

NIT: 899 999 055 -4

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

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA

MENSUAL CON CORTE A:

NOVIEMBRE 30 DE 2018

1- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Balance Clasificado)

2- ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA

Y SOCIAL

(Estado de resultados)


CÉSAR AUGUSTO AMÓRTEGUI FUENTES
Coordinador Grupo de Contabilidad

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

Cifras en pesos colombianos

Código	Descripción	Saldo
	Corriente	
1	ACTIVOS	192.014.307.288,61
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	31.843.754.871,03
1.1.05	CAJA	163.200.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.185.340.454,20
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	20.495.214.416,83
1.3	CUENTAS POR COBRAR	88.810.437.412,97
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	2.222.814.939,01
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	85.065.464.689,28
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.510.799.371,68
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.358.413,00
1.5	INVENTARIOS	2.127.421.869,04
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.358.757.211,92
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	768.664.657,12
1.9	OTROS ACTIVOS	69.232.693.135,57
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	69.232.693.135,57

Código	Descripción	Saldo
	No Corriente	
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	7.103.036.906,18
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.079.065.667,32
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.023.971.238,86
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.326.974.137,88
1.6.05	TERRENOS	34.603.015.501,94
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	725.895.572,27
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	20.896.150.809,39
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	9.943.232.383,42
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.664.365.822,28
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)	-645.396.706,28
1.9	OTROS ACTIVOS	19.666.532.386,22
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11.844.591.717,38
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.561.887.833,20
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.260.052.835,64
Total ACTIVO		321.230.541.006,25

Código	Descripción	Saldo
	Corriente	
2	PASIVOS	39.972.095.132,84
2.4	CUENTAS POR PAGAR	31.076.619.620,53
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	140.119.926,80
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	30.346.301.633,06
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	236.813.521,29
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	127.188.738,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	226.195.801,38
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.140.785.221,64
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.113.158.026,99
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	27.627.194,65
2.9	OTROS PASIVOS	4.754.690.290,67
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.754.690.290,67

Código	Descripción	Saldo
	No Corriente	
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	455.551.028.948,35
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	455.551.028.948,35
2.7	PROVISIONES	350.189.159.228,14
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	350.189.159.228,14
Total Pasivo		845.712.283.309,33

Código	Descripción	Saldo
3	PATRIMONIO	-524.481.742.303,08
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-524.481.742.303,08
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-421.525.973.635,87
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-174.662.378,13
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-47.345.397.134,30
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-55.435.709.154,78
Total Pasivo y Patrimonio		321.230.541.006,25

Handwritten signature

Handwritten signature



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



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

Cifras en pesos colombianos

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	168.765.370.924,51
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	137.645.241.746,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	31.120.129.178,51
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	134.402.697.581,52
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	19.261.820.901,69
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.837.089.682,73
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	31.341.168.539,24
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	63.899.945,95
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	73.564.540.079,30
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-303.168.068.506,03
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-168.765.370.924,51
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-134.402.697.581,52

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	35.790.188.432.392,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	35.790.188.432.392,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	31.834.324.088,24
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	752.854.203,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	31.081.469.885,24
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-35.822.022.756.480,20
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-35.790.188.432.392,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-31.834.324.088,24


ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL



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

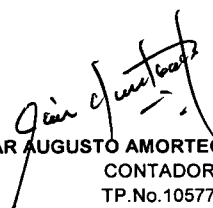

GINA ALEXANDRA VACA LINARES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL 1o. AL 30 NOVIEMBRE DE 2018

Cifras en pesos colombianos

Codigo	INGRESOS - GASTOS	Saldo
4	INGRESOS	511.342.520.195,22
4.1	INGRESOS FISCALES	120.840.672.412,48
4.1.05	IMPUESTOS	17.938.813.536,30
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	102.915.462.176,18
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-13.603.300,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.169.903.596,41
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2.079.103.596,41
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	90.800.000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	239.812.326.410,03
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	239.187.682.692,63
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	71.787.074,40
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	552.856.643,00
4.8	OTROS INGRESOS	148.519.617.776,30
4.8.02	FINANCIEROS	1.482.189.287,94
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	147.037.428.488,36
5	GASTOS	558.687.917.329,52
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75.482.224.256,46
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	18.727.092.320,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	79.730.300,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.029.717.695,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.053.966.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	8.843.618.861,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.376.643.984,68
5.1.11	GENERALES	37.778.224.149,76
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	593.230.446,02
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	76.639.313.934,61
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	231.646.540,50
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	76.407.667.394,11
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	145.033.262.407,83
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	11.376.875.000,00
5.4.24	SUBVENCIONES	133.656.387.407,83
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	261.305.484.349,17
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	117.225.600.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	144.079.884.349,17
5.8	OTROS GASTOS	227.632.381,45
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	25.661.600,00
RESULTADO (EXCEDENTE)		-47.345.397.134,30


ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL


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


GINA ALEXANDRA VACA LINARES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA