

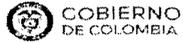
**MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
SECRETARÍA GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
GRUPO DE CONTABILIDAD

**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

Codigo	Descripción	Saldo	
		Corriente	192.014.307.288,61
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>192.014.307.288,61</b>
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	MERCANCIAS 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

Codigo	Descripción	Saldo	
		No Corriente	129.216.233.717,64
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
	<b>Total ACTIVO</b>		<b>321.230.541.006,25</b>

Codigo	Descripción	Saldo	
		Corriente	39.972.095.132,84
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>39.972.095.132,84</b>
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

Codigo	Descripción	Saldo	
		No Corriente	805.740.188.176,49
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
	<b>Total Pasivo</b>		<b>845.712.283.309,33</b>

Codigo	Descripción	Saldo	
			-524.481.742.303,08
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>-524.481.742.303,08</b>
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
	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>321.230.541.006,25</b>

*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
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>511.342.520.195,22</b>
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 INTERSTITUCIONALES	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
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>558.687.917.329,52</b>
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 INTERSTITUCIONALES	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
<b>RESULTADO (EXCEDENTE)</b>		<b>-47.345.397.134,30</b>

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