



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CON CORTE A:

31 DE JULIO DE 2018

Código	Descripción	Corriente	Saldo
1	ACTIVOS	203.058.644.003,08	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	203.058.644.003,08	
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.977.956.515,45	
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	7.222.304.539,63	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	18.755.651.975,82	
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	92.455.116.209,66	
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.206.644.560,00	
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	88.142.866.301,28	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.992.006.104,38	
1.5	INVENTARIOS	113.599.244,00	
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2.024.564.257,78	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.344.393.151,59	
1.9	OTROS ACTIVOS	680.171.106,19	
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	82.601.007.020,19	
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.574.080,00	
		82.594.432.940,19	

Código	Descripción	Corriente	Saldo
2	PASIVOS	35.335.257.637,32	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	35.335.257.637,32	
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31.153.541.342,76	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	234.058.302,97	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	30.461.790.476,25	
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	61.503.874,29	
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	219.123.421,87	
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	177.065.267,38	
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO O CONTRACTUAL	28.265.851,64	
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL	638.656,99	
2.9	OTROS PASIVOS	27.627.194,65	
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.153.450.442,92	
		4.153.450.442,92	

Código	Descripción	No corriente	Saldo
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	118.281.103.225,02	
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	13.119.690.287,36	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	13.119.690.287,36	
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.487.363.595,81	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.164.630.961,96	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.322.732.633,85	
1.6.05	TERRENOS	89.860.539.575,05	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	34.603.015.501,94	
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	811.047.650,76	
1.6.40	EDIFICACIONES	21.102.400.809,39	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	18.858.376.643,83	
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	428.572.433,46	
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15.931.579,36	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	835.246.775,38	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9.801.328.358,34	
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.628.866.822,28	
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	1.583.322,83	
1.9	OTROS ACTIVOS	-225.829.322,52	
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.813.509.766,80	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.561.887.833,20	
		2.251.621.933,60	
	Total Activo	321.339.747.228,10	

Código	Descripción	No corriente	Saldo
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	730.106.610.991,89	
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	456.303.650.800,00	
2.7	PROVISIONES	456.303.650.800,00	
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	273.802.960.191,89	
	Total Pasivo	273.802.960.191,89	
		765.441.868.629,21	

Código	Descripción	Saldo
3	PATRIMONIO	-444.102.121.401,11
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-444.102.121.401,11
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	32.659.270.304,67
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-421.513.603.394,26
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-55.247.788.311,52
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	321.339.747.228,10

Código	Descripción	Saldo
8	Cuentas de Orden Deudoras	0,00
8.1	Activos Contingentes	170.670.918.553,06
8.1.20	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	139.574.677.510,00
8.1.90	Otros Activos Contingentes	31.096.241.043,06
8.3	Deudoras de Control	99.253.333.970,52
8.3.06	Bienes entregados en custodia	3.338.980.602,00
8.3.10	Bonos, títulos y especies no colocados	1.995.197.830,61
8.3.15	Bienes y derechos retirados	19.258.337.961,69
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	63.899.945,95
8.3.90	Otras cuentas deudoras de control	40.004.540.079,30
8.9	Deudoras por contra (CR)	-269.924.252.523,58
8.9.05	Activos contingentes por contra (CR)	-170.670.918.553,06
8.9.15	Deudoras de control por contra (CR)	-99.253.333.970,52

Código	Descripción	Saldo
9	Cuentas de Orden Acreedoras	0,00
9.1	Pasivos Contingentes	35.930.651.381.347,00
9.1.20	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	35.930.651.381.347,00
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)	-35.960.016.691.689,20
9.9.05	Pasivos contingentes por contra (DB)	-35.930.651.381.347,00
9.9.15	Acreedoras de control por contra (DB)	-29.365.310.342,24


ANGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL


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

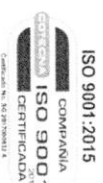

FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

CON CORTE:

DEL 1 DE JULIO AL 31 JULIO DE 2018

MINISTERIO DE TRANSPORTE

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

Cifras en pesos colombianos

Codigo	INGRESOS - GASTOS	Saldo
4	INGRESOS	365.212.291.210,15
4.1	INGRESOS FISCALES	69.651.700.110,72
4.1.05	IMPUESTOS	10.627.856.665,85
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	59.037.446.744,87
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-13.603.300,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.658.775.740,11
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1.658.775.740,11
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	155.602.737.250,20
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	155.558.335.630,20
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	44.303.887,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	97.733,00
4.8	OTROS INGRESOS	138.299.078.109,12
4.8.02	FINANCIEROS	710.123.184,47
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	137.588.954.924,65
5	GASTOS	332.553.020.905,48
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	46.302.333.836,45
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	11.881.625.444,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	79.730.300,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.185.887.260,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	659.868.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.588.513.790,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.124.094.189,02
5.1.11	GENERALES	23.358.479.532,51
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	424.135.320,92
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	80.517.427.677,83
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.275.375.000,00
5.4.24	SUBVENCIONES	78.242.052.677,83
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	205.694.485.680,89
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	117.225.600.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	88.468.885.680,89
5.8	OTROS GASTOS	38.773.710,31
5.8.04	FINANCIEROS	20.686.187,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	6.172.723,31
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	11.914.800,00
RESULTADO (EXCEDENTE)		32.659.270.304,67



ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL





CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
CONTADOR
TP.No. 10577-T
Página 1



FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO