



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 SITUACIÓN FINANCIERA CON CORTE A JULIO 31 DE 2019

  
César Augusto Amórtegui Fuentes  
Coordinador Grupo de Contabilidad



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 JULIO DE 2019  
Cifras en pesos colombianos

Codigo	Descripción	Saldo
<b>1 ACTIVO</b>		
	<b>Activo Corriente</b>	<b>130.128.364.243,02</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28.291.026.906,65
1.1.05	CAJA	113.990.148,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.440.576.466,70
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	21.736.460.291,95
1.3	CUENTAS POR COBRAR	55.317.582.561,99
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	457.236.545,01
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	79.624.494.262,23
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.202.366.402,67
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.602.536.583,29
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-29.569.051.231,21
1.5	INVENTARIOS	1.279.360.670,65
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.279.360.670,65
1.9	OTROS ACTIVOS	45.240.394.103,73
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	45.240.394.103,73

Codigo	Descripción	Saldo
	<b>Activo No Corriente</b>	<b>113.527.093.494,67</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	788.465.454,05
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	788.465.454,05
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	78.766.895.737,97
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	17.070.958.035,51
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	9.835.841.838,57
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)	-13.146.754.183,29
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	20.744.837.146,65
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	-533.756.823,19
<b>Total Activo</b>		<b>243.655.457.737,69</b>

Codigo	Descripción	Saldo
<b>2 PASIVO</b>		
	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>107.552.054.166,33</b>
2.4	CUENTAS POR PAGAR	105.284.314.379,94
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	358.370.112,60
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.506.959.234,10
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	198.844.033,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	195.475.970,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	79.769.400.755,30
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	255.264.274,94
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	450.457.705,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	450.457.705,00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.817.282.081,39
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.817.282.081,39

Codigo	Descripción	Saldo
	<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>920.629.019.026,91</b>
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	452.042.437.465,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	452.042.437.465,00
2.7	PROVISIONES	468.563.121.209,11
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	468.563.121.209,11
2.9	OTROS PASIVOS	23.460.352,80
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	23.460.352,80
<b>Total Pasivo</b>		<b>1.028.181.073.193,24</b>

<b>3 PATRIMONIO</b>		
Codigo	Descripción	Saldo
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-784.525.615.455,55
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-161.652.747.790,28
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-179.351.123.744,33
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	
<b>Total Patrimonio</b>		<b>-784.525.615.455,55</b>

<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>243.655.457.737,69</b>
----------------------------------	--	---------------------------

*Cond...*



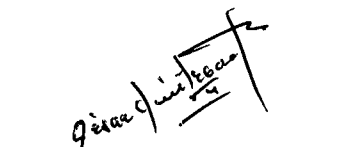
la movilidad  
es de todos

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 JULIO 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	138.099.071.149,48
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3.338.980.602,00
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	1.988.696.000,61
8.3.16	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15.510.017.649,64
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)	-265.982.118.247,67
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-127.883.047.098,19
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-138.099.071.149,48

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 MARIA OROZCO GOMEZ  
MINISTRA DE TRANSPORTE  
REPRESENTANTE LEGAL

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

  
ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL  
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 JULIO 31 DE 2019**

  
César Augusto Amórtégui Fuentes  
Coordinador Grupo de Contabilidad



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

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

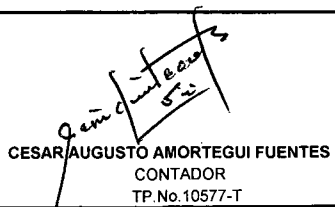
Cifras en pesos colombianos

Código	Descripción	Saldo
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>341.683.531.802,53</b>
4.1	INGRESOS FISCALES	78.004.896.434,00
4.1.05	IMPUESTOS	11.382.528.548,20
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	66.654.526.344,80
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-32.158.459,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.027.420.474,37
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1.990.759.554,12
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	36.660.920,25
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	84.130.432.308,62
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	82.915.407.482,17
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	283.213.290,45
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	931.811.536,00
4.8	OTROS INGRESOS	177.520.782.585,54
4.8.02	FINANCIEROS	4.414.361.248,72
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	173.106.421.336,82
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>521.034.655.546,86</b>
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	47.645.843.442,73
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	13.072.567.031,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.405.864,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.704.813.764,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	789.890.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.711.255.735,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	80.769.914,81
5.1.11	GENERALES	26.016.543.027,11
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	263.597.206,81
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	183.646.551.651,36
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.741.375.282,23
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	384.663.792,99
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	181.520.512.576,14
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	37.182.661.774,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.275.375.000,00
5.4.24	SUBVENCIONES	34.907.286.774,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	252.536.594.438,61
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	144.000.000.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	108.536.594.438,61
5.8	OTROS GASTOS	23.004.240,16
5.8.04	FINANCIEROS	1.941.527,63
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	21.062.712,53
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA)

-179.351.123.744,33

  
ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ  
MINISTRA DE TRANSPORTE  
REPRESENTANTE LEGAL

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

  
ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA