



**La movilidad  
es de todos**

**Mintransporte**

ISO 9001:2015



**MINISTERIO DE TRANSPORTE  
SECRETARÍA GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
GRUPO DE CONTABILIDAD**

## **INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA DE JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019**

- 1- SALDOS Y MOVIMIENTOS- CONVERGENCIA**
- 2- OPERACIONES RECÍPROCAS - CONVERGENCIA**
- 3- VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS - CONVERGENCIA**

**FECHA DE TRASMISIÓN CHIP - CGN:  
OCTUBRE 31 de 2019 - Radicado 3932992**

  
**CÉSAR AUGUSTO AMÓRTEGUI FUENTES**  
**Coordinador Grupo de Contabilidad**



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**11800000 - Ministerio de Transporte**

**ENTIDADES DE GOBIERNO**

**01-07-2019 al 30-09-2019**

**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**

**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	249.058.721.859,34	155.471.803.428,46	143.262.961.793,17	261.267.563.494,63	149.435.679.369,11	111.831.884.125,52
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27.184.627.432,74	65.371.565.135,74	60.784.025.839,42	31.772.166.729,06	31.772.166.729,06	0,00
1.1.05	CAJA	113.990.148,00	0,00	0,00	113.990.148,00	113.990.148,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	113.990.148,00	0,00	0,00	113.990.148,00	113.990.148,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.641.711.339,91	20.330.403.478,91	21.948.063.281,42	5.024.051.537,40	5.024.051.537,40	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	6.641.711.339,91	20.330.403.478,91	21.948.063.281,42	5.024.051.537,40	5.024.051.537,40	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	20.428.925.944,83	41.763.949.885,12	38.835.962.558,00	23.356.913.271,95	23.356.913.271,95	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	20.428.925.944,83	41.763.949.885,12	38.835.962.558,00	23.356.913.271,95	23.356.913.271,95	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	3.277.211.771,71	0,00	3.277.211.771,71	3.277.211.771,71	0,00
1.1.32.20	FONDOS EN TRÁNSITO	0,00	3.277.211.771,71	0,00	3.277.211.771,71	3.277.211.771,71	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.226.895.156,00	831.000,00	0,00	13.227.726.156,00	0,00	13.227.726.156,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	13.226.895.156,00	831.000,00	0,00	13.227.726.156,00	0,00	13.227.726.156,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	9.278.147.230,00	0,00	0,00	9.278.147.230,00	0,00	9.278.147.230,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	3.948.747.926,00	831.000,00	0,00	3.949.578.926,00	0,00	3.949.578.926,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	65.149.117.814,85	81.864.916.350,18	79.086.706.260,56	67.927.327.904,47	67.927.327.904,47	0,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	941.456.945,01	2.237.788.855,25	3.179.245.800,26	0,00	0,00	0,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	941.456.945,01	2.237.788.855,25	3.179.245.800,26	0,00	0,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	88.334.281.708,12	36.903.189.081,90	33.922.066.074,94	91.315.404.715,08	91.315.404.715,08	0,00
1.3.11.01	TASAS	65.009.411,00	1.008.016.154,78	1.008.016.154,78	65.009.411,00	65.009.411,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS	1.002.513.016,01	0,00	0,00	1.002.513.016,01	1.002.513.016,01	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	4.665.564,00	1.292.142,00	2.284.284,00	3.673.422,00	3.673.422,00	0,00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	87.250.191.223,11	35.893.880.785,12	32.911.765.636,16	90.232.306.372,07	90.232.306.372,07	0,00
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.902.494,00	0,00	0,00	11.902.494,00	11.902.494,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.186.513.032,59	5.183.280.844,66	4.605.810.111,50	2.763.983.765,75	2.763.983.765,75	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2.186.513.032,59	532.117.824,15	709.937.236,00	2.008.693.620,74	2.008.693.620,74	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	4.651.163.020,51	3.895.872.875,50	755.290.145,01	755.290.145,01	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.255.917.360,34	37.540.657.568,37	37.379.584.273,86	3.416.990.654,85	3.416.990.654,85	0,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	564.546.388,48	124.860.744,34	145.159.341,87	544.247.790,95	544.247.790,95	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	0,00	262.641.786,00	143.971.287,00	118.670.499,00	118.670.499,00	0,00
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	78.873.999,00	0,00	78.873.999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	38.432.726,00	36.895.060.550,40	36.793.068.153,40	140.425.123,00	140.425.123,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	624.705.798,07	35.119.077,00	13.992.711,88	645.832.163,19	645.832.163,19	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	30.025.752,98	0,00	0,00	30.025.752,98	30.025.752,98	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.559.370,00	0,00	0,00	3.559.370,00	3.559.370,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.915.773.325,81	222.975.410,63	204.518.780,71	1.934.229.955,73	1.934.229.955,73	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	428.032.157,79	0,00	0,00	428.032.157,79	0,00	428.032.157,79
1.3.85.14	IMPUESTOS	249.628.000,00	0,00	0,00	249.628.000,00	0,00	249.628.000,00
1.3.85.15	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.749.929,24	0,00	0,00	11.749.929,24	0,00	11.749.929,24
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	166.654.228,55	0,00	0,00	166.654.228,55	0,00	166.654.228,55
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-29.997.083.389,00	0,00	0,00	-29.997.083.389,00	-29.569.051.231,21	-428.032.157,79
1.3.86.13	IMPUESTOS	-352.089.699,00	0,00	0,00	-352.089.699,00	-102.461.699,00	-249.628.000,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-28.526.308.888,00	0,00	0,00	-28.526.308.888,00	-28.514.558.958,76	-11.749.929,24
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-1.118.684.802,00	0,00	0,00	-1.118.684.802,00	-952.030.573,45	-166.654.228,55
1.5	INVENTARIOS	1.280.126.490,65	7.367.500,00	10.135.042,31	1.277.358.948,34	1.277.358.948,34	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.280.126.490,65	7.367.500,00	10.135.042,31	1.277.358.948,34	1.277.358.948,34	0,00
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS	1.280.126.490,65	7.367.500,00	10.135.042,31	1.277.358.948,34	1.277.358.948,34	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.022.254.425,77	211.375.493,01	859.529.076,41	78.374.100.842,37	0,00	78.374.100.842,37



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00	0,00	0,00	38.545.671.778,00	0,00	38.545.671.778,00
1.6.05.01	URBANOS	37.904.349.410,00	0,00	0,00	37.904.349.410,00	0,00	37.904.349.410,00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	641.322.368,00	0,00	0,00	641.322.368,00	0,00	641.322.368,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16.476.949,33	0,00	0,00	16.476.949,33	0,00	16.476.949,33
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.495.900,00	0,00	0,00	6.495.900,00	0,00	6.495.900,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.981.049,33	0,00	0,00	9.981.049,33	0,00	9.981.049,33
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.062.280.207,74	81.646.576,87	33.047.913,06	17.110.878.871,55	0,00	17.110.878.871,55
1.6.37.01	TERRENOS	13.315.427.091,00	0,00	0,00	13.315.427.091,00	0,00	13.315.427.091,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	3.401.838.791,00	0,00	0,00	3.401.838.791,00	0,00	3.401.838.791,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	33.343.339,60	0,00	0,00	33.343.339,60	0,00	33.343.339,60
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	165.370.986,14	81.646.576,87	33.047.913,06	213.969.649,95	0,00	213.969.649,95
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	146.300.000,00	0,00	0,00	146.300.000,00	0,00	146.300.000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	20.186.694.368,29	0,00	0,00	20.186.694.368,29	0,00	20.186.694.368,29
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	7.839.766.392,00	0,00	0,00	7.839.766.392,00	0,00	7.839.766.392,00
1.6.40.02	OFICINAS	4.553.119.206,00	0,00	0,00	4.553.119.206,00	0,00	4.553.119.206,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	40.775.600,00	0,00	0,00	40.775.600,00	0,00	40.775.600,00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	1.201.144.444,00	0,00	0,00	1.201.144.444,00	0,00	1.201.144.444,00
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	521.361.714,00	0,00	0,00	521.361.714,00	0,00	521.361.714,00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	6.030.527.012,29	0,00	0,00	6.030.527.012,29	0,00	6.030.527.012,29
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	103.294.921,31	0,00	0,00	103.294.921,31	0,00	103.294.921,31
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	39.154.777,79	0,00	0,00	39.154.777,79	0,00	39.154.777,79
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	14.713.150,00	0,00	0,00	14.713.150,00	0,00	14.713.150,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	45.697.579,24	0,00	0,00	45.697.579,24	0,00	45.697.579,24
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.729.414,28	0,00	0,00	3.729.414,28	0,00	3.729.414,28
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.166.581,27	0,00	0,00	21.166.581,27	0,00	21.166.581,27
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	15.931.579,36	0,00	0,00	15.931.579,36	0,00	15.931.579,36
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	5.235.001,91	0,00	0,00	5.235.001,91	0,00	5.235.001,91
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	801.830.079,61	0,00	0,00	801.830.079,61	0,00	801.830.079,61
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	358.439.297,08	0,00	0,00	358.439.297,08	0,00	358.439.297,08
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	429.243.540,28	0,00	0,00	429.243.540,28	0,00	429.243.540,28
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14.147.242,25	0,00	0,00	14.147.242,25	0,00	14.147.242,25
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.844.519.666,34	33.047.913,06	81.646.576,87	9.795.921.002,53	0,00	9.795.921.002,53
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.827.282.595,56	0,00	0,00	1.827.282.595,56	0,00	1.827.282.595,56
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7.987.019.070,78	33.047.913,06	81.646.576,87	7.938.420.406,97	0,00	7.938.420.406,97
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	30.218.000,00	0,00	0,00	30.218.000,00	0,00	30.218.000,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.055.071.904,54	0,00	0,00	6.055.071.904,54	0,00	6.055.071.904,54
1.6.75.01	AÉREO	2.160.921.262,50	0,00	0,00	2.160.921.262,50	0,00	2.160.921.262,50
1.6.75.02	TERRESTRE	3.326.746.121,65	0,00	0,00	3.326.746.121,65	0,00	3.326.746.121,65
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	412.119.475,63	0,00	0,00	412.119.475,63	0,00	412.119.475,63
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10.496.624,51	0,00	0,00	10.496.624,51	0,00	10.496.624,51
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	144.788.420,25	0,00	0,00	144.788.420,25	0,00	144.788.420,25
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.583.322,83	0,00	0,00	1.583.322,83	0,00	1.583.322,83
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1.583.322,83	0,00	0,00	1.583.322,83	0,00	1.583.322,83
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12.891.395.495,49	96.681.003,08	744.834.586,48	-13.539.549.078,89	0,00	-13.539.549.078,89
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-381.383.118,84	0,00	119.182.225,00	-500.565.343,84	0,00	-500.565.343,84
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-59.621.089,26	0,00	1.613.201,40	-61.234.290,66	0,00	-61.234.290,66
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-15.801.861,07	0,00	240.437,70	-16.042.298,77	0,00	-16.042.298,77
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-594.540.031,46	0,00	18.199.967,40	-612.739.998,86	0,00	-612.739.998,86

*Handwritten signature*



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-7.309.316.578,59	68.802.472,19	400.849.389,69	-7.641.363.496,09	0,00	-7.641.363.496,09
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-4.228.281.574,31	0,00	92.888.817,30	-4.321.170.391,61	0,00	-4.321.170.391,61
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-1.547.196,98	0,00	18.051,30	-1.565.248,28	0,00	-1.565.248,28
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-3.585.410,40	0,00	478.426,50	-4.063.836,90	0,00	-4.063.836,90
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-297.318.634,58	27.878.530,89	111.364.070,19	-380.804.173,88	0,00	-380.804.173,88
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-724.939.858,00	0,00	0,00	-724.939.858,00	0,00	-724.939.858,00
1.6.95.01	TERRENOS	-68.633.848,00	0,00	0,00	-68.633.848,00	0,00	-68.633.848,00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-621.802.017,00	0,00	0,00	-621.802.017,00	0,00	-621.802.017,00
1.6.95.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-34.503.993,00	0,00	0,00	-34.503.993,00	0,00	-34.503.993,00
1.9	OTROS ACTIVOS	63.195.700.539,33	8.015.747.949,53	2.522.565.574,47	68.688.882.914,39	48.458.825.787,24	20.230.057.127,15
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	30.132.347,00	0,00	30.132.347,00	0,00	30.132.347,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	30.132.347,00	0,00	30.132.347,00	0,00	30.132.347,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	57.086.037.463,81	7.932.670.211,73	2.343.929.189,47	62.674.778.486,07	48.458.825.787,24	14.215.952.698,83
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	57.086.037.463,81	7.932.670.211,73	2.343.929.189,47	62.674.778.486,07	48.458.825.787,24	14.215.952.698,83
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.816.465.359,73	0,00	0,00	4.816.465.359,73	0,00	4.816.465.359,73
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4.816.465.359,73	0,00	0,00	4.816.465.359,73	0,00	4.816.465.359,73
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.803.238.834,58	0,00	114.284.651,00	1.688.954.183,58	0,00	1.688.954.183,58
1.9.70.07	LICENCIAS	1.707.170.834,58	0,00	114.284.651,00	1.592.886.183,58	0,00	1.592.886.183,58
1.9.70.08	SOFTWARES	96.068.000,00	0,00	0,00	96.068.000,00	0,00	96.068.000,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-510.041.118,79	52.945.390,80	64.351.734,00	-521.447.461,99	0,00	-521.447.461,99
1.9.75.07	LICENCIAS	-478.379.123,06	52.945.390,80	62.680.122,60	-488.113.854,86	0,00	-488.113.854,86
1.9.75.08	SOFTWARES	-31.661.995,73	0,00	1.671.611,40	-33.333.607,13	0,00	-33.333.607,13
2	PASIVOS	1.025.882.683.083,86	2.388.954.275.203,01	2.395.704.848.948,10	1.032.633.256.828,95	112.210.603.969,12	920.422.652.859,83
2.4	CUENTAS POR PAGAR	102.966.039.771,04	150.542.308.782,97	156.650.475.008,60	109.074.205.996,67	109.074.205.996,67	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	270.617.162,00	81.715.475.222,84	81.678.633.174,84	233.775.114,00	233.775.114,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0,00	237.425.223,69	237.425.223,69	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	270.617.162,00	81.478.049.999,15	81.441.207.951,15	233.775.114,00	233.775.114,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	515.000.000,00	515.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	515.000.000,00	515.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.520.653.072,36	52.756.260.713,81	56.454.472.937,90	26.218.865.296,45	26.218.865.296,45	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	22.520.387.997,36	52.755.647.634,81	56.453.760.921,90	26.218.501.284,45	26.218.501.284,45	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	265.075,00	613.079,00	712.016,00	364.012,00	364.012,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	276.687.992,00	1.547.048.116,00	1.472.077.539,00	201.717.415,00	201.717.415,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	112.405.940,00	299.939.459,00	271.060.099,00	83.526.580,00	83.526.580,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	145.202.267,00	341.991.945,00	297.133.961,00	100.344.283,00	100.344.283,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	15.280.037,00	15.280.037,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	92.785,00	120.454.344,00	120.361.559,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	624.271.126,00	624.271.126,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	33.509.202,00	33.509.202,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	32.382.003,00	33.321.555,00	939.552,00	939.552,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	18.987.000,00	79.220.000,00	77.140.000,00	16.907.000,00	16.907.000,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	237.952.935,00	1.467.177.465,00	1.407.416.279,00	178.191.749,00	178.191.749,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	16.899.195,00	87.343.106,00	77.308.767,00	6.864.856,00	6.864.856,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	15.206.401,00	54.624.915,00	42.186.536,00	2.768.022,00	2.768.022,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	503.556,00	14.602.930,00	20.794.008,00	6.694.634,00	6.694.634,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	382,00	464.771,00	464.389,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	957.356,00	7.601.638,00	7.467.650,00	823.368,00	823.368,00	0,00
2.4.36.13	RENTAS DE PENSIONES	267.000,00	534.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	144.842.188,00	1.000.011.095,00	979.405.641,00	124.236.734,00	124.236.734,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	20.302.964,00	100.523.760,00	96.434.346,00	16.213.550,00	16.213.550,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	38.973.295,00	152.628.893,00	134.246.183,00	20.590.585,00	20.590.585,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	598,00	48.842.357,00	48.841.759,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	79.425.125.930,74	5.781.002.199,40	8.418.520.688,94	82.062.644.420,28	82.062.644.420,28	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	53.803.158.261,74	5.750.616.248,40	810.037.318,94	48.862.579.332,28	48.862.579.332,28	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	25.621.967.669,00	30.385.951,00	7.608.483.370,00	33.200.065.088,00	33.200.065.088,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	235.002.678,94	6.760.345.065,92	6.704.354.388,92	179.012.001,94	179.012.001,94	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.954.147,00	164.247.132,00	161.292.985,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	20.310.100,00	93.558.300,00	73.248.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	0,00	92.323.000,00	92.323.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	124.990.075,74	50.602.878,00	102.966.982,00	177.354.179,74	177.354.179,74	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	71.016.400,00	227.204.900,00	156.188.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	637.129.347,00	638.678.175,00	1.548.828,00	1.548.828,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	15.622.962,00	5.495.279.508,92	5.479.656.546,92	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	108.994,20	0,00	0,00	108.994,20	108.994,20	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	452.329.345.672,00	11.283.226.096,00	10.619.742.407,00	451.665.861.983,00	105.478.573,00	451.560.383.410,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.481.689,00	9.761.068.602,00	9.856.065.486,00	105.478.573,00	105.478.573,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	4.856.124.104,00	4.856.124.104,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	748.127.967,00	748.127.967,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	0,00	258.091.881,00	258.091.881,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0,00	181.607.338,00	181.607.338,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	888.412.541,00	888.412.541,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	31.597.201,00	31.597.201,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	17.236.921,00	17.236.921,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0,00	169.261.422,00	169.261.422,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	597.663.064,00	597.663.064,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	55.796.300,00	55.796.300,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	1.169.711.339,00	1.169.711.339,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	10.173.189,00	518.510.022,00	613.313.506,00	104.976.673,00	104.976.673,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	308.500,00	248.830.500,00	249.023.900,00	501.900,00	501.900,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	20.098.002,00	20.098.002,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	452.318.863.983,00	1.522.157.494,00	763.676.921,00	451.560.383.410,00	0,00	451.560.383.410,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	758.480.573,00	758.480.573,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	2.598.174,00	2.598.174,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	39.738.671.367,00	758.480.573,00	0,00	38.980.190.794,00	0,00	38.980.190.794,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	412.580.192.616,00	0,00	0,00	412.580.192.616,00	0,00	412.580.192.616,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	2.598.174,00	2.598.174,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	468.964.467.217,00	2.226.573.238.244,26	2.226.125.238.114,34	468.516.467.087,08	0,00	468.516.467.087,08
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	468.964.467.217,00	2.226.573.238.244,26	2.226.125.238.114,34	468.516.467.087,08	0,00	468.516.467.087,08
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1.068.947.040,00	1.766.313.532.683,16	1.765.930.574.213,86	685.988.570,70	0,00	685.988.570,70
2.7.01.05	LABORALES	467.895.520.177,00	460.259.705.561,10	460.194.663.900,48	467.830.478.516,38	0,00	467.830.478.516,38
2.9	OTROS PASIVOS	1.622.830.423,82	555.502.079,78	2.309.393.418,16	3.376.721.762,20	3.030.919.399,45	345.802.362,75
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.622.830.423,82	555.502.079,78	2.309.393.418,16	3.376.721.762,20	3.030.919.399,45	345.802.362,75
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.622.830.423,82	555.502.079,78	2.309.393.418,16	3.376.721.762,20	3.030.919.399,45	345.802.362,75
3	PATRIMONIO	-605.138.109.316,22	569.950.458,34	501.958.026,00	-605.206.101.748,56	0,00	-605.206.101.748,56
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-605.138.109.316,22	569.950.458,34	501.958.026,00	-605.206.101.748,56	0,00	-605.206.101.748,56
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94	0,00	0,00	-443.521.743.920,94	0,00	-443.521.743.920,94



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94	0,00	0,00	-443.521.743.920,94	0,00	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-161.616.365.395,28	569.950.458,34	501.958.026,00	-161.684.357.827,62	0,00	-161.684.357.827,62
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	118.452.544.321,24	138.673.538,95	501.958.026,00	118.815.828.808,29	0,00	118.815.828.808,29
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-280.068.909.716,52	431.276.919,39	0,00	-280.500.186.635,91	0,00	-280.500.186.635,91
4	INGRESOS	319.323.552.455,06	14.639.039.074,58	191.528.883.537,44	496.213.396.917,92	0,00	496.213.396.917,92
4.1	INGRESOS FISCALES	76.506.565.978,75	12.656.168.633,20	39.582.556.395,15	103.432.953.740,70	0,00	103.432.953.740,70
4.1.05	IMPUESTOS	9.880.137.092,95	12.602.146.348,20	2.722.009.255,25	0,00	0,00	0,00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	9.880.137.092,95	12.602.146.348,20	2.722.009.255,25	0,00	0,00	0,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	66.654.226.344,80	46.185.385,00	36.860.384.339,90	103.468.425.299,70	0,00	103.468.425.299,70
4.1.10.01	TASAS	2.840.090.196,80	0,00	1.008.016.154,78	3.848.106.351,58	0,00	3.848.106.351,58
4.1.10.04	SANCIONES	5.363.375,00	0,00	300.000,00	5.663.375,00	0,00	5.663.375,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	63.808.772.773,00	46.185.385,00	35.852.068.185,12	99.614.655.573,12	0,00	99.614.655.573,12
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-27.797.459,00	7.836.900,00	162.800,00	-35.471.559,00	0,00	-35.471.559,00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-27.797.459,00	5.428.700,00	162.800,00	-33.063.359,00	0,00	-33.063.359,00
4.1.95.26	SOBRETASA A LA GASOLINA	0,00	2.408.200,00	0,00	-2.408.200,00	0,00	-2.408.200,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.813.133.947,29	0,00	16.592.793.247,85	18.405.927.195,14	0,00	18.405.927.195,14
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.776.473.027,04	0,00	532.117.824,15	2.308.590.851,19	0,00	2.308.590.851,19
4.4.13.09	PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.776.473.027,04	0,00	532.117.824,15	2.308.590.851,19	0,00	2.308.590.851,19
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	36.660.920,25	0,00	16.060.675.423,70	16.097.336.343,95	0,00	16.097.336.343,95
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	36.660.920,25	0,00	0,00	36.660.920,25	0,00	36.660.920,25
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	16.060.675.423,70	16.060.675.423,70	0,00	16.060.675.423,70
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	71.392.538.188,61	867.009.295,61	97.935.865.177,10	168.461.394.070,10	0,00	168.461.394.070,10
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	70.389.412.454,16	867.009.295,61	97.410.708.492,10	166.933.111.650,65	0,00	166.933.111.650,65
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	31.203.454.542,84	34.794.465,61	17.176.601.721,95	48.345.261.799,18	0,00	48.345.261.799,18
4.7.05.10	INVERSIÓN	39.185.957.911,32	832.214.830,00	80.234.106.770,15	118.587.849.851,47	0,00	118.587.849.851,47
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	243.007.395,45	0,00	49.862.378,00	292.869.773,45	0,00	292.869.773,45
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	243.007.395,45	0,00	49.862.378,00	292.869.773,45	0,00	292.869.773,45
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	760.118.339,00	0,00	475.294.307,00	1.235.412.646,00	0,00	1.235.412.646,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	760.118.339,00	0,00	475.294.307,00	1.235.412.646,00	0,00	1.235.412.646,00
4.8	OTROS INGRESOS	169.611.314.340,41	1.115.861.145,77	37.417.668.717,34	205.913.121.911,98	0,00	205.913.121.911,98
4.8.02	FINANCIEROS	4.220.671.789,21	12.113.617,00	350.607.151,76	4.559.165.323,97	0,00	4.559.165.323,97
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	58.512.313,94	0,00	18.253.075,76	76.765.389,70	0,00	76.765.389,70
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	0,00	3.638.125,00	3.638.125,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3.571.062.525,00	8.475.492,00	193.074.279,00	3.755.661.312,00	0,00	3.755.661.312,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	544.793.316,00	0,00	96.581.653,31	641.374.969,31	0,00	641.374.969,31
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	46.303.634,27	0,00	39.060.018,69	85.363.652,96	0,00	85.363.652,96
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	165.390.642.551,20	1.103.747.528,77	37.067.061.565,58	201.353.956.588,01	0,00	201.353.956.588,01
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	119.529.408,85	34.735.161,15	155.107.653,35	239.901.899,05	0,00	239.901.899,05
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	144.000.000.000,00	0,00	0,00	144.000.000.000,00	0,00	144.000.000.000,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	946.750,00	13.000,00	83.050,00	1.016.800,00	0,00	1.016.800,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	224.763.080,00	0,00	44.259.096,83	269.022.176,83	0,00	269.022.176,83
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	287.676,00	287.676,00	0,00	287.676,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	21.045.397.368,35	1.068.999.367,62	36.867.322.511,40	56.843.720.512,13	0,00	56.843.720.512,13
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.946,00	0,00	1.578,00	7.524,00	0,00	7.524,00
5	GASTOS	491.009.404.363,36	1.479.530.495.024,45	1.308.166.910.884,13	662.372.988.503,68	0,00	662.372.988.503,68
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	38.860.081.331,45	25.415.100.893,20	2.170.231.068,57	62.104.951.156,08	0,00	62.104.951.156,08
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	11.278.181.361,00	5.519.522.012,00	0,00	16.797.703.373,00	0,00	16.797.703.373,00



La movilidad  
es de todos

Minttransporte

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.01	SUELDOS	9.331.532.845,00	4.616.916.083,00	0,00	13.948.448.928,00	0,00	13.948.448.928,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	169.629.682,00	112.063.414,00	0,00	281.693.096,00	0,00	281.693.096,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	131.174.424,00	60.405.829,00	0,00	191.580.253,00	0,00	191.580.253,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	1.021.888.200,00	514.287.988,00	0,00	1.536.176.188,00	0,00	1.536.176.188,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	478.085.338,00	149.109.920,00	0,00	627.195.258,00	0,00	627.195.258,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	49.950.347,00	18.691.598,00	0,00	68.641.945,00	0,00	68.641.945,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	95.920.525,00	48.047.180,00	0,00	143.967.705,00	0,00	143.967.705,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12.848.217,00	4.322.849,00	12.499.588,00	4.671.478,00	0,00	4.671.478,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	12.848.217,00	4.322.849,00	12.499.588,00	4.671.478,00	0,00	4.671.478,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.786.173.626,00	2.088.109.045,00	295.563.209,00	4.578.719.462,00	0,00	4.578.719.462,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	476.090.600,00	249.023.900,00	0,00	725.114.500,00	0,00	725.114.500,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	918.680.947,00	613.313.506,00	0,00	1.531.994.453,00	0,00	1.531.994.453,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	101.592.800,00	56.060.300,00	0,00	157.653.100,00	0,00	157.653.100,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	854.239.191,00	1.020.386.630,00	219.641.275,00	1.654.984.546,00	0,00	1.654.984.546,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	435.570.088,00	149.324.709,00	75.921.934,00	508.972.863,00	0,00	508.972.863,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	686.585.600,00	229.436.700,00	9.335.800,00	906.686.500,00	0,00	906.686.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	417.723.600,00	125.796.900,00	0,00	543.520.500,00	0,00	543.520.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	69.812.400,00	30.391.600,00	9.335.800,00	90.868.200,00	0,00	90.868.200,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	59.640.700,00	31.227.500,00	0,00	90.868.200,00	0,00	90.868.200,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	139.408.900,00	42.020.700,00	0,00	181.429.600,00	0,00	181.429.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.233.406.931,00	2.211.353.506,00	0,00	4.444.760.437,00	0,00	4.444.760.437,00
5.1.07.01	VACACIONES	546.127.641,00	258.091.881,00	0,00	804.219.522,00	0,00	804.219.522,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	1.079.648.172,00	748.127.967,00	0,00	1.827.776.139,00	0,00	1.827.776.139,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	383.385.066,00	181.607.338,00	0,00	564.992.404,00	0,00	564.992.404,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	8.732.996,00	31.597.201,00	0,00	40.330.197,00	0,00	40.330.197,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	15.311.538,00	888.412.541,00	0,00	903.724.079,00	0,00	903.724.079,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	41.317.168,00	20.151.502,00	0,00	61.468.670,00	0,00	61.468.670,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	158.884.350,00	83.365.076,00	0,00	242.249.426,00	0,00	242.249.426,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	58.808.807,81	1.205.892.539,13	925.254.948,33	339.446.398,61	0,00	339.446.398,61
5.1.08.02	HONORARIOS	0,00	922.117.332,33	922.117.332,33	0,00	0,00	0,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	30.795.125,00	169.799.286,80	3.137.616,00	197.456.795,80	0,00	197.456.795,80
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	26.375.274,81	111.377.746,00	0,00	137.753.020,81	0,00	137.753.020,81
5.1.08.12	AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.638.408,00	2.598.174,00	0,00	4.236.582,00	0,00	4.236.582,00
5.1.11	GENERALES	21.535.922.855,22	14.156.464.242,07	923.020.796,63	34.769.366.300,66	0,00	34.769.366.300,66
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.549.827.760,06	558.767.375,70	0,00	2.108.595.135,76	0,00	2.108.595.135,76
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	1.706.117.660,76	1.024.845.933,77	0,00	2.730.963.594,53	0,00	2.730.963.594,53
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.371.195.335,60	1.068.426.261,00	0,00	2.439.621.596,60	0,00	2.439.621.596,60
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	182.660.156,25	74.771.488,69	11.312.350,00	246.119.294,94	0,00	246.119.294,94
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1.419.172,00	39.159.895,00	0,00	40.579.067,00	0,00	40.579.067,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	516.883.755,19	308.512.938,00	0,00	825.396.693,19	0,00	825.396.693,19
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4.537.727.516,33	2.891.992.473,50	0,00	7.429.719.989,83	0,00	7.429.719.989,83
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	416.740.984,48	260.214.013,00	10.513.439,00	666.441.558,48	0,00	666.441.558,48
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.367.600,00	3.086.763,00	0,00	13.454.363,00	0,00	13.454.363,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	80.034.591,57	17.060.428,81	0,00	97.095.020,38	0,00	97.095.020,38
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	881.107.482,73	484.582.561,58	0,00	1.365.690.044,31	0,00	1.365.690.044,31
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	838.096.870,00	0,00	0,00	838.096.870,00	0,00	838.096.870,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	8.969.316,00	4.462.207,00	0,00	13.431.523,00	0,00	13.431.523,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93.530.490,00	61.144.543,00	17.933.043,00	136.741.990,00	0,00	136.741.990,00





La movilidad  
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	740.390.525,64	361.995.370,89	18.577.291,35	1.083.808.605,18	0,00	1.083.808.605,18
5.1.11.51	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	0,00	115.475,50	0,00	115.475,50	0,00	115.475,50
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	3.696.120,00	13.186.098,95	13.186.098,95	3.696.120,00	0,00	3.696.120,00
5.1.11.59	LICENCIAS	354.500.240,00	27.861.200,00	0,00	382.361.440,00	0,00	382.361.440,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	75.331.434,00	77.667.756,00	0,00	152.999.190,00	0,00	152.999.190,00
5.1.11.78	COMISIONES	13.740.000,00	3.000.000,00	0,00	16.740.000,00	0,00	16.740.000,00
5.1.11.79	HONORARIOS	6.538.843.061,33	6.073.334.024,33	818.661.259,33	11.793.515.826,33	0,00	11.793.515.826,33
5.1.11.80	SERVICIOS	1.525.421.697,28	795.224.614,35	32.837.315,00	2.287.808.996,63	0,00	2.287.808.996,63
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	89.321.086,00	7.052.820,00	0,00	96.373.906,00	0,00	96.373.906,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	268.153.933,42	0,00	4.556.726,61	263.597.206,81	0,00	263.597.206,81
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	257.301.701,42	0,00	4.556.726,61	252.744.974,81	0,00	252.744.974,81
5.1.20.10	TASAS	2.438.500,00	0,00	0,00	2.438.500,00	0,00	2.438.500,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	8.413.732,00	0,00	0,00	8.413.732,00	0,00	8.413.732,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	183.367.477.259,16	1.305.747.542.144,32	1.305.035.036.826,92	184.079.982.576,56	0,00	184.079.982.576,56
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.486.016.594,43	648.153.583,40	0,00	2.134.170.177,83	0,00	2.134.170.177,83
5.3.60.01	EDIFICACIONES	95.345.780,00	119.182.225,00	0,00	214.528.005,00	0,00	214.528.005,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.849.311,71	1.613.201,40	0,00	7.462.513,11	0,00	7.462.513,11
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.246.884,18	240.437,70	0,00	1.487.321,88	0,00	1.487.321,88
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	65.180.784,57	18.199.967,40	0,00	83.380.751,97	0,00	83.380.751,97
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.079.094.363,35	372.970.858,80	0,00	1.452.065.222,15	0,00	1.452.065.222,15
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	175.618.986,60	92.888.817,30	0,00	268.507.803,90	0,00	268.507.803,90
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	111.668,62	18.051,30	0,00	129.719,92	0,00	129.719,92
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.416.749,10	478.426,50	0,00	7.895.175,60	0,00	7.895.175,60
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	56.152.066,30	42.561.598,00	0,00	98.713.664,30	0,00	98.713.664,30
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	360.948.088,59	64.351.734,00	0,00	425.299.822,59	0,00	425.299.822,59
5.3.66.05	LICENCIAS	331.227.928,90	62.680.122,60	0,00	393.908.051,50	0,00	393.908.051,50
5.3.66.06	SOFTWARES	29.720.159,69	1.671.611,40	0,00	31.391.771,09	0,00	31.391.771,09
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	181.520.512.576,14	1.305.035.036.826,92	1.305.035.036.826,92	181.520.512.576,14	0,00	181.520.512.576,14
5.3.68.05	LABORALES	181.520.512.576,14	1.305.035.036.826,92	1.305.035.036.826,92	181.520.512.576,14	0,00	181.520.512.576,14
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	32.694.312.174,00	75.978.083.270,00	659.646.407,00	108.012.749.037,00	0,00	108.012.749.037,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.275.375.000,00	515.000.000,00	0,00	2.790.375.000,00	0,00	2.790.375.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.275.375.000,00	0,00	0,00	2.275.375.000,00	0,00	2.275.375.000,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	515.000.000,00	0,00	515.000.000,00	0,00	515.000.000,00
5.4.24	SUBVENCIONES	30.418.937.174,00	75.463.083.270,00	659.646.407,00	105.222.374.037,00	0,00	105.222.374.037,00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	30.418.937.174,00	75.463.083.270,00	659.646.407,00	105.222.374.037,00	0,00	105.222.374.037,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	236.065.643.158,59	69.235.499.469,75	246.408.508,92	305.054.734.119,42	0,00	305.054.734.119,42
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	144.000.000.000,00	0,00	0,00	144.000.000.000,00	0,00	144.000.000.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	144.000.000.000,00	0,00	0,00	144.000.000.000,00	0,00	144.000.000.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	92.065.643.158,59	69.235.499.469,75	246.408.508,92	161.054.734.119,42	0,00	161.054.734.119,42
5.7.20.80	RECAUDOS	92.065.643.158,59	69.235.499.469,75	246.408.508,92	161.054.734.119,42	0,00	161.054.734.119,42
5.8	OTROS GASTOS	21.890.440,16	3.154.269.247,18	55.588.072,72	3.120.571.614,62	0,00	3.120.571.614,62
5.8.04	FINANCIEROS	828.259,63	2.931.805.595,26	0,00	2.932.633.854,89	0,00	2.932.633.854,89
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	22.800,00	251.177.000,00	0,00	251.199.800,00	0,00	251.199.800,00
5.8.04.47	INTERESES SOBRE CRÉDITOS JUDICIALES	805.459,63	2.680.628.595,26	0,00	2.681.434.054,89	0,00	2.681.434.054,89
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	21.062.180,53	119.658.368,92	10.052.972,72	130.667.576,73	0,00	130.667.576,73
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.060.139,53	71.392.232,92	10.052.972,72	82.399.399,73	0,00	82.399.399,73



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.041,00	48.266.136,00	0,00	48.268.177,00	0,00	48.268.177,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	102.805.283,00	45.535.100,00	57.270.183,00	0,00	57.270.183,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	12.890.483,00	577.700,00	12.312.783,00	0,00	12.312.783,00
5.8.93.24	SOBRETASA A LA GASOLINA	0,00	89.914.800,00	44.957.400,00	44.957.400,00	0,00	44.957.400,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	687.560.606.192,44	687.560.606.192,44	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	127.883.047.098,19	341.673.504.881,91	345.076.214.092,32	124.480.337.887,78	0,00	124.480.337.887,78
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	105.538.588.554,65	341.631.727.445,85	341.631.727.445,84	105.538.588.554,66	0,00	105.538.588.554,66
8.1.20.01	CIVILES	1.817.993.262,37	86.793.556,07	86.793.556,07	1.817.993.262,37	0,00	1.817.993.262,37
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	103.720.595.292,28	341.544.933.889,78	341.544.933.889,77	103.720.595.292,29	0,00	103.720.595.292,29
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	22.344.458.543,54	41.777.436,06	3.444.486.646,48	18.941.749.333,12	0,00	18.941.749.333,12
8.1.90.02	GARANTÍAS	19.830.950.393,03	0,00	3.402.709.210,42	16.428.241.182,61	0,00	16.428.241.182,61
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	2.198.219.724,96	41.777.436,06	41.777.436,06	2.198.219.724,96	0,00	2.198.219.724,96
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	315.288.425,55	0,00	0,00	315.288.425,55	0,00	315.288.425,55
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	138.145.881.319,83	937.664.160,00	46.810.170,35	139.036.735.309,48	0,00	139.036.735.309,48
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3.338.980.602,00	0,00	0,00	3.338.980.602,00	0,00	3.338.980.602,00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.338.980.602,00	0,00	0,00	3.338.980.602,00	0,00	3.338.980.602,00
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	1.995.075.430,61	0,00	6.379.430,00	1.988.696.000,61	0,00	1.988.696.000,61
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	1.995.075.430,61	0,00	6.379.430,00	1.988.696.000,61	0,00	1.988.696.000,61
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15.550.448.389,99	0,00	40.430.740,35	15.510.017.649,64	0,00	15.510.017.649,64
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.780.154.641,69	0,00	40.430.740,35	14.739.723.901,34	0,00	14.739.723.901,34
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	770.293.748,30	0,00	0,00	770.293.748,30	0,00	770.293.748,30
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.746.116.868,73	0,00	0,00	9.746.116.868,73	0,00	9.746.116.868,73
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.746.116.868,73	0,00	0,00	9.746.116.868,73	0,00	9.746.116.868,73
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	33.886.820.003,25	937.664.160,00	0,00	34.824.484.163,25	0,00	34.824.484.163,25
8.3.55.10	ACTIVOS	259.698.654,00	0,00	0,00	259.698.654,00	0,00	259.698.654,00
8.3.55.11	GASTOS	33.627.121.349,25	937.664.160,00	0,00	34.564.785.509,25	0,00	34.564.785.509,25
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	63.899.945,95	0,00	0,00	63.899.945,95	0,00	63.899.945,95
8.3.61.01	INTERNAS	33.580.629,95	0,00	0,00	33.580.629,95	0,00	33.580.629,95
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	30.319.316,00	0,00	0,00	30.319.316,00	0,00	30.319.316,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	73.564.540.079,30	0,00	0,00	73.564.540.079,30	0,00	73.564.540.079,30
8.3.90.04	ESQUEMAS DE COBRO	236.810.000,00	0,00	0,00	236.810.000,00	0,00	236.810.000,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	73.327.730.079,30	0,00	0,00	73.327.730.079,30	0,00	73.327.730.079,30
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-266.028.928.418,02	344.949.437.150,53	342.437.581.929,77	-263.517.073.197,26	0,00	-263.517.073.197,26
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-127.883.047.098,19	344.902.626.980,18	341.499.917.769,77	-124.480.337.887,78	0,00	-124.480.337.887,78
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-105.538.588.554,65	341.458.140.333,70	341.458.140.333,71	-105.538.588.554,66	0,00	-105.538.588.554,66
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-22.344.458.543,54	3.444.486.646,48	41.777.436,06	-18.941.749.333,12	0,00	-18.941.749.333,12
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-138.145.881.319,83	46.810.170,35	937.664.160,00	-139.036.735.309,48	0,00	-139.036.735.309,48
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-3.338.980.602,00	0,00	0,00	-3.338.980.602,00	0,00	-3.338.980.602,00
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-1.995.075.430,61	6.379.430,00	0,00	-1.988.696.000,61	0,00	-1.988.696.000,61
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-14.780.154.641,69	40.430.740,35	0,00	-14.739.723.901,34	0,00	-14.739.723.901,34
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-33.886.820.003,25	0,00	937.664.160,00	-34.824.484.163,25	0,00	-34.824.484.163,25
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-9.746.116.868,73	0,00	0,00	-9.746.116.868,73	0,00	-9.746.116.868,73
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-63.899.945,95	0,00	0,00	-63.899.945,95	0,00	-63.899.945,95
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-74.334.833.827,60	0,00	0,00	-74.334.833.827,60	0,00	-74.334.833.827,60
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2.748.420.353.472,20	2.748.420.353.472,20	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	38.521.581.833.598,10	1.390.303.524.389,40	1.390.303.524.389,40	38.521.581.833.598,10	0,00	38.521.581.833.598,10
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	38.521.581.833.598,10	1.390.303.524.389,40	1.390.303.524.389,40	38.521.581.833.598,10	0,00	38.521.581.833.598,10
9.1.20.01	CIVILES	52.943.779,13	16.567.166.166,30	16.567.166.166,30	52.943.779,13	0,00	52.943.779,13



La movilidad  
es de todos

Ministrato

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.1.20.02	LABORALES	10.213.454.366,81	6.697.615.132,72	6.697.615.132,72	10.213.454.366,81	0,00	10.213.454.366,81
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	38.511.315.435.452,20	1.367.038.743.090,38	1.367.038.743.090,38	38.511.315.435.452,20	0,00	38.511.315.435.452,20
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	34.429.664.741,18	0,00	947.637.026,00	35.377.301.767,18	0,00	35.377.301.767,18
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	752.854.203,00	0,00	0,00	752.854.203,00	0,00	752.854.203,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	752.854.203,00	0,00	0,00	752.854.203,00	0,00	752.854.203,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	33.617.148.483,25	0,00	947.637.026,00	34.564.785.509,25	0,00	34.564.785.509,25
9.3.55.02	INGRESOS	33.617.148.483,25	0,00	947.637.026,00	34.564.785.509,25	0,00	34.564.785.509,25
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	59.662.054,93	0,00	0,00	59.662.054,93	0,00	59.662.054,93
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	59.662.054,93	0,00	0,00	59.662.054,93	0,00	59.662.054,93
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-38.556.011.498.339,30	1.358.116.829.082,80	1.357.169.192.056,80	-38.556.959.135.365,30	0,00	-38.556.959.135.365,30
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-38.521.581.833.598,10	1.357.169.192.056,80	1.357.169.192.056,80	-38.521.581.833.598,10	0,00	-38.521.581.833.598,10
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-38.521.581.833.598,10	1.357.169.192.056,80	1.357.169.192.056,80	-38.521.581.833.598,10	0,00	-38.521.581.833.598,10
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-34.429.664.741,18	947.637.026,00	0,00	-35.377.301.767,18	0,00	-35.377.301.767,18
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-752.854.203,00	0,00	0,00	-752.854.203,00	0,00	-752.854.203,00
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-33.617.148.483,25	947.637.026,00	0,00	-34.564.785.509,25	0,00	-34.564.785.509,25
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-59.662.054,93	0,00	0,00	-59.662.054,93	0,00	-59.662.054,93

ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ  
Ministra de Transporte  
Representante Legal

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

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL  
Subdirectora Administrativa y Financiera



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**11800000 - Ministerio de Transporte**

**ENTIDADES DE GOBIERNO**

**01-07-2019 al 30-09-2019**

**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**

**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

*cajup.*



La movilidad  
es de todos

Minttransporte

11800000 - Ministerio de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2019 al 30-09-2019

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		52.553.499.660,24	23.685.578.214,83
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.179.943.524,27	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.179.943.524,27	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		1.179.943.524,27	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.179.943.524,27	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00	9.469.625.516,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		0,00	9.469.625.516,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		0,00	5.520.046.590,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0,00	382.674.360,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0,00	741.939.340,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0,00	22.971.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0,00	16.665.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0,00	141.965.500,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0,00	2.170.097.490,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0,00	45.151.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0,00	232.745.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0,00	165.414.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0,00	328.031.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETE DE IPIALES S.A.	0,00	44.778.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0,00	23.114.900,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0,00	1.204.500.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0,00	3.949.578.926,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0,00	376.116.115,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0,00	94.986.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0,00	82.052.000,00



La movilidad  
es de todos

Ministerio de Transporte

11800000 - Ministerio de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2019 al 30-09-2019

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0,00	50.893.457,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0,00	390.558.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0,00	32.910.354,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0,00	2.872.063.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0,00	50.000.000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		2.914.730.348,73	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2.763.983.765,75	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		2.008.693.620,74	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2.008.693.620,74	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS		755.290.145,01	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	149.911.894,36	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	462.086.879,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	140.621.021,65	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	2.670.350,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		150.746.582,98	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR		118.670.499,00	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	118.670.499,00	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES		2.050.331,00	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	219463594 - QUIMBAYA	2.050.331,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		30.025.752,98	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	30.025.752,98	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		48.458.825.787,24	14.215.952.698,83
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		48.458.825.787,24	14.215.952.698,83
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		48.458.825.787,24	14.215.952.698,83
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A	0,00	27.849.905,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	023100000 - FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0,00	45.000.000,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	495.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	215027450 - MEDIO SAN JUAN	0,00	400.000.000,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	21.501.630,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210076100 - BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA	426.919.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	2.428.835.725,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	377.223.942,00	0,00



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2019 al 30-09-2019

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0,00	3.110.942.848,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	217319473 - MORALES - CAUCA	0,00	286.300.002,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	219181591 - PUERTO RONDÓN	32.142.600,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	217399773 - CUMARIBO	191.993.052,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	5.000.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	808.326.305,13	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	0,00	10.345.859.943,83
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	1.945.883,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	38.674.937.650,11	0,00
2	PASIVOS		2.883.042.867,95	345.802.362,75
2.9	OTROS PASIVOS		2.883.042.867,95	345.802.362,75
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		2.883.042.867,95	345.802.362,75
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		2.883.042.867,95	345.802.362,75
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	211120011 - AGUACHICA	46.800.194,17	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	213852838 - TUQUERRES	2.325.391,17	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	2.835.447,47	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	212120621 - LA PAZ (ROBLES) - CESAR	39.277.028,29	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	216023660 - SAHAGÚN	40.637.451,58	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	218352683 - SANDONÁ	0,00	713.595,88
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	214876248 - EL CERRITO	11.456.113,00	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0,00	123.373.557,50
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	1.492.428,00	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210768307 - GIRÓN	59.981.907,00	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	211317013 - AGUADAS - CALDAS	34.764.175,10	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	63.120.185,47	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	216005360 - ITAGÜÍ	1.281.801.460,21	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	214819548 - PIENDAMÓ	31.974.504,05	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	219276892 - YUMBO	0,00	18.164.602,80
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	219641396 - LA PLATA	1.492.574,00	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	215519455 - MIRANDA	3.226.208,00	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	213219532 - PATÍA (EL BORDO)	11.623.599,13	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210119001 - POPAYÁN	686.549.322,68	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210185001 - YOPAL	0,00	11.277.032,80
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	211350313 - GRANADA - META	11.988.138,24	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	215619256 - EL TAMBO - CAUCA	11.674.872,00	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210066400 - LA VIRGINIA	57.435.021,00	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	216020060 - BOSCONIA	403.065,05	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	216886568 - PUERTO ASÍS	6.859.846,35	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX	9.667.457,00	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	215405154 - CAUCASIA	0,00	192.273.573,77
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210163401 - LA TEBAIDA	220.773.928,73	0,00



La movilidad  
es de todos

Ministrato

11800000 - Ministerio de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2019 al 30-09-2019

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	230513430 - FONDO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE MAGANGUÉ	189.917.278,11	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	124715000 - INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ - ITBOY-	54.965.272,15	0,00
4	INGRESOS		0,00	186.930.236.763,45
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	18.405.927.195,14
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0,00	2.308.590.851,19
4.4.13.09	PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0,00	2.308.590.851,19
4.4.13.09	PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	2.308.590.851,19
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	16.097.336.343,95
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	36.660.920,25
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0,00	36.660.920,25
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	16.060.675.423,70
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0,00	7.917.750,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0,00	34.592.500,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0,00	42.265.850,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0,00	469.538.500,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0,00	288.593.900,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	188.601.824,90
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0,00	736.397.350,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0,00	73.783.400,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	0,00	170.061.300,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0,00	541.708.100,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0,00	4.000.900,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0,00	1.132.656.000,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0,00	966.523.900,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	2.369.499.150,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0,00	961.702.300,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	2.897.183.978,80
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0,00	509.376.550,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	0,00	46.876.600,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	0,00	244.855.150,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0,00	348.290.250,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	1.379.109.700,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0,00	181.028.150,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0,00	48.970.900,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0,00	440.442.970,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	0,00	477.060.100,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0,00	251.435.200,00





La movilidad  
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2019 al 30-09-2019

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0,00	17.143.300,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0,00	429.265.250,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0,00	458.148.650,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0,00	31.037.500,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0,00	287.552.350,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0,00	25.056.100,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	168.461.394.070,10
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	166.933.111.650,65
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	48.345.261.799,18
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	48.345.261.799,18
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	118.587.849.851,47
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	118.587.849.851,47
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	292.869.773,45
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0,00	292.869.773,45
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	292.869.773,45
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	1.235.412.646,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	1.235.412.646,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	1.235.412.646,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	62.915.498,21
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	62.915.498,21
4.8.02.33	INTERESES DE MORA		0,00	62.915.498,21
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0,00	8.890.968,91
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	6.803.450,04
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	218805088 - BELLO	0,00	11.452.131,00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	215105051 - ARBOLETES	0,00	2.665,20
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	210117001 - MANIZALES	0,00	3.593,28
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	218605686 - SANTA ROSA DE OSOS	0,00	5.109.365,00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	214219142 - CALOTO	0,00	550.221,63
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	211350313 - GRANADA - META	0,00	294.929,75
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	219025290 - FUSAGASUGÁ	0,00	744.117,53
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	213476834 - TULUÁ	0,00	17.019.560,00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	216886568 - PUERTO ASÍS	0,00	6.365.841,25
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	215317653 - SALAMINA - CALDAS	0,00	2.760.565,61
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	213063130 - CALARCÁ	0,00	2.882.747,00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	220168276 - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE - FLORIDABLANCA	0,00	35.342,01
5	GASTOS		0,00	310.226.035.134,02
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	2.380.926.014,60
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	906.686.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	543.520.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	543.520.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	90.868.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0,00	90.868.200,00



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2019 al 30-09-2019

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	90.868.200,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	90.868.200,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	181.429.600,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	181.429.600,00
5.1.11	GENERALES		0,00	1.210.642.307,79
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		0,00	185.197.935,60
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	185.197.935,60
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	458.541.660,19
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	214715047 - AQUITANIA	0,00	148.077,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	3.995.510,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	8.014.855,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	138.352.455,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	7.401.213,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	0,00	11.707.797,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0,00	138.352.455,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	7.401.213,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.	0,00	11.707.797,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0,00	308.668,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0,00	348.140,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	468.230,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0,00	3.374.060,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	4.485.415,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. - E.S.P.	0,00	2.264.510,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	0,00	346.998,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0,00	394.779,00



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2019 al 30-09-2019

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0,00	399.111,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0,00	659.950,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	733.590,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	0,00	316.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0,00	423.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0,00	284.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	13.280.321,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	3.583.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0,00	24.944.121,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	14.349.020,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	926.809,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	27.645.420,19
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	5.928.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	645.802,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	212.770,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.	0,00	14.416.870,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0,00	369.010,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	255.360,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	304.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0,00	6.540.090,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	0,00	789.183,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0,00	799.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0,00	630.944,00



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2019 al 30-09-2019

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	0,00	197.760,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272469 - E.S.P. AGUAS CANAL DEL DIQUE S.A.	0,00	394.008,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0,00	439.449,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	439.648.654,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	439.648.654,00
5.1.11.80	SERVICIOS		0,00	127.254.058,00
5.1.11.80	SERVICIOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	127.254.058,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	263.597.206,81
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	252.744.974,81
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	33.099.490,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	21.072.600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214715047 - AQUITANIA	0,00	68.666,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRA	0,00	111.583,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 - IPIALES	0,00	3.159.124,44
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219520295 - GAMARRA	0,00	462.566,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0,00	1.736.480,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0,00	4.423.854,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0,00	32.467,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214547245 - EL BANCO	0,00	428.638,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0,00	40.704,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	11.196.580,37
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238 - DUITAMA	0,00	4.058.272,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0,00	9.402.024,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0,00	90.452,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216127361 - ISTMINA	0,00	585.985,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216886568 - PUERTO ASÍS	0,00	2.112.008,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756 - SOLANO	0,00	84.967,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215050450 - PUERTO CONCORDIA	0,00	143.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210199001 - PUERTO CARREÑO	0,00	462.037,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0,00	499.686,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572 - PUERTO SALGAR	0,00	5.749.964,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	91.427.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213013430 - MAGANGÜÉ	0,00	3.297.172,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215405154 - CAUCASIA	0,00	1.798.393,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0,00	47.437.240,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568 - PUERTO GAITÁN	0,00	691.122,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0,00	9.072.900,00
5.1.20.10	TASAS		0,00	2.438.500,00
5.1.20.10	TASAS	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	2.438.500,00



La movilidad  
es de todos

Ministerio de Transporte

11800000 - Ministerio de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2019 al 30-09-2019

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL		0,00	8.413.732,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	020854000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL --	0,00	1.828.900,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	213013430 - MAGANGÜÉ	0,00	610.587,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	214715047 - AQUITANIA	0,00	2.575,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ	0,00	6.912,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	219520295 - GAMARRA	0,00	77.377,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0,00	687.862,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	215618756 - SOLANO	0,00	17.701,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	215405154 - CAUCASIA	0,00	244.636,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	3.266.398,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	220105999 - AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0,00	1.670.784,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	2.790.375.000,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	2.790.375.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0,00	2.275.375.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0,00	2.275.375.000,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0,00	515.000.000,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	0,00	515.000.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	305.054.734.119,42
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0,00	144.000.000.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	144.000.000.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	144.000.000.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	161.054.734.119,42
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	161.054.734.119,42
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	161.054.734.119,42

ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ  
Ministra de Transportes  
Representante Legal

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

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL  
Subdirectora Administrativa y Financiera



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**11800000 - Ministerio de Transporte**

**ENTIDADES DE GOBIERNO**

**01-07-2019 al 30-09-2019**

**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**

**CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS**

*20/10/19*



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1	ACTIVOS		N/A	-75.696.419.869,05
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	2.846.199.229,68
1.1.05	CAJA		N/A	113.990.148,00
1.1.05.02	CAJA MENOR			113.990.148,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	Registra los actos administrativos, que autorizan la creación y constitución de cinco (5) cajas menores para la planta central, asignadas a las siguientes oficinas: SAF-Viáticos y gastos de viaje, SAF-Servicios Públicos, Oficina Jurídica, Despacho del Ministro, Subdirección administrativa y financiera (Direcciones Territoriales)	113.990.148,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 2	Presenta un aumento en 100%, durante el tercer trimestre de 2019 y 2018, que corresponde al registro de las cinco (5) cajas menores creadas bajo actos administrativos, para la planta central, asignadas a las siguientes oficinas: SAF-Viáticos, SAF-Servicios Públicos, SAF Direcciones Territoriales, Secretaria General, Oficina Jurídica, Despacho del Ministro, Inspecciones Fluviales que se les dio apertura en el primer trimestre de 2018 quedaron registradas en la subcuenta 111005, siendo lo correcto 110502	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	-2.847.623.803,15
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			-2.847.623.803,15
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	El Ministerio de Transporte tiene dos tipos de cuentas corrientes abiertas, las cuales se dividen en cuentas con situación de fondos y sin situación de fondos, las cuales se manejan dineros destinados para atender obligaciones derivadas de la ejecución del presupuesto nacional, girados por la Dirección del Tesoro Nacional - DTN. Dentro de las cuentas bancarias sin situación de fondos, actualmente se encuentran tres (3) que corresponden al Fondo Subsidio Sobretasa a la Gasolina -FSSG creado por la Ley 488 de 1998 que Transfiere los Departamentos y son recaudados en : Banco Agrario con un saldo de \$541.597.746,70, Bancolombia con un saldo de \$2.320.285.213,00 y Banco Popular con un saldo de \$1.161.441.215,00, que son distribuidos a ocho (8) Departamentos menos favorecidos.	-2.847.623.803,15
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 2	En las cuentas corrientes de los recursos de inversión sin situación de fondos, como son recaudo del Subsidio de Sobretasa a la Gasolina y Runt, los cuales se trasladan a la Cuenta Única Nacional - CUN, para que la entidad realice el pago al beneficiario final de estos programas, su variación corresponde al movimiento normal de la operación	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 3	Dentro de las cuentas corrientes con situación de fondos, El Grupo de Pagaduría legaliza la preconciliación e identifica partidas para realizar los ajustes correspondientes, e informa al Grupo de Contabilidad y este a su vez efectúa la conciliación de las cuentas corrientes entre SIIF vs extractos bancarios, finalizando con el registro de ajustes manual, con sus respectivos soportes en el Sistema Integrado SIIF. Actualizadas hasta el 30 de Septiembre de 2019 según procedimientos establecidos por la entidad.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	En el Banco Agrario presenta un saldo de \$ 545.805.056,58 que corresponde a una cuenta corriente SSF, que corresponde al Fondo Especial para la Sostenibilidad del Registro único Nacional de tránsito - RUNT.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 5	Dentro de las cuentas bancarias corrientes, donde se manejan los dineros con situación de fondo, están registradas las siguientes: Bancolombia - Gastos Personales con un saldo de \$161.217.872,44, Gastos Generales \$ 4.412.985,63, Inversiones \$ 594.629,1 y en Davivienda - Transferencia \$ 5.735.986,67; y Sistema General de Regalías (con saldo en cero) (derivados en atender obligaciones que siguen a la ejecución del Presupuesto Nacional y situados por la Dirección Nacional del Tesoro	0,00

*W/et*



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 6	Dentro de las cuentas corrientes con situación de fondos, El Grupo de Pagaduría legaliza la preconciación e identifica partidas para realizar los ajustes correspondientes, e informa al Grupo de Contabilidad y este a su vez efectúa la conciliación de las cuentas corrientes entre SIIF vs extractos bancarios, finalizando con el registro de ajustes manual, con sus respectivos soportes en el Sistema Integrado SIIF. Actualizadas hasta el 30 de Septiembre de 2019 según procedimientos establecidos por la entidad.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 7	En la cuenta del Banco Agrario de Coactivos (títulos judiciales), con fondos no situados por DTN, presenta una disminución del 100%, porque se realizó una reclasificación contable del saldo SIIF de corte a septiembre 30 de 2019, a la subcuenta contable 1.1.32.20-004, teniendo en cuenta que aquí se registran los títulos judiciales por los Procesos Administrativos de Cobros Coactivos los cuales equivalen a Fondos en tránsito - Efectivo de usos restringido.	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO		N/A	2.302.621.113,12
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE			2.302.621.113,12
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Corresponden a los recaudos por concepto de Trámites de especies o formas valoradas, consignadas por los usuarios y que van con destino final a la Dirección del Tesoro Nacional, después de haber cumplido con el término de la reciprocidad por 75 días. Estos convenios están debidamente avalados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	2.302.621.113,12
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 2	Desde el 2015 y hasta la fecha se han realizado mesas de trabajo con la Dirección del Tesoro Nacional para plantear el procedimiento de recaudo y control de las Especies Venales y el traslado a la DTN. Se proyectaron los borradores de los tres reglamentos operativos y se enviaron a la DTN para su respectiva revisión, los cuales a 30 de septiembre de 2019, aún se encuentra en el proceso de análisis revisión y análisis.	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 3	Estos recaudos se manejan en las siguientes Cuentas con los siguientes saldos: Banco Agrario de Colombia \$94.184.192,00; Banco Davivienda \$ 17.371.433.879,81 y Banco Popular \$ 5.891.295.200,14.	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	Presentó un mayor recaudo de un 10,94% al tercer trimestre del 2019 con respecto al tercer trimestre de la vigencia 2018, debido al incremento de las tarifas de Especies Valoradas y también por la demanda de adquisición de las mismas.	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 5	Las conciliaciones bancarias entre el Sistema Integrado SIIF y los Extractos Bancarios están debidamente actualizadas y reportadas al Grupo de pagaduría con corte al 30 de agosto de 2019.	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		N/A	3.277.211.771,71
1.1.32.20	FONDOS EN TRÁNSITO			3.277.211.771,71
1.1.32.20	FONDOS EN TRÁNSITO	DETALLE 1	Registra el valor de los fondos en efectivo y equivalentes al efectivo que, por disposiciones legales, no están disponibles para su uso inmediato por parte de la entidad. Aquí se registran los títulos judiciales por los Procesos Administrativos de Cobro Coactivo, que adelanta la Oficina Jurídica del Ministerio de Transporte.	3.277.211.771,71
1.1.32.20	FONDOS EN TRÁNSITO	DETALLE 2	Presento un aumento de un 100%, que corresponde a la reclasificación contable del saldo SIIF de corte a septiembre 30 de 2019, de la subcuenta 1.1.10.05 a la subcuenta contable 1.1.32.20-004, teniendo en cuenta la naturaleza y el concepto de los recursos que aquí se registran.	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A	108.035.868,64
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		N/A	108.035.868,64
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS			167.651.910,00

*enlace*





La movilidad  
es de todos

Ministrante

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	DETALLE 1	Se encuentran registradas 26 participaciones que tiene el Ministerio, medidas al Costo, así: seis (6) en Sociedades Portuarias Regionales: Buenaventura, Santa Marta, Cartagena, Cartagena II, Barranquilla y Rio Grande Barranquilla, provenientes de la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia	167.651.910,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	DETALLE 2	De igual manera, al método de costo, diecinueve (19) en Terminales de Transportes Terrestre de Pasajeros en: Girardot, Bucaramanga, Cartagena, Aguachica, Ibagué, Manizales, Armenia, Popayán, Sogamoso, Villavicencio, Pasto, San Gil, Ipiales, Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Neiva, y Pereira y, en el Centro de Diagnóstico de Risaralda. Todas recibidas de la liquidación del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito -INTRA	0,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	DETALLE 3	El incremento de \$167,651,910,00 equivalente al 1,84% con relación al mismo periodo del año anterior, obedeció a la recapitalización de dividendos en las siguientes Terminales de Transporte de pasajeros: De Pereira por \$160.499.910,00 de la vigencia 2018; y de Aguachica, vigencia 2018 por \$ 3.734.000,00 y vigencia 2019 por \$ \$3.418.000,00	0,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL			-59.616.041,36
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	DETALLE 1	Se encuentran registradas siete (7) participaciones que tiene el Ministerio, medidas al Costo, en Centros de Diagnóstico Automotor así: Palmira, Nariño, Tuluá, Popayán, Valle, Cúcuta, Caldas; y una (1) en la Central de Transportes de Santa Marta. Todas recibidas de la liquidación del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito -INTRA	-59.616.041,36
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	DETALLE 2	La disminución con relación al año inmediatamente anterior por \$ 60.447.041,36 obedeció a que en el Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas, en el 2017 se registró una recapitalización por distribución de utilidades y posteriormente con el Documento CONPES 3853 No aprobó esta distribución de esta utilidad. Esta decisión se ratificó en la asamblea de marzo de 2017, pero al Ministerio de Transporte solo fué informada hasta en la vigencia 2018	0,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	DETALLE 3	El incremento de \$831.000,00 obedeció a la recapitalización por distribución de utilidades de la vigencia 2018, aprobados en la asamblea general de accionistas de marzo de 2019, del Centro de Diagnostico Automotor de Popayán.	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	-38.606.108.015,80
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		N/A	-852.869.860,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA			-852.869.860,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 1	Según concepto de la CGN, sobre la contabilización para reconocer el ingreso por transferencia del 5% Fondo especial Sobretasa a la Gasolina para el Ministerio y los Departamentos se reclasifica a la subcuenta 133712 Otras transferencias, es la razón por la cual se presenta disminución	-852.869.860,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	-6.819.756.934,92
1.3.11.01	TASAS			-1.178.346,40
1.3.11.01	TASAS	DETALLE 1	El concepto que se maneja en esta subcuenta corresponde al recaudo por el uso de las vías fluviales, muelles y equipos de los puertos fluviales de usos publico. En el comparativo con el periodo de 2018 con este periodo a 2019 se presenta un diferencia por disminución principalmente por recaudo de cuentas.	-1.178.346,40
1.3.11.02	MULTAS			-66.624.175,38
1.3.11.02	MULTAS	DETALLE 1	Este concepto, por multas a empresas principalmente, su disminución neta se presenta a que en revisión de información se encontró el proceso cobro coactivo 01/2009 por valor de 70.411.925,85, donde se da la prescripción y baja según Resolución 295 enero 2018, actualizándose en el modulo de ingresos en Diciembre de 2018.	-66.624.175,38
1.3.11.04	SANCIONES			-6.255.053,93

*Handwritten signature*



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.3.11.04	SANCIONES	DETALLE 1	Bajo este concepto, la disminución se presenta por traslado a cuentas de orden deudoras los saldos que se encuentran en trámite de baja en cuentas, aprobada en el subcomité Financiero y de inversiones realizado el 19 de abril de 2018, acta No. 008-2018. Numeral 3 - Mientras se termina el proceso ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y se produce el acto administrativo definitivo. Además de acuerdo al MNM del RCP, estas cuentas por cobrar ya no cumplen con la definición de activos.	-6.255.053,93
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			-6.745.699.359,21
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	En esta cuenta se agrupa dos conceptos: por constitución de derechos por cobrar a las Secretarías de Tránsito y Transporte de los Municipios que les corresponde transferir a este Ministerio; y por el porcentaje (derecho Ministerio) consignados por los usuarios por concepto de trámites de tránsito y transporte a nivel nacional.	-6.745.699.359,21
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 2	La disminución se presenta por movimientos en las operaciones de causación y recaudo con las Entidades bancarias autorizadas por la DTN; Y por la operación de recaudo básico con las Secretarías de tránsito y transporte de los municipios.	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		N/A	862.060.080,07
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS			106.769.935,06
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	DETALLE 1	Recursos por ejecutar del Sistema General de Regalías, con corte a 30 de Septiembre de 2019 aumento en un porcentaje de 5,16% se recibieron los abonos en cuenta para el Funcionamiento durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, por parte del Ministerio de Hacienda - SPGR.	106.769.935,06
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS			755.290.145,01
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	Corresponde al recaudo del 5% de la sobretasa que gira los Departamentos al Fondo de Subsidio a la Sobretasa a la Gasolina administrado por el Ministerio de Transporte, Según concepto de la CGN. Sobre la contabilización para reconocer el ingreso por transferencia se reclasifica de la subcuenta 130535 a esta subcuenta, razón por la cual se presenta el aumento.	755.290.145,01
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	-2.226.490.069,74
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			7.943.217,02
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	el aumento principalmente corresponde causación derechos por cobrar a Entidades que confluyen por este concepto de cuota parte pensional	7.943.217,02
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR			118.670.499,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	DETALLE 1	Bajo este concepto, el incremento se debe a Operación causación dividendos del TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTÁ S.A.	118.670.499,00
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS			-39.710.862,00
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 1	Por este concepto, en la comparación del periodo la disminución se presenta por registro de operación de recaudo.	-39.710.862,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES			-1.288.037.999,41
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	Bajo este concepto de derechos por cobrar, el movimiento principal se genera por el proceso de normalización matrícula vehicular de carga, entre otros. En el comparativo del periodo, la disminución corresponde principalmente a registros que dio a lugar durante el proceso de análisis y depuración de información: Compañía Aseguradora de fianzas S.A. CONFIANZA por valor de 1.220.529.580,14	-1.288.037.999,41
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			-391.058.308,91
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	Bajo este concepto el manejo en esta subcuenta se debe principalmente a operaciones por pagos de incapacidades vigencia anterior y operaciones de recaudo por mayor valor en pensión a Colpensiones y a pensionados.	-391.058.308,91
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS			30.025.752,98



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CÓDIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	DETALLE 1	Comparado con el periodo a 2018, el aumento corresponde a la constitución de los Recursos Acreedores Reintegrados a Tesorerías, por dineros no reclamados por terceros, que solicitaron la devolución de fondos consignados por trámites no realizados y nuevamente se consignaron a la DTN. (procedimiento de Acreedores varios suietos a devolución-DTN)	30.025.752,98
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES			-652.507.075,02
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	DETALLE 1	En el periodo de 2018, la disminución se debe al proceso análisis de información para determinar depuración de saldos ante el subcomité financiero, caso Ruth Estella Sinisterra Ramos- Foncolpuertos	-652.507.075,02
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-11.815.293,40
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	El manejo de esta subcuenta por conceptos principales como reintegros de ayuda educativa funcionarios y mayor valor pagado. en la comparación del periodo se debe la disminución a operaciones de recaudo.	-11.815.293,40
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		N/A	428.032.157,79
1.3.85.14	IMPUESTOS			249.628.000,00
1.3.85.14	IMPUESTOS	DETALLE 1	Se presenta por efecto del análisis de información de derechos por cobrar que da lugar a clasificarse como de difícil recaudo, este análisis se reconoció con corte a 31 de diciembre de 2018.	249.628.000,00
1.3.85.15	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			11.749.929,24
1.3.85.15	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	Se presenta por efecto del análisis de información de derechos por cobrar que da lugar a clasificarse como de difícil recaudo, este análisis se reconoció con corte a 31 de diciembre de 2018.	11.749.929,24
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			166.654.228,55
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	DETALLE 1	Se presenta por efecto del análisis de información de derechos por cobrar que da lugar a clasificarse como de difícil recaudo, este análisis se reconoció con corte a 31 de diciembre de 2018.	166.654.228,55
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		N/A	-29.997.083.389,00
1.3.86.13	IMPUESTOS			-352.089.699,00
1.3.86.13	IMPUESTOS	DETALLE 1	Efecto por la metodología adoptada en el cálculo de deterioro para las cuentas por cobrar, que se realizó con corte a 31 de diciembre de 2018.	-352.089.699,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			-28.526.308.888,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	Efecto por la metodología adoptada en el cálculo de deterioro para las cuentas por cobrar, que se realizó con corte a 31 de diciembre de 2018.	-28.526.308.888,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-1.118.684.802,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Efecto por la metodología adoptada en el cálculo de deterioro para las cuentas por cobrar, que se realizó con corte a 31 de diciembre de 2018.	-1.118.684.802,00
1.5	INVENTARIOS		N/A	-854.979.590,99
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		N/A	-85.847.634,43
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS			-85.847.634,43
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	Son elementos de especies valoradas tales como: Planillas únicas de viaje ocasional, tarjetas de operación, licencias de tránsito, Tarjeta servicio vehículos centros de enseñanza, certificación de instructor centros de enseñanza, homologación, etc., que el Ministerio adquiere para ser entregadas a las diferentes Entidades Territoriales a medida que se van presentando los requerimientos.	-85.847.634,43
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS	DETALLE 2	Presenta una reducción 6,30% debido a que solo se han realizado entregas y una sola compra por \$7.367.500,00 en el mes de agosto de 2019	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		N/A	-769.131.956,56
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS			-207.934,91

*conf*



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	DETALLE 1	La disminución del 100% corresponde al retiro de los elementos de consumo de carácter fungible de los Estados Financieros contabilizados a 31 de diciembre de 2018 en las subcuentas 151404001 material quirúrgico, 151421001 dotación, 141590001 Otros materiales y suministros, PCI 24-01-01-000 Ministerio de Transporte, según acta No.1 y teniendo en cuenta el Instructivo 002 de 8 octubre de 2015 y la implementación al Nuevo Marco Normativo Contable para Entidades Públicas	-207.934,91
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES			-18.517.343,40
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	DETALLE 1	La disminución del 100% corresponde al retiro de los elementos de consumo de carácter fungible de los Estados Financieros contabilizados a 31 de diciembre de 2018 en las subcuentas 151404001 material quirúrgico, 151421001 dotación, 141590001 Otros materiales y suministros, PCI 24-01-01-000 Ministerio de Transporte, según acta No.1 y teniendo en cuenta el Instructivo 002 de 8 octubre de 2015 y la implementación al Nuevo Marco Normativo Contable para Entidades Públicas	-18.517.343,40
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			-750.406.678,25
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	La disminución del 100% corresponde al retiro de los elementos de consumo de carácter fungible de los Estados Financieros contabilizados a 31 de diciembre de 2018 en las subcuentas 151404001 material quirúrgico, 151421001 dotación, 141590001 Otros materiales y suministros, PCI 24-01-01-000 Ministerio de Transporte, según acta No.1 y teniendo en cuenta el Instructivo 002 de 8 octubre de 2015 y la implementación al Nuevo Marco Normativo Contable para Entidades Públicas	-750.406.678,25
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	-10.831.640.080,47
1.6.05	TERRENOS		N/A	3.942.656.276,06
1.6.05.01	URBANOS			3.942.656.276,00
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 1	Se registran los terrenos de propiedad de la entidad, sobre los cuales están las edificaciones que están en uso. El incremento de \$3.942.656.276,00 equivalente al 11,61% con relación del periodo anterior, corresponde a recalcular y actualización de los avalúos para determinar el nuevo valor razonable por impactos al Nuevo marco normativo del Régimen de Contabilidad Pública	3.942.656.276,00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR			0,06
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	DETALLE 1	Se registran cinco terrenos que fueron entregados al CISA para su comercialización de acuerdo a la ley 1420 de diciembre 13 de 2010 y 1450 de junio 16 de 2011, y que continúan pendiente de venta a la fecha. No registra movimiento con relación al mismo corte del periodo anterior.	0,06
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	-699.364.332,66
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			-3.104.436,40
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	Corresponde al equipo médico científico adquirido por el Ministerio, que no se encuentran en uso y están ubicados en la Bodega disponibles para entregarlos en el futuro en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	-3.104.436,40
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 2	La disminución del 100% corresponde a elementos que pasaron a la baja en el mes de diciembre de 2018.	0,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-47.022.000,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Corresponde a los Bienes Muebles adquiridos por el Ministerio, que no se encuentran en uso y están ubicados en la Bodega disponibles para entregarlos en el futuro en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	-47.022.000,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 2	Presenta una disminución de 87,86% por la reclasificación entre cuentas debido a la revisión del grupo de Inventarios y suministros.	0,00



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-649.237.896,26
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Corresponde a los Equipos de comunicación y computación adquiridos por el Ministerio, que no se encuentran en uso y están ubicados en la Bodega disponibles para entregarlos en el futuro en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	-649.237.896,26
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 2	Presenta una disminución de 98,49% en el tercer trimestre de 2019 con relación al mismo trimestre de 2018, ya que en la vigencia 2018 se constituyó la obligación por la compra de bienes que cumplen la condición de control administrativo (Bienes muebles que son iguales o inferiores a dos SMLMV) por valor de \$ 291.279.052,00 el cual posteriormente se procedió a realizar la reclasificación de la subcuenta 163504002 a cuentas de orden 831590001, donde se llevaba el control contablemente y además por la salida de almacén de los bienes tales como impresoras, equipos de cómputo, escáner, etc., para ser puestos al servicio durante la vigencia del 2019.	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	-3.785.279.558,84
1.6.37.01	TERRENOS			-3.809.036.328,18
1.6.37.01	TERRENOS	DETALLE 1	Se registran los terrenos de propiedad de la entidad, sobre los cuales están las edificaciones que no están explotados. La disminución neta de \$4.015.278.707,18 equivalente al 23,17% con relación del periodo anterior, corresponde al retiro de los terrenos que no cumplen con la condición de activos, por tratarse de terrenos que están en proceso de titularización para vivienda de interés social, así: Lote los Chorros, en el municipio de Cali- Valle, por valor de \$ 3.440.312.200,00 y 14 lotes tipo obrero en la ciudad de Barranquilla - Atlántico, barrio la luz por \$ 836.000.000,00 y un leve incremento de \$261.033.492,82 por el recalcu de los avalúos de los otros terrenos para determinar el nuevo valor razonable por impactos al Nuevo marco normativo del Régimen de Contabilidad Pública.	-3.809.036.328,18
1.6.37.03	EDIFICACIONES			86.571.097,31
1.6.37.03	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Se registran las edificaciones de propiedad de la entidad, que no están explotados. El aumento neto de \$86.571.097,31 equivalente al 2,61% con relación del periodo anterior, corresponde al recalcu de los avalúos de estas edificaciones para determinar el nuevo valor razonable por impactos al Nuevo marco normativo del Régimen de Contabilidad Pública.	86.571.097,31
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			4.800.660,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Presenta incremento del 16,82% en el tercer trimestre de 2019, debido al retiro del servicio y traslado a bodega de una FOTOCOPIADORA M/FUNCIO BIZHUB KONICA por valor de \$1.648.360 en el mes de marzo y la reclasificación de un AIRE ACONDICIONADO 2400 BTU a la cuenta 163709002 por valor de \$2.952.036,44	4.800.660,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			198.612.512,03
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Presenta incremento del 1293,29% en el tercer trimestre de 2019, debido al retiro del servicio en el primer trimestre de cincuenta y siete (57) elementos de bienes muebles y trasladados a bodega por valor de \$154.437.445,57, en el tercer trimestre se retiraron del servicio y trasladados a bodega por 81.646.576,87 por medio de comprobante de entrada por devolución de bienes al almacén para ser enviados a bodega, y por la puesta en servicio de elementos como computadores e impresoras por 33.047.913,06	198.612.512,03
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-266.227.500,00



La movilidad  
es de todos

Ministrato

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Presenta una reducción del 64,54% en el tercer trimestre de 2019 con respecto al tercer trimestre de 2018, debido a: la puesta en servicio de tres Vehículos por valor de \$230.587.500 y el ingreso de tres (3) vehículos recibidos en contrato de comodato entre el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura por un valor de \$36.660.920,25 y a la puestos en servicio de estos vehículos, al ajuste de reclasificación a los comprobantes contables 547 y 548 de 25 enero de 2018, También la devolución vehículo que estaba entregado a tercero convenio 101 de 2011, Ingreso almacén vehículos para colocar nuevamente en servicio y la salida de almacén de unidad sandboxing marca Forti todo por valor de \$375.540.000 en abril de 2018, corresponde a 18 elementos de salida de almacén de bienes muebles para ser colocados en servicio por valor de \$35.640.000.	-266.227.500,00
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	1.328.317.724,46
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS			680.684.574,47
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 1	Se registran las edificaciones de propiedad de la entidad, que se encuentran en uso. El aumento neto de \$680.684.574,47 equivalente al 9,51% con relación del periodo anterior, corresponde al recalcu de los avalúos de estas edificaciones para determinar el nuevo valor razonable por impactos al Nuevo marco normativo del Régimen de Contabilidad Pública	680.684.574,47
1.6.40.02	OFICINAS			533.257.106,00
1.6.40.02	OFICINAS	DETALLE 1	Se registran las oficinas de propiedad de la entidad, que se encuentran en uso. El aumento neto de \$533.257.106,47 equivalente al 13,27% con relación del periodo anterior, corresponde al recalcu de los avalúos de estas oficinas para determinar el nuevo valor razonable por impactos al Nuevo marco normativo del Régimen de Contabilidad Pública	533.257.106,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES			4.775.600,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	DETALLE 1	Se registran los parqueaderos de propiedad de la entidad, que se encuentran en uso. El aumento neto de \$4.775.600,00 equivalente al 13,27% con relación del periodo anterior, corresponde al recalcu de los avalúos de estos parqueaderos para determinar el nuevo valor razonable por impactos al Nuevo marco normativo del Régimen de Contabilidad Pública	4.775.600,00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES			109.600.444,00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	DETALLE 1	Se registran los Centros deportivos de propiedad de la entidad, denominados Alfredo Bateman que se encuentran en uso. El aumento neto de \$109.600.444,00 equivalente al 10,04% con relación del periodo anterior, corresponde al recalcu de los avalúos de estos bienes para determinar el nuevo valor razonable por impactos al Nuevo marco normativo del Régimen de Contabilidad Pública	109.600.444,00
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR			-0,01
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	DETALLE 1	Se registran cinco (5) inmuebles, Cuatro lotes de terreno localizados Así: uno en Guaranda ( Sucre), uno en Buenaventura (Valle), uno en La Isla de Barú ( Bolívar) y otro en Puerto salgar ( Cundinamarca), y el El CENAF de San Miguel, Putumayo: Estos fueron entregados al CISA para su comercialización de acuerdo a la ley 1420 de diciembre 13 de 2010 y 1450 de junio 16 de 2011, y que continúan pendiente de venta a la fecha. No registra movimiento con relación al mismo corte del periodo anterior	-0,01
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS			0,00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	DETALLE 1	Se registran trece (13) áreas de oficinas, recibidas en Comodato de uso del Instituto Nacional de INVIAS, según convenio 138 de 2004, donde funcionan las Sedes Territoriales del Ministerio. No registra variaciones con relación al periodo anterior	0,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		N/A	-325.277.512,15
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL			-316.277.512,15



La movilidad  
es de todos

Ministrato

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	DETALLE 1	Corresponde a la maquinaria industrial adquirida por el Ministerio, que se encuentran en uso para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	-316.277.512,15
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	DETALLE 2	Presenta una disminución de 88,98% en el tercer trimestre de 2019 con relación al tercer trimestre de 2018, debido al Registro para la Baja en cuentas autorización según Acta No.09 de julio 13 de 2018 por valor de \$776.329,67 y al retiro del servicio de un planta eléctrica por valor de \$328.490.275,00 por medio de formato comprobante de entrada por devolución de bienes al almacén para ser enviados a bodega, como también a la reclasificación \$12.212.762,85 de tres generadores de energía y un transformador que se encontraban en la cuenta 165511 y 166502 respectivamente	0,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA			0,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	DETALLE 1	Corresponde a los instrumentos de música que posee el Ministerio y están en uso tales como: 3 micrófonos, una consola y un controlador digital por valor de \$14.713.150. No registra movimiento con relación al mismo corte del periodo anterior.	0,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE			0,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	DETALLE 1	Corresponde a los Equipo de recreación y deporte que posee el Ministerio tales como: 4 elípticas, 3 BICICLETA CSLR RECUMBENT, 1 máquina para piernas, un MULTIFUERZA TRES TORRES y un Smit por valor de \$45.697.579,24. No registra movimiento con relación al mismo corte del periodo anterior.	0,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-9.000.000,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 1	Corresponde a las herramientas y accesorios que posee el Ministerio y están en uso	-9.000.000,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 2	Presenta una disminución del 70,70% que corresponde a la reclasificación de 3 generadores de energía a la cuenta 165504001 por valor de \$9.000.000	0,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		N/A	5.235.001,91
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO			0,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	DETALLE 1	Corresponde al equipo de laboratorio que posee el ministerio y están en uso tal como: un TEODOLITO ELECTRONICO C/TECLA por valor de \$15.931.579,36	0,00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO			5.235.001,91
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	DETALLE 1	Presenta incremento del 100% Corresponde al Equipo de servicio ambulatorio que posee el ministerio y están en uso tal como: un DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO por valor de \$5.235.001,91 ingresado en el mes de diciembre de 2018	5.235.001,91
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		N/A	-33.416.695,77
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			1.349.166,75
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	Corresponde a los muebles y enseres que posee el Ministerio, y se encuentran en uso en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	1.349.166,75
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 2	La variación del 0,38% que presenta entre el tercer trimestre de 2019 con relación al tercer trimestre de 2018, es debido al Registro para la Baja en cuentas autorización según Acta No.09 de julio 13 de 2018 por valor de \$4.201.434,53 y al retiro del servicio de un bien mueble por valor de \$21.943.591,00 por medio de formato comprobante de entrada por devolución de bienes al almacén para ser enviados a bodega, como también a la reclasificación de un archivador por 24.940.000, y un reloj por \$1.647.242,25	0,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA			-36.413.104,77
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 1	Corresponde al Equipo y máquina de oficina que posee el Ministerio, y se encuentran en uso en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	-36.413.104,77

*Handwritten signature*



La movilidad  
es de todos

Ministrío de Transporte

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 2	Presenta una disminución del 7,82% en el tercer trimestre de 2019, y corresponde al retiro de bodega y puesta en servicio de bienes muebles por valor de \$55.174.200,00 y al retiro del servicio de bienes muebles por valor de \$49.565.163,20 por medio de formato comprobante de entrada por devolución de bienes al almacén para ser enviados a bodega, como también a la reclasificación de un transformador y archivadores de por \$33.869.941,57	0,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			1.647.242,25
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Presenta un incremento del 13,18% entre el tercer trimestre de 2019 con relación al tercer trimestre de 2018, correspondiente a la reclasificación entre cuentas de un reloj por \$1.647.242,25 que se encontraba en la cuenta 166501001	1.647.242,25
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	-100.613.725,38
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			31.819.352,65
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	Corresponde al Equipo de comunicación que posee el Ministerio, y se encuentran en uso en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	31.819.352,65
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 2	Presenta un incremento de 1,17% en el tercer trimestre de 2019 con relación al tercer trimestre de 2018, debido al Registro para la Baja en cuentas autorización según Acta No.09 de julio 13 de 2018 por valor de \$988.000,00; además al retiro de bodega y puesta en servicio de bienes muebles por valor de \$223.432.323,56 y el retiro del servicio de bienes muebles por valor de \$295.046.595,33 por medio de formato comprobante de entrada por devolución de bienes al almacén para ser enviados a bodega, como también a la reclasificación de 28 equipos de computación a la cuenta 167002001 por valor de 322.297.947,98	0,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			-132.433.078,03
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Corresponde al Equipo de computación que posee el Ministerio, y se encuentran en uso en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	-132.433.078,03
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 2	Presenta una disminución de 1,54% en el tercer trimestre de 2019 con relación al tercer trimestre de 2018, debido al retiro de bodega y puesta en servicio de bienes muebles por valor de \$906.071.515,78 y el retiro del servicio de bienes muebles por valor de \$434.806.392,2 por medio de formato comprobante de entrada por devolución de bienes al almacén para ser enviados a bodega, con el boletín No. 4, 5 y 6 de 2019 se realiza la puesta en servicio de elementos por \$109.775.1002,86, como también a la devolución de elementos al almacén para ser enviados a bodega por \$50.981.668,74, como también a la reclasificación de 28 equipos de computación de la cuenta 167001001 por valor de \$322.297.947,98, en el tercer trimestre se retiraron del servicio y trasladados a bodega por 81.646.576,87 por medio de comprobante de entrada por devolución de bienes al almacén para ser enviados a bodega.	0,00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS			0,00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	DETALLE 1	Corresponde a los Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros y están en uso tal como: 4 estaciones repetidora por valor de \$30.218.000, de propiedad de INVIAS. No registra movimiento con relación al mismo corte del periodo anterior.	0,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		N/A	2.426.206.082,26
1.6.75.01	AÉREO			2.076.064.471,62
1.6.75.01	AÉREO	DETALLE 1	Corresponde al Equipo Aéreo, y se encuentran en uso.	2.076.064.471,62





La movilidad  
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.75.01	AÉREO	DETALLE 2	Presenta un incremento de 2446,55% en el tercer trimestre de 2019 con relación al tercer trimestre de 2018, debido Registro actualización del valor del AVION PIPER CHEYENNE II, matrícula HK-2631-G modelo 1982 identificado con placa de inventario No.12084 por valor de \$2.076.064.471,62, según documentos soportes remitidos por el Grupo de Inventario y suministro del Ministerio de Transporte.	0,00
1.6.75.02	TERRESTRE			325.243.253,00
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 1	Corresponde a los Equipos de transporte de propiedad del Ministerio y están en uso para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	325.243.253,00
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 2	Presenta un incremento de 10,84% en el tercer trimestre de 2019 con relación al tercer trimestre de 2018, debido al retiro de bodega y puesta en servicio de vehículos por valor de \$357.027.500 y al retiro del servicio de otros por valor de \$31.784.247 por medio de formato comprobante de entrada por devolución de bienes al almacén para ser enviados a bodega.	0,00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL			-11.762.562,61
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	DETALLE 1	Presenta una disminución de 2,77% en el tercer trimestre de 2019 con relación al tercer trimestre de 2018, debido al retiro del servicio de bienes por valor de \$11.762.562,61 por medio de formato comprobante de entrada por devolución de bienes a bodega para dar de baja.	-11.762.562,61
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN			0,00
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	DETALLE 1	Corresponde al Equipo de elevación que posee el ministerio y están en uso tal como: un Montacargas por valor de \$10.496.624,51. No registra movimiento con relación al mismo corte del periodo anterior.	0,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS			36.660.920,25
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	DETALLE 1	Corresponde a los Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros y están en uso	36.660.920,25
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	DETALLE 2	Presenta un aumento de 33,91% en el tercer trimestre de 2019 con relación al tercer trimestre de 2018, debido la puesta al servicio de tres camionetas recibidas en comodato de la ANI por valor de 36.660.920,25	0,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		N/A	0,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA			0,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	DETALLE 1	Corresponde a Equipo de restaurante y cafetería que posee el ministerio y están en uso tales como: 1 nevera por valor de \$1.583.322,83. No registra movimiento con relación al mismo corte del periodo anterior.	0,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	-12.865.163.482,36
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			-61.234.290,66
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Presenta incremento del 100% con relación a septiembre de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la Depreciación, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	-61.234.290,66
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			-16.042.298,77
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	Presenta incremento del 100% con relación a septiembre de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la Depreciación, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	-16.042.298,77
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-612.739.998,86
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Presenta incremento del 100% con relación a septiembre de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la Depreciación, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	-612.739.998,86

*[Handwritten signature]*



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-7.641.363.496,09
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Presenta incremento del 100% con relación a septiembre de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la Depreciación, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	-7.641.363.496,09
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-4.321.170.391,61
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Presenta incremento del 100% con relación a septiembre de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la Depreciación, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	-4.321.170.391,61
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			-1.565.248,28
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	Presenta incremento del 100% con relación a septiembre de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la Depreciación, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	-1.565.248,28
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			-4.063.836,90
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	Presenta incremento del 100% con relación a septiembre de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la Depreciación, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	-4.063.836,90
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			-206.983.921,19
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	Presenta incremento del 100% con relación a septiembre de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la Depreciación, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	-206.983.921,19
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	-724.939.858,00
1.6.95.01	TERRENOS			-68.633.848,00
1.6.95.01	TERRENOS	DETALLE 1	Se registró en el mes de diciembre el Deterioro de los Terrenos y Construcciones en concordancia a los informes de sus condiciones actuales, mediante documento fuente D-931	-68.633.848,00
1.6.95.05	EDIFICACIONES			-621.802.017,00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Se registró en el mes de diciembre el Deterioro de los Terrenos y Construcciones en concordancia a los informes de sus condiciones actuales, mediante documento fuente D-931	-621.802.017,00
1.6.95.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			-34.503.993,00
1.6.95.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	Se registró en el mes de diciembre el Deterioro de los Terrenos y Construcciones en concordancia a los informes de sus condiciones actuales, mediante documento fuente D-931	-34.503.993,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	-28.357.927.280,11
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	30.132.347,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			30.132.347,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	Presenta incremento del 100% correspondiente a los avances por concepto de comisiones al exterior que realizan algunos funcionarios del Ministerio de Transporte; las cuales son autorizadas por Secretaria General.	30.132.347,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	-26.556.222.604,71
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			-26.556.222.604,71

*Handwritten signature*



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	A 30 de Septiembre de 2019, corresponde a los recursos entregados por Convenios Interadministrativos pendientes de ejecutar. Disminuyó en un porcentaje de 29,76% con el recibo de la información sobre la ejecución presentada por los Convenios Interadministrativos con las otras entidades.	-26.556.222.604,71
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 2	Por los traslados a la Cuenta Única Nacional -CUN de la Dirección del Tesoro Nacional de los recursos de los Fondos Especiales de la Entidad : Fondo subsidio sobretasa a la gasolina- asignación SIIF 002 y RUNT Asignación SIIF 005	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		N/A	-745.422.473,47
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			-745.422.473,47
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 1	Presenta una disminución neta del 13,40% que corresponde a la recuperación de remanentes de títulos judiciales por \$880.203.103,47 y el registro de un nuevo embargo en el mes de diciembre de 2018 por 34.780.630,18	-745.422.473,47
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	-564.967.086,94
1.9.70.07	LICENCIAS			-513.895.435,10
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Presenta una disminución de 24,39% en el tercer trimestre de 2019 con relación al tercer trimestre de 2018, debido a la puesta en servicio de licencias por valor de \$1.649.788.144,18 y el retiro del servicio de Licencias por valor de \$964.540.925,95 por medio de formato comprobante de entrada por devolución de bienes, como también a la baja de licencias, según concepto técnico en el mes de agosto de 2019 por valor de 114.284.651	-513.895.435,10
1.9.70.08	SOFTWARES			-51.071.651,84
1.9.70.08	SOFTWARES	DETALLE 1	Presenta una disminución de 34,71% en el tercer trimestre de 2019 con relación al tercer trimestre de 2018, corresponden a la puesta en servicio de software por valor de \$48.000.000, además al retiro del servicio de software por valor de \$29.657.051,84, registro de reclasificación por valor de \$19.845.650,00 y la compensación por valor de \$39.799.358,99, reclasificación de intangibles menores o iguales a 2 SMLMV según lo contemplado en el manual políticas contables aprobado en noviembre de 2018 por valor de \$414.600, y a la devolución de UN (1) intangible - software devuelto por obsolescencia por \$21.000.000	-51.071.651,84
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		N/A	-521.447.461,99
1.9.75.07	LICENCIAS			-488.113.854,86
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Presenta un incremento de 100% en el tercer trimestre de 2019 con relación al tercer trimestre de 2018 debido a que no se realizó el cálculo de la amortización mensual por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso	-488.113.854,86
1.9.75.08	SOFTWARES			-33.333.607,13
1.9.75.08	SOFTWARES	DETALLE 1	Presenta un incremento de 100% en el tercer trimestre de 2019 con relación al tercer trimestre de 2018 debido a que no se realizó el cálculo de la amortización mensual por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso	-33.333.607,13
2	PASIVOS		N/A	263.420.271.515,74
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	77.571.580.378,07
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	184.607.030,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			184.607.030,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran todas las obligaciones contraídas por el Ministerio de Transporte a favor de terceros por concepto de los diferentes proyectos de inversión.	184.607.030,00

*Handwritten signature*



La movilidad  
es de todos

Ministrato

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 2	Aumento del 375,46%. Esta variación se debe a que para el año en curso se recibió el bien a cumplimiento de satisfacción por el cual para efectos presupuestales se procede a la obligación, pero el pago se efectúa al mes siguiente; entre estos conceptos encontramos: 1. Reconocimiento económico para la renovación del parque automotor de carga nacional, 2. Pago de contratistas, 3. Suministro de tiquetes aéreos para viáticos. Lo anterior para el programa de desintegración vehicular y PROGRAMA - SITM	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	-4.596.567.188,61
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR			-4.596.858.116,61
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	DETALLE 1	Presenta una disminución del 14,92% en el tercer trimestre de 2019 con relación al tercer trimestre de 2018 debido a que se realizó depuración y ajuste contable de periodos anteriores, esta subcuenta refleja los recursos por clasificar y el valor de los recursos recibidos cuyo destinatario no ha sido identificado y sobre los cuales se debe adelantar la identificación para garantizar su adecuada clasificación	-4.596.858.116,61
2.4.07.22	ESTAMPILLAS			290.928,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran los traslados de recursos a los departamentos por concepto de estampillas. El aumento del 398,07% corresponde a las deducciones practicadas a terceros, en contratos de arrendamiento y vigilancia en los departamentos de Choco y Magdalena.	290.928,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		N/A	-36.947.235,29
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES			-8.071.705,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	A Septiembre de 2019 la disminución en un 8,81% , se da debido a que los existe una disminución en contratos de prestación de servicios y a su vez disminuyo las deducciones por concepto de pensiones voluntarias.	-8.071.705,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 2	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por concepto de aportes a seguridad social de la nómina de planta a cargo del Ministerio de Transporte.	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			-23.565.166,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por concepto de aportes a seguridad social de la nómina de planta a cargo del Ministerio de Transporte.	-23.565.166,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 2	La disminución del 19,02% se da debido a que en el mes de septiembre del 2019 se realizó el pago de la mayoría de deducciones correspondiente parafiscales de la nómina de planta.	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS			-1.905.339,00
2.4.24.04	SINDICATOS	DETALLE 1	La disminución del 100% corresponde a que para la vigencia actual los aportes retenidos por concepto de sindicatos fueron consignados a la entidad dentro del mes de septiembre del año en curso.	-1.905.339,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS			-304.781,60
2.4.24.05	COOPERATIVAS	DETALLE 1	La disminución del 100% corresponde a que para la vigencia actual los aportes retenidos por concepto de sindicatos fueron consignados a la entidad dentro del mes de septiembre del año en curso.	-304.781,60
2.4.24.07	LIBRANZAS			-1.336.142,89
2.4.24.07	LIBRANZAS	DETALLE 1	La disminución del 100% corresponde a que para la vigencia actual los aportes retenidos por concepto de sindicatos fueron consignados a la entidad dentro del mes de septiembre del año en curso.	-1.336.142,89
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES			708.899,20
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	DETALLE 1	El aumento del 307,34% corresponde al embargo practicado en el mes de septiembre del 2019, al señor Francisco Javier Mendoza Ferreira quien suscribió un contrato de prestación de servicios con el Sistema General de Regalías, valor que será cancelado al beneficiario (Banco Agrario de Colombia) en el mes de Octubre.	708.899,20

*Handwritten signature*



**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2019 al 30-09-2019**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS**

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)			-2.473.000,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	DETALLE 1	Disminuyo en un 12,76% ya que la cantidad de contratos por prestación de servicios para el año en curso es menor.	-2.473.000,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	-5.779.999,87
2.4.36.03	HONORARIOS			-16.012.844,87
2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por el rubro de gastos de personal o de inversión.	-16.012.844,87
2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 2	La reducción del 69,99%, a 30 de Septiembre de 2019 con respecto al tercer trimestre de 2018, es debido a que para el año 2019 se redujo la contratación por prestación de servicios profesionales.	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS			-3.445.552,00
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 2	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por el rubro de gastos generales.	-3.445.552,00
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	La disminución del 55,45%, se da debido a la menor cantidad de cuentas radicadas por concepto de servicios generados como vigilancia y aseo, licenciamiento do uso de software y servicio de transporte de pasajeros.	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS			-775.857,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por arrendamientos según las cuentas de cobro presentadas de los bienes inmuebles donde funcionan las oficinas del Ministerio de Transporte de la sede central Bogotá y sus diferentes direcciones territoriales, e inspecciones fluviales.	-775.857,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 2	Presenta una disminución del de 10,39% a 30 de septiembre de 2019 con respecto al tercer trimestre de 2018 ya que para este mes la empresa COLLIERS INTERNATIONAL COLOMBIA S.A. no presento factura para el pago del arrendamiento de la sede planta central Bogotá.	0,00
2.4.36.08	COMPRAS			-485.020,00
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por compras de combustible y materiales y suministros del Ministerio de Transporte.	-485.020,00
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 2	Presenta reducción de 37,07%, ya que para este periodo se contó con la disminución de adquisición de bienes y servicios y compra de combustibles.	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO			12.279.774,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por pago de honorarios a contratistas y al personal de la nómina de planta del Ministerio de Transporte.	12.279.774,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	DETALLE 2	Presenta aumento del 10,97% debido a las retenciones practicadas durante el tercer trimestre del 2019 ya que para algunos contratistas la base de retención aumento según la tabla relacionada en el decreto 1808 de 2019	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO			-140.596,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas a personas jurídicas y naturales pertenecientes al régimen común.	-140.596,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DETALLE 2	Presenta reducción de 0,86%, debido a la disminución en los contratos celebrados durante la vigencia 2019.	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			2.800.096,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas a favor del distrito de Bogotá por concepto Industria y Comercio.	2.800.096,00



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 2	Presenta aumento de 15,74%, debido a la radicación de contratos por prestación de servicios generales y a su vez la legalización de la caja menor 519 correspondiente a la subdirección Administrativa y financiera la cual cubre gastos de las direcciones territoriales e inspecciones fluviales del Ministerio de Transporte.	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		N/A	82.062.386.680,28
2.4.60.02	SENTENCIAS			48.862.321.592,28
2.4.60.02	SENTENCIAS	DETALLE 1	Registra el valor de las obligaciones por concepto de fallos en contra de la entidad, debidamente ejecutoriados, así como los mandamientos ejecutivos, y otras órdenes judiciales falladas a favor de terceros y originadas en litigios de carácter civil, laboral o administrativo.	48.862.321.592,28
2.4.60.02	SENTENCIAS	DETALLE 2	Presenta un Aumento neto del 100% , que corresponde, al registro del 50% de la sentencia del Tribunal Administrativo del Choco, por valor a cargo del Ministerio de \$45.288.139.750,00, más las costas del proceso e intereses , ID-EKOGUI 396059. La condena es en compañía de INVIAS (cada uno el 50% )	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES			33.200.065.088,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	DETALLE 1	Registra el valor de las obligaciones por concepto de Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales.	33.200.065.088,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	DETALLE 2	Presenta un Aumento neto del 100% , Correspondiente al Fallo del Tribunal de arbitramento en la Cámara de Comercio de Bogotá, a favor del RUNT, registrado en diciembre 31 de 2018; Vr. Fallo \$ 25,592.058.088,00 más los intereses causados hasta septiembre 30 de 2019.	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	-36.118.908,44
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			-3.131.750,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	La disminución del 100% corresponde a que los viáticos que se obligaron en el trimestre se pagaron en mes de septiembre de 2019.	-3.131.750,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP			-29.236.700,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	DETALLE 1	La disminución del 100% para esta subcuenta corresponde a que los aportes parafiscales de la nómina del mes de septiembre a cargo del Ministerio de Transporte se cancelaron durante el mes de septiembre del 2019.	-29.236.700,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS			62.948.433,56
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	DETALLE 1	Presenta un aumento del 55,02% que corresponde a la solicitud de devolución de dinero por concepto de especies venales.	62.948.433,56
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA			-68.132.100,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	DETALLE 1	La disminución del 100% para esta subcuenta corresponde a que los aportes parafiscales de la nómina del mes de septiembre a cargo del Ministerio de Transporte se cancelaron durante el mes de septiembre del 2019.	-68.132.100,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS			-115.620,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	La disminución del 100% para esta subcuenta corresponde a que los servicios públicos a cargo de la entidad se cancelaron durante el mes de septiembre de 2019.	-115.620,00
2.4.90.54	HONORARIOS			1.548.828,00
2.4.90.54	HONORARIOS	DETALLE 1	El aumento del 100% en esta subcuenta corresponde al pago por concepto de honorarios del contratista Martin Fernando Cadena Murillo del Sistema general de Regalias el cual no se alcanzó a desembolsar por motivos que el banco de la Republica ya habia realizado su respectivo cierre; este valor se cancelara durante los primero días del mes de septiembre del 2019.	1.548.828,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	-4.807.961.225,24
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		N/A	-524.917.719,99

*[Handwritten signature]*



11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.5.11.02	CESANTÍAS			-161.295.283,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	DETALLE 1	La disminución del 100% corresponde a las cesantías causadas de la nómina del mes de septiembre del 2018, las cuales no se alcanzaron a girar al Fondo Nacional del Ahorro; para el año 2019 estas quedaron canceladas dentro del tercer trimestre de la vigencia.	-161.295.283,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES			-638.656,99
2.5.11.09	BONIFICACIONES	DETALLE 1	La disminución del 100% corresponde a que para esta vigencia no se aplican descuentos por tal concepto.	-638.656,99
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES			-17.875.300,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	DETALLE 1	La disminución del 100% para esta subcuenta corresponde a que los aportes parafiscales de la nómina del mes de septiembre a cargo del Ministerio de Transporte se cancelaron durante el mes de septiembre del 2019.	-17.875.300,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR			-217.695.997,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	DETALLE 1	La disminución del 100% para esta subcuenta corresponde a que los aportes parafiscales de la nómina del mes de septiembre a cargo del Ministerio de Transporte se cancelaron durante el mes de septiembre del 2019.	-217.695.997,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR			-50.084.683,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	DETALLE 1	La disminución del 32,30% corresponde a los aportes parafiscales de la nómina del mes de septiembre a cargo del Ministerio de Transporte los cuales se cancelan en el mes de octubre del 2019, ya que en su mayoría fueron cancelados durante el mes de septiembre.	-50.084.683,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			-77.327.800,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	DETALLE 1	La disminución del 99,36 % corresponde a los aportes parafiscales de la nómina del mes de septiembre a cargo del Ministerio de Transporte los cuales se cancelan en el mes de octubre del 2019, ya que en su mayoría fueron cancelados durante el mes de septiembre.	-77.327.800,00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		N/A	-27.627.194,65
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES			-27.627.194,65
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	La disminución del 100% corresponde a que para esta vigencia no se aplican descuentos por tal concepto.	-27.627.194,65
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		N/A	-4.255.416.310,60
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES			-9.486.876,60
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	DETALLE 1	La disminución del 100% corresponde a la actualización de los cálculos actuariales con corte a diciembre 31 de 2018, con el fin de preparar la entrega a la UGPP. En la vigencia 2019.	-9.486.876,60
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			-6.427.126.782,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 1	Se registran los pasivos pensionales que por virtud de los decretos de liquidación del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito - INTRA y la restructuración del Ministerio MOPT, fueron asumidos por el Ministerio de Transporte. Se encuentran debidamente actualizados por el experto en el tema, en preparación de la entrega a la UGPP.	-6.427.126.782,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 2	La disminución neta del 14,15% corresponde a la actualización de los cálculos actuariales con corte a diciembre 31 de 2018 y a los pagos de las nóminas de pensionados aplicados en la vigencia 2019	0,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES			2.181.197.348,00



La movilidad  
es de todos

Ministrato

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	DETALLE 1	Corresponden a los pasivos pensionales que por virtud de los decretos de liquidación del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito - INTRA y la restructuración del Ministerio MOPT, fueron asumidos por el Ministerio de Transporte, los cuales se encuentran debidamente actualizados por el experto del tema, en preparación para la entrega a la UGPP.	2.181.197.348,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	DETALLE 2	La variación (incremento del 0,53%) corresponde a la actualización de los cálculos actuariales realizados por un experto en el tema.	0,00
2.7	PROVISIONES		N/A	192.319.670.859,08
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	192.319.670.859,08
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS			-273.636.764.004,30
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Registra el valor estimado de las obligaciones originadas por litigios y demandas en contra de la entidad, de origen Administrativo, la causación se realiza de acuerdo a los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Defensa Judicial del Ministerio del Transporte.	-273.636.764.004,30
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 2	Presenta una Disminución neta de un 99,75%, que corresponde al pago de los procesos cancelados durante el año 2019, y al registro de la provisión de los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Defensa Judicial del Ministerio del Transporte.	0,00
2.7.01.05	LABORALES			465.956.434.863,38
2.7.01.05	LABORALES	DETALLE 1	Registra el valor estimado de las obligaciones originadas por litigios y demandas en contra de la entidad, de origen Laboral, la causación se realiza de acuerdo a los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Defensa Judicial del Ministerio del Transporte.	465.956.434.863,38
2.7.01.05	LABORALES	DETALLE 2	Presenta un Aumento neto de un 24.863,69%, que corresponde al pago de los procesos cancelados durante el año 2019, y al registro de la provisión de los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Defensa Judicial del Ministerio del Transporte.	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	-1.663.018.496,17
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		N/A	-1.663.018.496,17
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			-1.663.018.496,17
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 1	Representa el valor de los recursos recibidos por el Ministerio, con carácter transitorio, como parte del proceso Administrativo de Cobros coactivos, mientras se culmina el debido proceso.	-1.663.018.496,17
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 2	Presenta una disminución de un 33,00%, que corresponde al pago de los títulos judiciales a favor del Ministerio y los devoluciones de los remanentes a sus beneficiarios según la culminación de los procesos.	0,00
3	PATRIMONIO		N/A	-161.684.357.827,62
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	-161.684.357.827,62
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	-161.684.357.827,62
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			118.815.828.808,29
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	DETALLE 1	Corrección de errores de un periodo contable anterior, por reclasificación de causación y recaudo automático en el modulo Ingresos, dado que fue derecho que no se contempló al cierre del periodo contable de la vigencia anterior y el MH realizó el cargue de valores en la actual vigencia pero pertenecían a la vigencia anterior. Para registrar el convenio 351/2015 con San Andres y Providencia que a la fecha está pendiente por ejecutar.	118.815.828.808,29
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS			-280.500.186.635,91

*Handwritten signature*





La movilidad  
es de todos

Ministrato

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	DETALLE 1	Corrección de errores de un periodo contable anterior, por reclasificación de recaudos realizados en el módulo de Ingresos en forma automática que afectó la vigencia actual y lo correcto es que correspondía a la vigencia anterior. Para registrar la ejecución al Convenio 225/2018 con FORPO donde las horas de vuelo se habían ejecutado al 100% en la vigencia 2018. Para registrar la ejecución al Convenio 351 de 2015 con el Departamento de San Andres, Providencia y Santa Catalina que correspondía a vigencia anterior. Para reclasificar los recaudos en forma automática en el modulo de Ingresos que afectó la subcuenta 240720 -Recaudos por Clasificar, dado que fue derecho que no se contempló al cierre del periodo contable de la vigencia anterior.	-280.500.186.635,91
4	INGRESOS		N/A	31.391.314.716,49
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	-1.709.331.631,24
4.1.05	IMPUESTOS		N/A	-13.659.230.069,10
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA			-13.659.230.069,10
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 1	Según concepto de la CGN. Sobre la contabilización para reconocer el ingreso por transferencia del 5% Fondo especial Sobretasa a la Gasolina para el Ministerio y los Departamentos se reclasifica a la subcuenta 442890 Otras transferencias	-13.659.230.069,10
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	11.949.898.437,86
4.1.10.01	TASAS			580.426.636,79
4.1.10.01	TASAS	DETALLE 1	E manejo de esta cuenta, principalmente se refiere a las operaciones con el Fondo especial RUNT asignación 005 porcentaje de tarifas. (5%-6%)	580.426.636,79
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			11.369.471.801,07
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	Contrapartida de la sub cuenta 131108 formularios y especies valoradas Se agrupa dos conceptos : por constitución de derechos por cobrar a las Secretaria de Transito y Transporte de los Municipios que les corresponde transferir a este Ministerio; y por el porcentaje (derecho Ministerio) consignados por los usuarios por concepto de trámites de tránsito y transporte a nivel nacional.	11.369.471.801,07
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	16.060.675.423,70
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	16.060.675.423,70
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS			16.060.675.423,70
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	Corresponde al recaudo del 5% de la sobretasa que gira los Departamentos al Fondo de Subsidio a la Sobretasa a la Gasolina administrado por el Ministerio de Transporte (contrapartida), reclasificación según concepto CGN sobre el reconocimiento contable.	16.060.675.423,70
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	-45.804.178.818,70
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	-45.804.178.818,70
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			-59.469.855.184,53
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Presenta disminución con respecto al periodo 2018, corresponde a la situación de fondos o recursos recibidos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional en el desarrollo del cometido estatal y según el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de las operaciones interinstitucionales para Gastos de Funcionamiento	-59.469.855.184,53
4.7.05.10	INVERSIÓN			13.665.676.365,83
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Presenta incremento con respecto al periodo 2018, corresponde a la situación de fondos o recursos recibidos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional en el desarrollo del cometido estatal y según el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de los operaciones interinstitucionales para Gastos de Inversión.	13.665.676.365,83
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	62.844.149.742,73
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	4.264.054.428,38

4/5



La movilidad  
es de todos

Ministrante

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			3.755.661.312,00
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	DETALLE 1	Se registran los dividendos y participaciones societarias en las Inversiones que posee el Ministerio en diferentes Sociedades Portuarias Regionales, Terminales de Transportes Terrestres de Pasajeros y en Centros de Diagnóstico Automotor.	3.755.661.312,00
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	DETALLE 2	En la presente vigencia se registro recapitalización de utilidades o dividendos en: CDA de Popayán por \$ 831.000 y Terminal de Transportes de Aguachica por \$ 7.152.000 y recibidos en efectivo en las siguientes Sociedades Portuarias: Buenaventura \$ 105,356,885; Cartagena \$219,109,068; Barranquilla \$134,255,075, y Cartagena II \$ 2,806,522,452; En los Terminales de Transportes de: Girardot \$6,772,800; Ibagué \$87,383,513; Neiva \$88,614,736; Bogotá 4118,670,499; Cartagena \$ 42,193,100; Popayán \$79,360,000; Cali \$29,654,059 y en el Fondo Nacional de Garantías por \$ 29,786,125, partida pendiente de reclasificar a otros rendimientos financieros.	0,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			641.374.969,31
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Principalmente por los rendimientos generados por convenios con Dpto. Antioquia, Fondo Nacional del Ahorro, Fondo Nacional de Garantías	641.374.969,31
4.8.02.33	INTERESES DE MORA			-132.981.852,93
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	DETALLE 1	Bajo este concepto de interés de mora cuando se recaudan los derechos por cobrar que estaban en cobro coactivo.	-132.981.852,93
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	58.580.095.314,35
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS			23.492.781.585,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 1	El incremento en la comparación de ingresos corresponde principalmente porque en marzo de 2019 se registro el valor de \$144.000.000.000 de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil-Aerocivil según Conpes 3953 Dic. 2018, sobre liquidación de los excedentes financieros generados que se transfieren a la Nación. (para el año 2018 se registro operación por este concepto por \$117.225.600.000)	23.492.781.585,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES			35.087.313.729,35
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	Bajo este concepto (contrapartida de las cuentas por cobrar 138421 indemnizaciones), el movimiento principal se genera por el proceso de normalización matrícula vehicular de carga	35.087.313.729,35
5	GASTOS		N/A	259.351.419.278,83
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	2.438.555.493,96
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	1.536.176.188,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA			1.536.176.188,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	DETALLE 1	El Aumento del 100% en esta subcuenta corresponde a que en el año 2018 se registraba en la subcuenta 510790	1.536.176.188,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		N/A	-75.058.822,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES			4.671.478,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	DETALLE 1	El Aumento del 100% Corresponde al pago de incapacidades de la nómina del mes de septiembre, y a los reintegros de los meses de julio, agosto y septiembre	4.671.478,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES			-79.730.300,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	La disminución del 100% corresponde a que a la fecha no se realizado registros que afecten este concepto.	-79.730.300,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		N/A	-8.610.662,00



La movilidad  
es de todos

Ministrante

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			-8.610.662,00
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	DETALLE 1	La disminución del 100% con relación a septiembre de 2018, se da por los cambios en el catalogo de clasificación presupuestal.	-8.610.662,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		N/A	-2.294.418.292,21
5.1.08.02	HONORARIOS			-2.349.964.253,00
5.1.08.02	HONORARIOS	DETALLE 1	La disminución del 100% corresponde a que en la vigencia 2019 el gasto por honorarios se registra en la cuenta 511179 - Honorarios	-2.349.964.253,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES			63.651.638,79
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	DETALLE 1	El incremento del 85,90% se debe que para el corte del tercer trimestre del 2019 la dotación ya fue suministrada	63.651.638,79
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE			-3.160.250,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	La disminución del 100% corresponde a que en la vigencia 2019 estos gastos se contabilizan en la subcuenta 511119 - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-3.160.250,00
5.1.08.12	AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			-4.945.428,00
5.1.08.12	AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	DETALLE 1	La disminución del 53,86% corresponde a que durante el tercer trimestre de la vigencia el tramite de radicados por solicitud de pago cuotas partes pensionales ha sido inferior al tercer trimestre de 2018.	-4.945.428,00
5.1.11	GENERALES		N/A	3.269.614.850,17
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS			-880.979.959,78
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DETALLE 1	La disminución del 29,47% corresponde a la ejecución de los convenios Convenio 480 de 2017 del departamento de Risaralda, 516 de 2016 con el Departamento de Risaralda, Convenio 501 de 2016 con el Departamento de Antioquia, Convenio No. 271/2013 de Bancoldex, Convenio 797 de 2017 con el Municipio de Bolívar -Valle del Cauca.	-880.979.959,78
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			48.541.305,90
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	El incremento del 24,57% se debe a la adquisición de dotación para el personal de planta, papelería, archivadores y certificados digitales	48.541.305,90
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			-266.839.605,95
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	La disminución del 86,80% corresponde a que el contrato No. 347 de 2019 por prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos a nivel nacional para el Ministerio de Transporte, fue suscrito durante el tercer trimestre de 2019 y los pagos se comenzaron a efectuar a partir del mes de julio 2019.	-266.839.605,95
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			-621.887.960,52
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	La disminución del 48,27% corresponde a que la cantidad de contratos por prestación de servicios para el año en curso es menor.	-621.887.960,52
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			13.454.363,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DETALLE 1	El incremento del 100% corresponde a los pagos realizados del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 066 DE 2019, de los meses de julio, agosto y septiembre de 2019 por LA PUBLICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EL DIARIO OFICIAL.	13.454.363,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			-132.188.991,21
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	DETALLE 1	La disminución del 57,65% se debe a la circular No003 emitida por la Presidencia de la Republica para austeridad del gasto (política cero papel).	-132.188.991,21
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN			13.431.523,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	El incremento del 100% corresponde a los pagos por concepto de administraciones de los establecimientos de los cuales el ministerio no es propietario	13.431.523,00

*aut*



La movilidad  
es de todos

Ministrato

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA			3.696.120,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	DETALLE 1	El incremento del 100% corresponde al pago de la ORDEN DE COMPRA 34430 DE 2018, POR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA DIRECCION TERRITORIAL CALDAS Y QUINDIO REGION 4	3.696.120,00
5.1.11.59	LICENCIAS			382.361.440,00
5.1.11.59	LICENCIAS	DETALLE 1	El incremento del 100% con relación a septiembre de 2018, se da por los cambios en el catalogo de clasificación presupuestal.	382.361.440,00
5.1.11.65	INTANGIBLES			136.566.670,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	DETALLE 1	El incremento del 831% con relación a septiembre de 2018, se da por los cambios en el catalogo de clasificación presupuestal.	136.566.670,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES			-150.032.603,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	DETALLE 1	La disminución del 100% con relación a septiembre de 2018, se da por los cambios en el catalogo de clasificación presupuestal.	-150.032.603,00
5.1.11.79	HONORARIOS			4.139.096.784,69
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	El incremento del 54,07% corresponde al traslado del saldo de la subcuenta 510802 - Honorarios según Instrucciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico	4.139.096.784,69
5.1.11.80	SERVICIOS			1.033.575.245,21
5.1.11.80	SERVICIOS	DETALLE 1	El incremento del 82,41% con relación a septiembre de 2018, se da por los cambios en el catalogo de clasificación presupuestal.	1.033.575.245,21
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES			-449.179.481,17
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	DETALLE 1	El disminución del 82,33% con relación a septiembre de 2018, se da por los cambios en el catalogo de clasificación presupuestal y por la reclasificar la Obligación 119 del 23/05/2019 debido a que el registro quedó en la subcuenta 511190001 Otros Gastos Generales, siendo lo correcto en la subcuenta de Transferencias-Para proyectos de Inversión, según concepto emitido por la Contaduría con el radicado 20193210305042 del 14/05/2019, para la transferencia de los recursos del FSSG.	-449.179.481,17
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	10.852.232,00
5.1.20.10	TASAS			2.438.500,00
5.1.20.10	TASAS	DETALLE 1	El incremento del 100% Corresponde a la reclasificación por concepto de tasa del valor pagado por impuesto predial unificado	2.438.500,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL			8.413.732,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	DETALLE 1	El incremento del 100% Corresponde a la reclasificación por concepto de tasa del valor pagado por impuesto predial unificado	8.413.732,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	181.399.886.982,84
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	1.847.910.620,22
5.3.60.01	EDIFICACIONES			26.982.111,69
5.3.60.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Presenta incremento del 100,00% con relación a septiembre de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la Depreciación.	26.982.111,69
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			7.462.513,11
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Presenta incremento del 100,00% con relación a septiembre de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la Depreciación, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	7.462.513,11
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			1.487.321,88
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	Presenta incremento del 100,00% con relación a septiembre de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la Depreciación, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	1.487.321,88



La movilidad  
es de todos

Ministrato

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			83.380.751,97
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Presenta incremento del 100,00% con relación a septiembre de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la Depreciación, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	83.380.751,97
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			1.452.065.222,15
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Presenta incremento del 100,00% con relación a septiembre de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la Depreciación, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	1.452.065.222,15
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			268.507.803,90
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Presenta incremento del 100,00% con relación a septiembre de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la Depreciación, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	268.507.803,90
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			129.719,92
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	Presenta incremento del 100,00% con relación a septiembre de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la Depreciación, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	129.719,92
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			7.895.175,60
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	Presenta incremento del 100,00% con relación a septiembre de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la Depreciación, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	7.895.175,60
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	425.299.822,59
5.3.66.05	LICENCIAS			393.908.051,50
5.3.66.05	LICENCIAS	DETALLE 1	Presenta incremento del 100,00% con relación a septiembre de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la amortización, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	393.908.051,50
5.3.66.06	SOFTWARES			31.391.771,09
5.3.66.06	SOFTWARES	DETALLE 1	Presenta incremento del 100,00% con relación a septiembre de 2018, porque para la vigencia del año 2018 no se realizó el cálculo de la amortización, por inconvenientes operativos del aplicativo mediante el cual se hace el proceso.	31.391.771,09
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	179.126.676.540,03
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS			-1.537.127.821,21
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Representa el valor estimado de los gastos originados por litigios y demandas en contra de la entidad, con respecto a los cuales se ha establecido que, para cancelarlas, existe la probabilidad de que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o potencial de servicio, las cuales están clasificadas como procesos Administrativos.	-1.537.127.821,21
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 2	Presenta una disminución de un 100%, con relación al mismo periodo del año anterior, que corresponde a la actualización del valor de la provisión contable del Ministerio de Transporte - Nación, de acuerdo a la información suministrada por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio.	0,00
5.3.68.05	LABORALES			180.663.804.361,24
5.3.68.05	LABORALES	DETALLE 1	Representa el valor estimado de los gastos originados por litigios y demandas en contra de la entidad, con respecto a los cuales se ha establecido que, para cancelarlas, existe la probabilidad de que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o potencial de servicio, las cuales están clasificadas como procesos Laborales.	180.663.804.361,24

*Handwritten signature*



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.3.68.05	LABORALES	DETALLE 2	Presenta un Aumento de un 100%, que corresponde a la actualización del valor de la provisión contable del Ministerio de Transporte - Nación, de acuerdo a la información suministrada por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio.	0,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	515.000.000,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	515.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			2.275.375.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	El incremento del 100% corresponde a la reclasificar de la Obligación 119 del 23/05/2019 debido a que el registro quedó en la subcuenta 511190001 Otros Gastos Generales, siendo lo correcto en la subcuenta de Transferencias-Para proyectos de Inversión, según concepto emitido por la Contaduría con el radicado 20193210305042 del 14/05/2019, para la transferencia de los recursos del ESSG.	2.275.375.000,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			-1.760.375.000,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	El disminución del 77,37% corresponde a que en el año 2019 solo se ha pagado el valor total del convenio interadministrativo No. 468 según acta de transferencia de aportes por concepto de Unir esfuerzos entre Ministerio de Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia	-1.760.375.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	72.101.128.568,86
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		N/A	26.774.400.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			26.774.400.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	El incremento del 22,84% corresponde al recaudo básico de Ingresos Presupuestales sin diferencial cambiario CONSIGNACION CONPES 3953 DE 2018, ENTIDAD, AEROCIVIL, EXCEDENTES FINANCIEROS CONPES 3953 DEL 31/12/23018	26.774.400.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	45.326.728.568,86
5.7.20.80	RECAUDOS			45.326.728.568,86
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	El incremento del 39,17% por las operaciones Interinstitucionales, corresponde al recaudo efectuado por la tesorería centralizada, aumentó en un 39,71% respecto al periodo en comparación.	45.326.728.568,86
5.8	OTROS GASTOS		N/A	2.896.848.233,17
5.8.04	FINANCIEROS		N/A	2.736.836.187,75
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR			76.088.319,86
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	El incremento del 43,45% corresponde al registro de la información recibida (Grupo de ingresos sep.18/2019): acta donde explica que en proceso de revisión de información, se encuentra que la Oficina Jurídica expide Res.No.1598 del 27 mayo/2015 por la cual se termina y archiva el proceso de cobro al Dpto. de Córdoba.(este registro de reducir la causación se realiza en esta vigencia). Por lo anterior: 1) En este momento se realiza registro manual de causación vig. anterior, por no estar constituido en el módulo de ingreso y 2) se reclasifica la afectación debito en la subcuenta 410535 a la subcuenta 580423 perdida por baja de cuentas en CXC	76.088.319,86
5.8.04.47	INTERESES SOBRE CRÉDITOS JUDICIALES			2.681.434.054,89
5.8.04.47	INTERESES SOBRE CRÉDITOS JUDICIALES	DETALLE 1	Representa el valor de los gastos en los que incurre la entidad que se originan en operaciones financieras y por la gestión de los activos y pasivos financieros; así como el valor de los gastos originados por el reconocimiento del valor del dinero en el tiempo en los pasivos no financieros.	2.681.434.054,89
5.8.04.47	INTERESES SOBRE CRÉDITOS JUDICIALES	DETALLE 2	Presenta un aumento de un 100%, que corresponde a la actualización intereses del Laudo Arbitral Concesión RUNT S.A.con corte a septiembre 30 de 2019.	0,00

*adjunto*



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS			-20.686.187,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	DETALLE 1	La disminución del 100% con relación a septiembre de 2018, se da por los cambios en el catalogo de clasificación presupuestal.	-20.686.187,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		N/A	124.494.462,42
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			76.227.085,42
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	DETALLE 1	El incremento del 1.234% Corresponde Registro la Baja en cuentas autorización según Acta No.09 de julio 13 de 2018 del Subcomité Técnico Financiero y de Inversiones; y Reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de julio 16 de 2018, y el acta 01 de 2019 de elementos que no estaban totalmente depreciados que fueron reportados mediante los boletines de inventarios y suministros	76.227.085,42
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS			48.267.377,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	DETALLE 1	El incremento corresponde a la constitución de acreedores en el mes de septiembre de 2019 originados en ING sin deducciones a nombre de JULIO ELVER BUITRAGO TORRES RAD: 20193210471102= 2019/0723, MARIA EUGENIA VERGARA SALAZAR , Rad:20193210302432 del 13/06/2019 , Para devolución de dineros consignados por trámites por mayor valor abonado en proceso de normalización de matrícula vehicular de carga.	48.267.377,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		N/A	35.517.583,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			-9.439.817,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	La disminución del 43,4 corresponde a la constitución de acreedores .Para devolución de dineros consignados por trámites especies venales.	-9.439.817,00
5.8.93.24	SOBRETASA A LA GASOLINA			44.957.400,00
5.8.93.24	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 1	El incremento del 100% corresponde a la constitución de acreedores originados en ING sin deducciones del DEPARTAMENTO DE RISARALDA. Por concepto de doble pago del 5% realizado en el año 2015 de sobretasa a la gasolina. Según certificación del Grupo de Ingresos y Cartera con comprobante de ingresos No.1878 del 22 de octubre de 2015, expedido por el Grupo de Pagaduría y realizado por el Departamento de Risaralda. Procede la devolución.	44.957.400,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES		N/A	-46.214.468.800,73
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	-34.036.088.955,34
8.1.20.01	CIVILES			1.817.993.262,37
8.1.20.01	CIVILES	DETALLE 1	Registra el valor de las demandas interpuestas por la entidad en contra de terceros, así como las pretensiones económicas originadas en conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la justicia ordinaria, de origen civil a favor del Ministerio.	1.817.993.262,37
8.1.20.01	CIVILES	DETALLE 2	Presenta un Aumento neto del 100% , que corresponde a la actualización del valor de los procesos Civiles a favor del Ministerio de Transporte - Nación, de acuerdo a la información suministrada con corte a Septiembre 30 de 2019, por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio	0,00
8.1.20.03	PENALES			0,00
8.1.20.03	PENALES	DETALLE 1	Registra el valor de las demandas interpuestas por la entidad en contra de terceros, así como las pretensiones económicas originadas en conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la justicia ordinaria, de origen Penal a favor del Ministerio, durante el periodo comprendido de junio 30 de 2018 al 30 de Septiembre de 2019, no registra movimiento	0,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			-35.854.082.217,71

*Handwritten signature*



La movilidad  
es de todos

Mitrasporte

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Registra el valor de las demandas interpuestas por la entidad en contra de terceros, así como las pretensiones económicas originadas en conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la justicia ordinaria, de origen Penal a favor del Ministerio.	-35.854.082.217,71
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 2	Presenta una Disminución neta del 25,69% , que corresponde a la actualización del valor de los procesos Administrativos a favor del Ministerio de Transporte - Nación, de acuerdo a la información suministrada con corte a Septiembre 30 de 2019, por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio.	0,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		N/A	-12.178.379.845,39
8.1.90.02	GARANTÍAS			-12.443.026.381,61
8.1.90.02	GARANTÍAS	DETALLE 1	Presenta una Disminución neta del 43,10 % , que corresponde a la actualización contable de cuentas de orden deudores, en el mes de Diciembre de 2018, con el comprobante contable N.32549, del valor de los activos adquiridos por la Concesión RUNT, según inventario reportado con corte a 30 de junio de 2018, por correo electrónico, suscrito por el Coordinador del Grupo RUNT del Ministerio. Valor total anterior \$28.871.267.564,22; Valor inventario neto reportado por la Concesión a junio 30 de 2018: \$19.830.950.393,03, valor neto a disminuir auxiliar contable Cuentas de Orden \$9.040.317.171,19, y a la actualización contable en el mes de agosto de 2019, con el comprobante contable N.20196, según inventario reportado con corte a 31 de diciembre de 2018, por correo mediante memorando No. 20194010078923 del 12 de agosto de 2019, suscrito por la Coordinadora del Grupo RUNT del Ministerio. Valor total anterior \$19.830.950.393,03; Valor inventario neto reportado por la Concesión a diciembre 31 de 2018: \$16.428.241.182,61, valor neto a disminuir auxiliar contable Cuentas de Orden 3.402.709.210,42	-12.443.026.381,61
8.1.90.03	INTERESES DE MORA			-50.641.889,33
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	DETALLE 1	Registra el valor de los activos contingentes surgidos por actos administrativos de conceptos diferentes, tales como intereses por concepto de cobros coactivos a favor del Ministerio, los cuales son causados por el grupo de Ingresos y cartera del Ministerio de Transporte.	-50.641.889,33
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	DETALLE 2	Presenta una Disminución neta de 2,25 % , que corresponde a los recaudos realizados por el grupo de Ingresos y Cartera durante el año 2019.	0,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES			315.288.425,55
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	DETALLE 1	Registra el valor de los activos contingentes surgidos por actos administrativos, por conceptos de ingresos contingentes, tales como depósitos judiciales y pagares, los cuales se registran en las cuentas de orden, mientras se hacen efectivo en las cuentas del Ministerio o de la DTN-Nación.	315.288.425,55
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	DETALLE 2	Presenta un Aumento neto del 100,00% , que corresponde a los depósitos judiciales y pagares, que fueron registrados el diciembre 31 del 2018, con el comprobante de contabilidad N. 32730, por valor de \$ 310.875.984,00, mientras se hacía efectivo en las cuentas del Ministerio o de la DTN-Nación, con el cual se respaldan el fallo penal condenatorio a PEDRO ANTONIO AGUILAR RODRIGUEZ CC N. 16.628.950 de Cali. Y a la causación en el mes de Abril de 2019, por concepto de sanciones año 2003, Acto administrativo de los intereses de JOSE E.RIZO POMBO proceso No. 236 por valor de \$ 4.412.441,55.	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	38.849.762.730,96
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		N/A	0,00
8.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS			0,00
8.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	DETALLE 1	Registra el valor de las garantías, de propiedad de la entidad entregados a terceros para su salvaguarda o custodia. Durante el periodo comprendido de Septiembre 30 de 2018 al 30 de Septiembre de 2019, no registra movimiento.	0,00





La movilidad  
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			0,00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Aquí se encuentran registrados principalmente los bienes muebles, y equipos para el control del tráfico fluvial que fueron entregados en custodia a la Armada Nacional, en desarrollo del convenio interadministrativo 462 de 2015, por un valor de \$3.328.407.462 de los bienes de propiedad de la entidad entregados a terceros para su salvaguarda o custodia. Durante el periodo comprendido de septiembre 30 de 2018 al 30 de septiembre de 2019, No registra movimiento con relación al mismo corte del periodo anterior	0,00
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS		N/A	-6.501.830,00
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS			-6.501.830,00
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	DETALLE 1	Presenta una Disminución neta del 0,33%, que corresponde a la anulación de las especies venales de las direcciones territoriales de Boyacá y Caldas por solicitud de la coordinación del Grupo de Ingresos y Cartera, por valor de 6.379.430	-6.501.830,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		N/A	-3.751.605.732,05
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-737.591.936,28
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	En esta cuenta están registrados los bienes que están pendientes de la disposición final para ser dados de baja en forma definitiva.	-737.591.936,28
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 2	Presenta una disminución del 4,77% corresponde a la baja de 556 elementos que fueron entregados mediante acta de disposición final a la brigada móvil No. 38 del Ejército Nacional por \$1.328.022.908,44. y al registro de la baja de 22 elementos (armamento) en el mes de julio que fueron entregados mediante acta de disposición final a el Comando General de las Fuerzas Militares- Departamento de Control de Armas por 40.430.740.35	0,00
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR			770.293.748,30
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Registra el valor de los derechos retirados por castigo que, a criterio de la entidad, requieren ser controlados.	770.293.748,30
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 2	Presenta un incremento neto del 100%, que corresponde, al registro del traslado a cuentas de orden deudoras de control, por valor de \$ 41.214.453,75, saldos que se encuentran en trámite de Baja en cuentas, de la ficha técnica de depuración contable N° 003-2018, 004-2018 y 005-2018, aprobadas en primera instancia en el Subcomité Financiero y de Inversiones realizado el 28 de diciembre de 2018, acta N° 010. Baja de Cuentas, aprobada en primera instancia en el subcomité Financiero y de Inversiones realizado el 19 de abril del 2018, acta No. 018-2018 - Ruth Stella Sinisterra Ramos, caso contra EL CONDOR - Cía. de seg generales, por valor de \$ 729.079.294,55. Mientras se termina el proceso ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se produce el acto administrativo definitivo. Además de acuerdo al MNM del RCP; estas cuentas por cobrar ya que no cumplen con la definición de activos	0,00
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS			-3.784.307.544,07
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	DETALLE 1	Fueron retirados de la contabilidad para ser controlado por el grupo de Inventarios y Suministros debido a que por su cuantía se determinó son de control administrativo por parte del Grupo de Inventarios y Suministros	-3.784.307.544,07
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		N/A	4.909.027.186,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			4.909.027.186,00

*upst*



La movilidad  
es de todos

Ministrato

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Presenta incremento del 101,49% debido a la actualización del valor por 4.909.027.186 del HELICOPTERO TIPO JET RANGER entregado en comodato al Instituto Nacional de Vías -INVIAS, el cual tienen registrado como Activo por \$4.924.911.032.	4.909.027.186,00
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	N/A		4.138.843.107,01
8.3.55.10	ACTIVOS			0,00
8.3.55.10	ACTIVOS	DETALLE 1	Representa el valor acumulado de la ejecución de proyectos de inversión en sus componentes de formación bruta de capital y gastos.	0,00
8.3.55.11	GASTOS			4.138.843.107,01
8.3.55.11	GASTOS	DETALLE 1	Registra el valor de los gastos de la ejecución de proyectos de inversión en sus componentes de formación bruta de capital y gastos. los movimientos de gastos e ingresos de la UMOS (unidad de movilidad urbana sostenible)	4.138.843.107,01
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	N/A		0,00
8.3.61.01	INTERNAS			0,00
8.3.61.01	INTERNAS	DETALLE 1	Registra el valor de los faltantes de fondos o bienes y demás actos relacionados con el detrimento del patrimonio público que ameritan el inicio de un proceso de responsabilidades para funcionarios que administren o manejen fondos de la entidad. El proceso culmina con el fallo de la autoridad competente, indicando la responsabilidad de las personas involucradas en el proceso. Durante el periodo comprendido de septiembre 30 de 2018 al 30 de septiembre de 2019, no registra movimiento	0,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE			0,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	DETALLE 1	Registra el valor de los faltantes de fondos o bienes y demás actos relacionados con el detrimento del patrimonio público que ameritan el inicio de un proceso de responsabilidades para funcionarios que administren o manejen fondos de la entidad. El proceso culmina con el fallo de la autoridad competente, indicando la responsabilidad de las personas involucradas en el proceso. Durante el periodo comprendido de septiembre 30 de 2018 al 30 de septiembre de 2019, no registra movimiento	0,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	N/A		33.560.000.000,00
8.3.90.04	ESQUEMAS DE COBRO			0,00
8.3.90.04	ESQUEMAS DE COBRO	DETALLE 1	Registra el valor de los préstamos concedidos a los fondos de vivienda de Foncolpuertos por valor de \$ 236.810.000, que se encuentran en procesos de Saneamiento contable. Durante el periodo comprendido de septiembre 30 de 2018 al 30 de septiembre de 2019, no registra movimiento.	0,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL			33.560.000.000,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	DETALLE 1	Registra el valor acumulado de los Gastos del proyecto de Unidad de Movilidad Urbana Sostenible, según las instrucciones impartidas por el Banco Mundial.	33.560.000.000,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	DETALLE 2	Presenta un incremento del 84,39%, que corresponde, al registro acumulado de los gastos del mes de Septiembre de 2018, información suministrada por el Grupo Unidad de Movilidad Urbana Sostenible.	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	N/A		7.364.706.069,77
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	N/A		46.214.468.800,73
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			34.036.088.955,34
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Registra la contra partida de las cuentas 8.1.20.01 Litigios Civiles y Litigios Administrativos 8.1.20.04	34.036.088.955,34

*Handwritten signature*



La movilidad  
es de todos

Ministerio de Transporte

11800000 - Ministerio de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2019 al 30-09-2019

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA			12.178.379.845,39
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	DETALLE 1	Registra la contra partida de las cuentas de Otros Activos Contingentes, las cuentas 8.1.90.02 Garantías, 8.1.90.03 Intereses de Mora y 8.1.90.90 Otros Activos Contingentes.	12.178.379.845,39
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		N/A	-38.849.762.730,96
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA			0,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	DETALLE 1	Registra la contra partida de las cuentas 8.3.06.17 Bienes entregados en custodia, Propiedades, planta y equipo.	0,00
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS			6.501.830,00
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	DETALLE 1	Registra la contra partida de la cuenta 8.3.10.90 Otros bonos, títulos y especies no colocados.	6.501.830,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS			737.591.936,28
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	DETALLE 1	Registra la contra partida de la cuenta 8.3.15.10 Propiedades, planta y equipo.	737.591.936,28
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN			-4.138.843.107,01
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Registra el valor de los gastos de la ejecución de proyectos de inversión en sus componentes de formación bruta de capital y gastos. los movimientos de gastos e ingresos de la UMOs (unidad de movilidad urbana sostenible ) contrapartida de la subcuenta 835511	-4.138.843.107,01
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			-4.909.027.186,00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	DETALLE 1	Registra la contra partida de la cuenta 8.3.47.04 Bienes entregados a terceros, Propiedades, planta y equipo.	-4.909.027.186,00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO			0,00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	DETALLE 1	Registra la contra partida de las cuentas de Responsabilidades en Procesos 8.3.61.01 Internos y 8.3.61.02 Ante autoridad competente.	0,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA			-30.545.986.204,23
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	DETALLE 1	Representa el valor de la contrapartida de las cuentas clasificadas en el Grupo 83 Deudoras de Control.	-30.545.986.204,23
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	0,04
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		N/A	2.590.930.452.251,14
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	2.590.930.452.251,14
9.1.20.01	CIVILES			52.943.779,13
9.1.20.01	CIVILES	DETALLE 1	Registra el valor de las demandas interpuestas por terceros en contra de la entidad de índole Civil. También incluye las pretensiones económicas originadas en conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la justicia ordinaria.	52.943.779,13
9.1.20.01	CIVILES	DETALLE 2	Presenta un Aumento neto del 100% , que corresponde a la actualización del valor de los procesos Civiles en contra del Ministerio de Transporte - Nación, de acuerdo a la información suministrada con corte a Septiembre 30 de 2019, por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio	0,00
9.1.20.02	LABORALES			3.921.394.061,81
9.1.20.02	LABORALES	DETALLE 1	Registra el valor de las demandas interpuestas por terceros en contra de la entidad de índole Laboral. También incluye las pretensiones económicas originadas en conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la justicia ordinaria.	3.921.394.061,81



La movilidad  
es de todos

Ministerio de Transporte

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2019 al 30-09-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
9.1.20.02	LABORALES	DETALLE 2	Presenta un Aumento neto del 62,32 % , que corresponde a la actualización del valor de los procesos Laborales en contra del Ministerio de Transporte - Nación, de acuerdo a la información suministrada con corte a Septiembre 30 de 2019, por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio	0,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			2.586.956.114.410,20
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	Registra el valor de las demandas interpuestas por terceros en contra de la entidad de índole Administrativo. También incluye las pretensiones económicas originadas en conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la justicia ordinaria.	2.586.956.114.410,20
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 2	Presenta un Aumento neto del 7,21% , que corresponde a la actualización del valor de los procesos Administrativos en contra del Ministerio de Transporte - Nación, de acuerdo a la información suministrada con corte a Septiembre 30 de 2019, por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	4.619.698.760,94
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		N/A	0,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			0,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Registra el valor de los bienes de propiedad de terceros recibidos por la entidad para su salvaguarda o custodia. Dentro del inventario de Bienes Inmuebles de propiedad del Ministerio de Transporte, se encuentran los Inmuebles provenientes de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia y del Restructurado MOPT, los cuales deben ser transferidos al INVÍAS	0,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		N/A	4.560.036.706,01
9.3.55.02	INGRESOS			4.560.036.706,01
9.3.55.02	INGRESOS	DETALLE 1	Registra el valor acumulado de la ejecución de proyectos de inversión en sus componentes de pasivos e ingresos. Corresponde al registro de los ingresos y gastos de la UMOS (unidad de movilidad urbana sostenible )	4.560.036.706,01
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	59.662.054,93
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL			59.662.054,93
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	DETALLE 1	Registra el valor de las Obligaciones retiradas, que, a criterio de la entidad, requieren ser controlados.	59.662.054,93
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	DETALLE 2	Presenta un Aumento neto del 100,00% , que corresponde, al registro de los saldos que se encuentran en trámite de Baja en cuentas , de las fichas técnicas de depuración contable N° 001-2018 y 002-2018, aprobadas en primera instancia en el Subcomité Financiero y de Inversiones realizado el 28 de diciembre de 2018, acta N° 010. -Mientras se termina el proceso ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se produce el acto administrativo definitivo.	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		N/A	-2.595.550.151.012,04
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		N/A	-2.590.930.452.251,10
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			-2.590.930.452.251,10
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Registra la contra partida de la cuentas 9.1.20.01 Civiles, 9.1.20.02 Laborales, 9.1.20.04 Administrativos.	-2.590.930.452.251,10
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		N/A	-4.619.698.760,94
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA			0,00



La movilidad  
es de todos

Transporte

11800000 - Ministerio de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO


01-07-2019 al 30-09-2019

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	DETALLE 1	Registra la contra partida de la cuenta 9.3.06.17 Propiedad planta y Equipo	0,00
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN			-4.560.036.706,01
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Registra el valor acumulado de la ejecución de proyectos de inversión en sus componentes de pasivos e ingresos. Corresponde al registro de los ingresos y gastos de la UMOs (unidad de movilidad urbana sostenible ) contrapartida de la subcuenta 935502.	-4.560.036.706,01
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA			-59.662.054,93
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	DETALLE 1	Registra la contra partida de la cuenta 9.3.90.90 Otras cuentas acreedoras de control	-59.662.054,93

  
ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ  
Ministra de Transporte  
Representante Legal

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

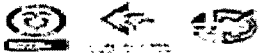
  
JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL  
Subdirectora Administrativa y Financiera

## Cesar Augusto Amortegui Fuentes

---

**De:** chip@contaduria.gov.co  
**Enviado el:** jueves, 31 de octubre de 2019 2:09 p. m.  
**Asunto:** Envío en Estado Aceptado categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

# Sistema CHIP



Cuentas Claras. Estado

Doctor(a)  
CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES  
Contador  
Ministerio de Transporte  
BOGOTA - DISTRITO CAPITAL - DISTRITO CAPITAL

Este es un correo automático que genera el sistema CHIP.

Cordial saludo,

Respetado(a) Doctor(a):

La Contaduría General de la Nación se permite informarle que su envío fue Aceptado.

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: Jul-Sep

Año: 2019

Recepción: 2019-10-31

Radicado (Id) de Envío: 3932992

Atentamente,

Contaduría General de la Nación  
chip@contaduria.gov.co  
Calle 95 No 15 - 56, Código Postal: 110221 PBX. 492 6400  
Bogotá - Colombia

Esta información es confidencial, reservada y con derechos de autor. Cualquier uso, divulgación o explotación de la misma debe realizarse con previa autorización de la Contaduría General de la Nación-CGN. El (los) receptores no deberá(n) presentar este correo a ningún tercero sin la autorización por parte de quien lo envía. Si Ud. no es la persona a quien debe llegar esta información, es ilícito copiar, distribuir y usar este correo o sus adjuntos para cualquier propósito diferente al de notificar inmediatamente a quien lo envió. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus. En consecuencia la Contaduría General de la Nación- CGN. No se hace responsable por la presencia en él, o en sus anexos, de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.