



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINISTERIO DE TRANSPORTE



MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CON CORTE A:

OCTUBRE 31 DE 2.018

[Firma]



MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 OCTUBRE DE 2018
Cifras en pesos colombianos

Código	Descripción	Corriente	Saldo
1	ACTIVOS	197.270.728.038,33	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28.809.736.516,73	
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.755.444.357,90	
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	21.054.292.158,83	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	87.371.830.848,46	
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	915.947.960,00	
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	84.777.803.284,78	
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.646.247.496,68	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.832.107,00	
1.5	INVENTARIOS	2.175.367.932,57	
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.371.062.852,84	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	804.305.079,73	
1.9	OTROS ACTIVOS	78.913.792.740,57	
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	78.913.792.740,57	

Código	Descripción	Corriente	Saldo
2	PASIVOS	46.897.712.008,04	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	41.432.401.653,70	
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	660.996.211,00	
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	9.101.500.000,00	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	30.857.973.520,92	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	254.941.981,29	
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	216.032.869,87	
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1.579.571,00	
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	339.377.499,62	
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	425.570.095,97	
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	397.942.901,32	
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	27.627.194,65	
2.9	OTROS PASIVOS	5.039.740.258,37	
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.039.740.258,37	

Código	Descripción	No Corriente	Saldo
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.119.690.287,36	
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	13.119.690.287,36	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7.143.950.953,12	
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.079.065.667,32	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.064.885.285,80	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.326.981.758,88	
1.6.05	TERRENOS	34.603.015.501,94	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	792.698.467,82	
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	20.896.158.430,39	
1.6.40	EDIFICACIONES	18.858.376.643,83	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	428.572.433,46	
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.931.579,36	
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	835.246.775,38	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.911.929.487,87	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.628.865.822,28	
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.583.322,83	
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-645.396.706,28	
1.9	OTROS ACTIVOS	19.666.532.386,22	
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11.844.591.717,38	
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.561.887.833,20	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.260.052.835,64	
Total ACTIVO			326.527.883.423,91

Código	Descripción	No Corriente	Saldo
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	455.569.822.604,60	
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	455.569.822.604,60	
2.7	PROVISIONES	276.179.841.325,00	
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	276.179.841.325,00	
Total Pasivo			778.647.375.937,64

Código	Descripción	Saldo
3	PATRIMONIO	-452.119.492.513,73
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-452.119.492.513,73
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-421.920.136.858,13
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	25.048.432.655,92
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-55.247.788.311,52
Total Pasivo y Patrimonio		326.527.883.423,91

8	Cuentas de Orden Deudoras	0.00
8.1	Activos Contingentes	170.694.806.688,51
8.1.20	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	139.574.677.510,00
8.1.90	Otros Activos Contingentes	31.120.129.178,51
8.3	Deudoras de Control	134.402.500.061,52
8.3.06	Bienes Entregados en Custodia	3.338.980.602,00
8.3.10	Bonos, Títulos y Especies no Colocados	1.995.197.830,61
8.3.15	Bienes y Derechos Retirados	19.261.623.381,69
8.3.47	Bienes Entregados a Terceros	4.837.089.682,73
8.3.55	Ejecución de Proyectos de Inversión	31.341.168.539,24
8.3.61	Responsabilidades en Proceso	63.899.945,95
8.3.90	Otras Cuentas Deudoras de Control	73.564.540.079,30
8.9	Deudoras por Contra (CR)	-305.097.306.750,03
8.9.05	Activos Contingentes por Contra (CR)	-170.694.806.688,51
8.9.15	Deudoras de Control por Contra (CR)	-134.402.500.061,52

9	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00
9.1	Pasivos Contingentes	35.930.651.381.347,00
9.1.20	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	35.930.651.381.347,00
9.3	Acreedoras de Control	31.834.324.088,24
9.3.06	Bienes Recibidos en Custodia	752.854.203,00
9.3.55	Ejecución de Proyectos de Inversión	31.081.469.885,24
9.9	Acreedoras por Contra (DB)	-35.962.485.705.435,20
9.9.05	Pasivos Contingentes por Contra (DB)	-35.930.651.381.347,00
9.9.15	Acreedoras de Control por Contra (DB)	-31.834.324.088,24


ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ
 MINISTRA DE TRANSPORTE
 REPRESENTANTE LEGAL


CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
 CONTADOR
 TP No.10577-T


GINA ALEXANDRA VACA LINARES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINISTERIO DE TRANSPORTE



MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

CON CORTE A:

OCTUBRE 31 DE 2.018


MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL 1o. AL 31 OCTUBRE DE 2018

Cifras en pesos colombianos

Codigo		INGRESOS - GASTOS	Saldo
4		INGRESOS	484.581.964.746,52
4.1		INGRESOS FISCALES	106.826.211.298,04
4.1.05		IMPUESTOS	15.338.110.988,10
4.1.10		NO TRIBUTARIOS	91.501.703.609,94
4.1.95		DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-13.603.300,00
4.4		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.169.903.596,41
4.4.13		SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2.079.103.596,41
4.4.28		OTRAS TRANSFERENCIAS	90.800.000,00
4.7		OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	229.387.786.889,56
4.7.05		FONDOS RECIBIDOS	228.901.500.975,16
4.7.20		OPERACIONES DE ENLACE	67.878.074,40
4.7.22		OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	418.407.840,00
4.8		OTROS INGRESOS	146.198.062.962,51
4.8.02		FINANCIEROS	1.012.217.830,15
4.8.08		INGRESOS DIVERSOS	145.185.845.132,36
5		GASTOS	459.533.532.090,60
5.1		DE ADMINISTRACION Y OPERACION	67.844.945.859,70
5.1.01		SUELDOS Y SALARIOS	17.006.812.517,00
5.1.02		CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	79.730.300,00
5.1.03		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.514.855.594,00
5.1.04		APORTES SOBRE LA NOMINA	950.153.100,00
5.1.07		PRESTACIONES SOCIALES	6.214.039.324,00
5.1.08		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.147.930.595,35
5.1.11		GENERALES	35.332.254.547,43
5.1.20		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	599.169.881,92
5.3		DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.625.482.576,61
5.3.60		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	231.646.540,50
5.3.68		PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.393.836.036,11
5.4		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	140.632.608.427,83
5.4.23		OTRAS TRANSFERENCIAS	11.376.875.000,00
5.4.24		SUBVENCIONES	129.255.733.427,83
5.7		OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	248.206.771.845,01
5.7.05		FONDOS ENTREGADOS	117.225.600.000,00
5.7.20		OPERACIONES DE ENLACE	130.981.171.845,01
5.8		OTROS GASTOS	223.723.361,45
5.8.04		FINANCIEROS	195.797.667,14
5.8.90		GASTOS DIVERSOS	6.173.114,31
5.8.93		DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	21.752.600,00
		RESULTADO (EXCEDENTE)	25.048.432.655,92


ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL


CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
CONTADOR
TP.No.10577-T
Página 1


GINA ALEXANDRA VACA LINARES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA