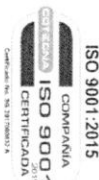




GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CON CORTE:

AL 31 DE AGOSTO 2018 DE 2018

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 AGOSTO DE 2018

Cifras en pesos colombianos

Código	Descripción	Corriente	Saldo
1	ACTIVOS	207.258.492.648,64	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	207.258.492.648,64	
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.589.430.140,81	
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	7.553.462.682,98	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	20.035.967.457,83	
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	90.190.916.350,96	
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.168.684.560,00	
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	85.811.149.225,28	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.135.085.637,68	
1.5	INVENTARIOS	75.996.928,00	
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.108.763.900,51	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.369.616.162,69	
1.9	OTROS ACTIVOS	739.147.737,82	
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	87.369.382.256,36	
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.574.080,00	
		87.362.808.176,36	

Código	Descripción	Corriente	Saldo
2	PASIVOS	37.659.124.958,93	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	37.659.124.958,93	
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	32.681.627.841,49	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	174.682.021,00	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	30.806.044.577,19	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	56.957.303,29	
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	238.713.080,87	
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.405.230.859,14	
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	28.265.851,64	
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	638.656,99	
2.9	OTROS PASIVOS	27.627.194,65	
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.949.231.265,80	
		4.949.231.265,80	

Código	Descripción	No Corriente	Saldo
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	732.250.858.203,00	
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	456.054.061.975,00	
2.7	PROVISIONES	456.054.061.975,00	
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	276.196.796.228,00	
	Total Pasivo	276.196.796.228,00	
		769.909.983.161,93	

Código	Descripción	Saldo
3	PATRIMONIO	-444.360.689.782,83
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-444.360.689.782,83
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-421.522.328.581,66
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	32.409.427.110,35
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-55.247.788.311,52
	Total Pasivo y Patrimonio	-444.360.689.782,83
		325.549.293.379,10

Código	Descripción	No corriente	Saldo
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.119.690.287,36	
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	13.119.690.287,36	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7.496.294.654,81	
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.164.630.961,96	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.331.663.692,85	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.860.539.575,85	
1.6.05	TERRENOS	34.603.015.501,94	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	772.948.854,56	
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	428.572.433,46	
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.931.579,36	
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	835.246.775,38	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.839.427.155,34	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.628.865.822,28	
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.583.322,83	
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-225.829.322,52	
1.9	OTROS ACTIVOS	7.814.276.212,44	
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.561.887.833,20	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.252.388.379,24	
	Total Activo	325.549.293.379,10	

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 AGOSTO DE 2018

Cifras en pesos colombianos

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	99.256.619.390,52
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	19.261.623.381,69
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)	-269.927.537.943,58
8.9.05	Activos Contingentes por Contra (CR)	-170.670.918.553,06
8.9.15	Deudoras de Control por Contra (CR)	-99.256.619.390,52



ANGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL

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



FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES

CONTADOR

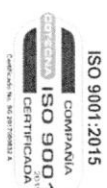
TP. No. 10577-T



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

CON CORTE:

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2018

MINISTERIO DE TRANSPORTES

Cifras en pesos colombianos

Código	INGRESOS - GASTOS	Saldo
4	INGRESOS	408.568.884.829,46
4.1	INGRESOS FISCALES	82.664.476.534,67
4.1.05	IMPUESTOS	12.633.987.192,50
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	70.044.092.642,17
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-13.603.300,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.079.103.596,41
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2.079.103.596,41
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	182.377.823.646,37
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	182.319.088.838,97
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	58.637.074,40
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	97.733,00
4.8	OTROS INGRESOS	141.447.481.052,01
4.8.02	FINANCIEROS	840.180.823,99
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	140.607.300.228,02
5	GASTOS	376.159.457.719,11
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54.661.644.832,38
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	13.586.576.051,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	79.730.300,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.629.310.905,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	758.702.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	5.180.180.160,00
-9	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.443.226.439,02
5.1.11	GENERALES	28.559.783.456,44
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	424.135.320,92
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.393.836.036,11
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.393.836.036,11
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	97.683.619.602,83
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.275.375.000,00
5.4.24	SUBVENCIONES	95.408.244.602,83
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	221.379.927.246,48
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	117.225.600.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	104.154.327.246,48
5.8	OTROS GASTOS	40.430.001,31
5.8.04	FINANCIEROS	20.686.187,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	6.173.114,31
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	13.570.700,00
	RESULTADO (EXCEDENTE)	32.409.427.110,35

ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ
MINISTRA DE TRANSPORTES
REPRESENTANTE LEGAL

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES

CONTADOR
TP. No 10577-T
Página 1

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO