



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CON CORTE A: 31 DE MAYO DE 2018

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 MAYODE 2018

Cifras en pesos colombianos

Codigo	Descripcion	Saldo
Corriente		201.089.422.714,47
1	ACTIVOS	201.089.422.714,47
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25.591.502.321,54
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.078.496.740,72
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	18.513.005.580,82
1.3	CUENTAS POR COBRAR	92.162.894.765,91
1.3.05	DE IMPUESTOS	1.776.606.863,50
1.3.11	TRIBUTARIOS	87.135.588.293,33
1.3.25	PENSIONES	-9.992.361,40
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.961.356.332,85
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.299.335.647,63
1.5	INVENTARIOS	2.194.017.442,31
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.443.584.789,78
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	750.432.652,53
1.9	OTROS ACTIVOS	81.141.008.184,71
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.574.080,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	81.134.434.104,71
Saldo		201.089.422.714,47
Corriente		201.089.422.714,47
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	6.650.230.066,24
1.3.11	TRIBUTARIOS	1.115.257.966,51
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.534.972.099,73
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 COMUNICACION Y COMPUTACION	9.557.838.435,69
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.628.865.822,28
1.6.80	HOTELERIA	1.583.322,83
1.6.85	Y EQUIPO (CR)	-225.829.322,52
1.9	OTROS ACTIVOS	7.706.446.006,77
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5.561.887.833,20
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.144.558.173,57
Total Activo		319.515.164.221,20

Codigo	Descripcion	Saldo
Corriente		36.929.603.149,78
2	PASIVOS	36.929.603.149,78
2.4	CUENTAS POR PAGAR	36.929.603.149,78
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	33.132.214.443,05
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	377.971.095,38
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	32.125.088.584,36
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	65.667.855,29
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	187.274.077,87
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	3.940.067,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.223.000,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	363.049.763,15
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	482.184.790,64
2.5.13	LABORAL O CONTRACTUAL	454.557.595,99
2.9	OTROS PASIVOS	27.627.194,65
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.315.203.916,09
2.9.09	OTROS PASIVOS	3.315.203.916,09

Codigo	Descripcion	Saldo
Pasivo No corriente		731.225.878.141,14
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	457.033.614.456,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	457.033.614.456,00
2.7	PROVISIONES	274.192.263.685,14
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	274.192.263.685,14
Total Pasivo		768.155.481.290,92

3 PATRIMONIO		-448.640.317.069,72
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-448.640.317.069,72
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-420.641.993.094,24
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	27.249.464.336,04
3.1.45	DE REGULACION	-55.247.788.311,52
Total pasivo y patrimonio		319.515.164.221,20

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 MAYODE 2018

Cifras en pesos colombianos

Código	Descripción	Saldo
8	Cuentas de Orden Deudoras	0,00
8.1	Activos Contingentes	141.864.384.410,06
8.1.20	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	110.768.143.367,00
8.1.90	Otros Activos Contingentes	31.096.241.043,06
8.3	Deudoras de Control	103.580.352.612,65
8.3.06	Bienes Entregados en Custodia	3.476.774.176,82
8.3.10	Bonos, Títulos y Especies no Colocados	1.995.197.830,61
8.3.15	Bienes y Derechos Retirados	18.156.919.649,69
8.3.47	Bienes Entregados a Terceros	4.837.089.682,73
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)	-245.444.737.022,71
8.9.05	Activos Contingentes por Contra (CR)	-141.864.384.410,06
8.9.15	Deudoras de Control por Contra (CR)	-103.580.352.612,65

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 Solución 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 MAYO DE 2.018

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,ECONOMICA Y SOCIAL DEL 1o. Al 31 MAYO DE 2018

Cifras en pesos colombianos

Código	INGRESOS - GASTOS	Saldo
4	INGRESOS	266.829.065.306,76
4.1	INGRESOS FISCALES	43.164.225.681,22
4.1.05	IMPUESTOS	4.395.293.113,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	38.782.535.868,22
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-13.603.300,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.113.879.983,58
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1.113.879.983,58
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	88.472.708.882,11
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	88.454.090.349,11
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	18.520.800,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	97.733,00
4.8	OTROS INGRESOS	134.078.250.759,85
4.8.02	FINANCIEROS	448.329.683,10
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	133.629.921.076,75
5	GASTOS	239.579.600.970,72
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	30.407.642.069,15
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8.376.646.037,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	79.730.300,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.252.641.277,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	472.428.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.611.644.718,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.308.045.255,00
5.1.11	GENERALES	14.942.381.211,15
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	364.125.071,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	25.616.947.140,00
5.4.24	SUBVENCIONES	25.616.947.140,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	183.531.953.465,57
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	117.225.600.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	66.306.353.465,57
5.8	OTROS GASTOS	23.058.296,00
5.8.04	FINANCIEROS	20.686.187,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	9,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	2.372.100,00
RESULTADO (EXCEDENTE)		27.249.464.336,04

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES

CONTADOR

TP.No.10577-T