análisis de información de vigencias anteriores. Corresponde al 5% de los recursos que recaudan los departamentos por concepto de sobretasa a la gasolina que adeudan al Ministerio de Transporte .	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN			21.086.203.491,36



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Saldo a Junio de 2016 \$16.071.597.530,71; y Saldo a Junio de 2017 \$37.157.801.022,07. Este aumento se debe a : recursos entregados por convenio interadministrativo , celebrado entre el Ministerio de Transporte, con los departamentos del Guaviare, Santander, Antioquia, Risaralda y Guainía, como con FONADE y Banco de Comercio Exterior de Colombia.	21.086.203.491,36
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 2	También con el movimiento de recaudos por concepto de Fondo subsidio Sobretasa a la Gasolina (Asignación 240101002) y Fondo sostenibilidad RUNT (Asignación 240101005) que son trasladados a la cuenta unica nacional CUN -MINHACIENDA	0,00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			383.608.152,85
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 1	El comportamiento de esta cuenta contable, corresponde al concepto de los embargos realizados sobre las cuentas del Ministerio de Transporte dentro de las que se encuentran cuentas de gastos de personal, sobretasa a la gasolina, recaudos especiales, recaudos especies venales, devolución a terceros.	383.608.152,85
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 2	A junio 30 de 2016 la cuenta presentó un saldo que ascendió a \$ 5.178.279.680,35. Demandas instauradas por JUAN CARLOS AMAYA valor de \$150.000.000,00 y ONOFRE PORTELA por valor de \$187.217.953,00 , DAGOBERTO BELEÑO por valor de \$14.197.590,00 y el señora AMPARO GOMEZ por valor de \$32.192.609,85.	0,00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 3	Con corte a junio 30 de 2017 el saldo asciende a \$5,561,887,833,20 no se ve afectado con movimientos por este concepto durante el primer semestre de 2017.	0,00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 4	Esta cuenta esta en proceso de depuración para establecer la devolución de remanentes y los documentos soportes para registrar los fallos judiciales que fueron cancelados mediante títulos ejecutivos producto de embargos.	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			-177.608.363,62
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	Saldo a junio de 2016 :960.568.327,75; Saldo junio de 2017: 782.959.964,13 En la comparación, la disminución principalmente es pagos realizados por la Entidades que concurren por cuotas partes pensionales con el Ministerio de Transporte. También en proceso de revisión de información se ha establecido realizar operación de reducción de causación de vigencias anteriores.	-177.608.363,62
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 2	Se realizo registro de cancelación de saldos en Dic 2016, por concepto de supresión de cuotas partes pensionales de las Entidades: Ministerio de Defensa Nacional; Ministerio de Salud y protección social	0,00
1.6.05.01	URBANOS			0,00
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 1	Corresponde a los terrenos que posee el Ministerio, en los cuales se encuentran construidos las diferentes sedes , oficinas y demás bienes inmuebles	0,00
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 2	Esta subcuenta no presenta ninguna variación.	0,00
1.6.05.02	RURALES			11.555.000,00
1.6.05.02	RURALES	DETALLE 1	La variación significativa corresponde a la incorporación del predio localizado en el Corregimiento de La Laguna, Vereda San Fernando del Municipio de Pasto departamento de Nariño, Incorporación nueva - Matricula Inmobiliaria -identificación predial 00-02-00-0011-0056-0-00-00-0000. En el segundo semestre de año 2016.	11.555.000,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO			-4.102.000,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Corresponde a los Bienes Muebles adquiridos por el Ministerio, que no se encuentran en uso y están ubicados en la Bodega disponibles para entregarlos en el futuro en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	0,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 2	La variación presentada durante el trimestre de abril a junio de 2017 con respecto al trimestre de abril a junio 2016, evidencia que se colocaron en uso gran porcentaje de bienes muebles que se encontraban en bodega.	-4.102.000,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			0,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	Corresponde a los Bienes Muebles adquiridos por el Ministerio, que no se encuentran en uso y están ubicados en la Bodega disponibles para entregarlos en el futuro en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	0,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 2	No presento variaciones durante el trimestre de abril a junio de 2017 con respecto al trimestre de abril a junio 2016.	0,00



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-1.850.772,69
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Corresponde a los Bienes Muebles adquiridos por el Ministerio, que no se encuentran en uso y están ubicados en la Bodega disponibles para entregarlos en el futuro en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	0,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 2	La variación presentada durante el trimestre de abril a junio de 2017 con respecto al trimestre de abril a junio 2016, evidencia que se colocaron en uso gran porcentaje de bienes muebles que se encontraban en bodega.	-1.850.772,69
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-49.996.167,19
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Corresponde a los Bienes Muebles adquiridos por el Ministerio, que no se encuentran en uso y están ubicados en la Bodega disponibles para entregarlos en el futuro en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 2	La variación presentada durante el trimestre de abril a junio de 2017 con respecto al trimestre de abril a junio 2016, corresponde a que se colocaron en uso gran porcentaje de bienes muebles que se encontraban en bodega.	-49.996.167,19
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES			-32.283.000,00
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	DETALLE 1	Corresponde a los Bienes Muebles adquiridos por el Ministerio, que no se encuentran en uso y están ubicados en la Bodega disponibles para entregarlos en el futuro en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	0,00
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	DETALLE 2	La variación presentada durante el trimestre de abril a junio de 2017 con respecto al trimestre de abril a junio 2016, evidencia que se colocaron en uso gran porcentaje de bienes muebles que se encontraban en bodega.	-32.283.000,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS			0,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 1	Corresponde a las construcciones donde el Ministerio tiene sedes y demás instalaciones para uso del cometido estatal	0,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 2	No se adquirieron ni se enajenaron inmuebles en el periodo, motivo por el cual no se presenta variación en el trimestre comparativo de abril a junio de 2016 con relación al 2017	0,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 3	Se cuenta con el inventario de todos los bienes inmuebles cuya titularidad se encuentra en cabeza del Ministerio, debidamente clasificados por las subcuentas contables que corresponden, debidamente conciliado con los libros auxiliares de contabilidad en conjunto con la información del Grupo de Bienes Inmuebles del Ministerio.	0,00
1.6.40.02	OFICINAS			-118.238.648,17
1.6.40.02	OFICINAS	DETALLE 1	La variación absoluta (disminución) de este rubro esta representada en la reclasificación de esta subcuenta a la subcuenta de parqueaderos y garajes, los de la Dirección Territorial Boyacá (Duitama - Edificio Multicentro garaje 14 y 15) por valor de \$3.289.567,69. La entrega en Comodato al Invias del piso dos del Edificio de la Dirección Territorial Bolívar (Cartagena) por valor de Histórico de \$ 58.019.396,16 y el Retiro del valor del Coeficiente de participación en la Propiedad horizontal de los derechos en la Terminal de Transportes de Armenia, antigua oficina 332 por valor histórico de \$ 56.929.684,32 estos movimientos se registraron en junio de 2017.	-118.238.648,17
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS			0,00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	DETALLE 1	En el periodo reportado esta subcuenta no presentó ningún tipo de movimiento o novedad, motivo por el cual no presenta variación entre el segundo trimestre del 2016 con relación al mismo trimestre de la presente vigencia	0,00
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES			0,00
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	DETALLE 1	En el periodo reportado esta subcuenta no presentó ningún tipo de movimiento o novedad, motivo por el cual no presenta variación entre el segundo trimestre del 2016 con relación al mismo trimestre de la presente vigencia	0,00
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS			0,00
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	DETALLE 1	En el periodo reportado esta subcuenta no presentó ningún tipo de movimiento o novedad, motivo por el cual no presenta variación entre el segundo trimestre del 2016 con relación al mismo trimestre de la presente vigencia	0,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES			3.289.567,69



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	DETALLE 1	La variación absoluta (INCREMENTO) de este rubro esta representada en la reclasificación de la subcuenta 1.6.40.02- oficinas a la subcuenta de parqueaderos y garajes, los de la Dirección Territorial Boyacá ( Duitama - Edificio Multicentro garaje 14 y 15) por valor de \$3.289.567,69; Que se encontraban registrados globalmente con el valor de las oficinas, Con el avalúo practicado en el primer trimestre de 2017, se realizó la desagregación y reclasificación de estos valores.	3.289.567,69
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES			0,00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	DETALLE 1	En el periodo reportado esta subcuenta no presentó ningún tipo de movimiento o novedad, motivo por el cual no presenta variación entre el segundo trimestre del 2016 con relación al mismo trimestre de la presente vigencia	0,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL			7.102.000,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	DETALLE 1	Presenta incremento en el trimestre abril a junio de 2017 con respecto al trimestre de 2016 debido a la reclasificación por valor de \$3.000.000 que se realizo de la subcuenta 1.6.55.11, y se coloco en uso bienes por valor de \$4.102.000.	7.102.000,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA			0,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre abril a junio de 2017 y 2016 no se presento ningún movimiento	0,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE			38.328.581,98
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre abril a junio de 2017 con respecto al trimestre 2016, se ve un incremento debido a la reclasificación por valor de \$15.508 miles que se realizo de la subcuenta 1.6.65.02, y se coloco en uso bienes por valor de \$23.231 miles; devolución almacén por valor de \$410 miles	38.328.581,98
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-4.857.999,12
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre abril a junio de 2017 con el trimestre de 2016, presenta disminución debido a la reclasificación por valor de \$3.000.000 que se realizo de la subcuenta 1.6.55.04 y la reclasificación por valor de \$15.000 a la subcuenta 1.6.65.02; se coloco en uso bienes por valor de \$1.842.999,12	-4.857.999,12
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN			0,00
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre abril a junio de 2017 con el trimestre de 2016 no se presento ningún movimiento	0,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO			0,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre abril a junio de 2017 con el trimestre de 2016 no se presento ningún movimiento	0,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			-481.796.677,67
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre abril a junio de 2017 con el trimestre de 2016, presenta una disminución debido al retiro de bienes.	-481.796.677,67
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA			35.253.929,61
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre abril a junio de 2017 con el trimestre de 2016, se ve un incremento, debido a que se colocaron bienes en funcionamiento.	35.253.929,61
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-3.500.000,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre abril a junio de 2017 con el trimestre de 2016, se ve una disminución de 18,42% debido a la reclasificación por valor de \$3.500 miles que se realizo a la subcuenta 1.6.70.02.	-3.500.000,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			184.484.122,65
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre abril a junio de 2017 con el trimestre de 2016, se ve un incremento debido a que se colocaron en uso bienes.	184.484.122,65
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			-190.524.490,24
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre abril a junio de 2017 con el trimestre de 2016, se ve una disminución debido al retiro de bienes.	-190524490,24
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS			0,00



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre abril a junio de 2017 con el primer trimestre de 2016 no se presento ningún movimiento	0,00
1.6.75.01	AÉREO			0,00
1.6.75.01	AÉREO	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre abril a junio de 2017 con el primer trimestre de 2016 no se presento ningún movimiento	0,00
1.6.75.02	TERRESTRE			1.047.426.631,88
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre abril a junio de 2017 con el ultimo trimestre de 2016, se ve un incremento de 25,68% debido a los bienes entregados para su uso.	1.047.426.631,88
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL			0,00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre abril a junio de 2017 con el primer trimestre de 2016 no se presento ningún movimiento	0,00
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN			0,00
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre abril a junio de 2017 con el primer trimestre de 2016 no se presento ningún movimiento	0,00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA			0,00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre abril a junio de 2017 con el primer trimestre de 2016 no se presento ningún movimiento	0,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA			-1.905.315,97
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre abril a junio de 2017 con el trimestre de 2016, se ve una disminución debido al retiro de bienes en uso por inservibles y obsoletos.	-1.905.315,97
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA			0,00
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	DETALLE 1	Al realizar el comparativo del trimestre abril a junio de 2017 con el primer trimestre de 2016 no se presento ningún movimiento	0,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES			-312.791.631,79
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	El incremento neto de la depreciación de los inmuebles, corresponden a la depreciación que se registra en forma mensual por el método de línea recta, y solamente se debito la reversión de la depreciación acumulada que registraba el Inmueble entregado en comodato a Invias ( Segundo piso de la Dirección Territorial Bolívar por \$17.730.712,04), La depreciación acumulada que registraba la oficina 332 (participación del coeficiente en la propiedad horizontal) del Terminal de Transportes de Armenia por \$ 8.034.742,86	0,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 2	El reconocimiento de la depreciación de acuerdo a la norma actual se registra afectando directamente al Patrimonio, ésta se realiza por medio del método de línea recta, a un plazo de 600 meses ( 20 años) tomados como referencia la indicada en el Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación.	-312.791.631,79
1.6.95.05	EDIFICACIONES			-3770424513,54
1.6.95.05	EDIFICACIONES	DETALLE 1	El aumento neta de este rubro, entre el segundo trimestre del año 2016 con la relación a la presente vigencia, corresponde a la constitución de las nuevas provisiones por la desvalorización de los inmuebles por debajo del costo histórico en las siguientes edificaciones: Avalúo de diciembre de 2016 del edificio Planta Central del Ministerio ene I CAN- Bogotá, por \$3.728.207.099,87 ( deterioro por los diferentes movimientos telúricos); Y las edificaciones de las inspecciones fluviales de : Puerto Leguizamo por \$34.963.697,57 y Caseta de Puerto Boyacá por \$7.253.716,10	-3770424513,54
1.6.95.05	EDIFICACIONES	DETALLE 2	De acuerdo al actual régimen de contabilidad, se constituye la provisión para este rubro de edificaciones , cuando de acuerdo al resultado evaluación o estudio técnica resulta el valor inferior al costo histórico registrado en los libros de contabilidad, reflejando por separado el costo histórico, acompañado por la subsecuente provisión.	0,00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			-257.177.627,74
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	Son elementos de consumo y especies valoradas, que se adquieren para ser utilizados por toda la entidad a medida que se van presentando los requerimientos de las áreas ejecutoras.	0,00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 2	Realizando el comparativo del trimestre abril a junio de 2017 con el primer trimestre de 2016, se ve una disminución debido a las entregas realizadas de los insumos según requerimientos de las áreas ejecutoras.	-257.177.627,74



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS			-1.172.662,56
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	DETALLE 1	Corresponde a Licencias y software adquiridas por el Ministerio. Realizando el comparativo del trimestre abril a junio de 2017 con el primer trimestre de 2016, se ve un disminución debido a que ya se entregaron para su uso	-1.172.662,56
1.9.15.02	EDIFICACIONES			-886.009.261,46
1.9.15.02	EDIFICACIONES	DETALLE 1	La disminución neta de este rubro entre el segundo trimestre del año 2016 con relación al presente ejercicio, correspondió al proceso de revisión y saneamiento contable de las amortizaciones que se debieron realizar, por obras y mejoras (incluyendo los ajustes por inflación) realizadas en edificaciones que no son propiedad del Ministerio pero que las está utilizando el Ministerio, principalmente las Instalaciones del INVIAS en las Bodegas de Fontibón, durante los años 2005 y 2006	-886.009.261,46
1.9.15.02	EDIFICACIONES	DETALLE 2	Fueron reparaciones y adecuaciones que el Ministerio de Transporte realizó en instalaciones y edificaciones que no eran de su propiedad pero que las estaba utilizando en su época.	0,00
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			0,00
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	El saldo representa el valor de los inmuebles entregados al CISA para su comercialización que se encuentra contabilizados en esta subcuenta por instrucciones de la CGN y que a marzo 31 de 2017, continúan en cabeza del CISA.	0,00
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 2	Según inventario debidamente conciliado con el CISA, corresponden a cinco inmuebles con corte a JUNIO 30 de 2017 y no presentó variación entre el trimestre de ABRIL a JUNIO de 2016 con relación al presente trimestre.	0,00
1.9.70.07	LICENCIAS			222.368.425,05
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Corresponde a Licencias adquiridas por el Ministerio manejadas por el grupo de Informática, para dar cumplimiento a las políticas de la entidad, así como para el servicio de la parte administrativa. Se amortizan de acuerdo al tiempo pactado de uso.	222.368.425,05
1.9.70.08	SOFTWARE			-18.096.180,99
1.9.70.08	SOFTWARE	DETALLE 1	Se presenta disminución debido a devolución por obsolescencia el cual es manejado por el Grupo de Informática, para dar cumplimiento a las políticas de educación, así como para el servicio de la parte administrativa. Se amortizan correspondiente al tiempo proyectado para la recepción del servicio.	-18.096.180,99
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			5.728.933.376,51
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	Se registran las valorizaciones en forma acumulada (o desvalorizaciones) de las inversiones por el método de participación patrimonial de acuerdo al valor intrínseco reportado por cada sociedad, donde el Ministerio tiene participación accionaria o cuotas de intereses social.	0,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 2	Estas valorizaciones pueden estar reflejadas por varios eventos, entre los cuales están las Sociedades que tienen registradas Reservas ya sean de tipo legal o de orden estatutaria, utilidades acumuladas, superávit por valorizaciones y en algunos casos de acuerdo a la aplicación de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). Estos registros tienen su contrapartida en la cuenta contable del Patrimonio 3.1.15. Superávit por valorización de inversiones	0,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 3	Entre el trimestre de ABRIL a JUNIO de 2016 comparativo con el mismo del 2017, se presentó incremento neto de las valorizaciones de inversiones debido a las actualizaciones del valor intrínseco reportadas por las empresas con las cuales el Ministerio posee inversiones.	5.728.933.376,51
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			311.220.777,80
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	Estas valorizaciones pueden estar reflejadas por varios eventos, entre los cuales están las Sociedades que tienen registradas Reservas ya sean de tipo legal o de orden estatutaria, utilidades acumuladas, superávit por valorizaciones y en algunos casos de acuerdo a la aplicación de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). Estos registros tienen su contrapartida en la cuenta contable del Patrimonio 3.1.15. Superávit por valorización de inversiones	0,00



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 2	Entre el trimestre de ABRIL a JUNIO de 2016 comparativo con el mismo del 2017, se presentó incremento neto de las valorizaciones de inversiones debido a las actualizaciones del valor intrínseco reportadas por las empresas con las cuales el Ministerio posee inversiones.	311.220.777,80
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS			1.540.734.664,70
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 1	Estas valorizaciones pueden estar reflejadas por varios eventos, entre los cuales están las Sociedades que tienen registradas Reservas ya sean de tipo legal o de orden estatutaria, utilidades acumuladas, superávit por valorizaciones y en algunos casos de acuerdo a la aplicación de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). Estos registros tienen su contrapartida en la cuenta contable del Patrimonio 3.1.15. Superávit por valorización de inversiones	0,00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 2	Entre el trimestre de ABRIL a JUNIO de 2016 comparativo con el mismo del 2017, se presentó un INCREMENTO neto de las valorizaciones de inversiones debido a las actualizaciones del valor intrínseco reportadas por las empresas con las cuales el Ministerio posee inversiones, principalmente por la recapitalización de los dividendos y la distribución de dividendos en efectivo.	1.540.734.664,70
1.9.99.52	TERRENOS			15.766.054.048,00
1.9.99.52	TERRENOS	DETALLE 1	La variación corresponde a la valorización acumulada después de registrados y actualizados los avalúos realizados por el IGAC - Tres (3) avalúos practicados en el segundo semestre de 2016 y doce (12) avalúos en el primer semestre de 2017. Entre los Avalúos más representativos están : El terreno de edificio Oficina Central - CAN- Bogotá; La sede deportiva Alfredo Bateman de Bogotá, y las Inspecciones Fluviales de Leticia y Cartagena	15.766.054.048,00
1.9.99.52	TERRENOS	DETALLE 2	Entre los terrenos que superan los Mil millones en valorización acumulada están : El terreno de edificio Oficina Central - CAN- Bogotá; La sede deportiva Alfredo Bateman de Bogotá; Lote frente al terminal en barranquilla; Antiguo Club el Terminal en Santa Marta; y, las Inspecciones Fluviales de Leticia, Magangué y Cartagena	0,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES			-1.491.628.859,95
1.9.99.62	EDIFICACIONES	DETALLE 1	La disminución neta entre el periodo comprendido de abril a junio de 2016 comparado con el mismo trimestre de 2017, corresponde al registro de valorización y actualización de construcciones ; Tres (3) avalúos en el segundo semestre de 2016 y Cuarenta y cuatro 44 avalúos de construcciones registrados en el primer semestre de 2017 .	-1.491.628.859,95
1.9.99.62	EDIFICACIONES	DETALLE 2	La principal desvalorización las registran las edificación de: Sede Planta Central de Ministerio en el CAN- Bogotá, Las construcciones de las Inspecciones fluviales de : Itzmina, Puerto Leguizamo y Puerto Boyacá; Antiguo Centro Médico de Santa Marta y Club Terminal de Santa Marta; cuya monto de valorización con relación al Costo Histórico quedo en cero y además fue necesario constituirles la respectiva Provisión para protección de propiedad, planta y equipo.	0,00
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS			0,00
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	DETALLE 1	Corresponde a los bienes inmuebles que posee el CISA; No se presento movimiento en el periodo motivo por el cual no se presenta variación en el trimestre reportado con relación al trimestre de la vigencia inmediatamente anterior.	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			37.092.864,43
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Corresponden a todas las obligaciones contraídas por el Ministerio de transporte a favor de terceros por conceptos diferentes.	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 2	Esta cuenta presenta un incremento abril a junio de 2017 y corresponde al valor de las cuentas por pagar a proveedores por concepto de compra de bienes y/o servicios, adquiridos con recursos de funcionamiento.	37.092.864,43
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			-11.049.485.957,56



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Se refleja una disminución en el saldo de la cuenta, que corresponde a las obligaciones contraídas por el ente económico a favor de terceros por concepto de los diferentes Proyectos: Proceso de desintegración física de vehículos, Convenio Runt, Programa de Transporte Masivo y Plan Vial Regional y los convenios existentes con los departamentos que se establecieron para la mejora, implementación de servicios y la compra de bienes contraídas con los proveedores y obligaciones financieras.	-11.049.485.957,56
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 2	Corresponden a todas las obligaciones contraídas por el Ministerio de transporte a favor de terceros por diferentes proyectos.	0,00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS			92.536.800,20
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	El incremento corresponde siete (7) cuentas por pagar de arrendamientos de bienes inmueble. La mas representativa corresponde a la sede Principal Bogotá y las demás donde se presta servicio de las Entidades Territoriales e Inspecciones Fluviales	92.536.800,20
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			-23.660.709,00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	Presenta un disminución en cuentas por pagar que corresponde viáticos	-23.660.709,00
2.4.25.52	HONORARIOS			-3.470.115,00
2.4.25.52	HONORARIOS	DETALLE 1	Presenta disminución ya que a la fecha no quedaron cuentas por pagar de honorarios.	-3.470.115,00
2.4.25.53	SERVICIOS			535.724.266,30
2.4.25.53	SERVICIOS	DETALLE 1	Presenta incremento con respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior y corresponden a diez (23) contratistas por bienes y servicios pendientes de pago.	535.724.266,30
2.7.10.05	LITIGIOS			59.376.055.061,67
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 1	Se registran las actualizaciones de las estimaciones que realizan los abogados apoderados de los procesos, de acorde a la contingencia judicial de las pretensiones de las contrapartes, de ser adversos los fallos que cursan contra la entidad. Estos procesos en los cuales el Ministerio de Transporte es demandado conjuntamente con sus entidades adscritas ANI, INVIAS, Súper Transporte, Aeronáutica civil, Agencia de Seguridad Vial; de tal manera que la participación del Ministerio de Transporte en esa cuantía, de conformidad al cálculo interno se establece exclusivamente en un aproximado del 5% dentro del total de los procesos, de los cuales los fallos favorables tanto de primera como de segunda instancia responden a un porcentaje del 97% de conformidad a cálculos internos.	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 2	Al realizar el comparativo entre los trimestres de Abril a Junio de 2016 y con el mismo periodo del se evidencia un mayor valor registrado a 30 de junio de 2017, y corresponde a las actualizaciones de los cálculos de las contingencias, de acuerdo a los informes reportados por la Oficina Jurídica del Ministerio.	59.376.055.061,67
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			1.019.504.345,00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 1	Corresponden a los pasivos pensionales que por virtud de los decretos de liquidación del Instituto Nacional de Transporte y Transito - INTRA y la restructuración del Ministerio MOPT, fueron asumidos por el Ministerio de Transporte.	0,00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 2	La variación entre el trimestre de Abril a Junio de 2016 con relación al mismo trimestre de 2017, corresponde a la actualización financiera de los cálculos actuariales de acuerdo al IPC (5.75%) del 2016	1.019.504.345,00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)			1.324.247.491,00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	DETALLE 1	La variación neta (disminución) corresponde a la actualización a la actualización del calculo actuarial y la amortización correspondiente a la vigencia.	1.324.247.491,00
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES			19.811.752.046,00
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	DETALLE 1	La variación entre el trimestre de enero a marzo de 2016 con relación al mismo trimestre de 2017, corresponde a la actualización financiera de los cálculos actuariales de acuerdo al IPC (5.75%) del 2016	19.811.752.046,00
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)			25.733.743.146,00
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	DETALLE 1	La variación neta corresponde a la actualización a la actualización del calculo actuarial y la amortización correspondiente a la vigencia	25733743146,00
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES			-121343124,00



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	La variación entre el trimestre de Abril a junio de 2016 con relación al mismo trimestre de 2017, corresponde a la cancelación de los registros que se tenían como cálculos de las cuotas partes de pensiones por pagar, teniendo en cuenta que este es un pasivo financiero real, que se causa y paga directamente en cada periodo contable.	-121.343.124,00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)			66447536,00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	DETALLE 1	La variación entre el trimestre de Abril a junio de 2016 con relación al mismo trimestre de 2017, corresponde a la cancelación de los registros que se tenían como saldo pendiente de amortizar por cuotas partes de pensiones por pagar, teniendo en cuenta que este es un pasivo financiero real, que se causa y paga directamente en cada periodo contable.	66.447.536,00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			5.728.933.376,51
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida de la subcuenta 199933 Valorización de Inversiones.	0,00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 2	La variación neta entre Abril y Junio de 2016, con relación al mismo trimestre del año 2017, es la misma explicación y valor registrado en la subcuenta de la valorización	5.728.933.376,51
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			311.220.777,80
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida de la subcuenta 199934 Valorización de Inversiones.	311.220.777,80
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 2	La variación neta entre Abril y Junio de 2016, con relación al mismo trimestre del año 2017, es la misma explicación y valor registrado en la subcuenta de la valorización	0,00
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS			1.540.734.664,70
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199936 Valorización de Inversiones	1.540.734.664,70
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	DETALLE 2	La variación neta entre Abril y Junio de 2016, con relación al mismo trimestre del año 2017, es la misma explicación y valor registrado en la subcuenta de la valorización	0,00
3.1.15.52	TERRENOS			15.766.054.048,00
3.1.15.52	TERRENOS	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199952 Valorización de Terrenos	0,00
3.1.15.52	TERRENOS	DETALLE 2	La variación neta entre Abril y Junio de 2016, con relación al mismo trimestre del año 2017, es la misma explicación y valor registrado en la subcuenta de la valorización	15.766.054.048,00
3.1.15.62	EDIFICACIONES			-1.491.628.859,95
3.1.15.62	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199962 Valorización de Edificaciones	0,00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	DETALLE 2	La variación neta entre Abril y Junio de 2016, con relación al mismo trimestre del año 2017, es la misma explicación y valor registrado en la subcuenta de la valorización	-1.491.628.859,95
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS			0,00
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	DETALLE 1	Esta subcuenta corresponde a la contrapartida acumulada de la subcuenta 199977 Valorización de Otros Activos	0,00
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	DETALLE 2	La variación neta entre Abril y Junio de 2016, con relación al mismo trimestre del año 2017, es la misma explicación y valor registrado en la subcuenta de la valorización	0,00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA			-10689331802,46
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 1	Esta subcuenta es la contrapartida de la subcuenta 130535 Sobretasa a la Gasolina. lo relacionado con el 5% del Fondo Subsidio sobretasa a la gasolina, en la comparación se presenta disminución de 10.689.331.802,46. Como se explico se encuentra en proceso de revisión y análisis y luego proceder a la actualización de la información en esta vigencia.	-10689331802,46
4.1.10.02	MULTAS			496000000,00
4.1.10.02	MULTAS	DETALLE 1	En la comparación se presenta un aumento por 496.000.000 por constitución de multa con ASEGURADORA CONFIANSA SA, DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 340 CON LA UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS.	496000000,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			21423276578,76



