



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



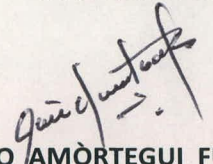
Certificado No. SG 2917000832 A

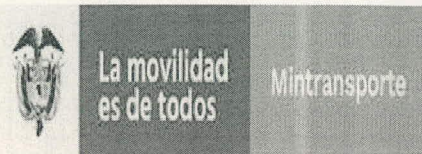
MINISTERIO DE TRANSPORTE
SECRETARÍA GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA DE ENERO 01 A MARZO 31 DE 2019

- 1- SALDOS Y MOVIMIENTOS- CONVERGENCIA**
- 2- OPERACIONES RECÍPROCAS - CONVERGENCIA**
- 3- VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS - CONVERGENCIA**

FECHA DE TRASMISIÓN CHIP - CGN:
Abril 30 de 2019 - Radicado 3860217


CÉSAR AUGUSTO AMÓRTEGUI FUENTES
Coordinador Grupo de Contabilidad



11800000 - Ministerio de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-01-2019 al 31-03-2019

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	231.265.090.839,33	254.799.731.434,14	255.559.208.902,67	230.505.613.370,80	116.083.146.250,46	114.422.467.120,34
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26.629.985.399,89	50.224.322.663,37	47.696.049.766,59	29.158.258.296,67	29.158.258.296,67	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	113.990.148,00	0,00	113.990.148,00	113.990.148,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	113.990.148,00	0,00	113.990.148,00	113.990.148,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.865.869.480,06	18.280.753.125,37	16.927.961.660,59	6.218.660.944,84	6.218.660.944,84	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	4.865.869.480,06	18.280.753.125,37	16.927.961.660,59	6.218.660.944,84	6.218.660.944,84	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	21.764.115.919,83	31.829.579.390,00	30.768.088.106,00	22.825.607.203,83	22.825.607.203,83	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	21.764.115.919,83	31.829.579.390,00	30.768.088.106,00	22.825.607.203,83	22.825.607.203,83	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.219.743.156,00	7.152.000,00	0,00	13.226.895.156,00	0,00	13.226.895.156,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	13.219.743.156,00	7.152.000,00	0,00	13.226.895.156,00	0,00	13.226.895.156,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	9.270.995.230,00	7.152.000,00	0,00	9.278.147.230,00	0,00	9.278.147.230,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	3.948.747.926,00	0,00	0,00	3.948.747.926,00	0,00	3.948.747.926,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	51.757.478.560,60	196.706.057.422,32	203.166.257.428,82	45.297.278.554,10	45.297.278.554,10	0,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	941.456.945,01	4.365.899.384,45	4.365.899.384,45	941.456.945,01	941.456.945,01	0,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	941.456.945,01	4.365.899.384,45	4.365.899.384,45	941.456.945,01	941.456.945,01	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	75.568.317.340,46	35.055.123.919,61	40.989.973.313,78	69.633.467.946,29	69.633.467.946,29	0,00
1.3.11.01	TASAS	65.009.411,00	2.949.996.411,61	2.949.996.411,61	65.009.411,00	65.009.411,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS	1.011.813.641,01	0,00	0,00	1.011.813.641,01	1.011.813.641,01	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	4.665.564,00	2.149.218,00	0,00	6.814.782,00	6.814.782,00	0,00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	74.474.926.230,45	32.102.978.290,00	38.039.976.902,17	68.537.927.618,28	68.537.927.618,28	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
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.278.138.406,88	0,00	233.737.333,33	1.044.401.073,55	1.044.401.073,55	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.278.138.406,88	0,00	233.737.333,33	1.044.401.073,55	1.044.401.073,55	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.538.617.099,46	157.285.034.118,26	157.576.647.397,26	3.247.003.820,46	3.247.003.820,46	0,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	573.075.180,72	0,00	0,00	573.075.180,72	573.075.180,72	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	279.257.976,00	2.822.183.597,00	3.101.441.573,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	90.232.412,00	144.000.000.000,00	144.011.358.413,00	78.873.999,00	78.873.999,00	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	2.050.331,00	10.461.709.447,26	10.461.709.447,26	2.050.331,00	2.050.331,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	639.217.392,95	72.092,00	1.068.982,00	638.220.502,95	638.220.502,95	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	30.025.752,98	0,00	0,00	30.025.752,98	30.025.752,98	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.559.370,00	0,00	0,00	3.559.370,00	3.559.370,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.921.198.683,81	1.068.982,00	1.068.982,00	1.921.198.683,81	1.921.198.683,81	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	428.032.157,79	0,00	0,00	428.032.157,79	0,00	428.032.157,79
1.3.85.14	IMPUESTOS	249.628.000,00	0,00	0,00	249.628.000,00	0,00	249.628.000,00
1.3.85.15	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.749.929,24	0,00	0,00	11.749.929,24	0,00	11.749.929,24
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	166.654.228,55	0,00	0,00	166.654.228,55	0,00	166.654.228,55
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-29.997.083.389,00	0,00	0,00	-29.997.083.389,00	-29.569.051.231,21	-428.032.157,79



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.3.86.13	IMPUESTOS	-352.089.699,00	0,00	0,00	-352.089.699,00	-102.461.699,00	-249.628.000,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-28.526.308.888,00	0,00	0,00	-28.526.308.888,00	-28.514.558.958,76	-11.749.929,24
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-1.118.684.802,00	0,00	0,00	-1.118.684.802,00	-952.030.573,45	-166.654.228,55
1.5	INVENTARIOS	1.342.184.042,66	0,00	39.102.213,00	1.303.081.829,66	1.303.081.829,66	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.342.184.042,66	0,00	39.102.213,00	1.303.081.829,66	1.303.081.829,66	0,00
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS	1.342.184.042,66	0,00	39.102.213,00	1.303.081.829,66	1.303.081.829,66	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80.440.283.251,31	1.006.817.452,40	1.926.034.158,76	79.521.066.544,95	0,00	79.521.066.544,95
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00	0,00	0,00	38.545.671.778,00	0,00	38.545.671.778,00
1.6.05.01	URBANOS	37.904.349.410,00	0,00	0,00	37.904.349.410,00	0,00	37.904.349.410,00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	641.322.368,00	0,00	0,00	641.322.368,00	0,00	641.322.368,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	182.543.356,48	0,00	65.190.924,01	117.352.432,47	0,00	117.352.432,47
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.495.900,00	0,00	0,00	6.495.900,00	0,00	6.495.900,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	120.747.456,48	0,00	65.190.924,01	55.556.532,47	0,00	55.556.532,47
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	0,00	55.300.000,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.173.693.199,52	198.418.133,63	230.587.500,00	17.141.523.833,15	0,00	17.141.523.833,15
1.6.37.01	TERRENOS	13.315.427.091,00	0,00	0,00	13.315.427.091,00	0,00	13.315.427.091,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	3.401.838.791,00	0,00	0,00	3.401.838.791,00	0,00	3.401.838.791,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	28.542.679,60	4.800.660,00	0,00	33.343.339,60	0,00	33.343.339,60
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.357.137,92	156.956.553,38	0,00	172.313.691,30	0,00	172.313.691,30
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	412.527.500,00	36.660.920,25	230.587.500,00	218.600.920,25	0,00	218.600.920,25
1.6.40	EDIFICACIONES	20.186.694.368,29	0,00	0,00	20.186.694.368,29	0,00	20.186.694.368,29
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	7.839.766.392,00	0,00	0,00	7.839.766.392,00	0,00	7.839.766.392,00
1.6.40.02	OFICINAS	4.553.119.206,00	0,00	0,00	4.553.119.206,00	0,00	4.553.119.206,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	40.775.600,00	0,00	0,00	40.775.600,00	0,00	40.775.600,00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	1.201.144.444,00	0,00	0,00	1.201.144.444,00	0,00	1.201.144.444,00
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	521.361.714,00	0,00	0,00	521.361.714,00	0,00	521.361.714,00
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	100.082.158,46	0,00	0,00	100.082.158,46	0,00	100.082.158,46
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	26.942.014,94	0,00	0,00	26.942.014,94	0,00	26.942.014,94
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	21.166.581,27	0,00	0,00	21.166.581,27	0,00	21.166.581,27
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
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	5.235.001,91	0,00	0,00	5.235.001,91	0,00	5.235.001,91
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	815.560.681,18	0,00	4.800.660,00	810.760.021,18	0,00	810.760.021,18
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	335.146.539,33	0,00	0,00	335.146.539,33	0,00	335.146.539,33
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	467.914.141,85	0,00	4.800.660,00	463.113.481,85	0,00	463.113.481,85

conf

g



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	9.868.194.782,87	65.190.924,01	156.956.553,38	9.776.429.153,50	0,00	9.776.429.153,50
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.503.923.755,39	0,00	2.519.107,81	1.501.404.647,58	0,00	1.501.404.647,58
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8.334.053.027,48	65.190.924,01	154.437.445,57	8.244.806.505,92	0,00	8.244.806.505,92
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	5.696.883.484,29	230.587.500,00	0,00	5.927.470.984,29	0,00	5.927.470.984,29
1.6.75.01	AÉREO	2.160.921.262,50	0,00	0,00	2.160.921.262,50	0,00	2.160.921.262,50
1.6.75.02	TERRESTRE	3.005.218.621,65	230.587.500,00	0,00	3.235.806.121,65	0,00	3.235.806.121,65
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	412.119.475,63	0,00	0,00	412.119.475,63	0,00	412.119.475,63
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	108.127.500,00	0,00	0,00	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
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)	-11.426.850.603,88	512.620.894,76	1.468.498.521,37	-12.382.728.230,49	0,00	-12.382.728.230,49
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-286.037.338,84	0,00	71.509.335,00	-357.546.673,84	0,00	-357.546.673,84
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-50.644.224,99	2,54	4.246.761,65	-54.890.984,10	0,00	-54.890.984,10
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-14.554.976,89	0,38	1.006.446,86	-15.561.423,37	0,00	-15.561.423,37
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-540.918.178,62	8.480.713,76	51.162.881,95	-583.600.346,81	0,00	-583.600.346,81
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-6.347.253.181,95	205.340.624,86	791.577.385,61	-6.933.489.942,70	0,00	-6.933.489.942,70
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3.972.303.124,66	70.032.056,56	223.069.238,68	-4.125.340.306,78	0,00	-4.125.340.306,78
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-1.435.528,36	0,18	93.617,50	-1.529.145,68	0,00	-1.529.145,68
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-20.698.036,33	12.336.698,31	7.207.355,05	-15.568.693,07	0,00	-15.568.693,07
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-193.006.013,24	216.430.798,17	318.625.499,07	-295.200.714,14	0,00	-295.200.714,14
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-724.939.858,00	0,00	0,00	-724.939.858,00	0,00	-724.939.858,00
1.6.95.01	TERRENOS	-68.633.848,00	0,00	0,00	-68.633.848,00	0,00	-68.633.848,00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-621.802.017,00	0,00	0,00	-621.802.017,00	0,00	-621.802.017,00
1.6.95.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-34.503.993,00	0,00	0,00	-34.503.993,00	0,00	-34.503.993,00
1.9	OTROS ACTIVOS	57.875.416.428,87	6.855.381.896,05	2.731.765.335,50	61.999.032.989,42	40.324.527.570,03	21.674.505.419,39
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50.606.232.993,12	6.855.381.895,83	2.311.964.359,89	55.149.650.529,06	40.324.527.570,03	14.825.122.959,03
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	50.606.232.993,12	6.855.381.895,83	2.311.964.359,89	55.149.650.529,06	40.324.527.570,03	14.825.122.959,03
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.596.668.463,20	0,00	130.000.000,00	5.466.668.463,20	0,00	5.466.668.463,20
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	5.596.668.463,20	0,00	130.000.000,00	5.466.668.463,20	0,00	5.466.668.463,20
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.824.238.834,58	0,00	0,00	1.824.238.834,58	0,00	1.824.238.834,58



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.70.07	LICENCIAS	1.707.170.834,58	0,00	0,00	1.707.170.834,58	0,00	1.707.170.834,58
1.9.70.08	SOFTWARES	117.068.000,00	0,00	0,00	117.068.000,00	0,00	117.068.000,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-151.723.862,03	0,22	289.800.975,61	-441.524.837,42	0,00	-441.524.837,42
1.9.75.07	LICENCIAS	-147.151.194,16	0,00	261.752.427,10	-408.903.621,26	0,00	-408.903.621,26
1.9.75.08	SOFTWARES	-4.572.667,87	0,22	28.048.548,51	-32.621.216,16	0,00	-32.621.216,16
2	PASIVOS	836.215.663.896,01	92.334.122.990,97	82.258.997.174,97	826.140.538.080,01	85.258.200.762,38	740.882.337.317,63
2.2	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.23	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.23.90	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	93.206.817.241,23	81.919.602.368,88	72.341.413.096,42	83.628.627.968,77	83.628.627.968,77	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.891.867.521,39	17.861.180.844,32	13.999.306.789,91	29.993.466,98	29.993.466,98	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	682.709.440,50	747.296.342,31	64.705.796,81	118.895,00	118.895,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.209.158.080,89	17.113.884.502,01	13.934.600.993,10	29.874.571,98	29.874.571,98	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.906.180.676,29	52.803.982.639,71	48.388.673.843,77	3.490.871.880,35	3.490.871.880,35	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	7.906.003.338,29	52.803.327.848,71	48.387.513.925,77	3.490.189.415,35	3.490.189.415,35	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	177.338,00	654.791,00	1.159.918,00	682.465,00	682.465,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	214.136.534,00	1.481.609.505,00	1.459.062.833,00	191.589.862,00	191.589.862,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	92.759.436,00	259.852.618,00	250.562.224,00	83.469.042,00	83.469.042,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	104.407.470,00	451.920.085,00	445.603.435,00	98.090.820,00	98.090.820,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	13.831.577,00	13.831.577,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	124.428,00	109.252.526,00	109.128.098,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	676.195,00	531.830.757,00	531.154.562,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	27.489.692,00	27.489.692,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	639.005,00	33.683.250,00	33.044.245,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	15.530.000,00	53.749.000,00	48.249.000,00	10.030.000,00	10.030.000,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	306.138.840,00	1.262.197.569,00	1.101.593.120,00	145.534.391,00	145.534.391,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	29.934.892,00	80.770.609,00	56.866.589,00	6.030.872,00	6.030.872,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	18.051.156,00	54.867.574,00	40.892.455,00	4.076.037,00	4.076.037,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2.849.278,00	20.758.423,00	23.970.860,00	6.061.715,00	6.061.715,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	0,00	0,00	56.382,00	56.382,00	56.382,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	3.223.124,00	13.962.862,00	11.039.798,00	300.060,00	300.060,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	180.096.200,00	810.508.228,00	723.454.794,00	93.042.766,00	93.042.766,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	30.231.580,00	125.784.011,00	109.317.636,00	13.765.205,00	13.765.205,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	41.752.610,00	155.545.862,00	134.826.008,00	21.032.756,00	21.032.756,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	1.168.598,00	1.168.598,00	1.168.598,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	335.059.708,00	335.059.708,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	335.059.708,00	335.059.708,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	79.529.645.453,00	242.811.578,63	209.423.078,63	79.496.256.953,00	79.496.256.953,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	53.937.587.365,00	242.811.578,63	209.423.078,63	53.904.198.865,00	53.904.198.865,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	25.592.058.088,00	0,00	0,00	25.592.058.088,00	25.592.058.088,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.358.848.216,55	7.932.760.524,22	6.848.293.723,11	274.381.415,44	274.381.415,44	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	76.533.718,00	150.023.056,00	91.922.370,00	18.433.032,00	18.433.032,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	136.339.906,00	136.339.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	91.783.200,00	119.996.200,00	28.213.000,00	28.213.000,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	130.474.284,36	145.890.400,62	145.268.810,50	129.852.694,24	129.852.694,24	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	213.872.500,00	249.563.435,00	35.690.935,00	35.690.935,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	40.672.142,00	250.635.036,33	209.962.894,33	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	455.997.619,49	6.425.494.872,77	6.031.580.013,28	62.082.760,00	62.082.760,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	518.830.546,70	518.721.552,50	0,00	108.994,20	108.994,20	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	454.083.542.508,00	9.546.527.091,00	9.259.185.292,00	453.796.200.709,00	525.448.623,00	453.270.752.086,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	78.716.375,00	8.078.378.997,00	8.525.111.245,00	525.448.623,00	525.448.623,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	4.792.024.141,00	4.792.024.141,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	623.376.541,00	769.108.726,00	145.732.185,00	145.732.185,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	0,00	244.714.975,00	244.714.975,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0,00	174.000.137,00	174.000.137,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	9.298.060,00	9.298.060,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	5.030.315,00	5.030.315,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0,00	190.471.343,00	190.471.343,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	553.824.560,00	553.824.560,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	49.763.700,00	67.314.100,00	17.550.400,00	17.550.400,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	78.716.375,00	78.716.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	648.588.297,00	859.993.855,00	211.405.558,00	211.405.558,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	464.278.353,00	615.038.833,00	150.760.480,00	150.760.480,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	244.292.200,00	244.292.200,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	454.004.826.133,00	1.468.148.094,00	734.074.047,00	453.270.752.086,00	0,00	453.270.752.086,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	734.074.047,00	734.074.047,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	41.424.633.517,00	734.074.047,00	0,00	40.690.559.470,00	0,00	40.690.559.470,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	412.580.192.616,00	0,00	0,00	412.580.192.616,00	0,00	412.580.192.616,00
2.7	PROVISIONES	287.786.065.273,00	383.959.502,00	209.479.460,63	287.611.585.231,63	0,00	287.611.585.231,63
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	287.786.065.273,00	383.959.502,00	209.479.460,63	287.611.585.231,63	0,00	287.611.585.231,63
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	285.806.071.090,00	34.999.419,26	34.999.419,26	285.806.071.090,00	0,00	285.806.071.090,00
2.7.01.05	LABORALES	1.979.994.183,00	348.960.082,74	174.480.041,37	1.805.514.141,63	0,00	1.805.514.141,63
2.9	OTROS PASIVOS	1.139.238.873,78	483.734.029,09	448.619.325,92	1.104.124.170,61	1.104.124.170,61	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.139.238.873,78	483.734.029,09	448.619.325,92	1.104.124.170,61	1.104.124.170,61	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.139.238.873,78	483.734.029,09	448.619.325,92	1.104.124.170,61	1.104.124.170,61	0,00
3	PATRIMONIO	-604.950.573.056,68	634.099.151.796,97	635.147.401.920,81	-603.902.322.932,84	0,00	-603.902.322.932,84
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-604.950.573.056,68	634.099.151.796,97	635.147.401.920,81	-603.902.322.932,84	0,00	-603.902.322.932,84



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94	0,00	0,00	-443.521.743.920,94	0,00	-443.521.743.920,94
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94	0,00	0,00	-443.521.743.920,94	0,00	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.721.289.615,67	406.308.602.572,69	229.206.733.945,12	-160.380.579.011,90	0,00	-160.380.579.011,90
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	24.921.065.675,70	6.405.329.047,48	100.502.499.841,97	119.018.236.470,19	0,00	119.018.236.470,19
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-8.199.776.060,03	399.903.273.525,21	128.704.234.103,15	-279.398.815.482,09	0,00	-279.398.815.482,09
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-115.252.525.054,80	135.109.563.150,63	250.362.088.205,43	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-115.252.525.054,80	135.109.563.150,63	250.362.088.205,43	0,00	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-62.897.593.696,61	92.680.986.073,65	155.578.579.770,26	0,00	0,00	0,00
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	83.667.185,21	1.910.772.177,27	1.827.104.992,06	0,00	0,00	0,00
3.1.45.05	INVENTARIOS	-746.843.950,48	0,00	746.843.950,48	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69.410.783.136,55	90.735.831.875,02	21.325.048.738,47	0,00	0,00	0,00
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	-291.836.789,72	34.382.021,36	326.218.811,08	0,00	0,00	0,00
3.1.45.16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-131.353.363.278,17	0,00	131.353.363.278,17	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	1.756.680.059,28	230.225.130.052,80	228.468.449.993,52	0,00	228.468.449.993,52
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	1.341.926.391,28	39.188.718.010,17	37.846.791.618,89	0,00	37.846.791.618,89
4.1.05	IMPUESTOS	0,00	0,00	4.365.899.384,45	4.365.899.384,45	0,00	4.365.899.384,45
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0,00	0,00	4.365.899.384,45	4.365.899.384,45	0,00	4.365.899.384,45
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	1.332.153.272,78	34.822.245.125,72	33.490.091.852,94	0,00	33.490.091.852,94
4.1.10.01	TASAS	0,00	1.003.400.187,78	2.448.296.317,72	1.444.896.129,94	0,00	1.444.896.129,94
4.1.10.04	SANCIONES	0,00	0,00	2.149.218,00	2.149.218,00	0,00	2.149.218,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0,00	328.753.085,00	32.371.799.590,00	32.043.046.505,00	0,00	32.043.046.505,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	9.773.118,50	573.500,00	-9.199.618,50	0,00	-9.199.618,50
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	9.773.118,50	573.500,00	-9.199.618,50	0,00	-9.199.618,50
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	36.660.920,25	36.660.920,25	0,00	36.660.920,25
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	36.660.920,25	36.660.920,25	0,00	36.660.920,25
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	0,00	36.660.920,25	36.660.920,25	0,00	36.660.920,25
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	33.417.299.760,10	33.417.299.760,10	0,00	33.417.299.760,10
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	32.915.478.693,10	32.915.478.693,10	0,00	32.915.478.693,10
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	16.615.348.007,08	16.615.348.007,08	0,00	16.615.348.007,08
4.7.05.10	INVERSIÓN	0,00	0,00	16.300.130.686,02	16.300.130.686,02	0,00	16.300.130.686,02
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	103.321.497,00	103.321.497,00	0,00	103.321.497,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	0,00	103.321.497,00	103.321.497,00	0,00	103.321.497,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	398.499.570,00	398.499.570,00	0,00	398.499.570,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	0,00	398.499.570,00	398.499.570,00	0,00	398.499.570,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	414.753.668,00	157.582.451.362,28	157.167.697.694,28	0,00	157.167.697.694,28
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	279.257.976,00	2.985.167.534,02	2.705.909.558,02	0,00	2.705.909.558,02
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	155.554.289,94	155.554.289,94	0,00	155.554.289,94
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,00	279.257.976,00	2.817.977.184,00	2.538.719.208,00	0,00	2.538.719.208,00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	11.636.060,08	11.636.060,08	0,00	11.636.060,08
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	135.495.692,00	154.597.283.828,26	154.461.788.136,26	0,00	154.461.788.136,26
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	0,00	144.000.000.000,00	144.000.000.000,00	0,00	144.000.000.000,00





La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	0,00	72.092,00	72.092,00	0,00	72.092,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0,00	135.495.692,00	10.597.205.139,26	10.461.709.447,26	0,00	10.461.709.447,26
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	6.597,00	6.597,00	0,00	6.597,00
5	GASTOS	0,00	364.513.675.406,76	144.312.623.636,87	220.201.051.769,89	0,00	220.201.051.769,89
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	18.537.758.616,91	312.323.629,99	18.225.434.986,92	0,00	18.225.434.986,92
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	5.285.836.068,00	0,00	5.285.836.068,00	0,00	5.285.836.068,00
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	4.434.825.257,00	0,00	4.434.825.257,00	0,00	4.434.825.257,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	58.729.656,00	0,00	58.729.656,00	0,00	58.729.656,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	62.762.886,00	0,00	62.762.886,00	0,00	62.762.886,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0,00	479.382.583,00	0,00	479.382.583,00	0,00	479.382.583,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	173.313.172,00	0,00	173.313.172,00	0,00	173.313.172,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	31.187.589,00	0,00	31.187.589,00	0,00	31.187.589,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	45.634.925,00	0,00	45.634.925,00	0,00	45.634.925,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	1.786.669.788,00	0,00	1.786.669.788,00	0,00	1.786.669.788,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	244.292.200,00	0,00	244.292.200,00	0,00	244.292.200,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	615.038.833,00	0,00	615.038.833,00	0,00	615.038.833,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	67.344.900,00	0,00	67.344.900,00	0,00	67.344.900,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	424.423.767,00	0,00	424.423.767,00	0,00	424.423.767,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	435.570.088,00	0,00	435.570.088,00	0,00	435.570.088,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	369.559.635,00	0,00	369.559.635,00	0,00	369.559.635,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	209.522.735,00	0,00	209.522.735,00	0,00	209.522.735,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	40.040.700,00	0,00	40.040.700,00	0,00	40.040.700,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0,00	40.040.700,00	0,00	40.040.700,00	0,00	40.040.700,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0,00	79.955.500,00	0,00	79.955.500,00	0,00	79.955.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	1.293.752.361,00	0,00	1.293.752.361,00	0,00	1.293.752.361,00
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	244.714.975,00	0,00	244.714.975,00	0,00	244.714.975,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0,00	769.108.726,00	0,00	769.108.726,00	0,00	769.108.726,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	174.000.137,00	0,00	174.000.137,00	0,00	174.000.137,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	5.030.315,00	0,00	5.030.315,00	0,00	5.030.315,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	9.298.060,00	0,00	9.298.060,00	0,00	9.298.060,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	17.158.171,00	0,00	17.158.171,00	0,00	17.158.171,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	74.441.977,00	0,00	74.441.977,00	0,00	74.441.977,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	256.019.178,14	875.000,00	255.144.178,14	0,00	255.144.178,14
5.1.08.02	HONORARIOS	0,00	220.169.508,33	875.000,00	219.294.508,33	0,00	219.294.508,33
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	9.474.395,00	0,00	9.474.395,00	0,00	9.474.395,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	26.375.274,81	0,00	26.375.274,81	0,00	26.375.274,81
5.1.11	GENERALES	0,00	9.194.049.952,77	225.163.581,99	8.968.886.370,78	0,00	8.968.886.370,78
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	592.289.600,56	0,00	592.289.600,56	0,00	592.289.600,56
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0,00	1.128.842.008,33	0,00	1.128.842.008,33	0,00	1.128.842.008,33



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	326.883.386,00	0,00	326.883.386,00	0,00	326.883.386,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	10.666.137,42	0,00	10.666.137,42	0,00	10.666.137,42
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	18.140.828,00	18.140.828,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	273.291.390,19	0,00	273.291.390,19	0,00	273.291.390,19
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	2.944.710.211,33	740.000,00	2.943.970.211,33	0,00	2.943.970.211,33
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	148.557.313,00	2.285.642,00	146.271.671,00	0,00	146.271.671,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	47.484.071,00	0,00	47.484.071,00	0,00	47.484.071,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	234.577.543,73	0,00	234.577.543,73	0,00	234.577.543,73
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	602.515.091,00	0,00	602.515.091,00	0,00	602.515.091,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	1.699.454,00	0,00	1.699.454,00	0,00	1.699.454,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	39.568.824,00	118.895,00	39.449.929,00	0,00	39.449.929,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	298.693.793,53	0,00	298.693.793,53	0,00	298.693.793,53
5.1.11.65	INTANGIBLES	0,00	2.956.637,00	0,00	2.956.637,00	0,00	2.956.637,00
5.1.11.78	COMISIONES	0,00	9.993.333,00	0,00	9.993.333,00	0,00	9.993.333,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	1.672.889.646,00	0,00	1.672.889.646,00	0,00	1.672.889.646,00
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	732.569.663,68	133.704.191,99	598.865.471,69	0,00	598.865.471,69
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	107.721.021,00	70.174.025,00	37.546.996,00	0,00	37.546.996,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	351.871.634,00	86.285.048,00	265.586.586,00	0,00	265.586.586,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	339.199.030,00	86.267.347,00	252.931.683,00	0,00	252.931.683,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	0,00	12.672.604,00	17.701,00	12.654.903,00	0,00	12.654.903,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	1.245.678.608,88	6,88	1.245.678.602,00	0,00	1.245.678.602,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	955.877.633,27	6,66	955.877.626,61	0,00	955.877.626,61
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	71.509.335,00	0,00	71.509.335,00	0,00	71.509.335,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	4.246.761,65	2,54	4.246.759,11	0,00	4.246.759,11
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	1.006.446,86	0,38	1.006.446,48	0,00	1.006.446,48
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	46.922.525,07	0,00	46.922.525,07	0,00	46.922.525,07
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	706.110.590,31	2,38	706.110.587,93	0,00	706.110.587,93
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	83.005.126,84	0,64	83.005.126,20	0,00	83.005.126,20
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	93.617,50	0,18	93.617,32	0,00	93.617,32
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	6.217.143,30	0,00	6.217.143,30	0,00	6.217.143,30
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	36.766.086,74	0,54	36.766.086,20	0,00	36.766.086,20
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	289.800.975,61	0,22	289.800.975,39	0,00	289.800.975,39
5.3.66.05	LICENCIAS	0,00	261.752.427,10	0,00	261.752.427,10	0,00	261.752.427,10
5.3.66.06	SOFTWARES	0,00	28.048.548,51	0,22	28.048.548,29	0,00	28.048.548,29
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	11.935.438.805,00	0,00	11.935.438.805,00	0,00	11.935.438.805,00
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	11.935.438.805,00	0,00	11.935.438.805,00	0,00	11.935.438.805,00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	0,00	11.935.438.805,00	0,00	11.935.438.805,00	0,00	11.935.438.805,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	332.793.993.550,34	144.000.300.000,00	188.793.693.550,34	0,00	188.793.693.550,34



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	144.000.000.000,00	0,00	144.000.000.000,00	0,00	144.000.000.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	144.000.000.000,00	0,00	144.000.000.000,00	0,00	144.000.000.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	44.793.993.550,34	300.000,00	44.793.693.550,34	0,00	44.793.693.550,34
5.7.20.80	RECAUDOS	0,00	44.793.993.550,34	300.000,00	44.793.693.550,34	0,00	44.793.693.550,34
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	144.000.000.000,00	144.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	144.000.000.000,00	144.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	805.825,63	0,00	805.825,63	0,00	805.825,63
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	805.459,63	0,00	805.459,63	0,00	805.459,63
5.8.04.47	INTERESES SOBRE CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	805.459,63	0,00	805.459,63	0,00	805.459,63
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	4.717.075.342,11	4.717.075.342,11	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	118.991.800.204,99	11.636.060,08	11.636.060,08	118.991.800.204,99	0,00	118.991.800.204,99
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	96.651.754.103,00	0,00	0,00	96.651.754.103,00	0,00	96.651.754.103,00
8.1.20.03	PENALES	464.086.371,00	0,00	0,00	464.086.371,00	0,00	464.086.371,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	96.187.667.732,00	0,00	0,00	96.187.667.732,00	0,00	96.187.667.732,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	22.340.046.101,99	11.636.060,08	11.636.060,08	22.340.046.101,99	0,00	22.340.046.101,99
8.1.90.02	GARANTÍAS	19.830.950.393,03	0,00	0,00	19.830.950.393,03	0,00	19.830.950.393,03
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	2.198.219.724,96	11.636.060,08	11.636.060,08	2.198.219.724,96	0,00	2.198.219.724,96
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	310.875.984,00	0,00	0,00	310.875.984,00	0,00	310.875.984,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	143.815.287.638,69	0,00	4.693.803.221,95	139.121.484.416,74	0,00	139.121.484.416,74
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3.338.980.602,00	0,00	0,00	3.338.980.602,00	0,00	3.338.980.602,00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.338.980.602,00	0,00	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	21.551.214.380,85	0,00	4.693.803.221,95	16.857.411.158,90	0,00	16.857.411.158,90
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.087.117.410,60	0,00	0,00	16.087.117.410,60	0,00	16.087.117.410,60
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	770.293.748,30	0,00	0,00	770.293.748,30	0,00	770.293.748,30
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4.693.803.221,95	0,00	4.693.803.221,95	0,00	0,00	0,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.746.116.868,73	0,00	0,00	9.746.116.868,73	0,00	9.746.116.868,73
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.746.116.868,73	0,00	0,00	9.746.116.868,73	0,00	9.746.116.868,73
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	33.555.337.931,25	0,00	0,00	33.555.337.931,25	0,00	33.555.337.931,25
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	33.295.639.277,25	0,00	0,00	33.295.639.277,25	0,00	33.295.639.277,25
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	63.899.945,95	0,00	0,00	63.899.945,95	0,00	63.899.945,95
8.3.61.01	INTERNAS	33.580.629,95	0,00	0,00	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	73.564.540.079,30	0,00	0,00	73.564.540.079,30	0,00	73.564.540.079,30
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	73.327.730.079,30	0,00	0,00	73.327.730.079,30	0,00	73.327.730.079,30
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-262.807.087.843,68	4.705.439.282,03	11.636.060,08	-258.113.284.621,73	0,00	-258.113.284.621,73
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-118.991.800.204,99	11.636.060,08	11.636.060,08	-118.991.800.204,99	0,00	-118.991.800.204,99
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-96.651.754.103,00	0,00	0,00	-96.651.754.103,00	0,00	-96.651.754.103,00



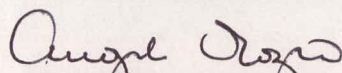
La movilidad
es de todos

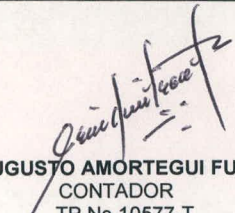
Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-22.340.046.101,99	11.636.060,08	11.636.060,08	-22.340.046.101,99	0,00	-22.340.046.101,99
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-143.815.287.638,69	4.693.803.221,95	0,00	-139.121.484.416,74	0,00	-139.121.484.416,74
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-3.338.980.602,00	0,00	0,00	-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	-16.087.117.410,60	0,00	0,00	-16.087.117.410,60	0,00	-16.087.117.410,60
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-33.555.337.931,25	0,00	0,00	-33.555.337.931,25	0,00	-33.555.337.931,25
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-9.746.116.868,73	0,00	0,00	-9.746.116.868,73	0,00	-9.746.116.868,73
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-63.899.945,95	0,00	0,00	-63.899.945,95	0,00	-63.899.945,95
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-79.028.637.049,55	4.693.803.221,95	0,00	-74.334.833.827,60	0,00	-74.334.833.827,60
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	35.606.841.261.587,00	0,00	0,00	35.606.841.261.587,00	0,00	35.606.841.261.587,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	35.606.841.261.587,00	0,00	0,00	35.606.841.261.587,00	0,00	35.606.841.261.587,00
9.1.20.02	LABORALES	7.428.774.859,00	0,00	0,00	7.428.774.859,00	0,00	7.428.774.859,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	35.599.412.486.728,00	0,00	0,00	35.599.412.486.728,00	0,00	35.599.412.486.728,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	33.581.333.200,01	0,00	0,00	33.581.333.200,01	0,00	33.581.333.200,01
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	752.854.203,00	0,00	0,00	752.854.203,00	0,00	752.854.203,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	752.854.203,00	0,00	0,00	752.854.203,00	0,00	752.854.203,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	32.768.816.942,08	0,00	0,00	32.768.816.942,08	0,00	32.768.816.942,08
9.3.55.02	INGRESOS	32.768.816.942,08	0,00	0,00	32.768.816.942,08	0,00	32.768.816.942,08
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	59.662.054,93	0,00	0,00	59.662.054,93	0,00	59.662.054,93
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	59.662.054,93	0,00	0,00	59.662.054,93	0,00	59.662.054,93
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-35.640.422.594.787,00	0,00	0,00	-35.640.422.594.787,00	0,00	-35.640.422.594.787,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-35.606.841.261.587,00	0,00	0,00	-35.606.841.261.587,00	0,00	-35.606.841.261.587,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-35.606.841.261.587,00	0,00	0,00	-35.606.841.261.587,00	0,00	-35.606.841.261.587,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-33.581.333.200,01	0,00	0,00	-33.581.333.200,01	0,00	-33.581.333.200,01
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-752.854.203,00	0,00	0,00	-752.854.203,00	0,00	-752.854.203,00
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-32.768.816.942,08	0,00	0,00	-32.768.816.942,08	0,00	-32.768.816.942,08
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-59.662.054,93	0,00	0,00	-59.662.054,93	0,00	-59.662.054,93


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



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-01-2019 al 31-03-2019

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

ejecut

Cifras en pesos



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-01-2019 al 31-03-2019

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		44.198.791.620,46	24.506.427.475,03
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.850.766.045,89	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.850.766.045,89	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		1.850.766.045,89	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.850.766.045,89	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00	9.681.304.516,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		0,00	9.681.304.516,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		0,00	5.732.556.590,00
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	382.674.360,00
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	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0,00	16.665.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0,00	141.965.500,00
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	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	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 TERRETE 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	3.948.747.926,00
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	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0,00	81.221.000,00



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-01-2019 al 31-03-2019

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0,00	390.558.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0,00	32.910.354,00
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		2.023.498.004,54	0,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		941.456.945,01	0,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA		941.456.945,01	0,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	149.911.894,36	0,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	462.086.879,00	0,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	123.698.300,00	0,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	93.744.421,65	0,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	112.015.450,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1.044.401.073,55	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		1.044.401.073,55	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.044.401.073,55	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		37.639.985,98	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES		2.050.331,00	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	219463594 - QUIMBAYA	2.050.331,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		5.563.902,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	5.563.902,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		30.025.752,98	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	30.025.752,98	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		40.324.527.570,03	14.825.122.959,03
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		40.324.527.570,03	14.825.122.959,03
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		40.324.527.570,03	14.825.122.959,03
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A	27.849.905,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	023100000 - FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0,00	495.000.000,00
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	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	500.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210076100 - BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA	426.919.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	2.428.835.725,00	0,00



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0,00	3.213.668.655,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	217319473 - MORALES - CAUCA	400.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	219181591 - PUERTO RONDÓN	74.929.600,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	217399773 - CUMARIBO	191.993.052,00	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-	1.989.926.782,93	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	0,00	11.116.454.304,03
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	419.491.991,40	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	27.969.581.513,70	0,00
2	PASIVOS		1.009.331.891,99	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		76.818.458,70	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		76.818.458,70	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		28.213.000,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	18.799.600,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	9.413.400,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		12.914.523,70	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	923272628 - U.A.E. de Pensiones del Departamento de Cundinamarca	12.914.523,70	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		35.690.935,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	26.277.535,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	9.413.400,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		932.513.433,29	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		932.513.433,29	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		932.513.433,29	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	213852838 - TUQUERRES	2.325.391,17	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	2.835.447,47	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	212120621 - LA PAZ (ROBLES) - CESAR	38.120.028,29	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	216023660 - SAHAGÚN	40.637.451,58	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	218352683 - SANDONÁ	713.595,88	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	214876248 - EL CERRITO	11.456.113,00	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	123.373.557,50	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	1.492.428,00	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210768307 - GIRÓN	58.657.907,00	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	211317013 - AGUADAS - CALDAS	34.764.175,10	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	63.120.185,47	0,00



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	214819548 - PIENDAMÓ	29.917.563,05	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	219276892 - YUMBO	3.293.141,40	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	219641396 - LA PLATA	1.492.574,00	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	215519455 - MIRANDA	3.226.208,00	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210185001 - YOPAL	11.277.032,80	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	211350313 - GRANADA - META	11.988.138,24	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	219025290 - FUSAGASUGÁ	5.295.750,00	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210066400 - LA VIRGINIA	57.435.021,00	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	216020060 - BOSCONIA	403.065,05	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	216886568 - PUERTO ASÍS	15.924.884,30	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	215405154 - CAUCASIA	192.273.573,77	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210191001 - LETICIA	39.418.004,00	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	220168276 - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE - FLORIDABLANCA	1.194.300,80	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	230513430 - FONDO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE MAGANGUÉ	115.188.226,27	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	124715000 - INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACÁ -ITBOY-	57.022.213,15	0,00
4	INGRESOS		0,00	33.464.242.548,13
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	36.660.920,25
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	36.660.920,25
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	36.660.920,25
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0,00	36.660.920,25
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	33.417.299.760,10
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	32.915.478.693,10
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	16.615.348.007,08
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	16.615.348.007,08
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	16.300.130.686,02
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	16.300.130.686,02
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	103.321.497,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0,00	103.321.497,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	103.321.497,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	398.499.570,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	398.499.570,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	398.499.570,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	10.281.867,78
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	10.281.867,78
4.8.02.33	INTERESES DE MORA		0,00	10.281.867,78
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	6.803.450,04
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	215317653 - SALAMINA - CALDAS	0,00	2.760.565,61
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	215568755 - SOCORRO	0,00	717.852,13
5	GASTOS		0,00	189.623.971.152,53



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	830.277.602,19
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	369.559.635,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	209.522.735,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	209.522.735,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	40.040.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	40.040.700,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	40.040.700,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	40.040.700,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	79.955.500,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	79.955.500,00
5.1.11	GENERALES		0,00	195.131.381,19
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		0,00	4.822.863,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	4.822.863,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	98.789.289,19
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	1.296.160,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	2.489.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	53.461.905,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	1.649.680,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	3.842.250,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	721.196,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.	0,00	2.398.930,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0,00	107.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0,00	165.030,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	156.840,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0,00	1.081.531,00



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	1.062.785,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	467.580,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	0,00	80.722,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0,00	140.621,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0,00	210.674,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0,00	305.540,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	0,00	104.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0,00	208.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0,00	111.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	5.197.595,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	1.299.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	4.348.810,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	299.440,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	8.583.837,19
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	2.875.980,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	215.308,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	91.640,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.	0,00	3.814.460,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	138.830,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	84.860,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0,00	736.250,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	0,00	261.987,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0,00	189.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0,00	236.604,00



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	0,00	76.536,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272469 - E.S.P. AGUAS CANAL DEL DIQUE S.A.	0,00	275.808,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	91.519.229,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	91.519.229,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	265.586.586,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	252.931.683,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214715047 - AQUITANIA	0,00	68.666,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ	0,00	111.583,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 - IPIALES	0,00	4.432.445,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219520295 - GAMARRA	0,00	462.566,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0,00	1.736.480,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0,00	4.423.854,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0,00	32.467,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214547245 - EL BANCO	0,00	428.638,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0,00	40.704,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	17.294.800,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238 - DUITAMA	0,00	4.058.272,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0,00	11.072.808,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0,00	90.452,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210199001 - PUERTO CARREÑO	0,00	462.037,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0,00	499.686,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572 - PUERTO SALGAR	0,00	5.749.964,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	91.427.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0,00	41.507.584,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568 - PUERTO GAITÁN	0,00	691.122,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0,00	9.072.900,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213013430 - MAGANGÜE	0,00	3.297.172,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215405154 - CAUCASIA	0,00	1.798.393,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	33.099.490,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	21.072.600,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL		0,00	12.654.903,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	213013430 - MAGANGÜE	0,00	610.587,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	214715047 - AQUITANIA	0,00	2.575,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ	0,00	6.912,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	219520295 - GAMARRA	0,00	77.377,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0,00	687.862,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	1.828.900,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	215405154 - CAUCASIA	0,00	244.636,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	3.266.398,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210191001 - LETICIA	0,00	5.929.656,00



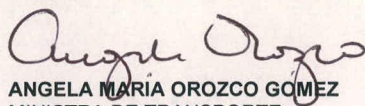
La movilidad
es de todos

Mintransporte

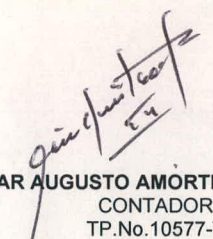
11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA

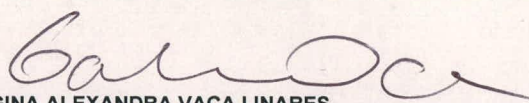
Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	188.793.693.550,34
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0,00	144.000.000.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	144.000.000.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	144.000.000.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	44.793.693.550,34
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	44.793.693.550,34
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	44.793.693.550,34



ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL


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


GINA ALEXANDRA VACA LINARES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

11800000 - Ministerio de Transporte



**La movilidad
es de todos**

Mintransporte

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-01-2019 al 31-03-2019

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

aj/mt.



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1	ACTIVOS		N/A	-92.456.284.249,79
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	5.012.745.952,80
1.1.05	CAJA		N/A	113.990.148,00
1.1.05.02	CAJA MENOR			113.990.148,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	Durante el primer trimestre de la vigencia del 2019, bajo actos administrativos, se autorizó la creación y constitución de cinco (5) cajas menores para la planta central, asignadas a las siguientes oficinas: SAF-Viáticos y gastos de viaje, SAF-Servicios Públicos, Oficina Jurídica, Despacho del Ministro, Subdirección administrativa y financiera (Direcciones Territoriales)	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 2	El comparativo entre los saldos generados en el primer trimestre de 2019 y 2018, se evidencia una diferencia representativa, debido a que las siete (7) cajas menores creadas bajo actos administrativos, para la planta central, asignadas a las siguientes oficinas: SAF-Viáticos, SAF-Servicios Públicos, SAF Direcciones Territoriales, Secretaría General, Oficina Jurídica, Despacho del Ministro, Inspecciones Fluviales que se les dio apertura en el primer trimestre de 2018 quedaron registradas en la subcuenta 111005, siendo lo correcto 110502.	113.990.148,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	1.101.660.980,74
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			1.101.660.980,74
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Esta cuenta aumento con respecto al trimestre de la vigencia anterior, producto del movimiento presentado por las cuentas corrientes de Sobretasa a la Gasolina y la cuenta corriente del RUNT	1.101.660.980,74
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 2	Los recursos de inversión sin situación de fondos, como son recaudo del Subsidio de Sobretasa a la Gasolina y Runt, a partir del primero de enero de 2016, han pasado a la Cuenta Única Nacional - CUN, por ende, de las cuentas recaudadoras que poseemos para estos fines, mensualmente se hace el traslado de los recaudos del mes inmediatamente anterior a la CUN, para que esta entidad realice el pago al beneficiario final de estos programas.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 3	El Ministerio de Transporte tiene tres (3) cuentas bancarias sin situación de fondos, corresponden al Fondo Subsidio Sobretasa a la Gasolina -FSSG creado por la Ley 488 de 1998 que Transfiere los Departamentos y son consignados en los siguientes bancos: Banco Agrario (343.523.557,25), Bancolombia (2.720.490.965,00) y Banco Popular (1.100.555.646,9), recaudos que son distribuidos a ocho (8) Departamentos menos favorecidos.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	En el Banco Agrario presenta un saldo de \$421.712.377,53 que corresponde a una cuenta corriente sin situación de fondos, cuenta independiente por corresponder al Fondo Especial para la Sostenibilidad del Registro Único Nacional de tránsito - RUNT.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 5	Las cuentas corrientes abiertas por el Ministerio de Transporte donde se manejan dineros destinados para atender obligaciones derivadas de la ejecución del presupuesto nacional, girados por la Dirección del Tesoro Nacional - DTN	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 6	Existen cuentas bancarias, donde se manejan los dineros con situación de fondo, como: Bancolombia - Servicios Personales con un saldo de (161.218.072,44), Gastos Generales (4.413.085,63), Inversiones (590.746,1) y en Davivienda - Transferencia (5.735.986,67); derivados en atender obligaciones que siguen a la ejecución del presupuesto nacional y situados por la Dirección Nacional del Tesoro.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 7	En las cuentas bancarias con situación de fondos, El Grupo de Pagaduría realiza la preconciación e identifica partidas para realizar los ajustes correspondientes e informa al Grupo de Contabilidad y este a su vez efectúa la conciliación de las diferentes cuentas corrientes entre SIIF y extractos bancarios, finalizando con el registro de ajustes encontrados con sus respectivos soportes de forma manual en el Sistema Integrado SIIF. Actualizadas hasta el 31 de marzo de 2017 según procedimientos establecidos por la entidad.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 8	Existen otras cuentas con fondos no situados por DTN, como son los Cobros Coactivos (embargos preventivos) por \$1.004.614.180,12 y por Recaudos de Especiales \$455.806.327,2.	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO		N/A	3.797.094.824,06

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE			3.797.094.824,06
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Presentó un mayor recaudo de 19,95% en el primer trimestre del 2019 con respecto al primer trimestre de la vigencia 2018, debido al incremento de las tarifas de Especies Valoradas y también por la demanda de adquisición de las mismas.	3.797.094.824,06
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 2	Corresponden a los recaudos por concepto de Trámites de servicios y utilización de especies o formas valoradas, pagadas directamente por los usuarios y que van con destino final a la Dirección del Tesoro Nacional, después de haber cumplido con el término de la reciprocidad por 75 días. Estos convenios están debidamente avalados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 3	Desde el 2015 y hasta la fecha se han realizado mesas de trabajo con la Dirección del Tesoro Nacional para plantear el procedimiento de recaudo y control de las Especies Venales y el traslado a la DTN. Se proyectaron los borradores de los tres reglamentos operativos y se enviaron a la DTN para su respectiva revisión, los cuales a 31 de marzo de 2019, aún se encuentra en el proceso de análisis revisión y análisis.	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	Estos recaudos se manejan en las siguientes Cuentas con los siguientes saldos: Banco Agrario de Colombia (82.530.402,00); Banco Davivienda (17.656.050.425,81), y Banco Popular (5.087.026.376,02).	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 5	Las conciliaciones bancarias entre el Sistema Integrado SIIF y los Extractos Bancarios están debidamente actualizadas y reportadas al Grupo de pagaduría con corte al 31 de marzo de 2019.	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 6	Estas cuentas corrientes son las más susceptibles a sufrir embargos, pese a la certificación de inembargabilidad expedida con base al artículo 63 de la constitución Política y al artículo 39 de la Ley 1737 de 2014.	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	-65.287.992.696,04
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		N/A	-1.514.421.235,99
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA			-1.514.421.235,99
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 1	Corresponde al 5% de la sobretasa que gira los Departamentos al Fondo de Subsidio a la Sobretasa a la Gasolina y que recauda el Ministerio de Transporte. La disminucion se debe a que esta realizando la operacion de causacion y recaudo en el mismo periodo.	-1.514.421.235,99
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	-29.717.870.003,94
1.3.11.02	MULTAS			-150.354.245,94
1.3.11.02	MULTAS	DETALLE 1	Para este periodo de 2019, el efecto presentado se debe a parametrizaciones por creacion de rubros bajo el nuevo catalogo de ingresos que da lugar a reclasificaciones	-150.354.245,94
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			-29.567.515.758,00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	Corresponden al porcentaje (derecho Ministerio) consignados por los usuarios por concepto de trámites de tránsito y transporte a nivel nacional. La disminucion se debe a implementacion de nuevo catalogo de ingresos, creacion de los rubros de ingreso, que en algunos casos da lugar a reclasificaciones.	-29.567.515.758,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		N/A	-1.018.408.599,21
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS			-1.018.408.599,21
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	DETALLE 1	Recursos por ejecutar del Sistema General de Regalías, con corte a 31 de Marzo de 2019 disminuyó en un porcentaje de 49,37%, en razón a que desde el mes de Agosto de 2018 y durante el primer trimestre de 2019, no se han presentado abonos a la cuenta para el Funcionamiento, por parte del Ministerio de Hacienda - SPGR.	-1.018.408.599,21
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	-3.468.241.625,69
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS			-581.662.492,79

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	DETALLE 1	Para el periodo de 2018 , en proceso de analisis de informacion surgen reclasificaciones . Para el año 2019 , efecto presentado se debe a parametrizaciones por creacion de rubros de ingreso, nuevo catalogo de ingresos que da efecto a reclasificaciones .	-581.662.492,79
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES			-1.709.990.083,54
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	Para la vigencia 2018 en proceso de analisis de informacion se establece que da lugar a reclasificaciones. Para la vigencia 2019 efecto presentado se debe a parametrizaciones del catalogo de ingresos, creacion de rubros que da lugar a presentarse reclasificaciones.	-1.709.990.083,54
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			-530.898.746,68
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	Para la vigencia 2019 , al efecto presentado por parametrizaciones, creacion de rubros de ingresos bajo el nuevo catalogo de ingresos que da lugra a a reclasificaciones	-530.898.746,68
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS			30.025.752,98
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	DETALLE 1	Comparado con el periodo a 2018,el aumento corresponde a los Recursos Acreedores Reintegrados a Tesorerías, por dineros no reclamados por terceros, que solicitaron la devolución de fondos consignados por trámites no realizados.(procedimiento de Acreedores varios sujetos a devolución-DTN)	30.025.752,98
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES			-675.716.055,66
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	DETALLE 1	En el periodo de 2018, la disminucion La disminucion se debe al proceso analisis de informacion para determinar depuración de saldos ante el subcomite financiero.	-675.716.055,66
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		N/A	428.032.157,79
1.3.85.14	IMPUESTOS			249.628.000,00
1.3.85.14	IMPUESTOS	DETALLE 1	Se presenta por efecto de análisis de la información de derechos por cobrar que da lugar a clasificarse como de difícil recaudo, este análisis se reconoció con corte a 31 de diciembre de 2018.	249.628.000,00
1.3.85.15	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			11.749.929,24
1.3.85.15	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	Se presenta por efecto de análisis de la información de derechos por cobrar que da lugar a clasificarse como de difícil recaudo, este análisis se reconoció con corte a 31 de diciembre de 2018.	11.749.929,24
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			166.654.228,55
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	DETALLE 1	Se presenta por efecto de análisis de la información de derechos por cobrar que da lugar a clasificarse como de difícil recaudo, este análisis se reconoció con corte a 31 de diciembre de 2018.	166.654.228,55
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		N/A	-29.997.083.389,00
1.3.86.13	IMPUESTOS			-352.089.699,00
1.3.86.13	IMPUESTOS	DETALLE 1	Efecto por la aplicación del procedimiento en el cálculo de deterioro que se realizó con corte a 31 de diciembre de 2018.	-352.089.699,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			-28.526.308.888,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	Efecto por la aplicación del procedimiento en el cálculo de deterioro que se realizó con corte a 31 de diciembre de 2018.	-28.526.308.888,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-1.118.684.802,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Efecto por la aplicación del procedimiento en el cálculo de deterioro que se realizó con corte a 31 de diciembre de 2018.	-1.118.684.802,00
1.5	INVENTARIOS		N/A	-140.502.960,12
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		N/A	-140.502.960,12
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS			-140.502.960,12



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	Presenta una reducción 9,73% y son elementos de especies valoradas tales como : Planilla únicas de viaje ocasional, tarjetas de operación, licencias de transito, Tarjeta servicio vehículos centros de enseñanza, certificación de instructor centros de enseñanza, homologación, etc., que el Ministerio adquiere para ser entregadas a las diferentes Entidades Territoriales a medida que se van presentando los requerimientos.	-140.502.960,12
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	-10.298.943.899,35
1.6.05	TERRENOS		N/A	3.942.656.276,00
1.6.05.01	URBANOS			3.942.656.276,00
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 1	Presento un incremento del 11,61%, es debido a la INCORPORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS AVALUOS DE LOS INMUEBLES (terrenos y edificios) en uso y no explotados, de acuerdo a los recálculos desde la fecha de realización de los avalúos hasta enero 01 de 2018.	3.942.656.276,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	-1.259.110.595,94
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-275.715.054,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Corresponde a los Bienes Muebles adquiridos por el Ministerio, que no se encuentran en uso y están ubicados en la Bodega disponibles para entregarlos en el futuro en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	0,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 2	Presenta una disminución de 97,70% ya que en la vigencia 2018 se constituyó la obligación por la compra de equipos periféricos (Impresoras, Scanner) por valor de \$ 225.961.513,00 el cual posteriormente se procedió a realizar la reclasificación de la subcuenta 163503002 a la subcuenta 163504002, además por la salida de almacén de los bienes tales como aires acondicionados.	-275.715.054,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-1.038.695.541,94
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Presenta una disminución de 94,92% en el primer trimestre de 2019 con relación al trimestre de 2018, ya que en la vigencia 2018 se constituyó la obligación por la compra de bienes que cumplen la condición de control administrativo (Bienes muebles que son iguales o inferiores a dos SMLMV) por valor de \$ 291.279.052,00 el cual posteriormente se procedió a realizar la reclasificación de la subcuenta 163504002 a cuentas de orden 831590001, donde se llevaba el control contablemente y además por la salida de almacén de los bienes tales como impresoras, equipos de cómputo, escáner, etc.	-1.038.695.541,94
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			55.300.000,00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Presenta incremento del 100% debido al ingreso de 4 vehiculos recibidos en donación por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.	55.300.000,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	-3.585.336.976,24
1.6.37.01	TERRENOS			-4.015.278.707,18
1.6.37.01	TERRENOS	DETALLE 1	Presenta una disminución del 23,17%, esta variación es debido al retiro del catálogo 2 por efectos convergencia de los saldos iniciales a 01 de enero de 2018; el lote finca los chorros, municipio Cali (valle), matricula inmobiliaria 370-748932, por valor de \$3.440.312.200; ya que se encuentran invadidos y se van a titularizar de acuerdo a la ley 1001 de 2005 y de catorce (14) lotes tipo obrero; en Municipio de Barranquilla, que también se encuentran invadidos y se van a titularizar de acuerdo la ley 1001 de 2005 por valor de \$836.000.000 según certificación expedida por coordinador grupo Bienes Inmuebles del Ministerio de Transporte, como tambien 3 lotes dados de baja por valor de \$206.250.000 según informe del coordinador del grupo de Bienes e Inmuebles en su memorando 20183250122593 del 08 de Agosto del 2018. Ademas se incorpora la actualización de los avalúos de Terrenos no Explotados, de acuerdo a los recálculos desde la fecha de realización de los avalúos hasta enero 01 de 2018, por valor de \$467.283.492,82.	-4.015.278.707,18

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.37.03	EDIFICACIONES			86.571.097,31
1.6.37.03	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Presento un incremento del 2,61% por la incorporación de la actualización de los avalúos de los inmuebles (terrenos y edificios) no explotados, de acuerdo a los recálculos desde la fecha de realización de los avalúos hasta el primero de enero de 2018.	86.571.097,31
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			4.800.660,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Presenta incremento del 16,82% en el primer trimestre de 2019, debido al retiro del servicio de dos (2) elementos de bienes muebles por medio de formato comprobante de de entrada por devolución de bienes al almacén para ser enviados a bodega para ser enviados a bodega.	4.800.660,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			156.956.553,38
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Presenta incremento del 1022,04% en el primer trimestre de 2019, debido al retiro del servicio de cincuenta y siete (57) elementos de bienes muebles por medio de formato comprobante de entrada por devolución de bienes al almacén para ser enviados a bodega.	156.956.553,38
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			181.613.420,25
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Presenta incremento del 491,01% en el primer trimestre de 2019 con respecto al primer trimestre de 2018, debido a la puesta en servicio de tres Vehículos por valor de \$230.587.500 y el ingreso de tres (3) vehículos recibidos en contrato de comodato entre el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura por un valor de \$36.660.920,25.	181.613.420,25
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	1.328.317.724,47
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS			680.684.574,47
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 1	Presenta un incremento del 9,51%, por la INCORPORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS AVALUOS DE LOS INMUEBLES (terrenos y edificios) en uso, de acuerdo a los recálculos desde la fecha de realización de los avalúos hasta enero 01 de 2018.	680.684.574,47
1.6.40.02	OFICINAS			533.257.106,00
1.6.40.02	OFICINAS	DETALLE 1	Presenta una incremento del 13,27%, por la INCORPORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS AVALUOS DE LOS INMUEBLES (terrenos y edificios) en uso, de acuerdo a los recálculos desde la fecha de realización de los avalúos hasta enero 01 de 2018.	533.257.106,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES			4.775.600,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	DETALLE 1	Presenta una incremento del 13,27%, por la INCORPORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS AVALUOS DE LOS INMUEBLES (terrenos y edificios) en uso, de acuerdo a los recálculos desde la fecha de realización de los avalúos hasta enero 01 de 2018.	4.775.600,00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES			109.600.444,00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	DETALLE 1	Presenta una incremento del 10,04%, por la INCORPORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS AVALUOS DE LOS INMUEBLES (terrenos y edificios) en uso, de acuerdo a los recálculos desde la fecha de realización de los avalúos hasta enero 01 de 2018.	109.600.444,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		N/A	-329.266.604,67
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL			-329.266.604,67
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	DETALLE 1	Presenta una disminución de 92,44% en el primer trimestre de 2019 con relación al primer trimestre de 2018, debido al Registro para la Baja en cuentas autorización según Acta No.09 de julio 13 de 2018 por valor de \$776.329,67 y al retiro del servicio de una planta eléctrica por valor de \$328.490.275,00 por medio de formato comprobante de entrada por devolución de bienes al almacén para ser enviados a bodega.	-329.266.604,67
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		N/A	5.235.001,91
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO			5.235.001,91
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	DETALLE 1	Presenta incremento del 100% en el primer trimestre de 2019, y corresponde a la adquisición de un desfibrilador externo automático.	5.235.001,91

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		N/A	-20.535.988,73
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			-26.145.025,53
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	Presenta una disminución de 7,24% en el primer trimestre de 2019 con relación al primer trimestre de 2018, debido al Registro para la Baja en cuentas autorización según Acta No.09 de julio 13 de 2018 por valor de \$4.201.434,53 y al retiro del servicio de un bien mueble por valor de \$21.943.591,00 por medio de formato comprobante de entrada por devolución de bienes al almacén para ser enviados a bodega.	-26.145.025,53
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA			5.609.036,80
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 1	Presenta incremento del 1,23% en el primer trimestre de 2019, y corresponde al retiro de bodega y puesta en servicio de bienes muebles por valor de \$55.174.200,00 y al retiro del servicio de bienes muebles por valor de \$49.565.163,20 por medio de formato comprobante de entrada por devolución de bienes al almacén para ser enviados a bodega.	5.609.036,80
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	399.650.851,81
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			-71.614.271,77
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	Presenta una disminución de 4,55% en el primer trimestre de 2019 con relación al primer trimestre de 2018, debido al Registro para la Baja en cuentas autorización según Acta No.09 de julio 13 de 2018 por valor de \$988.000,00; además al retiro de bodega y puesta en servicio de bienes muebles por valor de \$223.432.323,56 y el retiro del servicio de bienes muebles por valor de \$295.046.595,33 por medio de formato comprobante de entrada por devolución de bienes al almacén para ser enviados a bodega.	-71.614.271,77
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			471.265.123,58
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Presenta un incremento de 6,06% en el primer trimestre de 2019 con relación al primer trimestre de 2018, debido al retiro de bodega y puesta en servicio de bienes muebles por valor de \$906.071.515,78 y el retiro del servicio de bienes muebles por valor de \$434.806.392,2 por medio de formato comprobante de entrada por devolución de bienes al almacén para ser enviados a bodega.	471.265.123,58
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		N/A	2.101.285.178,01
1.6.75.01	AÉREO			2.076.064.471,62
1.6.75.01	AÉREO	DETALLE 1	Presenta un incremento de 2446,55% en el primer trimestre de 2019 con relación al primer trimestre de 2018, debido Registro actualización del valor del AVION PIPER CHEYENNE II, matrícula HK-2631-G modelo 1982 identificado con placa de inventario No.12084, según documentos soportes remitidos por el Grupo de Inventario y suministro del Ministerio de Transporte, teniendo en cuenta el Instructivo 002 de 8 octubre de 2015 y la implementación al Nuevo Marco Normativo Contable para Entidades Públicas.	2.076.064.471,62
1.6.75.02	TERRESTRE			234.303.253,00
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 1	Presenta un incremento de 7,81% en el primer trimestre de 2019 con relación al primer trimestre de 2018, debido al retiro de bodega y puesta en servicio de vehículos por valor de \$266.087,500 y el retiro del servicio de bienes muebles por valor de \$31.784.247 por medio de formato comprobante de entrada por devolución de bienes al almacén para ser enviados a bodega.	234.303.253,00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL			-11.762.562,61
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	DETALLE 1	Presenta una disminución de 2,77% en el primer trimestre de 2019 con relación al primer trimestre de 2018, debido al retiro del servicio de bienes muebles por valor de \$11.762.562,61 por medio de formato comprobante de entrada por devolución de bienes al almacén para ser enviados a bodega.	-11.762.562,61
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS			-197.319.984,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	DETALLE 1	Presenta una disminución de 64,6% en el primer trimestre de 2019 con relación al primer trimestre de 2018, debido al retiro del servicio de dos vehículos por valor de \$197.319.984,00 para ser devueltos al Instituto Nacional de Vías en virtud del contrato interadministrativo No.060 de 2007.	-197.319.984,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	-12.156.898.907,97
1.6.85.01	EDIFICACIONES			-131.717.351,32
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Presenta una disminución de 58,33% en el primer trimestre de 2019 con relación al primer trimestre de 2018, debido a la reclasificación de los bienes inmuebles en uso a no explotados.	-131.717.351,32
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			-54.890.984,10
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Presenta un incremento de 100% en el primer trimestre de 2019 con relación al primer trimestre de 2018 debido a que no se realizó el cálculo de la depreciación mensual por inconveniente operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	-54.890.984,10
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			-15.561.423,37
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	Presenta un incremento de 100% en el primer trimestre de 2019 con relación al primer trimestre de 2018 debido a que no se realizó el cálculo de la depreciación mensual por inconveniente operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	-15.561.423,37
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-583.600.346,81
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Presenta un incremento de 100% en el primer trimestre de 2019 con relación al primer trimestre de 2018 debido a que no se realizó el cálculo de la depreciación mensual por inconveniente operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	-583.600.346,81
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-6.933.489.942,70
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Presenta un incremento de 100% en el primer trimestre de 2019 con relación al primer trimestre de 2018 debido a que no se realizó el cálculo de la depreciación mensual por inconveniente operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	-6.933.489.942,70
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-4.125.340.306,78
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Presenta un incremento de 100% en el primer trimestre de 2019 con relación al primer trimestre de 2018 debido a que no se realizó el cálculo de la depreciación mensual por inconveniente operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	-4.125.340.306,78
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			-1.529.145,68
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	Presenta un incremento de 100% en el primer trimestre de 2019 con relación al primer trimestre de 2018 debido a que no se realizó el cálculo de la depreciación mensual por inconveniente operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	-1.529.145,68
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			-15.568.693,07
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	Presenta un incremento de 100% en el primer trimestre de 2019 con relación al primer trimestre de 2018 debido a que no se realizó el cálculo de la depreciación mensual por inconveniente operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	-15.568.693,07
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			-295.200.714,14
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	Presenta un incremento de 100% en el primer trimestre de 2019 con relación al primer trimestre de 2018 debido a que no se realizó el cálculo de la depreciación mensual por inconveniente operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	-295.200.714,14
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	-724.939.858,00



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.95.01	TERRENOS			-68.633.848,00
1.6.95.01	TERRENOS	DETALLE 1	La variación corroborante al registro del Deterioro de los Terrenos y Construcciones de acuerdo a la tabla de deterioro determinada por el Ministerio, y en concordancia de los informes de sus condiciones actuales, según lo establecido en el Manual de Políticas Contables.	-68.633.848,00
1.6.95.05	EDIFICACIONES			-621.802.017,00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	DETALLE 1	La variación corroborante al registro del Deterioro de los Terrenos y Construcciones de acuerdo a la tabla de deterioro determinada por el Ministerio, y en concordancia de los informes de sus condiciones actuales, según lo establecido en el Manual de Políticas Contables.	-621.802.017,00
1.6.95.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			-34.503.993,00
1.6.95.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	La variación corroborante al registro del Deterioro de los Terrenos y Construcciones de acuerdo a la tabla de deterioro determinada por el Ministerio, y en concordancia de los informes de sus condiciones actuales, según lo establecido en el Manual de Políticas Contables.	-34.503.993,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	-21.741.590.647,08
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	-21.943.596.367,06
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			-21.943.596.367,06
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	A 31 de marzo de 2019, corresponde a los recursos entregados por Convenios Interadministrativos pendientes de ejecutar. Disminuyó en un porcentaje de 28,46% con el recibo de la información sobre la ejecución presentada por los Convenios Interadministrativos con las otras entidades.	-21.943.596.367,06
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 2	Por los traslados a la Cuenta Única Nacional -CUN de la Dirección del Tesoro Nacional de los recursos de los Fondos Especiales de la Entidad : Fondo subsidio sobretasa a la gasolina- asignación SIIF 002 y RUNT Asignación SIIF 005	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	643.530.557,40
1.9.70.07	LICENCIAS			685.247.218,23
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Presenta un incremento de 67,05% en el primer trimestre de 2019 con relación al primer trimestre de 2018, debido a la puesta en servicio de licencias por valor de \$1.649.788.144,18 y el retiro del servicio de Licencias por valor de \$964.540.925,95 por medio de formato comprobante de entrada por devolución de bienes al almacén para ser enviados a bodega.	685.247.218,23
1.9.70.08	SOFTWARES			-41.716.660,83
1.9.70.08	SOFTWARES	DETALLE 1	Presenta una disminución de 26,27% en el primer trimestre de 2019 con relación al primer trimestre de 2018, corresponden a la puesta en servicio de software por valor de \$48.000.000, además al retiro del servicio de software por valor de \$29.657.051,84, registro de reclasificación por valor de \$19.845.650,00 y la compensación por valor de \$39.799.358,99, reclasificación de intangibles menores o iguales a 2 SMLMV según lo contemplado en el manual políticas contables aprobado en noviembre de 2018 por valor de \$414.600.	-41.716.660,83
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		N/A	-441.524.837,42
1.9.75.07	LICENCIAS			-408.903.621,26
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Presenta un incremento de 100% en el primer trimestre de 2019 con relación al primer trimestre de 2018 debido a que no se realizó el cálculo de la depreciación mensual por inconveniente operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	-408.903.621,26
1.9.75.08	SOFTWARES			-32.621.216,16
1.9.75.08	SOFTWARES	DETALLE 1	Presenta un incremento de 100% en el primer trimestre de 2019 con relación al primer trimestre de 2018 debido a que no se realizó el cálculo de la depreciación mensual por inconveniente operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	-32.621.216,16
2	PASIVOS		N/A	86.710.971.618,70
2.3.13.02	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO		El aumento del 39,29% corresponde a que se realizó el traslado de los recursos de estampillas a los departamentos de Choco, Magdalena.	

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	78.538.491.453,43
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	-662.273.593,55
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			118.895,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Aumento del 100%. Corresponde a todas las obligaciones contraídas por el Ministerio de transporte a favor de terceros por diferentes conceptos. Con relación al valor corresponde a suministro de combustible para la Dirección Territorial Nariño.	118.895,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			-662.392.488,55
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Reducción del 95,68% .Corresponden a todas las obligaciones contraídas por el Ministerio de transporte a favor de terceros por concepto de los diferentes Proyectos: Programa de Transporte Masivo y Apoyo a la implementación de la política nacional logística.	-662.392.488,55
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	192.507,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS			192.507,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	DETALLE 1	El aumento del 39,29% corresponde a que en su gran mayoría se realizó el traslado de los recursos de estampillas a los departamentos de Choco, Magdalena.	192.507,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		N/A	-85.119.385,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES			-16.899.248,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	A marzo de 2019 disminuyo en un 16,84% , dado que en el mes de marzo del 2018 se realizo el reconocimiento del retroactivo de aumento salarial correspondiente a los meses de enero febrero y marzo.	-16.899.248,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			-28.780.137,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	Disminuyo en un 22,68% dado que en el mes de marzo del 2018 se realizo el reconocimiento del retroactivo de aumento salarial correspondiente a los meses de enero febrero y marzo y para el 2019 aun no se registra este reconocimiento.	-28.780.137,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)			-39.440.000,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	DETALLE 1	Disminuyo en un 79,73% porque en el año 2018 se tramito como reserva presupuestal el Cto 341 de 2017, pago facturas no. 103,104,105,106,107,108,109 y 110, actas de recibo parcial no. 02,03,04,05,06,03,08 y 09, periodo del 20 abril 2017 al 31 diciembre 2017 por prestación de servicios profesionales el el cual el contratista solicito voluntariamente la retencion de AFC por valor de \$30.240.000	-39.440.000,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	-32.318.473,87
2.4.36.03	HONORARIOS			-18.439.093,87
2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 1	La reducción del 75,35%. a 31 de marzo de 2019 con respecto a primer trimestre de 2018, es debido a que quedaron menos cuentas por pagar por prestación de servicios profesionales, de las cuales se hacen la retención, ya sea por gastos de personal o de inversión.	-18.439.093,87
2.4.36.05	SERVICIOS			-9.432.585,00
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	Reducción del 69,83%. presenta una disminución de cuentas por pagar por prestación de diferentes servicios generados por gastos generales.	-9.432.585,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS			4.894.564,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	Presentaun incremento de 419,36% a 31 de marzo de 2019 con respecto a primer trimestre de 2018, corresponde a la retencion por arrendamientos según las cuentas presentadas por concepto de arrendamientos de los bienes inmuebles donde funcionan las oficinas del Ministerio de Transporte de la sede central Bogotá.	4.894.564,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES			56.382,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	DETALLE 1	Presenta incremento del 100%, y corresponde a la retención por intereses, debido al pago según resolución 0496 del 28-feb-19, sentencia judicial a favor de Fanny salcedo Gutierrez por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante.	56.382,00
2.4.36.08	COMPRAS			-10.566.339,00
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 1	Presenta reducción de 97,24%, causal de aminoramiento de cuentas por pagar, concernientes a compras de combustible para el funcionamiento de los vehículos del Ministerio de transporte a nivel nacional.	-10.566.339,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES			1.168.598,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	DETALLE 1	Presenta incremento del 100%, debido al pago según resolución 0496 del 28-feb-19, sentencia judicial en la cual se ordeno un pago a favor de Fanny salcedo Gutierrez por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante.	1.168.598,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		N/A	79.397.401.352,85
2.4.60.02	SENTENCIAS			53.805.343.264,85
2.4.60.02	SENTENCIAS	DETALLE 1	El incremento se debe principalmente la contabilizacion de la sentencia del Tribunal Administrativo del Choco, donde condena al Ministerio de Transporte pagar en compañía de INVIAS - cada uno el 50%.	53.805.343.264,85
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES			25.592.058.088,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	DETALLE 1	El incremento corresponde al el fallo en contra, por proceso del tribunal de arbitramento en la Cámara de Comercio de Bogotá, radicado 4578 RUNT.	25.592.058.088,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	-79.390.954,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			11.218.332,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	El incremento del 155,49% corresponde a que según las directrices del Ministerio de Hacienda y credito Publico el desembolso de todas la obligaciones se contempla en un tiempo de 2 dias habiles para su respectivo pago, este valor se gestiono mas no se alcanzo a ejecutar dentro del periodo de marzo de 2019	11.218.332,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP			-147.200,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	DETALLE 1	Corresponde a los aportes parafiscales dela nomina del mes de Marzo a cargo del Ministerio de Transporte los cuales se cancelan los primeros dias del mes de Abril del 2019.	-147.200,00
2.4.90.55	SERVICIOS			-87.119.109,00
2.4.90.55	SERVICIOS	DETALLE 1	Disminucion del 58,39%. Corresponde a obligaciones contraidas por el Ministerio de transporte a favor de terceros por diferentes conceptos.	-87.119.109,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			-3.342.977,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DETALLE 1	La disminucion corresponde al valor de una reserva expirada la cual se encuentra en tramite de pago para la vigencia 2019.	-3.342.977,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	-4.119.445.638,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		N/A	149.876.062,00
2.5.11.02	CESANTÍAS			122.465.153,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	DETALLE 1	Corresponde a las cesantías causadas de la nomina del mes de Marzo del 2019, las cuales son giradas al Fondo Nacional del Ahorro en el mes de Abril.	122.465.153,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES			829.800,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	DETALLE 1	Corresponde a los aportes parafiscales dela nomina del mes de Marzo a cargo del Ministerio de Transporte los cuales se cancelan en el mes de Abril del 2019.	829.800,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR			12.677.364,00



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	DETALLE 1	Corresponde a los aportes parafiscales dela nomina del mes de Marzo a cargo del Ministerio de Transporte los cuales se cancelan en el mes de Abril del 2019.	12.677.364,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR			13.903.745,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	DETALLE 1	Corresponde a los aportes parafiscales dela nomina del mes de Marzo a cargo del Ministerio de Transporte los cuales se cancelan en el mes de Abril del 2019.	13.903.745,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		N/A	-4.269.321.700,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			-6.450.519.048,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 1	Disminucion del 13,68%.Corresponden a los pasivos pensionales que por virtud de los decretos de liquidación del Instituto Nacional de Tranaspote y Transito - INTRA y la restructuración del Ministerio MOPT, fueron asumidos por el Ministerio de Transporte y a su vez por la actualizacion de los calculos actuariales.	-6.450.519.048,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES			2.181.197.348,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	DETALLE 1	La variación (incremento del 0,53%) corresponde a la actualización de los calculos actuariales realizados por un experto en el tema.	2.181.197.348,00
2.7	PROVISIONES		N/A	13.056.129.246,28
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	13.056.129.246,28
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS			12.846.055.999,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Provisión para Contingencias - Litigios Administrativos. Esta cuenta contable corresponde al registro de la provisión del pasivo contingente de los Procesos Judiciales en los que el Ministerio del Transporte es demandado con corte al primer trimestre de 2019. La causación se realiza de acuerdo a los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Defensa Judicial del Ministerio del Transporte. Se realiza conciliación trimestral entre el saldo reportado por la Oficina Asesora Jurídica y el saldo registrado en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación por el Grupo de Contabilidad.	12.846.055.999,00
2.7.01.05	LABORALES			210.073.247,28
2.7.01.05	LABORALES	DETALLE 1	Provisión para Contingencias - Litigios Laborales. Esta cuenta contable corresponde al registro de la provisión del pasivo contingente de los Procesos Judiciales en los que el Ministerio del Transporte es demandado con corte al primer trimestre de 2019. La causación se realiza de acuerdo a los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Defensa Judicial del Ministerio del Trabajo. Se realiza conciliación trimestral entre el saldo reportado por la Oficina Asesora Jurídica y el saldo registrado en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación por el Grupo de Contabilidad. Adicionalmente, en esta cuenta contable se registra la provisión de los Laudos Arbitrales mes a mes y se reconoce y causa la provisión del pago de la sentencia judicial.	210.073.247,28
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	-764.203.443,01
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		N/A	-764.203.443,01
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			-764.203.443,01
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 1	La disminucion del 40,90% corresponde a los procesos de cobro coactivo a cargo de la Oficina Asesora Juridica los cuales han llegado a termino condenatorio, según su fallo se giran al Tesoro Nacional o a su respectivo titular.	-764.203.443,01
3	PATRIMONIO		N/A	-131.736.297.405,21
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	-131.736.297.405,21
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	-160.380.579.011,90



