



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



## MINISTERIO DE TRANSPORTE

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CON CORTE A: 30 DE ABRIL DE 2018

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 ABRIL DE 2018

Cifras en pesos colombianos

Codigo	Descripcion	Corriente	Saldo Final
1	ACTIVOS	209.122.885.796,44	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	209.122.885.796,44	
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.737.514.831,15	
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	8.936.374.189,33	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	18.801.140.641,82	
1.3.05	IMPUESTOS	102.535.025.179,63	
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.455.878.181,00	
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	97.896.175.576,87	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.062.809.672,76	
1.5	INVENTARIOS	120.161.749,00	
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2.194.017.442,31	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.443.584.789,78	
1.9	OTROS ACTIVOS	750.432.652,53	
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	76.656.328.343,35	

Codigo	Descripcion	Corriente	Saldo Final
2	PASIVOS	35.928.271.543,95	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	35.928.271.543,95	
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	32.907.348.789,11	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	181.770.760,92	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	31.740.447.229,63	
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	197.320.339,29	
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	375.261.214,87	
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3.940.067,00	
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.223.000,00	
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	399.386.177,40	
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.080.827.468,64	
2.5.13	O CONTRACTUAL	1.053.200.273,99	
2.9	OTROS PASIVOS	27.627.194,65	
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.940.095.286,20	

	No corriente	
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	731.808.071.015,35
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	457.283.789.956,00
2.7	PROVISIONES	457.283.789.956,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	274.524.281.059,35
	Total pasivo	767.736.342.559,30

3	PATRIMONIO	-439.074.672.585,92
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-439.074.672.585,92
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-420.641.993.094,24
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	36.815.108.819,84
3.1.45	REGULACION	-55.247.788.311,52
	Total pasivo y patrimonio	328.661.669.973,38

	No corriente	119.538.784.176,94
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	7.898.418.792,24
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.187.639.759,88
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.710.779.032,36
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90.949.375.146,36
1.6.05	TERRENOS	34.603.015.501,94
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.146.341.030,41
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	21.102.400.809,39
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	9.557.838.435,69
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.628.865.822,28
1.6.80	HOTELERÍA	1.583.322,83
1.6.85	Y EQUIPO (CR)	-225.829.322,52
1.9	OTROS ACTIVOS	7.571.299.950,98
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.574.080,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.561.887.833,20
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.002.838.037,78
	Total activo	328.661.669.973,38

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 ABRIL DE 2018

Cifras en pesos colombianos

Código	Descripción	Saldo Final
8	Cuentas de Orden Deudoras	0,00
8.1	Activos Contingentes	141.864.384.410,06
	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	
8.1.20	Otros Activos Contingentes	110.768.143.367,00
8.1.90	Deudoras de Control	31.096.241.043,06
8.3	Bienes Entregados en Custodia	103.580.352.612,65
8.3.06	Bonos, Títulos y Especies no Colocados	3.476.774.176,82
8.3.10	Bienes y Derechos Retirados	1.995.197.830,61
8.3.15	Bienes Entregados a Terceros	18.156.919.649,69
8.3.47	Ejecución de Proyectos de Inversión	4.837.089.682,73
8.3.55	Responsabilidades en Proceso	29.755.287.868,24
8.3.61	Otras Cuentas Deudoras de Control	5.354.543.325,26
8.3.90	Deudoras por Contra (CR)	40.004.540.079,30
8.9	Activos Contingentes por Contra (CR)	-245.444.737.022,71
8.9.05	Deudoras de Control por Contra (CR)	-141.864.384.410,06
8.9.15		-103.580.352.612,65

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ  
Subdirector Administrativo y Financiero

Código	Descripción	Saldo Final
9	Cuentas de Orden Acreedoras	0,00
9.1	Pasivos Contingentes	28.703.902.015.171,00
	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	
9.1.20	Acreedoras de Control	28.703.902.015.171,00
9.3	Bienes Recibidos en Custodia	29.365.310.342,24
9.3.06	Ejecución de Proyectos de Inversión	297.698.203,00
9.3.55	Acreedoras por Contra (DB)	29.067.612.139,24
9.9	Pasivos Contingentes por Contra (DB)	-28.733.267.325.513,20
9.9.05	Acreedoras de Control por Contra (DB)	-28.703.902.015.171,00
9.9.15		-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: 30 ABRIL DE 2.018

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL 1o. AL 30 DE ABRIL DE 2018

Cifras en pesos colombianos

Código	INGRESOS - GASTOS	Saldo
4	INGRESOS	230.322.471.114,28
4.1	INGRESOS FISCALES	43.438.415.211,43
4.1.05	IMPUESTOS	4.118.350.580,30
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	39.333.667.931,13
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-13.603.300,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	666.923.621,49
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	666.923.621,49
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	54.681.280.784,41
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	54.666.785.851,41
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	14.397.200,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	97.733,00
4.8	OTROS INGRESOS	131.535.851.496,95
4.8.02	FINANCIEROS	367.878.477,10
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	131.167.973.019,85
5	GASTOS	193.507.362.294,44
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22.788.950.138,17
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.650.209.492,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	79.730.300,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.749.689.177,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	364.788.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.021.852.445,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	739.518.348,00
5.1.11	GENERALES	10.932.563.128,17
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	250.598.648,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	170.697.725.960,27
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	117.225.600.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	53.472.125.960,27
5.8	OTROS GASTOS	20.686.196,00
5.8.04	FINANCIEROS	20.686.187,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	9,00
RESULTADO (EXCEDENTE)		36.815.108.819,84

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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