



La movilidad
es de todos

Ministerio de Transporte

ISO 9001:2015



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

Coordinador 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 |
|--------|--|--------------------|
| 1 | ACTIVO | |
| | Activo Corriente | 135.268.981.150,47 |
| 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 |
|--------------|---|--------------------|
| | Activo No Corriente | 113.789.740.708,87 |
| 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 |
| Total Activo | | 249.058.721.859,34 |

| Codigo | Descripción | Saldo |
|--------|--|--------------------|
| 2 | PASIVO | |
| | Pasivo Corriente | 104.575.891.531,06 |
| 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 |
|--------------|----------------------------------|----------------------|
| | Pasivo No Corriente | 921.306.791.552,80 |
| 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 |
| Total Pasivo | | 1.025.882.683.083,86 |

| Codigo | Descripción | Saldo |
|------------------|---|---------------------|
| 3 | PATRIMONIO | |
| 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 | |
| Total Patrimonio | | -776.823.961.224,52 |

| | | |
|---------------------------|--|--------------------|
| Total Pasivo y Patrimonio | | 249.058.721.859,34 |
|---------------------------|--|--------------------|



movilidad
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 Amórtégui 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 |
|----------|-----------------------------------|---------------------------|
| 4 | INGRESOS | 319.323.552.455,06 |
| 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 INTERSTITUCIONALES | 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 |

| | | |
|----------|---|---------------------------|
| 5 | GASTOS | 491.009.404.363,36 |
| 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 INTERSTITUCIONALES | 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 |

RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA)

-171.685.851.908,30

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