



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



Certificate No. SG-201700822-A

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SECRETARÍA GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON CORTE A ABRIL 30 DE 2019


César Augusto Amórtégui Fuentes

Coordinador Grupo de Contabilidad



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 ABRIL DE 2019

Cifras en pesos colombianos

Codigo	Descripción	Saldo
1 ACTIVO		
Activo Corriente		113.428.587.789,47
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26.063.125.288,04
1.1.05	CAJA	113.990.148,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.108.478.148,21
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	20.840.656.991,83
1.3	CUENTAS POR COBRAR	42.881.529.106,07
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	941.456.945,01
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	67.541.650.008,29
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	862.153.469,55
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.105.319.914,43
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-29.569.051.231,21
1.5	INVENTARIOS	1.295.515.569,66
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.295.515.569,66
1.9	OTROS ACTIVOS	43.188.417.825,70
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43.188.417.825,70

Codigo	Descripción	Saldo
Activo No Corriente		114.214.658.011,47
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.226.895.156,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	13.226.895.156,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	428.032.157,79
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-428.032.157,79
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.355.342.308,65
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	57.087.589,27
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.106.587.559,17
1.6.40	EDIFICACIONES	20.186.694.368,29
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	100.082.158,46
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.166.581,27
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	810.760.021,18
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.811.128.090,68
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.018.410.984,29
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.583.322,83
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12.578.890.286,79
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	21.632.420.546,82
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14.825.122.959,03
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.466.668.463,20
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.803.238.834,58
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-462.609.709,99
Total Activo		227.643.245.800,94

Codigo	Descripción	Saldo
2 PASIVO		
Pasivo Corriente		82.204.186.504,53
2.4	CUENTAS POR PAGAR	80.976.236.367,43
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	211.003.377,58
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	759.687.061,91
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	196.294.415,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	159.125.868,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	79.496.256.953,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	153.868.691,94
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24.858.714,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24.858.714,00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.203.091.423,10
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.203.091.423,10

Codigo	Descripción	Saldo
Pasivo No Corriente		740.493.062.339,60
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	453.030.418.032,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	453.030.418.032,00
2.7	PROVISIONES	287.462.644.307,60
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	287.462.644.307,60
Total Pasivo		822.697.248.844,13

3 PATRIMONIO		
Codigo	Descripción	Saldo
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-595.054.003.043,19
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-160.489.974.251,98
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.957.715.129,73
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	
Total Patrimonio		-595.054.003.043,19

Total Pasivo y Patrimonio 227.643.245.800,94

Handwritten signature

Handwritten signature



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 ABRIL DE 2019

Cifras en pesos colombianos

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	118.996.212.646,54
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	96.651.754.103,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	22.344.458.543,54
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	139.139.731.184,91
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3.338.980.602,00
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	1.995.075.430,61
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	16.875.780.327,07
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.746.116.868,73
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	33.555.337.931,25
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	63.899.945,95
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	73.564.540.079,30
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-258.135.943.831,45
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-118.996.212.646,54
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-139.139.731.184,91

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

ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL

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

GINA ALEXANDRA VACA LINARES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



MINISTERIO DE TRANSPORTE

SECRETARÍA GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

COMPRENDIDO ENTRE
ENERO 01 A ABRIL 30 DE 2019

César Augusto Amórtegui Fuentes

Coordinador Grupo de Contabilidad



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Cifras en pesos colombianos

Código	Descripción	Saldo
4	INGRESOS	258.480.057.301,53
4.1	INGRESOS FISCALES	51.001.201.570,38
4.1.05	IMPUESTOS	6.462.991.988,60
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	44.553.541.940,78
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-15.332.359,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	36.660.920,25
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	36.660.920,25
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	44.183.436.014,46
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	43.486.186.608,46
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	183.600.836,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	513.648.570,00
4.8	OTROS INGRESOS	163.258.758.796,44
4.8.02	FINANCIEROS	3.097.739.942,83
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	160.161.018.853,61
5	GASTOS	249.522.342.171,80
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22.916.028.778,85
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7.083.457.844,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.886.670.402,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	399.617.800,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.459.751.198,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	408.361.082,14
5.1.11	GENERALES	11.411.752.213,71
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	266.418.239,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.465.556.362,70
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.152.039.682,91
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	313.516.679,79
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.393.090.934,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
5.4.24	SUBVENCIONES	17.393.090.934,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	207.728.468.302,45
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	144.000.000.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	63.728.468.302,45
5.8	OTROS GASTOS	19.197.793,80
5.8.04	FINANCIEROS	1828.259,63
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	18.369.534,17
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00
RESULTADO (UTILIDAD)		8.957.715.129,73

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