MINTRANSPORTE

GOBIERNO DE COLOMBIA

ENTIDAD ISO 9001:2008 NTC GP 1000:2009 CERTIFICADA

NIT: 899 999 055 -4

MINISTERIO DE TRANSPORTE
SECRETARÍA GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

INFORMACIÒN CONTABLE PUBLICA DE ABRIL 01 A JUNIO 30 DE 2018

1- SALDOS Y MOVIMIENTOS- CONVERGENCIA

2- OPERACIONES RECÌPROCAS - CONVERGENCIA

3- VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS - CONVERGENCIA

FECHA DE TRASMISIÒN CHIP - CGN:
Julio 26 de 2018 - Radicado 3728581

CÈSAR AUGUSTO AMÒRTEGUI FUENTES
Coordinador Grupo de Contabilidad

Cesar Augusto Amortegui Fuentes

De: chip@contaduria.gov.co
Enviado el: jueves, 26 de julio de 2018 14:10
Asunto: Envío en Estado Aceptado categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA



Doctor(a)
CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
Contador
Ministerio de Transporte
BOGOTA - DISTRITO CAPITAL - DISTRITO CAPITAL

Este es un correo automático que genera el sistema CHIP.

Cordial saludo,

Respetado(a) Doctor(a):

La Contaduría General de la Nación se permite informarle que su envío fue Aceptado.

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
Periodo: Abr-Jun
Año: 2018
Recepción: 2018-07-26
Radicado (Id) de Envío: 3728581

Atentamente,

Contaduría General de la Nación
chip@contaduria.gov.co
Calle 95 No 15 - 56, Código Postal: 110221 PBX. 492 6400
Bogotá - Colombia

Esta información es confidencial, reservada y con derechos de autor. Cualquier uso, divulgación o explotación de la misma debe realizarse con previa autorización de la Contaduría General de la Nación-CGN. El (los) receptores no deberá(n) presentar este correo a ningún tercero sin la autorización por parte de quien lo envía. Si Ud. no es la persona a quien debe llegar esta información, es ilícito copiar, distribuir y usar este correo o sus adjuntos para cualquier propósito diferente al de notificar inmediatamente a quien lo envió. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus. En consecuencia la Contaduría General de la Nación- CGN. No se hace responsable por la presencia en él, o en sus anexos, de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

MINTRANSPORTE GOBIERNO DE COLOMBIA

11800000 - Ministerio de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MINTRANSPORTE GOBIERNO DE COLOMBIA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	322.792.823.278,37	105.389.737.344,70	98.875.104.557,84	329.307.456.065,23	198.071.129.857,41	131.236.326.207,82
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24.138.408.274,87	49.346.474.253,04	48.770.112.277,61	24.714.770.250,30	24.714.770.250,30	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.109.895.895,10	20.552.801.721,99	19.703.579.342,61	5.959.118.274,48	5.959.118.274,48	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	5.109.895.895,10	20.552.801.721,99	19.703.579.342,61	5.959.118.274,48	5.959.118.274,48	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	19.028.512.379,77	28.793.672.531,05	29.066.532.935,00	18.755.651.975,82	18.755.651.975,82	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	19.028.512.379,77	28.793.672.531,05	29.066.532.935,00	18.755.651.975,82	18.755.651.975,82	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.119.690.287,36	0,00	0,00	13.119.690.287,36	0,00	13.119.690.287,36
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	13.119.690.287,36	0,00	0,00	13.119.690.287,36	0,00	13.119.690.287,36
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	9.110.495.320,00	0,00	0,00	9.110.495.320,00	0,00	9.110.495.320,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	4.009.194.967,36	0,00	0,00	4.009.194.967,36	0,00	4.009.194.967,36
1.3	CUENTAS POR COBRAR	108.657.558.008,21	44.978.241.239,39	46.937.146.138,82	106.698.653.108,78	99.233.902.623,70	7.464.750.485,08
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	2.455.878.181,00	5.756.090.814,00	6.005.324.435,00	2.206.644.560,00	2.206.644.560,00	0,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	2.455.878.181,00	5.756.090.814,00	6.005.324.435,00	2.206.644.560,00	2.206.644.560,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	99.413.657.932,85	30.347.481.074,25	31.745.034.420,81	98.016.104.586,29	96.855.067.249,70	1.161.037.336,59
1.3.11.01	TASAS	107.899.958,47	1.015.898.640,29	1.053.776.701,12	70.021.897,64	3.593.625,37	66.428.272,27
1.3.11.02	MULTAS	1.162.167.886,95	144.460.552,91	237.491.248,47	1.069.137.191,39	0,00	1.069.137.191,39
1.3.11.04	SANCIONES	26.244.217,15	0,00	772.344,22	25.471.872,93	0,00	25.471.872,93
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	98.105.443.376,28	29.187.121.881,05	30.452.994.127,00	96.839.571.130,33	96.839.571.130,33	0,00
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.902.494,00	0,00	0,00	11.902.494,00	11.902.494,00	0,00
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	14.160.801,05	14.160.801,05	0,00	0,00	0,00
1.3.25.01	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	14.160.801,05	14.160.801,05	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.788.021.894,36	8.860.508.550,09	9.172.626.481,96	6.475.903.962,49	172.190.814,00	6.303.713.148,49
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	544.317.395,73	0,00	14.160.801,05	530.156.594,68	0,00	530.156.594,68
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	581.662.492,79	435.581.687,93	542.675.649,04	474.568.531,68	0,00	474.568.531,68
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	83.930.545,00	1.458.509.960,00	1.422.278.756,00	120.161.749,00	120.161.749,00	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	1.712.040.414,54	6.845.995.793,02	7.129.573.146,15	1.428.463.061,41	0,00	1.428.463.061,41
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1.169.119.249,63	18.248.384,00	0,00	1.187.367.633,63	52.029.065,00	1.135.338.568,63
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	675.716.055,66	23.208.980,64	23.208.980,64	675.716.055,66	0,00	675.716.055,66
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.559.370,00	0,00	0,00	3.559.370,00	0,00	3.559.370,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.017.676.371,01	78.963.744,50	40.729.149,08	2.055.910.966,43	0,00	2.055.910.966,43
1.5	INVENTARIOS	2.659.574.376,07	47.841.570,00	513.398.503,76	2.194.017.442,31	2.194.017.442,31	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.443.584.789,78	0,00	0,00	1.443.584.789,78	1.443.584.789,78	0,00
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS	1.443.584.789,78	0,00	0,00	1.443.584.789,78	1.443.584.789,78	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.215.989.586,29	47.841.570,00	513.398.503,76	750.432.652,53	750.432.652,53	0,00
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	207.934,91	0,00	0,00	207.934,91	207.934,91	0,00
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	15.718.463,40	0,00	0,00	15.718.463,40	15.718.463,40	0,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.200.063.187,98	47.841.570,00	513.398.503,76	734.506.254,22	734.506.254,22	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.832.315.430,76	1.914.311.072,60	780.564.392,31	90.966.062.111,05	0,00	90.966.062.111,05
1.6.05	TERRENOS	34.603.015.501,94	0,00	0,00	34.603.015.501,94	0,00	34.603.015.501,94
1.6.05.01	URBANOS	33.961.693.134,00	0,00	0,00	33.961.693.134,00	0,00	33.961.693.134,00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	641.322.367,94	0,00	0,00	641.322.367,94	0,00	641.322.367,94
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.388.561.464,81	1.357.710.938,60	577.072.094,00	2.169.200.309,41	0,00	2.169.200.309,41
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.994.000,00	0,00	0,00	8.994.000,00	0,00	8.994.000,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.104.436,40	0,00	0,00	3.104.436,40	0,00	3.104.436,40
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	282.210.954,00	22.859.279,00	2.731.541,00	302.338.692,00	0,00	302.338.692,00

MINTRANSPORTE GOBIERNO DE COLOMBIA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.094.252.074,41	478.816.455,60	531.707.033,00	1.041.361.497,01	0,00	1.041.361.497,01
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	856.035.204,00	42.633.520,00	813.401.684,00	0,00	813.401.684,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	20.726.860.809,39	375.540.000,00	0,00	21.102.400.809,39	0,00	21.102.400.809,39
1.6.37.01	TERRENOS	17.330.705.798,18	0,00	0,00	17.330.705.798,18	0,00	17.330.705.798,18
1.6.37.03	EDIFICACIONES	3.315.267.693,69	0,00	0,00	3.315.267.693,69	0,00	3.315.267.693,69
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	28.542.679,60	0,00	0,00	28.542.679,60	0,00	28.542.679,60
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.357.137,92	0,00	0,00	15.357.137,92	0,00	15.357.137,92
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	36.987.500,00	375.540.000,00	0,00	412.527.500,00	0,00	412.527.500,00
1.6.40	EDIFICACIONES	18.858.376.643,83	0,00	0,00	18.858.376.643,83	0,00	18.858.376.643,83
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	7.159.081.817,53	0,00	0,00	7.159.081.817,53	0,00	7.159.081.817,53
1.6.40.02	OFICINAS	4.019.862.100,00	0,00	0,00	4.019.862.100,00	0,00	4.019.862.100,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	1.091.544.000,00	0,00	0,00	1.091.544.000,00	0,00	1.091.544.000,00
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	521.361.714,01	0,00	0,00	521.361.714,01	0,00	521.361.714,01
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	6.030.527.012,29	0,00	0,00	6.030.527.012,29	0,00	6.030.527.012,29
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	429.348.763,13	0,00	776.329,67	428.572.433,46	0,00	428.572.433,46
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	356.208.619,61	0,00	776.329,67	355.432.289,94	0,00	355.432.289,94
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	14.713.150,00	0,00	0,00	14.713.150,00	0,00	14.713.150,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	45.697.579,24	0,00	0,00	45.697.579,24	0,00	45.697.579,24
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	12.729.414,28	0,00	0,00	12.729.414,28	0,00	12.729.414,28
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16.138.129,47	0,00	206.550,11	15.931.579,36	0,00	15.931.579,36
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	206.550,11	0,00	206.550,11	0,00	0,00	0,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	15.931.579,36	0,00	0,00	15.931.579,36	0,00	15.931.579,36
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	831.296.009,91	0,00	4.201.434,53	827.094.575,38	0,00	827.094.575,38
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	361.291.564,86	0,00	4.201.434,53	357.090.130,33	0,00	357.090.130,33
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	457.504.445,05	0,00	0,00	457.504.445,05	0,00	457.504.445,05
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.376.778.301,69	181.060.134,00	988.000,00	9.556.850.435,69	0,00	9.556.850.435,69
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.573.018.919,35	181.060.134,00	988.000,00	1.753.091.053,35	0,00	1.753.091.053,35
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7.773.541.382,34	0,00	0,00	7.773.541.382,34	0,00	7.773.541.382,34
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	30.218.000,00	0,00	0,00	30.218.000,00	0,00	30.218.000,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.826.185.806,28	0,00	197.319.984,00	3.628.865.822,28	0,00	3.628.865.822,28
1.6.75.01	AÉREO	84.856.790,88	0,00	0,00	84.856.790,88	0,00	84.856.790,88
1.6.75.02	TERRESTRE	3.001.502.868,65	0,00	0,00	3.001.502.868,65	0,00	3.001.502.868,65
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	423.882.038,24	0,00	0,00	423.882.038,24	0,00	423.882.038,24
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10.496.624,51	0,00	0,00	10.496.624,51	0,00	10.496.624,51
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	305.447.484,00	0,00	197.319.984,00	108.127.500,00	0,00	108.127.500,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.583.322,83	0,00	0,00	1.583.322,83	0,00	1.583.322,83

MINTRANSPORTE GOBIERNO DE COLOMBIA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1.583.322,83	0,00	0,00	1.583.322,83	0,00	1.583.322,83
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-225.829.322,52	0,00	0,00	-225.829.322,52	0,00	-225.829.322,52
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-225.829.322,52	0,00	0,00	-225.829.322,52	0,00	-225.829.322,52
1.9	OTROS ACTIVOS	84.385.276.901,10	9.102.869.209,67	1.873.883.245,34	91.614.262.865,43	71.928.439.541,10	19.685.823.324,33
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.574.080,00	0,00	0,00	6.574.080,00	6.574.080,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.574.080,00	0,00	0,00	6.574.080,00	6.574.080,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	77.093.246.896,12	7.969.026.184,26	1.271.378.421,75	83.790.894.658,63	71.921.865.461,10	11.869.029.197,53
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	77.093.246.896,12	7.969.026.184,26	1.271.378.421,75	83.790.894.658,63	71.921.865.461,10	11.869.029.197,53
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.561.887.833,20	0,00	0,00	5.561.887.833,20	0,00	5.561.887.833,20
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	5.561.887.833,20	0,00	0,00	5.561.887.833,20	0,00	5.561.887.833,20
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.723.568.091,78	1.133.843.025,41	602.504.823,59	2.254.906.293,60	0,00	2.254.906.293,60
1.9.70.07	LICENCIAS	1.021.923.616,35	1.082.558.665,41	0,00	2.104.482.281,76	0,00	2.104.482.281,76
1.9.70.08	SOFTWARES	158.784.660,83	51.284.360,00	59.645.008,99	150.424.011,84	0,00	150.424.011,84
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	542.859.814,60	0,00	542.859.814,60	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	765.406.994.467,43	123.064.776.090,96	123.520.268.285,36	765.862.486.661,83	492.013.575.939,94	273.848.910.721,89
2.4	CUENTAS POR PAGAR	30.936.355.949,82	111.747.927.423,50	112.495.326.294,89	31.683.754.821,21	31.683.754.821,21	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	692.267.060,53	6.828.419.843,91	6.316.551.823,18	180.399.039,80	180.399.039,80	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0,00	139.270.489,43	220.039.095,45	80.768.606,02	80.768.606,02	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	692.267.060,53	6.689.149.354,48	6.096.512.727,73	99.630.433,78	99.630.433,78	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0,00	51.123.817.608,00	51.501.211.188,00	377.393.580,00	377.393.580,00	0,00
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	0,00	51.123.817.608,00	51.501.211.188,00	377.393.580,00	377.393.580,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.078.527.369,60	42.137.525.508,86	42.593.128.957,65	29.534.130.818,39	29.534.130.818,39	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	29.078.037.411,60	42.136.391.500,86	42.592.389.087,65	29.534.034.998,39	29.534.034.998,39	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	489.958,00	1.134.008,00	739.870,00	95.820,00	95.820,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	302.848.511,29	1.734.286.049,00	1.493.630.164,00	62.192.626,29	62.192.626,29	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	100.368.290,00	378.708.758,00	288.306.309,00	9.965.841,00	9.965.841,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	126.870.957,00	414.819.099,00	305.601.588,00	17.653.446,00	17.653.446,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	2.564.878,00	14.081.339,00	13.421.800,00	1.905.339,00	1.905.339,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	358.167,60	119.630.171,00	119.576.785,00	304.781,60	304.781,60	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	16.503.728,89	618.179.708,00	603.012.122,00	1.336.142,89	1.336.142,89	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	33.775.111,00	33.775.111,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	11.412.489,80	47.673.863,00	46.878.449,00	10.617.075,80	10.617.075,80	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	44.770.000,00	107.418.000,00	83.058.000,00	20.410.000,00	20.410.000,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	296.087.691,87	1.708.197.529,00	1.662.549.231,00	250.439.393,87	250.439.393,87	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	24.469.965,87	145.416.890,00	151.090.757,00	30.143.832,87	30.143.832,87	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	13.508.622,00	53.024.990,00	47.531.152,00	8.014.784,00	8.014.784,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.167.151,00	19.285.048,00	25.611.892,00	7.493.995,00	7.493.995,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	10.866.399,00	86.543.884,00	79.260.170,00	3.582.685,00	3.582.685,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	32.925.795,00	103.666.299,00	70.740.504,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.13	RENTAS DE PENSIONES	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	109.500.078,00	734.262.399,00	761.757.236,00	136.994.915,00	136.994.915,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	80.633.507,00	339.439.867,00	282.602.990,00	23.796.630,00	23.796.630,00	0,00

MINTRANSPORTE GOBIERNO DE COLOMBIA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	23.016.174,00	225.721.331,00	243.117.709,00	40.412.552,00	40.412.552,00	0,00
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0,00	11.721,00	11.721,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	68.883.469,00	200.965.541,00	136.022.139,00	3.940.067,00	3.940.067,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	68.883.469,00	193.985.141,00	129.041.739,00	3.940.067,00	3.940.067,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	6.980.400,00	6.980.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	98.855.600,15	1.096.579.773,61	1.006.947.173,46	9.223.000,00	9.223.000,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	98.855.600,15	1.093.309.228,24	1.003.676.628,09	9.223.000,00	9.223.000,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0,00	3.270.545,37	3.270.545,37	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	398.886.247,38	6.918.135.570,12	7.785.285.618,60	1.266.036.295,86	1.266.036.295,86	0,00
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	0,00	654.678,00	654.678,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	6.349.850,00	452.348.279,00	462.544.810,00	16.546.381,00	16.546.381,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	832.235.750,00	832.235.750,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	28.360.200,00	87.927.800,00	87.927.800,00	28.360.200,00	28.360.200,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	134.208.833,18	49.672.174,00	28.954.287,00	113.490.946,18	113.490.946,18	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	66.091.400,00	206.680.300,00	206.680.300,00	66.091.400,00	66.091.400,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	1.372.563,00	223.256.774,00	221.884.211,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	149.999.219,00	149.999.219,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	149.201.869,00	2.707.222.800,49	2.664.913.309,48	106.892.377,99	106.892.377,99	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.451.971,20	2.208.137.795,63	3.129.491.254,12	924.805.429,69	924.805.429,69	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.849.561,00	0,00	0,00	9.849.561,00	9.849.561,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	458.046.854.918,64	10.610.303.404,00	9.578.065.688,00	457.014.617.202,64	457.014.617.202,64	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	477.824.627,99	8.632.973.636,00	8.588.071.494,00	432.922.485,99	432.922.485,99	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	17.808.865,60	5.042.605.432,60	5.024.796.567,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	23.267.032,00	655.367.991,00	632.100.959,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	0,00	272.271.722,00	272.271.722,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0,00	175.299.869,00	175.299.869,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	3.066.130,72	10.721.452,72	7.655.322,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	760.113,68	10.245.910,68	9.485.797,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	638.656,99	309.576.502,00	309.576.502,00	638.656,99	638.656,99	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	687.334.988,00	687.334.988,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	16.720.600,00	55.776.500,00	55.776.500,00	16.720.600,00	16.720.600,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	41.037.982,00	41.037.982,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	198.728.194,00	656.859.709,00	656.859.709,00	198.728.194,00	198.728.194,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	136.856.735,00	461.567.793,00	461.567.793,00	136.856.735,00	136.856.735,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	79.978.300,00	236.059.400,00	236.059.400,00	79.978.300,00	79.978.300,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	18.248.384,00	18.248.384,00	0,00	0,00	0,00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	27.627.194,65	0,00	0,00	27.627.194,65	27.627.194,65	0,00
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	27.627.194,65	0,00	0,00	27.627.194,65	27.627.194,65	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	457.541.403.096,00	1.977.329.768,00	989.994.194,00	456.554.067.522,00	456.554.067.522,00	0,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	987.335.574,00	987.335.574,00	0,00	0,00	0,00

MINTRANSPORTE GOBIERNO DE COLOMBIA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.329.310,00	1.329.310,00	1.329.310,00	1.329.310,00	1.329.310,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	47.141.078.518,00	987.335.574,00	0,00	46.153.742.944,00	46.153.742.944,00	0,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	410.398.995.268,00	0,00	0,00	410.398.995.268,00	410.398.995.268,00	0,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	1.329.310,00	1.329.310,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	274.555.455.985,35	706.545.263,46	0,00	273.848.910.721,89	0,00	273.848.910.721,89
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	274.555.455.985,35	706.545.263,46	0,00	273.848.910.721,89	0,00	273.848.910.721,89
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	272.960.015.091,00	174.390.337,21	0,00	272.785.624.753,79	0,00	272.785.624.753,79
2.7.01.05	LABORALES	1.595.440.894,35	532.154.926,25	0,00	1.063.285.968,10	0,00	1.063.285.968,10
2.9	OTROS PASIVOS	1.868.327.613,62	0,00	1.446.876.302,47	3.315.203.916,09	3.315.203.916,09	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.868.327.613,62	0,00	1.446.876.302,47	3.315.203.916,09	3.315.203.916,09	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.868.327.613,62	0,00	1.446.876.302,47	3.315.203.916,09	3.315.203.916,09	0,00
3	PATRIMONIO	-477.374.506.153,03	1.776.195.153,66	511.334.772,28	-478.639.366.534,41	0,00	-478.639.366.534,41
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-477.374.506.153,03	1.776.195.153,66	511.334.772,28	-478.639.366.534,41	0,00	-478.639.366.534,41
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-420.225.534.028,24	1.776.195.153,66	511.334.772,28	-421.490.394.409,62	0,00	-421.490.394.409,62
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	-420.225.534.028,24	1.776.195.153,66	511.334.772,28	-421.490.394.409,62	0,00	-421.490.394.409,62
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-57.148.972.124,79	0,00	0,00	-57.148.972.124,79	0,00	-57.148.972.124,79
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	74.010.416.869,14	0,00	0,00	74.010.416.869,14	0,00	74.010.416.869,14
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	193.974.284,24	0,00	0,00	193.974.284,24	0,00	193.974.284,24
3.1.45.16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-131.353.363.278,17	0,00	0,00	-131.353.363.278,17	0,00	-131.353.363.278,17
4	INGRESOS	208.035.576.435,91	2.559.490.756,54	120.906.684.647,13	326.382.770.326,50	0,00	326.382.770.326,50
4.1	INGRESOS FISCALES	33.275.007.273,83	1.638.446.309,54	36.314.217.071,38	67.950.778.035,67	0,00	67.950.778.035,67
4.1.05	IMPUESTOS	4.118.350.580,30	917.476.648,50	5.756.090.414,00	8.956.964.345,80	0,00	8.956.964.345,80
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	4.118.350.580,30	917.476.648,50	5.756.090.414,00	8.956.964.345,80	0,00	8.956.964.345,80
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.165.426.193,53	716.135.861,04	30.558.126.657,38	59.007.416.989,87	0,00	59.007.416.989,87
4.1.10.01	TASAS	752.840.368,53	32.544.883,13	1.048.443.523,42	1.768.739.008,82	0,00	1.768.739.008,82
4.1.10.02	MULTAS	0,00	144.460.552,91	144.460.552,91	0,00	0,00	0,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	28.412.585.825,00	539.130.425,00	29.365.222.581,05	57.238.677.981,05	0,00	57.238.677.981,05
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-8.769.500,00	4.833.800,00	0,00	-13.603.300,00	0,00	-13.603.300,00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-8.769.500,00	4.833.800,00	0,00	-13.603.300,00	0,00	-13.603.300,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	45.889.100.729,95	537.853.408,00	75.632.137.255,68	120.983.384.577,63	0,00	120.983.384.577,63
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	45.878.221.496,95	537.853.408,00	75.603.151.268,68	120.943.519.357,63	0,00	120.943.519.357,63
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	14.838.138.425,97	532.108.355,00	69.847.143.278,16	84.153.173.349,13	0,00	84.153.173.349,13
4.7.05.10	INVERSIÓN	31.040.083.070,98	5.745.053,00	5.756.007.990,52	36.790.346.008,50	0,00	36.790.346.008,50
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	10.781.500,00	0,00	28.985.987,00	39.767.487,00	0,00	39.767.487,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	10.781.500,00	0,00	28.985.987,00	39.767.487,00	0,00	39.767.487,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	97.733,00	0,00	0,00	97.733,00	0,00	97.733,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	97.733,00	0,00	0,00	97.733,00	0,00	97.733,00
4.8	OTROS INGRESOS	128.871.468.432,13	383.191.039,00	8.960.330.320,07	137.448.607.713,20	0,00	137.448.607.713,20
4.8.02	FINANCIEROS	286.269.848,13	0,00	344.225.265,31	630.495.113,44	0,00	630.495.113,44
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	246.999.165,96	0,00	236.267.399,81	483.266.565,77	0,00	483.266.565,77
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	39.270.682,17	0,00	107.957.865,50	147.228.547,67	0,00	147.228.547,67
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	128.585.198.584,00	383.191.039,00	8.616.105.054,76	136.818.112.599,76	0,00	136.818.112.599,76

MINTRANSPORTE GOBIERNO DE COLOMBIA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	360.737.839,00	360.737.839,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	117.345.816.611,00	0,00	1.458.509.960,00	118.804.326.571,00	0,00	118.804.326.571,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	115.249.396,10	0,00	3.159.639,01	118.409.035,11	0,00	118.409.035,11
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	11.124.131.185,90	22.453.200,00	6.793.695.792,75	17.895.373.778,65	0,00	17.895.373.778,65
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.391,00	0,00	1.824,00	3.215,00	0,00	3.215,00
5	GASTOS	173.275.241.471,94	111.808.838.297,00	785.645.380,25	284.298.434.388,69	0,00	284.298.434.388,69
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15.360.165.981,52	22.121.810.577,94	183.495.056,00	37.298.481.503,46	0,00	37.298.481.503,46
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.906.610.309,00	5.314.727.525,00	0,00	10.221.337.834,00	0,00	10.221.337.834,00
5.1.01.01	SUELDOS	4.547.170.506,00	4.758.304.285,00	0,00	9.305.474.791,00	0,00	9.305.474.791,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	77.068.613,00	138.376.816,00	0,00	215.445.429,00	0,00	215.445.429,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	62.762.886,00	62.762.886,00	0,00	125.525.772,00	0,00	125.525.772,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	152.487.663,00	288.585.564,00	0,00	441.073.227,00	0,00	441.073.227,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	21.848.671,00	17.398.148,00	0,00	39.246.819,00	0,00	39.246.819,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	45.271.970,00	49.299.826,00	0,00	94.571.796,00	0,00	94.571.796,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	79.730.300,00	0,00	0,00	79.730.300,00	0,00	79.730.300,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	79.730.300,00	0,00	0,00	79.730.300,00	0,00	79.730.300,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.309.844.153,00	1.410.263.402,00	0,00	2.720.107.555,00	0,00	2.720.107.555,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	217.185.800,00	236.059.400,00	0,00	453.245.200,00	0,00	453.245.200,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	430.411.765,00	461.567.793,00	0,00	891.979.558,00	0,00	891.979.558,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	51.539.900,00	55.776.500,00	0,00	107.316.400,00	0,00	107.316.400,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	449.057.834,00	474.190.765,00	0,00	923.248.599,00	0,00	923.248.599,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	159.920.331,00	179.328.528,00	0,00	339.248.859,00	0,00	339.248.859,00
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.728.523,00	3.340.416,00	0,00	5.068.939,00	0,00	5.068.939,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	271.791.000,00	294.608.100,00	0,00	566.399.100,00	0,00	566.399.100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	162.953.100,00	177.095.500,00	0,00	340.048.600,00	0,00	340.048.600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	27.234.800,00	29.584.800,00	0,00	56.819.600,00	0,00	56.819.600,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	27.234.800,00	29.584.800,00	0,00	56.819.600,00	0,00	56.819.600,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	54.368.300,00	58.343.000,00	0,00	112.711.300,00	0,00	112.711.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.391.926.181,00	1.805.139.595,00	6.425.539,00	3.190.640.237,00	0,00	3.190.640.237,00
5.1.07.01	VACACIONES	116.044.689,00	272.271.722,00	0,00	388.316.411,00	0,00	388.316.411,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	501.804.768,00	632.100.959,00	0,00	1.133.905.727,00	0,00	1.133.905.727,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	135.517.902,00	175.299.869,00	0,00	310.817.771,00	0,00	310.817.771,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	2.027.462,00	9.485.797,00	0,00	11.513.259,00	0,00	11.513.259,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	14.682.847,00	7.655.322,00	0,00	22.338.169,00	0,00	22.338.169,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	15.545.853,00	20.990.938,00	0,00	36.536.791,00	0,00	36.536.791,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	606.302.660,00	687.334.988,00	6.425.539,00	1.287.212.109,00	0,00	1.287.212.109,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	154.326.629,00	306.983.002,02	0,00	461.309.631,02	0,00	461.309.631,02
5.1.08.02	HONORARIOS	108.155.833,00	159.975.000,00	0,00	268.130.833,00	0,00	268.130.833,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	30.392.830,00	68.778.430,00	0,00	99.171.260,00	0,00	99.171.260,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	76.900.262,02	0,00	76.900.262,02	0,00	76.900.262,02
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	7.925.266,00	0,00	0,00	7.925.266,00	0,00	7.925.266,00

MINTRANSPORTE GOBIERNO DE COLOMBIA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.08.12	AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7.852.700,00	1.329.310,00	0,00	9.182.010,00	0,00	9.182.010,00
5.1.11	GENERALES	6.993.435.610,52	12.858.006.881,92	133.638.378,00	19.717.804.114,44	0,00	19.717.804.114,44
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	853.723.640,39	676.637.183,00	0,00	1.530.360.823,39	0,00	1.530.360.823,39
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	385.836.149,60	482.424.020,90	0,00	868.260.170,50	0,00	868.260.170,50
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	803.113.276,59	1.156.076.031,00	0,00	1.959.189.307,59	0,00	1.959.189.307,59
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	59.036.502,53	87.040.404,83	47.841.570,00	98.235.337,36	0,00	98.235.337,36
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	68.650.172,95	68.170.529,00	82.400,00	136.738.301,95	0,00	136.738.301,95
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233.457.120,00	221.884.211,00	3.698.337,00	451.642.994,00	0,00	451.642.994,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.610.970.000,24	3.191.943.163,12	8.596.526,00	4.794.316.637,36	0,00	4.794.316.637,36
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	105.956.580,00	479.368.539,00	8.587.545,00	576.737.574,00	0,00	576.737.574,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	15.528.760,30	30.471.969,36	0,00	46.000.729,66	0,00	46.000.729,66
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	279.464.944,00	996.664.810,00	55.132.000,00	1.220.997.754,00	0,00	1.220.997.754,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	840.219.356,00	0,00	840.219.356,00	0,00	840.219.356,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.515.126,00	60.367.180,00	0,00	63.882.306,00	0,00	63.882.306,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	200.863.335,07	393.545.189,48	0,00	594.408.524,55	0,00	594.408.524,55
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0,00	149.774.863,00	0,00	149.774.863,00	0,00	149.774.863,00
5.1.11.78	COMISIONES	40.897.100,00	6.000.000,00	0,00	46.897.100,00	0,00	46.897.100,00
5.1.11.79	HONORARIOS	1.759.405.075,00	3.141.728.964,49	9.700.000,00	4.891.434.039,49	0,00	4.891.434.039,49
5.1.11.80	SERVICIOS	550.214.125,85	425.815.790,74	0,00	976.029.916,59	0,00	976.029.916,59
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	22.803.702,00	449.874.677,00	0,00	472.678.379,00	0,00	472.678.379,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	252.501.799,00	132.082.072,00	43.431.139,00	341.152.732,00	0,00	341.152.732,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	229.529.460,00	125.101.672,00	20.458.800,00	334.172.332,00	0,00	334.172.332,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	6.980.400,00	0,00	6.980.400,00	0,00	6.980.400,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	22.972.339,00	0,00	22.972.339,00	0,00	0,00	0,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	51.123.721.153,00	235.965.265,00	50.887.755.888,00	0,00	50.887.755.888,00
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	51.123.721.153,00	235.965.265,00	50.887.755.888,00	0,00	50.887.755.888,00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	0,00	51.123.721.153,00	235.965.265,00	50.887.755.888,00	0,00	50.887.755.888,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	157.894.389.303,42	38.533.013.355,75	345.498.872,25	196.081.903.786,92	0,00	196.081.903.786,92
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	117.225.600.000,00	0,00	0,00	117.225.600.000,00	0,00	117.225.600.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	117.225.600.000,00	0,00	0,00	117.225.600.000,00	0,00	117.225.600.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	40.668.789.303,42	38.533.013.355,75	345.498.872,25	78.856.303.786,92	0,00	78.856.303.786,92
5.7.20.80	RECAUDOS	40.668.789.303,42	38.533.013.355,75	345.498.872,25	78.856.303.786,92	0,00	78.856.303.786,92
5.8	OTROS GASTOS	20.686.187,00	30.293.210,31	20.686.187,00	30.293.210,31	0,00	30.293.210,31
5.8.04	FINANCIEROS	20.686.187,00	20.686.187,00	20.686.187,00	20.686.187,00	0,00	20.686.187,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.686.187,00	20.686.187,00	20.686.187,00	20.686.187,00	0,00	20.686.187,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	6.172.723,31	0,00	6.172.723,31	0,00	6.172.723,31
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	6.172.314,31	0,00	6.172.314,31	0,00	6.172.314,31
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	409,00	0,00	409,00	0,00	409,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	3.434.300,00	0,00	3.434.300,00	0,00	3.434.300,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	3.434.300,00	0,00	3.434.300,00	0,00	3.434.300,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	13.723.708.665,79	13.723.708.665,79	0,00	0,00	0,00

MINTRANSPORTE GOBIERNO DE COLOMBIA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	146.082.351.412,72	107.958.795,50	4.325.925.798,16	141.864.384.410,06	0,00	141.864.384.410,06
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	110.768.143.367,00	0,00	0,00	110.768.143.367,00	0,00	110.768.143.367,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	110.768.143.367,00	0,00	0,00	110.768.143.367,00	0,00	110.768.143.367,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	35.314.208.045,72	107.958.795,50	4.325.925.798,16	31.096.241.043,06	0,00	31.096.241.043,06
8.1.90.02	GARANTÍAS	33.090.116.812,69	0,00	4.218.849.248,47	28.871.267.564,22	0,00	28.871.267.564,22
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	2.224.091.233,03	107.958.795,50	107.076.549,69	2.224.973.478,84	0,00	2.224.973.478,84
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	100.750.724.806,65	3.345.507.462,00	5.944.316.610,13	98.151.915.658,52	0,00	98.151.915.658,52
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	148.366.714,82	3.328.407.462,00	137.793.574,82	3.338.980.602,00	0,00	3.338.980.602,00
8.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	137.793.574,82	0,00	137.793.574,82	0,00	0,00	0,00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.573.140,00	3.328.407.462,00	0,00	3.338.980.602,00	0,00	3.338.980.602,00
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	1.995.197.830,61	0,00	0,00	1.995.197.830,61	0,00	1.995.197.830,61
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	1.995.197.830,61	0,00	0,00	1.995.197.830,61	0,00	1.995.197.830,61
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	18.638.599.305,69	17.100.000,00	498.779.656,00	18.156.919.649,69	0,00	18.156.919.649,69
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.963.160.537,62	17.100.000,00	495.799.100,00	15.484.461.437,62	0,00	15.484.461.437,62
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.675.438.768,07	0,00	2.980.556,00	2.672.458.212,07	0,00	2.672.458.212,07
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.854.189.682,73	0,00	17.100.000,00	4.837.089.682,73	0,00	4.837.089.682,73
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.854.189.682,73	0,00	17.100.000,00	4.837.089.682,73	0,00	4.837.089.682,73
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	29.755.287.868,24	0,00	0,00	29.755.287.868,24	0,00	29.755.287.868,24
8.3.55.10	ACTIVOS	259.698.654,00	0,00	0,00	259.698.654,00	0,00	259.698.654,00
8.3.55.11	GASTOS	29.495.589.214,24	0,00	0,00	29.495.589.214,24	0,00	29.495.589.214,24
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.354.543.325,26	0,00	5.290.643.379,31	63.899.945,95	0,00	63.899.945,95
8.3.61.01	INTERNAS	5.324.224.009,26	0,00	5.290.643.379,31	33.580.629,95	0,00	33.580.629,95
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	30.319.316,00	0,00	0,00	30.319.316,00	0,00	30.319.316,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	40.004.540.079,30	0,00	0,00	40.004.540.079,30	0,00	40.004.540.079,30
8.3.90.04	ESQUEMAS DE COBRO	236.810.000,00	0,00	0,00	236.810.000,00	0,00	236.810.000,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	39.767.730.079,30	0,00	0,00	39.767.730.079,30	0,00	39.767.730.079,30
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-246.833.076.219,37	10.270.242.408,29	3.453.466.257,50	-240.016.300.068,58	0,00	-240.016.300.068,58
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-146.082.351.412,72	4.325.925.798,16	107.958.795,50	-141.864.384.410,06	0,00	-141.864.384.410,06
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-110.768.143.367,00	0,00	0,00	-110.768.143.367,00	0,00	-110.768.143.367,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-35.314.208.045,72	4.325.925.798,16	107.958.795,50	-31.096.241.043,06	0,00	-31.096.241.043,06
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-100.750.724.806,65	5.944.316.610,13	3.345.507.462,00	-98.151.915.658,52	0,00	-98.151.915.658,52
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-148.366.714,82	137.793.574,82	3.328.407.462,00	-3.338.980.602,00	0,00	-3.338.980.602,00
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-1.995.197.830,61	0,00	0,00	-1.995.197.830,61	0,00	-1.995.197.830,61
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-15.963.160.537,62	495.799.100,00	17.100.000,00	-15.484.461.437,62	0,00	-15.484.461.437,62
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-29.755.287.868,24	0,00	0,00	-29.755.287.868,24	0,00	-29.755.287.868,24
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-4.854.189.682,73	17.100.000,00	0,00	-4.837.089.682,73	0,00	-4.837.089.682,73
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-5.354.543.325,26	5.290.643.379,31	0,00	-63.899.945,95	0,00	-63.899.945,95
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-42.679.978.847,37	2.980.556,00	0,00	-42.676.998.291,37	0,00	-42.676.998.291,37
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	28.703.902.015.171,00	0,00	0,00	28.703.902.015.171,00	0,00	28.703.902.015.171,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	28.703.902.015.171,00	0,00	0,00	28.703.902.015.171,00	0,00	28.703.902.015.171,00
9.1.20.02	LABORALES	4.759.600.988,00	0,00	0,00	4.759.600.988,00	0,00	4.759.600.988,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	28.699.142.414.183,00	0,00	0,00	28.699.142.414.183,00	0,00	28.699.142.414.183,00

MINTRANSPORTE GOBIERNO DE COLOMBIA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	29.365.310.342,24	0,00	0,00	29.365.310.342,24	0,00	29.365.310.342,24
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	297.698.203,00	0,00	0,00	297.698.203,00	0,00	297.698.203,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	297.698.203,00	0,00	0,00	297.698.203,00	0,00	297.698.203,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	29.067.612.139,24	0,00	0,00	29.067.612.139,24	0,00	29.067.612.139,24
9.3.55.02	INGRESOS	29.067.612.139,24	0,00	0,00	29.067.612.139,24	0,00	29.067.612.139,24
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-28.733.267.325.513,20	0,00	0,00	-28.733.267.325.513,20	0,00	-28.733.267.325.513,20
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-28.703.902.015.171,00	0,00	0,00	-28.703.902.015.171,00	0,00	-28.703.902.015.171,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-28.703.902.015.171,00	0,00	0,00	-28.703.902.015.171,00	0,00	-28.703.902.015.171,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-29.365.310.342,24	0,00	0,00	-29.365.310.342,24	0,00	-29.365.310.342,24
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-297.698.203,00	0,00	0,00	-297.698.203,00	0,00	-297.698.203,00
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-29.067.612.139,24	0,00	0,00	-29.067.612.139,24	0,00	-29.067.612.139,24

GERMAN CARDONA GUTIERREZ
MINISTRO DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL

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

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MINTRANSPORTE GOBIERNO DE COLOMBIA

11800000 - Ministerio de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

MINTRANSPORTE GOBIERNO DE COLOMBIA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		74.165.445.854,00	22.872.533.519,63
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		2.243.580.392,90	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.243.580.392,90	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		2.243.580.392,90	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	2.243.580.392,90	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00	9.439.286.147,36
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		0,00	9.439.286.147,36
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		0,00	5.430.091.180,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0,00	212.510.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0,00	222.174.450,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0,00	741.939.340,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0,00	22.971.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0,00	45.151.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0,00	232.745.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0,00	16.665.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0,00	2.170.097.490,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0,00	165.414.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0,00	328.031.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES S.A.	0,00	44.778.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0,00	23.114.900,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0,00	1.204.500.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0,00	4.009.194.967,36
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0,00	376.116.115,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0,00	94.986.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0,00	50.893.457,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0,00	81.221.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0,00	451.005.041,36
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0,00	32.910.354,00

MINTRANSPORTE GOBIERNO DE COLOMBIA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0,00	2.872.063.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0,00	50.000.000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		0,00	85.633.481,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,00	85.633.481,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES		0,00	85.633.481,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	219463594 - QUIMBAYA	0,00	2.050.331,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0,00	83.583.150,00
1.9	OTROS ACTIVOS		71.921.865.461,10	13.347.613.891,27
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		71.921.865.461,10	11.869.029.197,53
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		71.921.865.461,10	11.869.029.197,53
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	27.849.905,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	211986219 - COLÓN - PUTUMAYO	240.937.273,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	495.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	215027450 - MEDIO SAN JUAN	400.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	300.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	500.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	25.500.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210076100 - BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA	428.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	3.000.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	3.600.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	217319473 - MORALES - CAUCA	400.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	219181591 - PUERTO RONDÓN	150.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	217399773 - CUMARIBO	400.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	400.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	5.000.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	1.500.592.668,76	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	0,00	11.869.029.197,53
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	820.447.840,14	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	28.759.037.774,20	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0,00	1.478.584.693,74
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		0,00	1.478.584.693,74
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	262.537.045,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	123613000 - FONDO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DE BOLÍVAR - EN LIQUIDACION	0,00	32.504.712,99
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0,00	1.167.356.385,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0,00	8.599,75
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210725307 - GIRARDOT	0,00	16.177.951,00
2	PASIVOS		3.178.036.807,02	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		10.965.667,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		7.025.600,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		7.025.600,00	0,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	7.025.600,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3.940.067,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		3.940.067,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238 - DUITAMA	3.940.067,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		3.167.071.140,02	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		3.167.071.140,02	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		3.167.071.140,02	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	6.580.544,00	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	218968689 - SAN VICENTE DE CHUCURÍ	11.469.683,00	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	214876248 - EL CERRITO	14.431.063,40	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	2.426.309,60	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	219276892 - YUMBO	7.435.730,70	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	216586865 - VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA)	87.872.913,36	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	505.055.465,24	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	214819548 - PIENDAMÓ	99.433.485,85	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	218847288 - FUNDACIÓN	51.941.298,37	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210185001 - YOPAL	6.213.885,60	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	215605756 - SONSÓN	10.575.397,93	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	216020060 - BOSCONIA	403.065,05	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX	9.667.457,00	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	227966001 - Instituto de Movilidad de Pereira	2.353.564.840,92	0,00
4	INGRESOS		0,00	121.356.808.211,63
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	120.983.384.577,63
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	120.943.519.357,63
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	84.153.173.349,13
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	84.153.173.349,13
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	36.790.346.008,50
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	36.790.346.008,50
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	39.767.487,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0,00	39.767.487,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	39.767.487,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	97.733,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	97.733,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	97.733,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	373.423.634,00
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	334.116.754,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	334.116.754,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0,00	3.205.936,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0,00	112.127.551,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0,00	211.517.477,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	0,00	7.265.790,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0,00	39.306.880,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES		0,00	39.306.880,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0,00	39.306.880,00
5	GASTOS		0,00	198.135.881.271,92
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	2.053.977.485,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	566.399.100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	340.048.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	340.048.600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	56.819.600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0,00	56.819.600,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	56.819.600,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	56.819.600,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	112.711.300,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	112.711.300,00
5.1.11	GENERALES		0,00	1.146.425.653,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	154.858.504,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	214715047 - AQUITANIA	0,00	73.712,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	1.456.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	3.473.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	86.776.530,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	11.138.591,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	0,00	2.348.806,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0,00	598.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	4.784.745,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0,00	74.710,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.	0,00	3.273.780,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0,00	88.200,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	217.280,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0,00	1.573.732,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	3.192.739,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	897.850,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	0,00	253.940,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0,00	244.938,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0,00	428.756,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0,00	245.010,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	0,00	163.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0,00	236.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0,00	100.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	6.675.233,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	1.428.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	5.113.220,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	847.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	9.152.880,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	1.248.180,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.	0,00	5.444.620,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	114.596,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	318.958,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	125.940,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	115.658,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0,00	1.512.260,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0,00	42.490,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	0,00	317.172,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0,00	264.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0,00	315.472,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115572 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO BOYACÁ	0,00	68.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	0,00	111.306,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	884.553.954,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	023100000 - FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0,00	450.000.000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	353.086.225,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0,00	81.467.729,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	107.013.195,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	107.013.195,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	341.152.732,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	334.172.332,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	36.998.010,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214715047 - AQUITANIA	0,00	108.749,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ	0,00	128.023,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 - IPIALES	0,00	5.600.813,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219520295 - GAMARRA	0,00	577.474,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0,00	1.685.903,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0,00	5.215.475,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	0,00	8.900,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0,00	31.522,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214547245 - EL BANCO	0,00	416.267,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0,00	41.714,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	21.194.200,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238 - DUITAMA	0,00	3.940.067,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0,00	9.177.930,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUÍZAMO	0,00	87.820,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216886568 - PUERTO ASÍS	0,00	1.921.293,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756 - SOLANO	0,00	99.677,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210199001 - PUERTO CARREÑO	0,00	256.952,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0,00	512.309,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216127361 - ISTMINA	0,00	585.985,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572 - PUERTO SALGAR	0,00	5.143.048,00

MINTRANSPORTE GOBIERNO DE COLOMBIA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0,00	106.418.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	73.142.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0,00	44.136.584,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213552835 - TUMACO	0,00	80.631,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213013430 - MAGANGUÉ	0,00	3.952.026,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0,00	9.985.800,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568 - PUERTO GAITÁN	0,00	741.627,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215405154 - CAUCASIA	0,00	1.983.533,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0,00	6.980.400,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	6.980.400,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	196.081.903.786,92
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0,00	117.225.600.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	117.225.600.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL - U.A.E.A.C-	0,00	117.225.600.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	78.856.303.786,92
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	78.856.303.786,92
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	78.856.303.786,92

GERMAN CARDONA GUTIERREZ
MINISTRO DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL

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

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MINTRANSPORTE GOBIERNO DE COLOMBIA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

MINTRANSPORTE GOBIERNO DE COLOMBIA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1	ACTIVOS		N/A	1,00
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		N/A	1,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	1,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			1,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Entidad nueva en convergencia	1,00

GERMAN CARDONA GUTIERREZ
MINISTRO DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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