



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



## MINISTERIO DE TRANSPORTE

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CON CORTE A: 28 DE FEBRERO DE 2018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Cifras en pesos colombianos

Codigo		Saldo	
		Corriente	Saldo
1	ACTIVOS	181.870.119.131,92	181.870.119.131,92
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24.764.550.018,99	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.418.445.344,22	
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	18.346.104.674,77	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	102.285.328.684,63	
1.3.05	IMPUESTOS	2.455.878.181,00	
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	96.277.892.780,75	
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.113.991.647,25	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.437.566.075,63	
1.5	INVENTARIOS	2.659.574.376,07	
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.443.584.789,78	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.215.989.586,29	
1.9	OTROS ACTIVOS	52.160.666.052,23	
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	52.160.666.052,23	
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	116.716.489.499,18	
1.2.24	COSTO	13.119.690.287,36	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	13.119.690.287,36	
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.704.989.369,08	
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.189.972.704,10	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.515.016.664,98	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.606.353.917,76	
1.6.05	TERRENOS	34.603.015.501,94	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.162.599.951,81	
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	20.726.860.809,39	
1.6.40	EDIFICACIONES	18.858.376.643,83	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	429.348.763,13	
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16.138.129,47	
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	831.296.009,91	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9.376.778.301,69	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.826.185.806,28	
1.6.80	HOTELERIA	1.583.322,83	
1.6.85	Y EQUIPO (CR)	-225.829.322,52	
1.9	OTROS ACTIVOS	7.285.455.924,98	
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5.561.887.833,20	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.723.568.091,78	
Total activo		298.586.608.631,10	

Codigo		Saldo	
		Corriente	Saldo
2	PASIVOS	32.817.194.972,71	32.817.194.972,71
2.4	CUENTAS POR PAGAR	31.254.435.231,45	
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-4.268.683.722,94	
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4.844.679.756,00	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.171.375.875,72	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	495.344.906,29	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	354.672.855,87	
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	165.724.011,50	
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	491.321.549,01	
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-295.255.964,36	
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-322.883.159,01	
2.5.13	CONTRACTUAL	27.627.194,65	
2.9	OTROS PASIVOS	1.858.015.705,62	
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.858.015.705,62	
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	732.475.102.845,50	
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	457.820.791.260,00	
2.7	PROVISIONES	274.654.311.585,50	
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	274.654.311.585,50	
Total pasivo		765.292.297.818,21	

3	PATRIMONIO	-466.705.689.187,11
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-466.705.689.187,11
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	32.063.843.045,35
3.1.45	REGULACION	-55.247.788.311,52
Total pasivo y patrimonio		298.586.608.631,10

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Cifras en pesos colombianos

Código	Saldo	Código	Saldo
--------	-------	--------	-------

8	Cuentas de Orden Deudores	0,00
8.1.20	DE CONFLICTOS	110.768.143.367,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	35.314.153.693,76
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	148.366.714,82
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	1.995.197.830,61
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	18.638.599.305,69
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.854.189.682,73
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	29.089.685.547,24
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.354.543.325,26
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	40.004.540.079,30
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-146.082.297.060,76
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-100.085.122.485,65

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

9	Cuentas de Orden Acreedoras	0,00
9.1.20	CONFLICTOS	28.703.902.015.171,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	297.698.203,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	27.414.855.635,24
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-28.703.902.015.171,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-27.712.553.838,24

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: 28 FEBRERO DE 2.018



MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL 1o. AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Cifras en pesos colombianos

Codigo	INGRESOS - GASTOS	Saldo
4	INGRESOS	184.180.255.087,68
4.1	INGRESOS FISCALES	20.159.020.031,66
4.1.05	IMPUESTOS	1.902.253.681,15
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	18.256.950.550,51
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-184.200,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	468.554.603,98
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	468.554.603,98
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	40.143.617.212,60
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	40.140.229.379,60
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3.290.100,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	97.733,00
4.8	OTROS INGRESOS	123.409.063.239,44
4.8.02	FINANCIEROS	213.048.411,94
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	123.196.014.827,50
5	GASTOS	152.116.412.042,33
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	8.559.470.677,18
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.910.390.244,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	882.093.524,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	177.339.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	698.717.639,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	339.076.517,00
5.1.11	GENERALES	3.480.376.137,18
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	71.477.216,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	143.556.941.365,15
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	117.225.600.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	26.331.341.365,15
	RESULTADO (EXCEDENTES)	32.063.843.045,35

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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