



**La movilidad
es de todos**

Mintransporte

ISO 9001:2015

COMPANIA
ISO 9001
CERTIFICADA

Certificado No. SG-2017-000822-A

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SECRETARÍA GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON CORTE A MAYO 31 DE 2019


César Augusto Amórtegui Fuentes
Coordinador Grupo de Contabilidad



La movilidad
es de todos

Ministerio de Transportes

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 MAYO DE 2019

Cifras en pesos colombianos

Codigo	Descripción	Saldo
1	ACTIVO	
	Activo Corriente	114.723.396.179,89
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26.940.526.253,45
1.1.05	CAJA	113.990.148,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.523.169.580,62
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	21.303.366.524,83
1.3	CUENTAS POR COBRAR	44.218.496.932,80
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	67.777.137.104,29
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.054.375.850,28
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.014.578.264,43
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-29.569.051.231,21
1.5	INVENTARIOS	1.290.491.851,22
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.290.491.851,22
1.9	OTROS ACTIVOS	42.273.881.142,42
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42.273.881.142,42

Codigo	Descripción	Saldo
	Activo No Corriente	114.027.462.223,35
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	79.191.862.224,93
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	19.137.040,75
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.080.937.523,92
1.6.40	EDIFICACIONES	20.186.694.368,29
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	103.294.921,31
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.166.581,27
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	801.830.079,61
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.847.364.932,92
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.055.071.904,54
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)	-12.745.950.370,51
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	21.608.704.842,42
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	-486.325.414,39

Total Activo 228.750.858.403,24

Codigo	Descripción	Saldo
2	PASIVO	
	Pasivo Corriente	82.933.430.109,32
2.4	CUENTAS POR PAGAR	81.547.617.004,74
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	50.263.063,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.502.028.993,86
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	194.075.517,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	170.552.669,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	79.441.985.498,46
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	188.711.263,42
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.398.433,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.398.433,00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.381.414.671,58
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.381.414.671,58

Codigo	Descripción	Saldo
	Pasivo No Corriente	740.256.875.620,60
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	452.790.183.378,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	452.790.183.378,00
2.7	PROVISIONES	287.466.692.242,60
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	287.466.692.242,60

Total Pasivo 823.190.305.729,92

Codigo	Descripción	Saldo
3	PATRIMONIO	
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-594.439.447.326,68
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-160.492.842.653,44
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.575.139.247,70
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	
	Total Patrimonio	-594.439.447.326,68

Total Pasivo y Patrimonio 228.750.858.403,24



La movilidad
es de todos

Ministerio de Transporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 MAYO 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

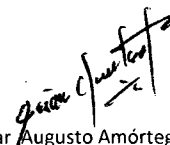


MINISTERIO DE TRANSPORTE

SECRETARÍA GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

COMPRENDIDO ENTRE
ENERO 01 A MAYO 31 DE 2019


César Augusto Amórtégui Fuentes
Coordinador Grupo de Contabilidad



La movilidad
es de todos

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019


Cifras en pesos colombianos

Código	Descripción	Saldo
4	INGRESOS	289.135.978.207,90
4.1	INGRESOS FISCALES	64.396.072.432,90
4.1.05	IMPUESTOS	7.952.832.477,30
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	56.469.729.114,60
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-26.489.159,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.492.264.874,98
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1.455.603.954,73
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	36.660.920,25
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	55.281.761.551,05
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	54.440.621.677,05
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	216.726.304,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	624.413.570,00
4.8	OTROS INGRESOS	167.965.879.348,97
4.8.02	FINANCIEROS	3.808.174.860,83
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	164.157.704.488,14
5	GASTOS	279.560.838.960,20
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32.742.689.626,60
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8.872.887.916,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17.975.892,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.339.381.391,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	498.291.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.839.366.471,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	676.793.160,14
5.1.11	GENERALES	18.229.463.349,46
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	268.530.247,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.656.332.150,82
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	1.319.099.766,63
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	337.232.384,19
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.413.404.032,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
5.4.24	SUBVENCIONES	21.413.404.032,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	223.729.215.356,98
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	144.000.000.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	79.729.215.356,98
5.8	OTROS GASTOS	19.197.793,80
5.8.04	FINANCIEROS	828.259,63
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	18.369.534,17
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

9.575.139.247,70


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