



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINISTERIO DE TRANSPORTE



## MINISTERIO DE TRANSPORTE

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CON CORTE A: 31 DE ENERO DE 2018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2018

Cifras en pesos colombianos

Codigo		Corriente	Saldo	Codigo		Corriente	Saldo
1		185.021.978.861,49		2		46.601.306.889,61	
ACTIVOS		185.021.978.861,49		PASIVOS		46.601.306.889,61	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24.632.976.851,85		2.4	CUENTAS POR PAGAR	44.872.876.736,40	
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.882.666.949,08		2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.525.813.640,89	
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	18.750.319.902,77		2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4.844.679.756,00	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	102.408.017.244,09		2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.343.405.732,63	
1.3.05	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	2.386.757.331,00		2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	407.984.444,29	
1.3.11	TRIBUTARIOS	96.682.588.342,55		2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	316.479.061,87	
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.019.706.878,91		2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.318.964.691,63		2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.434.514.100,72	
1.5	INVENTARIOS	2.659.574.376,07		2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-129.106.388,36	
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.443.584.789,78		2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-156.733.583,01	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.215.989.586,29		2.5.13	LABORAL O CONTRACTUAL	27.627.194,65	
1.9	OTROS ACTIVOS	55.321.410.389,48		2.9	OTROS PASIVOS	1.857.536.541,57	
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	55.321.410.389,48		2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.857.536.541,57	
No corriente		116.409.242.712,18		No corriente		732.911.728.798,00	
Codigo		Saldo		Codigo		Saldo	
1	ACTIVOS	116.409.242.712,18		2	PASIVOS	732.911.728.798,00	
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.119.690.287,36		2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	458.091.693.201,00	
1.2.24	AL COSTO	13.119.690.287,36		2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	458.091.693.201,00	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	6.719.829.232,08		2.7	PROVISIONES	274.820.035.597,00	
1.3.11	TRIBUTARIOS	1.189.972.704,10		2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	274.820.035.597,00	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.529.856.527,98		Total pasivo		779.513.035.687,61	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.290.841.347,76		3	PATRIMONIO	-478.081.814.113,94	
1.6.05	TERRENOS	34.603.015.501,94		3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-478.081.814.113,94	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	847.087.381,81		3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94	
1.6.37	EXPLOTADOS	20.726.860.809,39		3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	20.687.718.118,52	
1.6.40	EDIFICACIONES	18.858.376.643,83		3.1.45	DE REGULACIÓN	-55.247.788.311,52	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	429.348.763,13		Total pasivo y patrimonio		301.431.221.573,67	
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16.138.129,47					
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	831.296.009,91					
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.376.778.301,69					
1.6.75	ELEVACIÓN	3.826.185.806,28					
1.6.80	HOTELERIA	1.583.322,83					
1.6.85	PLANTA Y EQUIPO (CR)	-225.829.322,52					
1.9	OTROS ACTIVOS	7.278.881.844,98					
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5.561.887.833,20					
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.716.994.011,78					
Total ACTIVO		301.431.221.573,67					



MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2018

Cifras en pesos colombianos

Código	Cuentas de Orden Deudoras	Saldo	Código	Cuentas de Orden Acreedoras	Saldo
8	Cuentas de Orden Deudoras	0,00	9	Cuentas de Orden Acreedoras	0,00
8.1.20	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	110.768.143.367,00	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	28.703.902.015.171,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	35.314.144.331,56	9.1.20	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	28.703.902.015.171,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	100.085.122.485,65	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	27.712.553.838,24
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	148.366.714,82	9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	297.698.203,00
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	1.995.197.830,61	9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	27.414.855.635,24
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	18.638.599.305,69	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-28.731.614.569.009,20
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.854.189.682,73	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-28.703.902.015.171,00
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	29.089.685.547,24	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-27.712.553.838,24
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.354.543.325,26			
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	40.004.540.079,30			
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-246.167.410.184,21			
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-146.082.287.698,56			
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-100.085.122.485,65			

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



## MINISTERIO DE TRANSPORTE

# ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

CON CORTE A: ENERO 31 DE 2.018

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,ECONOMICA Y SOCIAL DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2018

Código		INGRESOS Y GASTOS		Cifras en pesos colombianos
4		INGRESOS	Saldo	
4.1	INGRESOS FISCALES	8.336.422.126,00		
4.1.05	IMPUESTOS	-4.790.353,00		
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	8.341.212.479,00		
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	269.703.918,64		
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	269.703.918,64		
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	26.758.595.823,66		
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	26.758.498.090,66		
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	97.733,00		
4.8	OTROS INGRESOS	36.574.269,00		
4.8.02	FINANCIEROS	59.323.842,00		
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-22.749.573,00		
5	GASTOS	14.713.578.018,78		
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	4.396.621.034,78		
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.300.637.588,00		
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	438.134.791,00		
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	88.118.000,00		
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	509.470.445,00		
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	159.555.494,00		
5.1.11	GENERALES	1.900.704.716,78		
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	10.316.956.984,00		
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	10.316.956.984,00		
RESULTADO (EXCEDENTES)		20.687.718.118,52		

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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