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			119.018.236.470,19
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	DETALLE 1	De acuerdo con el instructivo 01 de 18 de diciembre de 2018 se reclasifico los saldos de las subcuentas 3110 y 3145 a la cuenta 3109 de acuerdo con su naturaleza.	119.018.236.470,19
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS			-279.398.815.482,09
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	DETALLE 1	De acuerdo con el instructivo 01 de 18 de diciembre de 2018 se reclasifico los saldos de las subcuentas 3110 y 3145 a la cuenta 3109 de acuerdo con su naturaleza.	-279.398.815.482,09
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		N/A	-26.603.506.704,83
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO			-26.603.506.704,83
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	DETALLE 1	De acuerdo con el instructivo 01 de 18 de diciembre de 2018 se reclasifico los saldos de las subcuentas 3110 y 3145 a la cuenta 3109 de acuerdo con su naturaleza.	-26.603.506.704,83
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		N/A	55.247.788.311,52
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR			-1.901.183.813,27
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	De acuerdo con el instructivo 01 de 18 de diciembre de 2018 se reclasifico los saldos de las subcuentas 3110 y 3145 a la cuenta 3109 de acuerdo con su naturaleza.	-1.901.183.813,27
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-74.010.416.869,14
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	De acuerdo con el instructivo 01 de 18 de diciembre de 2018 se reclasifico los saldos de las subcuentas 3110 y 3145 a la cuenta 3109 de acuerdo con su naturaleza.	-74.010.416.869,14
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES			-193.974.284,24
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	DETALLE 1	De acuerdo con el instructivo 01 de 18 de diciembre de 2018 se reclasifico los saldos de las subcuentas 3110 y 3145 a la cuenta 3109 de acuerdo con su naturaleza.	-193.974.284,24
3.1.45.16	BENEFICIOS A EMPLEADOS			131.353.363.278,17
3.1.45.16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	DETALLE 1	De acuerdo con el instructivo 01 de 18 de diciembre de 2018 se reclasifico los saldos de las subcuentas 3110 y 3145 a la cuenta 3109 de acuerdo con su naturaleza.	131.353.363.278,17
4	INGRESOS		N/A	-45.813.807.395,24
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	4.571.784.345,06
4.1.05	IMPUESTOS		N/A	247.548.804,15
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA			247.548.804,15
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 1	Presento un incremento del 6,01% en los recursos recibidos correspondientes al 5% de la sobretasa que se gira por parte de los Departamentos al Fondo de Subsidio a la Sobretasa a la Gasolina y que recauda el Ministerio de Transporte	247.548.804,15
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	4.324.665.659,41
4.1.10.01	TASAS			692.055.761,41
4.1.10.01	TASAS	DETALLE 1	La variación presenta un incremento del 91,93% principalmente el concepto corresponde a los derechos por ingresos del 6% de la Tasa para la Sostenibilidad del RUNT (fondo especial)	692.055.761,41
4.1.10.04	SANCIONES			2.149.218,00
4.1.10.04	SANCIONES	DETALLE 1	El incremento corresponde una sanción contractual reclamación de póliza de cumplimiento 14-46-101010804 de Seguros del Estado SA., por incumplimiento del contrato 216/2017, del señor Juan Jose Medina Vásquez, cxc 001/2019	2.149.218,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			3.630.460.680,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	La variación presenta un incremento del 12,78%, correspondiente a ingresos por valores consignados por los usuarios por concepto a trámites de tránsito y transporte a nivel nacional	3.630.460.680,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		N/A	-430.118,50
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			-430.118,50



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	Corresponden a las devoluciones de dineros pagados por tramites de especies venales de los cuales el usuario no realiza el tramite y solicita esta devolución. En el comparativo la variación se presenta en disminución del 4,9%	-430.118,50
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	-630.262.701,24
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		N/A	-666.923.621,49
4.4.13.09	PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS			-666.923.621,49
4.4.13.09	PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	DETALLE 1	Para funcionamiento del Sistema General de Regalías, con corte a 31 de marzo de 2019 presenta una variación del 100% debido a que desde el mes de Agosto de 2018 y durante el primer trimestre de 2019, no se recibió abono en cuenta para el funcionamiento del SPGR y corresponde a la información registrada en el SGR, la cual es contabilizada en el sistema SIIF Nación II, según aplicación del Numeral 29 del Artículo 1 de la Resolución 470/2016.	-666.923.621,49
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	36.660.920,25
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			36.660.920,25
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	DETALLE 1	Corresponde a tres vehículos recibidos en comodato por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura	36.660.920,25
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	-12.471.800.969,85
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	-12.962.742.803,85
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			1.777.209.581,11
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Incremento del 11,98% con respecto al periodo 2018, el concepto corresponde a la situación de fondos o recursos recibidos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional en el desarrollo del cometido estatal por Gastos de Funcionamiento.	1.777.209.581,11
4.7.05.10	INVERSIÓN			-14.739.952.384,96
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Presenta una disminución del 47,49% con respecto al periodo 2018 y el concepto que corresponde es la situación de fondos o recursos recibidos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional en el desarrollo del cometido estatal para Gastos de Inversión.	-14.739.952.384,96
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	92.539.997,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS			92.539.997,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	DETALLE 1	La variación con respecto al periodo 2018 representa un aumento en la situación de fondos o recursos recibidos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional DTN para la devolución de dineros a los usuarios por tramites de transito y transporte no realizados.	92.539.997,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	398.401.837,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			398.401.837,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	DETALLE 1	El valor registrado en la vigencia 2018 es por concepto de estampilla con el Ministerio de Educación por valor de 97.733. En comparación con la vigencia 2019, la variación del incremento se debe a el pago de los impuestos a través de la compensación DIAN, dicho proceso fue adoptado a partir del 2018.	398.401.837,00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	-37.283.528.069,21
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	2.419.639.709,89
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			-91.444.876,02
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	Presento una disminución del 37,02% lo cual corresponde a la desagregación de los ingresos a otro rubro según el nuevo catalogo presupuestal, aquí se contabilizan los rendimientos financieros.	-91.444.876,02



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			2.538.719.208,00
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	DETALLE 1	Corresponde al registro de los dividendos de las Terminal de Transportes de Neiva SA, \$46.237.276, Terminal de Transportes de Cartagena SA. \$42.193.100, Terminal de Transportes de Aguachica SA. \$7.152.000 Cartagena II S.A por 2.443.136.832. Para el año 2019 se contabiliza por esta subcuenta según la nueva clasificación del catálogo presupuestal de ingresos.	2.538.719.208,00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA			-27.634.622,09
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	DETALLE 1	Presento una disminución del 70,37% los cuales corresponden a los intereses recaudados principalmente a las Secretarías de Tránsito por Derechos de Tránsito del 35% al Ministerio de Transporte	-27.634.622,09
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	-39.703.167.779,10
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS			26.654.183.389,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 1	El incremento en la comparación de ingresos es del 22,71% corresponde a los conceptos de dividendos y participaciones de las inversiones en entidades donde el Ministerio tiene participación societaria: A marzo de 2018 se registraron \$117.345.816.611 ; a marzo de 2019 el valor de \$144.000.000.000 de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil-Aerocivil según Conpes 3953 Dic. 2018, sobre liquidación de los excedentes financieros generados que se transfieren a la Nación.	26.654.183.389,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES			-115.177.304,10
4.8.08.26	RECUPERACIONES	DETALLE 1	Presento una disminución del 99,94%, Para el año 2019 por la aplicación del nuevo catálogo de clasificación de ingresos, en este periodo se constituyó por conceptos de incapacidades según reporte Grupo de Administración de personal corresponde nómina de 2016. Para la vigencia de 2018 el valor más relevante de \$109.520.990.30 por acuerdo de pago.	-115.177.304,10
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES			-66.242.173.864,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	En la comparación con el periodo 2018, se presenta disminución en un 6%. El concepto principal que se maneja en esta subcuenta corresponde a ingresos por pólizas chatarrización vehicular de transporte de carga (certificación cancelación matrícula)	-66.242.173.864,00
5	GASTOS		N/A	13.109.608.072,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	1.174.169.267,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	884.368.291,61
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			4.246.759,11
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Presenta incremento del 100,00% con relación a Marzo de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la Depreciación, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	4.246.759,11
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			1.006.446,48
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	Presenta incremento del 100,00% con relación a Marzo de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la Depreciación, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	1.006.446,48
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			46.922.525,07
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Presenta incremento del 100,00% con relación a Marzo de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la Depreciación, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	46.922.525,07
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			706.110.587,93

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

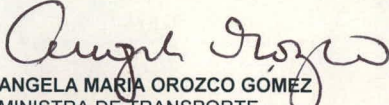
Cifras en pesos

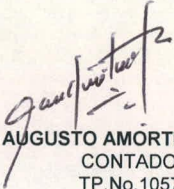
CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Presenta incremento del 100,00% con relación a Marzo de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la Depreciación, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	706.110.587,93
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			83.005.126,20
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Presenta incremento del 100,00% con relación a Marzo de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la Depreciación, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	83.005.126,20
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			93.617,32
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	Presenta incremento del 100,00% con relación a Marzo de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la Depreciación, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	93.617,32
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			6.217.143,30
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	Presenta incremento del 100,00% con relación a Marzo de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la Depreciación, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	6.217.143,30
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			36.766.086,20
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	Presenta incremento del 100,00% con relación a Marzo de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la Depreciación, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	36.766.086,20
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	289.800.975,39
5.3.66.05	LICENCIAS			261.752.427,10
5.3.66.05	LICENCIAS	DETALLE 1	Presenta incremento del 100,00% con relación a Marzo de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la Depreciación, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	261.752.427,10
5.3.66.06	SOFTWARES			28.048.548,29
5.3.66.06	SOFTWARES	DETALLE 1	Presenta incremento del 100,00% con relación a Marzo de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la Depreciación, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	28.048.548,29
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	11.935.438.805,00
5.4.24	SUBVENCIONES		N/A	11.935.438.805,00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL			11.935.438.805,00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	DETALLE 1	Presenta incremento del 100,00% con relación a Marzo de 2018, por los cambios en el catálogo de clasificación presupuestal, en la vigencia 2018 se venían registrando en la cuenta de Gastos generales.	11.935.438.805,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	21.479.501.067,66
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES		N/A	13.259.166.419,66
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		N/A	13.259.166.419,66
8.1.90.02	GARANTÍAS			13.259.166.419,66
8.1.90.02	GARANTÍAS	DETALLE 1	Presenta disminución de 40,07% del valor de los activos adquiridos por la Concesión RUNT, según inventario reportado y suscrito por el Coordinador del Grupo RUNT del Ministerio de Transporte.	13.259.166.419,66
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	8.220.334.648,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		N/A	3.328.407.462,00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			3.328.407.462,00

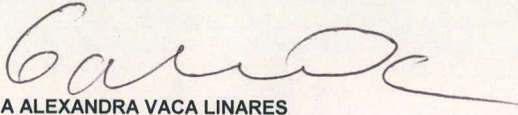
11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	El incremento del 31479,84% corresponde al valor de los bienes entregados en custodia a la Armada Nacional	3.328.407.462,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		N/A	4.891.927.186,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			4.891.927.186,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Incremento del valor de los bienes Inmuebles entregados en comodato. El valor más representativo corresponde a la actualización del valor del HELICOPTERO TIPO JET RANGER entregado en comodato al Instituto Nacional de Vías -INVIAS	4.891.927.186,00


ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ
 MINISTRA DE TRANSPORTE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


GINA ALEXANDRA VACA LINARES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA