



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



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

Código	Descripción	Saldo
		Corriente
1	ACTIVOS	118.628.218.091,68
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	231.265.090.839,33
1.1.05	CAJA	26.629.985.399,89
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	4.865.869.480,06
1.3	CUENTAS POR COBRAR	21.764.115.919,83
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	51.757.478.560,60
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	941.456.945,01
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	75.568.317.340,46
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.278.138.406,88
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	3.538.617.099,46
1.5	INVENTARIOS	-29.569.051.231,21
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

Código	Descripción	Saldo
		No Corriente
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	112.636.872.747,65
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

Código	Descripción	Saldo
		Corriente
2	PASIVOS	94.424.772.490,01
2.4	CUENTAS POR PAGAR	836.215.663.896,01
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	93.206.817.241,23
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3.891.867.521,39
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	7.906.180.676,29
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	214.136.534,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	306.138.840,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.529.645.453,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.358.848.216,55
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

Código	Descripción	Saldo
		No Corriente
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	741.790.891.406,00
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

Código	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



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