



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



Certificado No. EG 2017000532 A

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SECRETARÍA GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2019


César Augusto Amórtegui Fuentes
Coordinador Grupo de Contabilidad



La movilidad
es de todos

Ministerio de Transportes

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

Codigo	Descripción	Saldo
1 ACTIVO		
	Activo Corriente	149.435.679.369,11
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	31.772.166.729,06
1.1.05	CAJA	113.990.148,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.024.051.537,40
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	23.356.913.271,95
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.277.211.771,71
1.3	CUENTAS POR COBRAR	67.927.327.904,47
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	91.315.404.715,08
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.763.983.765,75
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.416.990.654,85
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-29.569.051.231,21
1.5	INVENTARIOS	1.277.358.948,34
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.277.358.948,34
1.9	OTROS ACTIVOS	48.458.825.787,24
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	48.458.825.787,24

Codigo	Descripción	Saldo
	Activo No Corriente	111.831.884.125,52
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.227.726.156,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	13.227.726.156,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	428.032.157,79
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-428.032.157,79
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78.374.100.842,37
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16.476.949,33
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.110.878.871,55
1.6.40	EDIFICACIONES	20.186.694.368,29
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	103.294.921,31
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.166.581,27
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	801.830.079,61
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.795.921.002,53
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.055.071.904,54
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.583.322,83
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.539.549.078,89
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	20.230.057.127,15
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	30.132.347,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14.215.952.698,83
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.816.465.359,73
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.688.954.183,58
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-521.447.461,99
Total Activo		261.267.563.494,63

Codigo	Descripción	Saldo
2 PASIVO		
	Pasivo Corriente	112.210.603.969,12
2.4	CUENTAS POR PAGAR	109.074.205.996,67
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	233.775.114,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26.218.865.296,45
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	201.717.415,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	178.191.749,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	82.062.644.420,28
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	179.012.001,94
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	105.478.573,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	105.478.573,00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	3.030.919.399,45
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.030.919.399,45

Codigo	Descripción	Saldo
	Pasivo No Corriente	920.422.652.859,83
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	451.560.383.410,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	451.560.383.410,00
2.7	PROVISIONES	468.516.467.087,08
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	468.516.467.087,08
2.9	OTROS PASIVOS	345.802.362,75
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	345.802.362,75
Total Pasivo		1.032.633.256.828,95

3 PATRIMONIO		
Codigo	Descripción	Saldo
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-771.365.693.334,32
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-161.684.357.827,62
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-166.159.591.585,76
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	
Total Patrimonio		-771.365.693.334,32

Total Pasivo y Patrimonio		261.267.563.494,63
----------------------------------	--	---------------------------

20/10/19



La movilidad
es de todos

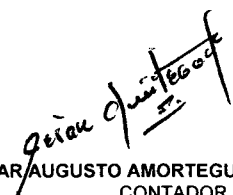
Mintransporte

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

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	124.480.337.887,78
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	105.538.588.554,66
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	18.941.749.333,12
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	139.036.735.309,48
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3.338.980.602,00
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	1.988.696.000,61
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15.510.017.649,64
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.746.116.868,73
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	34.824.484.163,25
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	63.899.945,95
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	73.564.540.079,30
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-263.517.073.197,26
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-124.480.337.887,78
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-139.036.735.309,48

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	38.521.581.833.598,10
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	38.521.581.833.598,10
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	35.377.301.767,18
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	752.854.203,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	34.564.785.509,25
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	59.662.054,93
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-38.556.959.135.365,30
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-38.521.581.833.598,10
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-35.377.301.767,18


ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL


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


ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



MINISTERIO DE TRANSPORTE

SECRETARÍA GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

**COMPRENDIDO ENTRE
ENERO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019**


César Augusto Amórtegui Fuentes
Coordinador Grupo de Contabilidad



La movilidad
es de todos

Ministerio de Transportes

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

Cifras en pesos colombianos

Código	Descripción	Saldo
4	INGRESOS	496.213.396.917,92
4.1	INGRESOS FISCALES	103.432.953.740,70
4.1.05	IMPUESTOS	0,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	103.468.425.299,70
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-35.471.559,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18.405.927.195,14
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2.308.590.851,19
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.097.336.343,95
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	168.461.394.070,10
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	166.933.111.650,65
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	292.869.773,45
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.235.412.646,00
4.8	OTROS INGRESOS	205.913.121.911,98
4.8.02	FINANCIEROS	4.559.165.323,97
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	201.353.956.588,01
5	GASTOS	662.372.988.503,68
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62.104.951.156,08
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	16.797.703.373,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.671.478,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.578.719.462,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	906.686.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.444.760.437,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	339.446.398,61
5.1.11	GENERALES	34.769.366.300,66
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	263.597.206,81
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	184.079.982.576,56
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.134.170.177,83
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	425.299.822,59
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	181.520.512.576,14
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	108.012.749.037,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.790.375.000,00
5.4.24	SUBVENCIONES	105.222.374.037,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	305.054.734.119,42
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	144.000.000.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	161.054.734.119,42
5.8	OTROS GASTOS	3.120.571.614,62
5.8.04	FINANCIEROS	2.932.633.854,89
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	130.667.576,73
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	57.270.183,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA)		-166.159.591.585,76

ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL

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

ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA