



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



COMPAÑIA

ISO 9001

2015

CERTIFICADA

Certificado No. SG 2017000632 A

# MINISTERIO DE TRANSPORTE

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GRUPO DE CONTABILIDAD

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON CORTE A JUNIO 30 DE 2019

  
César Augusto Amórtégui Fuentes

Cordinador Grupo de Contabilidad



La movilidad  
es de todos

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 JUNIO DE 2019**  
Cifras en pesos colombianos

Codigo	Descripción	Saldo
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	
	<b>Activo Corriente</b>	<b>135.268.981.150,47</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27.184.627.432,74
1.1.05	CAJA	113.990.148,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.641.711.339,91
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	20.428.925.944,83
1.3	CUENTAS POR COBRAR	64.377.079.538,80
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	88.334.281.708,12
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.186.513.032,59
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.483.879.084,29
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-29.569.051.231,21
1.5	INVENTARIOS	1.280.126.490,65
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.280.126.490,65
1.9	OTROS ACTIVOS	42.427.147.688,28
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42.427.147.688,28

Codigo	Descripción	Saldo
	<b>Activo No Corriente</b>	<b>113.789.740.708,87</b>
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	772.038.276,05
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	772.038.276,05
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	79.022.254.425,77
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16.476.949,33
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.062.280.207,74
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	9.844.519.666,34
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)	-12.891.395.495,49
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	20.768.552.851,05
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14.658.889.775,53
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.816.465.359,73
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.803.238.834,58
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-510.041.118,79
<b>Total Activo</b>		<b>249.058.721.859,34</b>

Codigo	Descripción	Saldo
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>104.575.891.531,06</b>
2.4	CUENTAS POR PAGAR	102.966.039.771,04
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	270.617.162,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.520.653.072,36
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	276.687.992,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	237.952.935,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	79.425.125.930,74
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	235.002.678,94
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.481.689,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.481.689,00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.599.370.071,02
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.599.370.071,02

Codigo	Descripción	Saldo
	<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>921.306.791.552,80</b>
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	452.318.863.983,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	452.318.863.983,00
2.7	PROVISIONES	468.964.467.217,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	468.964.467.217,00
2.9	OTROS PASIVOS	23.460.352,80
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	23.460.352,80
<b>Total Pasivo</b>		<b>1.025.882.683.083,86</b>

<b>3 PATRIMONIO</b>		
Codigo	Descripción	Saldo
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-776.823.961.224,52
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-161.616.365.395,28
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-171.685.851.908,30
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	
<b>Total Patrimonio</b>		<b>-776.823.961.224,52</b>

<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>249.058.721.859,34</b>
----------------------------------	--	---------------------------

*ca/m...*

*g*



El movimiento  
es de todos

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 JUNIO DE 2019  
Cifras en pesos colombianos

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	127.883.047.098,19
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	105.538.588.554,65
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	22.344.458.543,54
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	138.145.881.319,83
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	15.550.448.389,99
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.746.116.868,73
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	33.886.820.003,25
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)	-266.028.928.418,02
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-127.883.047.098,19
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-138.145.881.319,83

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	38.521.581.833.598,10
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	38.521.581.833.598,10
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	34.429.664.741,18
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	752.854.203,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	33.617.148.483,25
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	59.662.054,93
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-38.556.011.498.339,30
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-38.521.581.833.598,10
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-34.429.664.741,18

*Angela Orozco*

ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ  
MINISTRA DE TRANSPORTE  
REPRESENTANTE LEGAL

*Cesar Augusto Amortegui Fuentes*

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

*Gina Alexandra Vaca Linares*

GINA ALEXANDRA VACA LINARES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



Certificado No. SG 2017000832 A

# MINISTERIO DE TRANSPORTE

SECRETARÍA GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
GRUPO DE CONTABILIDAD

## ESTADO DE RESULTADOS

COMPRENDIDO ENTRE  
ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2019

César Augusto Amórtegui Fuentes  
Coordinador Grupo de Contabilidad



La movilidad  
es de todos

Ministerio de Transporte

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

Cifras en pesos colombianos

Código	Descripción	Saldo
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>319.323.552.455,06</b>
4.1	INGRESOS FISCALES	76.506.565.978,75
4.1.05	IMPUESTOS	9.880.137.092,95
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	66.654.226.344,80
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-27.797.459,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.813.133.947,29
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1.776.473.027,04
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	36.660.920,25
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	71.392.538.188,61
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	70.389.412.454,16
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	243.007.395,45
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	760.118.339,00
4.8	OTROS INGRESOS	169.611.314.340,41
4.8.02	FINANCIEROS	4.220.671.789,21
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	165.390.642.551,20
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>491.009.404.363,36</b>
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	38.860.081.331,45
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	11.278.181.361,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12.848.217,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.786.173.626,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	686.585.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.233.406.931,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	58.808.807,81
5.1.11	GENERALES	21.535.922.855,22
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	268.153.933,42
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	183.367.477.259,16
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.486.016.594,43
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	360.948.088,59
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	181.520.512.576,14
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	32.694.312.174,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.275.375.000,00
5.4.24	SUBVENCIONES	30.418.937.174,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	236.065.643.158,59
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	144.000.000.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	92.065.643.158,59
5.8	OTROS GASTOS	21.890.440,16
5.8.04	FINANCIEROS	828.259,63
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	21.062.180,53
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA)</b>		<b>-171.685.851.908,30</b>

*Angela Orozco*  
ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ  
MINISTRA DE TRANSPORTE  
REPRESENTANTE LEGAL

*Cesar Augusto Amortegui Fuentes*  
CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES  
CONTADOR  
TP.No.10577-T

*Gina Alexandra Vaca Linares*  
GINA ALEXANDRA VACA LINARES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA