



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

Código		Saldo	Código		Saldo
	Corriente			Corriente	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>181.870.119.131,92</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>32.817.194.972,71</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24.764.550.018,99	2.4	CUENTAS POR PAGAR	31.254.435.231,45
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.418.445.344,22	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-4.268.683.722,94
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	18.346.104.674,77	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4.844.679.756,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	102.285.328.684,63	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.171.375.875,72
1.3.05	IMPUESTOS	2.455.878.181,00	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	495.344.906,29
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	96.277.892.780,75	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	354.672.855,87
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.113.991.647,25	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.437.566.075,63	2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	165.724.011,50
1.5	INVENTARIOS	2.659.574.376,07	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	491.321.549,01
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.443.584.789,78	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-295.255.964,36
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.215.989.586,29	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-322.883.159,01
1.9	OTROS ACTIVOS	52.180.666.052,23	2.5.13	CONTRACTUAL	27.627.194,65
			2.9	OTROS PASIVOS	1.858.015.705,62
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	52.180.666.052,23	2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.858.015.705,62
	<b>No corriente</b>	<b>116.716.489.499,18</b>		<b>No corriente</b>	<b>732.475.102.845,50</b>
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.119.690.287,36	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	457.820.791.260,00
1.2.24	COSTO	13.119.690.287,36	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	457.820.791.260,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	6.704.989.369,08	2.7	PROVISIONES	274.654.311.585,50
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.189.972.704,10	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	274.654.311.585,50
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.515.016.664,98		<b>Total pasivo</b>	<b>765.292.297.818,21</b>
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			
	<b>Total activo</b>	<b>298.586.608.631,10</b>			

Código		Saldo
	Corriente	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-466.705.689.187,11</b>
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-466.705.689.187,11
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	32.063.843.045,35
3.1.45	REGULACION	-55.247.788.311,52
	<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>298.586.608.631,10</b>



MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Cifras en pesos colombianos

Codigo	Saldo	Codigo	Saldo
--------	-------	--------	-------

8		0,00
<b>Cuentas de Orden Deudores</b>		
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		0,00
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
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
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>184.180.255.087,68</b>
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
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>152.116.412.042,33</b>
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
<b>RESULTADO (EXCEDENTES)</b>		<b>32.063.843.045,35</b>

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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