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	Es contrapartida de la subcuenta 140114 Formularios y especies valoradas, se refieren a valores causados por concepto de formularios y especies valoradas, que son depositados en las cuentas bancarias abiertas para tal fin a nombre de este Ministerio y las cuentas de cobro generadas a los Organismos de Tránsito por trámites.	21.423.276.578,76
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 2	De esta subcuenta se trasladaron a vigencias anteriores, los registros afectados con la operación de reducción de causación de ingresos por vigencias anteriores.	0,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS			-24.756.225,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	DETALLE 1	Corresponde a la situación de fondos por parte de la DTN para realizar la devolución de dineros a los usuarios que presentan esta solicitud por consignación de tramites de formularios y especies valoradas que no se realizaron.	-24.756.225,00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA			-3.016.087.581,66
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	DETALLE 1	Valores recaudados por interés de mora generados al momento de liquidar la cuentas por cobrar. La disminución se debe a que el proceso de desintegración física de vehículos con las Compañías de Seguros se termino, y este era el principal movimiento que generaba esta subcuenta.	-3.016.087.581,66
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS			163.958.226.045,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 1	Se registran los dividendos y participaciones recibidas en efectivo en las diferentes Sociedades Portuarias, Centros de Diagnóstico Automotor y Terminales de Transporte, en las cuales el Ministerio tiene participación societaria.	0,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 2	El aumento mas significativo se muestra en el registro de excedentes financieros de la Aeronáutica Civil, según documento CONPES 3878 distribución de excedentes de los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado no societarias del orden nacional. Esta subcuenta es contrapartida de la subcuenta 147074. por valor de \$160.000.000.000,00	160.000.000.000,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 3	Se registran el ingreso de otros dividendos en las Sociedades Portuarias de Buenaventura y Cartagena, así mismo en las terminales de transportes de Pereira, Girardot, Bucaramanga y Cali.	3.958.226.045,00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES			2.087.147.335,88
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	EN LA COMPARACION, SE DA AUMENTO POR EL NUEVO PROCESO SOBRE EL PAGO DE NORMALIZACION MATRICULA VEHICULAR DE CARGA REGISTRADO POR EL RUBRO DE INGRESO: INDEMNIZACIONES	2.087.147.335,88
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD			-198.479.089,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DETALLE 1	Presenta disminución por reducción de personal de vigilancia y son los gastos causados que corresponden a procesos servicios de vigilancia y seguridad para planta central y las diferentes Direcciones Territoriales	-147.665.193,40
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			50.813.895,60
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	Presenta incremento corresponde a los gastos causados por corresponder mantenimiento de los vehículos y las diferentes sedes de la entidad.	50.813.895,60
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS			32.822.990,83
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	Presenta incremento corresponde a los gastos causados de servicios públicos de energía, acueducto, alcantarillado, aseo, telefonía fija y servicio celular e internet en la sede central, Territoriales e Inspecciones Fluviales.	32.822.990,83
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO			4.317.118.436,38
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	DETALLE 1	La variación corresponde principalmente al adquisición del arriendo de la sede de la planta central del Ministerio de Transporte; COLLIERS INTERNATIONAL COLOMBIA S.A. a la fecha valor \$4045.940.498	4.317.118.436,38
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS			1.260.005.758,14
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DETALLE 1	Presenta incremento por el aumento en la contratación realizada en el trimestre.	1.260.005.758,14
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS			2.873.832.633,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	DETALLE 1	Presenta incremento por aumento en contratos de servicios	2.873.832.633,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES			-28.780.295.731,00




CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	DETALLE 1	Presenta disminución por cambios en la normatividad que corresponde al proyecto del reconocimiento y reposición de los vehículos de transporte de carga de transporte automotor. Esta cuenta esta autorizada para su utilización por un concepto de la CGN.	-28.780.295.731,00
5.3.14.11	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			1.896.846.887,39
5.3.14.11	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Presenta incremento al 100% que corresponde Laudos arbitrales por valor de \$1.770.766.460 y la diferencia de \$126.080.427,39 a Conciliaciones, presentadas entre abril y junio de 2017..	1.896.846.887,39
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN			-4.748.965.279,64
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	DETALLE 1	Presenta disminución y corresponde al registro de Convenios vigencias anteriores para su seguimiento.	-4.748.965.279,64
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			-1.820.799.700,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	La variación corresponde a los procesos que adelanta el Ministerio a Favor de la Nación y en la cual somos demandantes. Son procesos diferentes a los de los Cobros por Jurisdicción coactiva	0,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 2	La variación entre ABRIL y Junio de 2016, con relación al priemstre trimestre de 2017, (disminución) corresponde a la actualización de la información suministrada por la Oficina de defensa Judicial del Ministerio. Los procesos todos de orden administrativo.	-1.820.799.700,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-11.721.059.408,48
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	En esta cuenta refleja un disminución de los activos muebles tales como Maquinaria y Equipo, Equipo Médico y Científico, Muebles y Enseres, Equipo de Comunicación y Computación, Equipo de Transporte y Equipo de Comedor y Cocina ya que fueron dados de baja.	-11.721.059.408,48
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			4.966.292.520,79
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	En esta subcuenta refleja la cuenta de control de los activos del Ministerio entregados en Comodato tanto muebles como inmuebles.	0,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 2	Incremento neto entre abril y junio de 2016 con relación al mismo periodo del año 2017, corresponde al registro de la entrega de los inmuebles en Comodato al Invias, tales como los convenios del CENAF de Cúcuta, el de Ipiales, la casa fiscal de Buenaventura, El segundo piso de la edificación de la Dirección Territorial Bolívar.	4.966.292.520,79
8.3.55.11	GASTOS			6.645.771.112,69
8.3.55.11	GASTOS	DETALLE 1	En esta subcuentas se registra el acumulado de los gastos desarrollado en la Unidad Coordinadora del Proyecto de los Sistemas de Transporte Masivo; por solicitud del Banco Mundial; por tal motiva se va incrementando progresivamente de acuerdo con la información reportada por el GRUPO UMUS. (Asignación 24-01-01-001)	0,00
8.3.55.11	GASTOS	DETALLE 2	La variación entre abril y junio de 2016, con relación al mismo trimestre de 2017, corresponde a los gastos acumulados del Grupo UMUS, responsable del envío de los archivos planos con las cuentas de orden del movimiento de gastos e ingresos del proyecto de inversión para la incorporación en SIIF.	6.645.771.112,69
8.3.61.01	INTERNAS			22.259.041.837,67
8.3.61.01	INTERNAS	DETALLE 1	Se registra los procesos que están en curso por extravió, perdida o faltante de bienes de la entidad, mientras se realiza las correspondientes actuaciones administrativas para fijar la responsabilidad.	0,00
8.3.61.01	INTERNAS	DETALLE 2	La variación más representativo ( disminución) , fue la aclaración del lote localizado en el Municipio de Buenaventura, denominado Lote Adyacente al Muelle 13,1,2,3	22.259.041.837,67
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL			0,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	DETALLE 1	En la vigencia no tuvo variación. Se encuentra registrado el valor total del proyecto de los SITM - ( presupuesto a ejecutar en la Unidad Coordinadora en el Ministerio de Transporte), de acuerdo a la información suministrada periódicamente por el Grupo UMUS que coordina el proyecto. Se lleva esta cuenta control por recomendación y cuenta control del Banco Mundial. Saldo acumulado a dic.31.de2015 por (39.767.730) miles. La contrapartida esta en la subcuenta 89.15.90	0,00
9.1.20.02	LABORALES			-3.315.440.150,00
9.1.20.02	LABORALES	DETALLE 1	En esta subcuenta se registra las pretensiones de las demandas en curso en contra del Ministerio y que se encuentran en proceso y que aún no tienen ningún fallo.	0,00




CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
9.1.20.02	LABORALES	DETALLE 2	La variación neta ( DISMINUCIÓN) entre ABRIL y Junio de 2016 y el mismo trimestre del año 2017, corresponde a la actualización periódica del saldo contable de la acuerdo a los informes presentados por la Oficina Jurídica del Ministerio.	-3.315.440.150,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			-713.391.356.803,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registra las pretensiones de las demandas en curso en contra del Ministerio y que se encuentran en proceso y que aún no tienen ningún fallo.	0,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 2	La variación neta (DISMINUCIÓN) entre Abril y Junio de 2016 y el mismo trimestre del año 2017, corresponde a la actualización periódica de los registros contables de acuerdo a los informes presentados por la Oficina Jurídica del Ministerio.	-713.391.356.803,00
9.3.55.02	INGRESOS			6.750.838.346,69
9.3.55.02	INGRESOS	DETALLE 1	En esta subcuentas se registra el acumulado de los ingresos para el desarrollo del proyecto en la Unidad Coordinadora de los Sistemas de Transporte Masivo; por solicitud del Banco Mundial; por tal motivo se va incrementando progresivamente de acuerdo con la información reportada por el GRUPO UMUS.	0,00
9.3.55.02	INGRESOS	DETALLE 2	La variación entre abril y junio de 2016, con relación al mismo trimestre de 2017, corresponde a los ingresos acumulados del Grupo UMUS, responsable del envío de los archivos planos con las cuentas de orden del movimiento de gastos e ingresos del proyecto de inversión para la incorporación en SIIF.	6.750.838.346,69



JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO  
MINISTRO DE TRANSPORTE  
REPRESENTANTE LEGAL



LUIS ERNESTO CARO  
CONTADOR  
TP.No.59454-T



FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



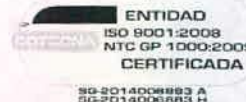


MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACION



## EL MINISTRO DE TRANSPORTE


Y

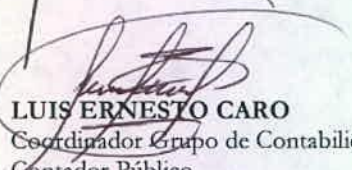
## EL COORDINADOR DEL GRUPO DE CONTABILIDAD

### CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados Financieros del MINISTERIO DE TRANSPORTE, con corte a junio 30 de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad que se registra en el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF II, llevados conforme a las normas del régimen de la contabilidad pública, y que las cifras indicadas en ellos reflejan la situación financiera de la Entidad.

Dada en Bogotá, D. C., a los treinta y uno (31) días de julio de dos mil diecisiete (2017)

  
**JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO**  
Ministro de Transporte  
Representante Legal

  
**LUIS ERNESTO CARO**  
Coordinador Grupo de Contabilidad  
Contador Público  
T.P. N° 59454- T