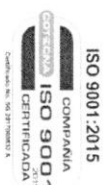




GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CON CORTE:

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 DE 2018



MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018

Cifras en pesos colombianos

Código	Descripción	Corriente	Saldo
1	ACTIVOS	208.295.315.802,47	208.295.315.802,47
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28.925.967.499,38	28.925.967.499,38
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.871.675.340,55	7.871.675.340,55
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	21.054.292.158,83	21.054.292.158,83
1.3	CUENTAS POR COBRAR	99.850.600.390,36	99.850.600.390,36
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	852.869.860,00	852.869.860,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	97.056.095.982,68	97.056.095.982,68
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.901.923.685,68	1.901.923.685,68
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.710.862,00	39.710.862,00
1.5	INVENTARIOS	2.132.338.539,33	2.132.338.539,33
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.363.206.582,77	1.363.206.582,77
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	769.131.956,56	769.131.956,56
1.9	OTROS ACTIVOS	77.386.409.373,40	77.386.409.373,40
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	77.386.409.373,40	77.386.409.373,40

Código	Descripción	No Corriente	Saldo
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	129.172.224.983,14	129.172.224.983,14
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	13.119.690.287,36	13.119.690.287,36
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7.157.404.061,59	7.157.404.061,59
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.079.065.667,32	1.079.065.667,32
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.078.338.394,27	6.078.338.394,27
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.234.729.813,09	89.234.729.813,09
1.6.05	TERRENOS	34.603.015.501,94	34.603.015.501,94
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	715.841.281,99	715.841.281,99
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	20.896.158.430,39	20.896.158.430,39
1.6.40	EDIFICACIONES	18.858.376.643,83	18.858.376.643,83
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	428.572.433,46	428.572.433,46
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.931.579,36	15.931.579,36
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	835.246.775,38	835.246.775,38
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.896.534.727,91	9.896.534.727,91
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.628.865.822,28	3.628.865.822,28
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.583.322,83	1.583.322,83
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-645.396.706,28	-645.396.706,28
1.9	OTROS ACTIVOS	19.660.400.821,10	19.660.400.821,10
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11.844.591.717,38	11.844.591.717,38
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.561.887.833,20	5.561.887.833,20
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.253.921.270,52	2.253.921.270,52
Total Activo		337.467.540.785,61	337.467.540.785,61

Código	Descripción	Corriente	Saldo
2	PASIVOS	37.210.238.925,61	37.210.238.925,61
2.4	CUENTAS POR PAGAR	31.512.475.179,60	31.512.475.179,60
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	49.168.084,00	49.168.084,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	30.815.432.485,06	30.815.432.485,06
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	238.664.650,29	238.664.650,29
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	183.971.748,87	183.971.748,87
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	257.740,00	257.740,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	224.980.471,38	224.980.471,38
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	658.023.487,64	658.023.487,64
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	630.396.292,99	630.396.292,99
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	27.627.194,65	27.627.194,65
2.9	OTROS PASIVOS	5.039.740.258,37	5.039.740.258,37
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.039.740.258,37	5.039.740.258,37

Código	Descripción	No Corriente	Saldo
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	455.815.799.720,60	455.815.799.720,60
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	455.815.799.720,60	455.815.799.720,60
2.7	PROVISIONES	276.196.796.228,00	276.196.796.228,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	276.196.796.228,00	276.196.796.228,00
Total Pasivo		769.222.834.874,21	769.222.834.874,21

Código	Descripción	Saldo
3	PATRIMONIO	-431.755.294.088,60
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-431.755.294.088,60
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-421.916.491.803,92
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	45.408.986.026,84
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-55.247.788.311,52
Total Pasivo y Patrimonio		337.467.540.785,61

Handwritten signature



MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018

Cifras en pesos colombianos

Código	Descripción	Saldo
8	Cuentas de Orden Deudoras	0.00
8.1	Activos Contingentes	170.694.806.688,51
8.1.20	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	139.574.677.510,00
8.1.90	Otros Activos Contingentes	31.120.129.178,51
8.3	Deudoras de Control	100.186.972.578,52
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	30.685.641.056,24
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)	-270.881.779.267,03
8.9.05	Activos Contingentes por Contra (CR)	-170.694.806.688,51
8.9.15	Deudoras de Control por Contra (CR)	-100.186.972.578,52

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	30.757.603.006,24
9.3.06	Bienes Recibidos en Custodia	752.854.203,00
9.3.55	Ejecución de Proyectos de Inversión	30.004.748.803,24
9.9	Acreedoras por Contra (DB)	-35.961.408.984.353,20
9.9.05	Pasivos Contingentes por Contra (DB)	-35.930.651.381.347,00
9.9.15	Acreedoras de Control por Contra (DB)	-30.757.603.006,24

ANGELA MARIAMOROZCO GOMEZ
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
CONTADOR
TP No.10577-T

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

CON CORTE:

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL 1o. Al 30 SEPTIEMBRE DE 2018

Cifras en pesos colombianos

Código	INGRESOS - GASTOS	Saldo
4	INGRESOS	463.397.767.130,63
4.1	INGRESOS FISCALES	105.158.490.255,94
4.1.05	IMPUESTOS	13.659.230.069,10
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	91.512.863.486,84
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 REGALÍAS	2.079.103.596,41
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	212.919.738.621,75
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	212.737.290.469,35
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	65.896.174,40
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	116.551.978,00
4.8	OTROS INGRESOS	143.240.434.656,53
4.8.02	FINANCIEROS	930.442.203,96
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	142.309.992.452,57
5	GASTOS	417.988.781.103,79
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	59.834.254.180,34
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	15.279.358.301,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	79.730.300,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.127.560.642,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	856.071.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	5.717.115.509,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.743.977.156,02
5.1.11	GENERALES	30.606.305.951,40
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	424.135.320,92
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.625.482.576,61
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	231.646.540,50
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.393.836.036,11
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	122.351.715.414,83
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.275.375.000,00
5.4.24	SUBVENCIONES	120.076.340.414,83
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	232.953.605.550,56
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	117.225.600.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	115.728.005.550,56
5.8	OTROS GASTOS	223.723.381,45
5.8.04	FINANCIEROS	195.797.667,14
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	6.173.114,31
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	21.752.600,00
RESULTADO (EXCEDENTE)		45.408.986.026,84



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