



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



Certificado No. SQ 201700032 A

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

SECRETARÍA GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
GRUPO DE CONTABILIDAD

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON CORTE A AGOSTO 31 DE 2019

  
César Augusto Amórtégui Fuentes  
Coordinador Grupo de Contabilidad



la movilidad  
es de todos

Ministerio de Transporte

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

Cifras en pesos colombianos

Codigo	Descripción	Saldo
1	<b>ACTIVO</b>	
	<b>Activo Corriente</b>	<b>146.681.201.910,88</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29.220.964.484,41
1.1.05	CAJA	113.990.148,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.140.643.464,46
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	22.966.330.871,95
1.3	CUENTAS POR COBRAR	69.382.086.395,86
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	708.413.545,01
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	91.035.629.051,08
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.125.871.147,10
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.081.223.883,88
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-29.569.051.231,21
1.5	INVENTARIOS	1.281.972.531,59
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.281.972.531,59
1.9	OTROS ACTIVOS	46.796.178.499,02
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46.796.178.499,02

Codigo	Descripción	Saldo
	<b>Activo No Corriente</b>	<b>113.244.629.974,15</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	78.576.142.465,17
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	17.104.454.214,99
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	9.802.345.659,09
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)	-13.337.507.456,09
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	20.653.126.898,93
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	1.688.954.183,58
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-511.182.419,91

**Total Activo** 259.925.831.885,03

Codigo	Descripción	Saldo
2	<b>PASIVO</b>	
	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>106.489.432.272,39</b>
2.4	CUENTAS POR PAGAR	104.799.025.787,70
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	121.644.999,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.661.415.582,73
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	199.659.404,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	222.403.978,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	79.431.506.770,03
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	162.395.053,94
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.506.237,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.506.237,00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.684.900.247,69
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.684.900.247,69

Codigo	Descripción	Saldo
	<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>920.335.034.720,88</b>
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	451.800.403.031,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	451.800.403.031,00
2.7	PROVISIONES	468.516.467.087,08
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	468.516.467.087,08
2.9	OTROS PASIVOS	18.164.602,80
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	18.164.602,80

**Total Pasivo** 1.026.824.466.993,27

Codigo	Descripción	Saldo
3	<b>PATRIMONIO</b>	
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-766.898.635.108,24
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-161.684.178.605,29
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-161.692.712.582,01
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>-766.898.635.108,24</b>

**Total Pasivo y Patrimonio** 259.925.831.885,03



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

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

Cifras en pesos colombianos

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	124.480.337.887,77
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	105.538.588.554,65
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	18.941.749.333,12
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
8.3.15	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)	-262.579.409.037,25
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-124.480.337.887,77
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



Certificado No. SG 2017980832 A

# MINISTERIO DE TRANSPORTE

SECRETARÍA GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
GRUPO DE CONTABILIDAD

## ESTADO DE RESULTADOS

COMPRENDIDO ENTRE  
ENERO 01 A AGOSTO 31 DE 2019

  
César Augusto Amórtegui Fuentes  
Coordinador Grupo de Contabilidad



La movilidad  
es de todos

Ministranporte

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

Cifras en pesos colombianos

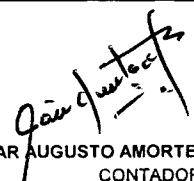
Código	Descripción	Saldo
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>425.903.205.989,32</b>
4.1	INGRESOS FISCALES	103.521.086.598,90
4.1.05	IMPUESTOS	11.884.882.548,20
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	91.669.267.409,70
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-33.063.359,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.481.136.601,80
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2.146.240.332,55
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.334.896.269,25
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	130.070.113.036,76
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	128.697.589.172,31
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	292.869.773,45
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.079.654.091,00
4.8	OTROS INGRESOS	187.830.869.751,86
4.8.02	FINANCIEROS	4.491.806.973,80
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	183.339.062.778,06

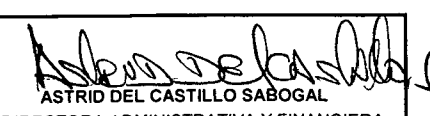
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>587.595.918.571,33</b>
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	53.541.917.588,71
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	14.937.006.491,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.131.890,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.872.748.679,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	790.123.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.039.480.667,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	219.462.734,81
5.1.11	GENERALES	29.417.366.620,09
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	263.597.206,81
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	183.857.622.938,96
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.932.128.555,03
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	404.981.807,79
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	181.520.512.576,14
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	76.823.323.384,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.275.375.000,00
5.4.24	SUBVENCIONES	74.547.948.384,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	272.972.238.178,60
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	144.000.000.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	128.972.238.178,60
5.8	OTROS GASTOS	400.816.481,06
5.8.04	FINANCIEROS	255.318.452,61
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	92.455.145,45
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	53.042.883,00

RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA)

-161.692.712.582,01

  
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