



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



Certificado No. SG 201700832 A

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SECRETARÍA GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CON CORTE A

DICIEMBRE 31 DE 2018



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE DE 2018
Cifras en pesos colombianos

Codigo	Descripción	Saldo	
		Corriente	
1	ACTIVOS		231.265.090.839,33
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		26.629.985.399,89
1.1.05	CAJA		0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4.865.869.480,06
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO		21.764.115.919,83
1.3	CUENTAS POR COBRAR		51.757.478.560,60
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		941.456.945,01
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		75.568.317.340,46
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1.278.138.406,88
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.538.617.099,46
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-29.569.051.231,21
1.5	INVENTARIOS		1.342.184.042,66
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		1.342.184.042,66
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		38.898.570.088,53
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		38.898.570.088,53

Codigo	Descripción	Saldo	
		No Corriente	
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		13.219.743.156,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		13.219.743.156,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		428.032.157,79
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-428.032.157,79
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		80.440.283.251,31
1.6.05	TERRENOS		38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		182.543.356,48
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		17.173.693.199,52
1.6.40	EDIFICACIONES		20.186.694.368,29
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		100.082.158,46
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		21.166.581,27
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		815.560.681,18
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		9.868.194.782,87
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		5.696.883.484,29
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)		-11.426.850.603,88
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS		18.976.846.340,34
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		11.707.662.904,59
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		5.596.668.463,20
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		1.824.238.834,58
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-151.723.862,03
	Total ACTIVO		231.265.090.839,33

Codigo	Descripción	Saldo	
		Corriente	
2	PASIVOS		836.215.663.896,01
2.4	CUENTAS POR PAGAR		93.206.817.241,23
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.891.867.521,39
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		7.906.180.676,29
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		214.136.534,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		306.138.840,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		79.529.645.453,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.358.848.216,55
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		78.716.375,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		78.716.375,00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		0,00
2.9	OTROS PASIVOS		1.139.238.873,78
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		1.139.238.873,78

Codigo	Descripción	Saldo	
		No Corriente	
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		454.004.826.133,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		454.004.826.133,00
2.7	PROVISIONES		287.786.065.273,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		287.786.065.273,00
	Total Pasivo		836.215.663.896,01

Codigo	Descripción	Saldo	
3	PATRIMONIO		-604.950.573.056,68
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-604.950.573.056,68
3.1.05	CAPITAL FISCAL		-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		16.721.289.615,67
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-115.252.525.054,80
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		-62.897.593.696,61
	Total Pasivo y Patrimonio		231.265.090.839,33

Handwritten signature

Handwritten signature



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE DE 2018

Cifras en pesos colombianos

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	118.991.800.204,99
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	96.651.754.103,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	22.340.046.101,99
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	143.815.287.638,69
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	21.551.214.380,85
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.746.116.868,73
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	33.555.337.931,25
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)	-262.807.087.843,68
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-118.991.800.204,99
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-143.815.287.638,69

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	35.606.841.261.587,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	35.606.841.261.587,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	33.581.333.200,01
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	752.854.203,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	32.768.816.942,08
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	59.662.054,93
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-35.640.422.594.787,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-35.606.841.261.587,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-33.581.333.200,01

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