



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



## MINISTERIO DE TRANSPORTE

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CON CORTE A: 31 DE MARZO DE 2018

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 MARZO DE 2018

Cifras en pesos colombianos

Código	Descripción	Saldo
Corriente		207.901.891.173,20
1	ACTIVOS	207.901.891.173,20
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24.145.512.343,87
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.116.999.964,10
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	19.028.512.379,77
1.3	CUENTAS POR COBRAR	103.996.983.477,14
1.3.05	IMPUESTOS	2.455.878.181,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	98.225.245.828,75
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.062.809.672,76
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.253.049.794,63
1.5	INVENTARIOS	2.659.574.376,07
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.443.594.789,78
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.215.989.586,29
1.9	OTROS ACTIVOS	77.099.820.976,12
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.574.080,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	77.093.246.896,12

Código	Descripción	Saldo
Corriente		33.368.295.350,08
2	PASIVOS	33.368.295.350,08
2.4	CUENTAS POR PAGAR	30.994.515.913,82
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	692.267.060,53
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.078.527.369,60
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	307.548.511,29
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	310.424.799,87
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	68.883.469,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	98.855.600,15
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	438.009.103,38
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	505.451.822,64
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	477.824.627,99
2.5.13	O CONTRACTUAL	27.627.194,65
2.9	OTROS PASIVOS	1.868.327.613,62
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.868.327.613,62

No corriente		116.960.845.846,93
1	ACTIVOS	116.960.845.846,93
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.119.690.287,36
1.2.24	COSTO	13.119.690.287,36
1.3	CUENTAS POR COBRAR	6.723.384.203,83
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.188.412.104,10
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.534.972.099,73
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.832.315.430,76
1.6.05	TERRENOS	34.603.015.501,94
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.388.561.464,81
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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.376.778.301,69
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.826.185.806,28
1.6.80	HOTELERÍA	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	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.561.887.833,20
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.723.568.091,78
Total activo		324.862.737.020,13

No Corriente		732.096.859.081,35
2	PASIVOS	732.096.859.081,35
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	457.541.403.096,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	457.541.403.096,00
2.7	PROVISIONES	274.555.455.985,35
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	274.555.455.985,35
Total pasivo		765.465.154.431,43

3	PATRIMONIO	-440.602.417.411,30
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-440.602.417.411,30
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-420.225.534.028,24
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	34.870.904.928,46
3.1.45	REGULACION	-55.247.788.311,52
Total pasivo y patrimonio		324.862.737.020,13

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 MARZO DE 2018

Cifras en pesos colombianos

Código	Descripción	Saldo
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	146.082.351.412,72
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	110.768.143.367,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	35.314.208.045,72
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	100.750.724.806,65
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	29.755.287.868,24
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)	-246.833.076.219,37
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-146.082.351.412,72
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-100.750.724.806,65



FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Código	Descripción	Saldo
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	28.703.902.015.171,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	28.703.902.015.171,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	29.365.310.342,24
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	297.698.203,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	29.067.612.139,24
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-28.733.267.325.513,20
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-28.703.902.015.171,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-29.365.310.342,24



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: 31 MARZO DE 2.018

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,ECONOMICA Y SOCIAL DEL 1o. AI 31 DE MARZO DE 2018

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Cifras en pesos colombianos

Codigo	INGRESOS - GASTOS	Saldo
4	INGRESOS	208.702.500.057,40
4.1	INGRESOS FISCALES	33.275.007.273,83
4.1.05	IMPUESTOS	4.118.350.580,30
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	29.165.426.193,53
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-8.769.500,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	666.923.621,49
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	666.923.621,49
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	45.889.100.729,95
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	45.878.221.496,95
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	10.781.500,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	97.733,00
4.8	OTROS INGRESOS	128.871.468.432,13
4.8.02	FINANCIEROS	286.269.848,13
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	128.585.198.584,00
5	GASTOS	173.831.595.128,94
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15.916.519.638,52
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.906.610.309,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	79.730.300,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.309.844.153,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	271.791.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.391.926.181,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	653.178.183,00
5.1.11	GENERALES	7.050.937.713,52
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	252.501.799,00
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	157.894.389.303,42
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	117.225.600.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	40.668.789.303,42
5.8	OTROS GASTOS	20.686.187,00
5.8.04	FINANCIEROS	20.686.187,00
RESULTADO (EXCEDENTE)		34.870.904.928,46

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES

CONTADOR

TP. No. 10577-T