



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



# MINISTERIO DE TRANSPORTE

## BALANCE GENERAL

CON CORTE A:

JUNIO 30 DE 2.018

Anexo 2  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
BALANCE GENERAL INTERMEDIO  
A 30 DE JUNIO 2018  
(Cifras en miles de pesos)

Periodo Actual  
JUN 30 DE 2018

Periodo Actual  
JUN 30 DE 2018

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>	
<b>11 Electivo</b>		<b>24 Cuentas por pagar</b>	
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	24.714.770	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	31.683.755
1120 Fondos en Tránsito	5.959.118	2402 subvenciones por pagar	180.399
	18.755.652	2407 Recursos a Favor de Terceros	377.394
		2424 Descuentos de Nómina	29.534.131
<b>13 Cuentas por cobrar</b>		2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	62.193
1305 Impuestos Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	99.233.903	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	250.439
1311 Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios	2.206.645	2460 Creditos judiciales	3940.067
1384 Otras Cuentas por Cobrar	96.855.067	2490 Otras Cuentas por Pagar	9.223
	172.191		1.266.036
<b>15 Inventarios</b>		<b>25 Obligaciones laborales</b>	
1510 Mercancías en Existencia	2.194.017	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	457.014.617
1514 Materiales y Suministros	1.443.585	2513 Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral o Contractual	432.922
	750.433	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	27.627
			456.554.068
<b>19 Otros activos</b>		<b>29 Otros pasivos</b>	
1906 Avances y Anticipos Entregados	71.928.440	2903 Depósitos Recibidos en Garantía	3.315.204
1908 Recursos Entregados en Administración	6.574		3.315.204
	71.921.865		
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	
<b>12 Inversiones</b>		<b>27 Pasivos estimados</b>	
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	13.119.690	2701 Litigios y Demandas	273.848.911
	13.119.690		273.848.911
<b>13 Cuentas por cobrar</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	
1311 Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios	7.464.750		765.862.487
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.161.037		
	6.303.713		
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
1605 Terranos	90.966.062	<b>31 Hacienda pública</b>	
1635 Bienes muebles en bodega	34.603.016	3105 Capital fiscal	(436.555.031)
1637 Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	2.169.200	3110 Resultados del ejercicio	(421.490.394)
1640 Edificaciones	21.102.401	3145 Impiados por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	42.084.336
1655 Maquinaria y equipo	18.858.377		(57.148.972)
1660 Equipo médico y científico	428.572		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	15.932	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	(436.555.031)
1670 Equipos de comunicación y computación	827.095		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	9.556.850		
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	3.628.866		
1685 Depreciación acumulada	1.583		
	(225.829)		

*[Handwritten signature]*

Anexo 2  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
BALANCE GENERAL INTERMEDIO  
A 30 DE JUNIO 2018  
(Cifras en miles de pesos)

Periodo Actual  
JUN 30 DE 2018

Periodo Actual  
JUN 30 DE 2018

ACTIVO

19 Otros activos

1908 Recursos entregados en administración

1909 Depósitos entregados en garantía

1970 Activos intangibles

19 685.823

11 869.029

5 561.888

2 254.906

TOTAL ACTIVO

329.307.456

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

329.307.456

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Activos contingentes

8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos

8190 Otros derechos contingentes

83 Deudoras de control

8306 Bienes entregados en custodia

8310 Bienes recibidos y especies no colocados

8315 Bienes y derechos retirados

8347 Bienes Entregados a Terceros

8355 Ejecución Proyectos de Inversión

8361 Responsabilidades en proceso

8390 Otras cuentas deudoras de control

89 Deudoras por contra (cr)

8905 Activos contingentes por contra (cr)

8915 Deudoras de control por el contra

141.864.384

110.788.143

31.096.241

98.151.916

3.338.981

1.995.198

18.136.920

4.837.090

29.755.288

63.900

40.004.540

(240.016.300)

(141.864.384)

(98.151.916)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Responsabilidades contingentes

9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos

93 Acreedoras de control

9306 Bienes recibidos en custodia

9355 Ejecución Proyectos de Inversión

99 Acreedoras por control (db)

9905 Responsabilidades contingentes por el contrario (db)

9915 Acreedoras de control por el contra (db)

28.703.902.015

28.703.902.015

29.365.310

297.698

29.067.612

(28.733.267.326)

(28.703.902.015)

(29.365.310)

GERMAN CARDONA GUTIERREZ  
MINISTRO DE TRANSPORTE  
REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES  
Coordinador Grupo de Contabilidad TP-10.577-T



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



## MINISTERIO DE TRANSPORTE

### ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

CON CORTE A:

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2.018

ANEXO No. 4  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL INTERMEDIO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018  
(Cifras en miles de pesos)

Código

Período Actual  
30-jun-18

41	Ingresos Fiscales	67,950,778
4105	Impuestos	8,956,964
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	59,007,417
4195	Devoluciones, descuentos	(13,603)
47	Operaciones interinstitucionales	120,983,385
4705	Fondos recibidos	120,943,519
4720	Operaciones de enlace con situación de fondos	39,767
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	98
57	Operaciones interinstitucionales	196,081,904
5705	Fondos Entregados	117,225,600
5720	Operaciones de Enlace	78,856,304
GASTOS OPERACIONALES		
51	De administración	37,298,482
5101	Sueldos y Salarios	10,221,338
5102	Contribuciones imputadas	79,730
5103	Contribuciones efectivas	2,720,108
5104	Aportes sobre la nómina	566,399
5107	Prestaciones sociales	3,190,640
5108	Gastos de personal diversos	461,310
5111	Generales	19,717,804
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	341,153
54	Transferencias	50,887,756
5424	Subvenciones	50,887,756
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		
(95,333,979)		
OTROS INGRESOS		
48	Financieros	630,495
4808	Ingresos Diversos	136,818,113
58	OTROS GASTOS	30,293
5804	Financieros	20,686
5890	Gastos Diversos	6,173
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	3,434
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		
42,084,336		

GERMAN CARDONA GUTIERREZ  
MINISTRO DE TRANSPORTE  
REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES  
COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD

T.P. 10,577 -T