



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



MINISTERIO DE TRANSPORTE

SECRETARÍA GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON CORTE A OCTUBRE 31 DE 2019


César Augusto Amórtégui Fuentes
Coordinador Grupo de Contabilidad



La movilidad
es de todos

Ministerio de Transporte

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

Cifras en pesos colombianos

Código	Descripción	Saldo
1	ACTIVO	
	Activo Corriente	154.699.123.725,71
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33.409.337.482,48
1.1.05	CAJA	113.990.148,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.356.001.765,94
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	23.662.103.796,83
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.277.241.771,71
1.3	CUENTAS POR COBRAR	69.238.901.484,05
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	91.484.738.990,36
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.763.984.326,75
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.559.229.398,15
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-29.569.051.231,21
1.5	INVENTARIOS	1.276.385.329,39
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.276.385.329,39
1.9	OTROS ACTIVOS	50.774.499.429,79
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50.774.499.429,79

Código	Descripción	Saldo
	Activo No Corriente	111.667.175.139,51
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.235.969.656,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	13.235.969.656,00
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	78.184.171.573,39
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	17.206.853.279,01
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	798.477.999,99
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.795.826.344,70
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.968.452.244,23
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)	-13.735.386.357,57
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	20.247.033.910,12
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	72.425.749,00
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	1.678.121.973,66
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-535.931.871,10
Total Activo		266.366.298.865,22

Código	Descripción	Saldo
2	PASIVO	
	Pasivo Corriente	112.217.261.208,92
2.4	CUENTAS POR PAGAR	108.714.505.396,47
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	267.074.208,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25.891.090.873,24
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	20.621.338,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	191.841.868,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	82.083.964.316,29
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	259.912.792,94
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	471.806.413,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	471.806.413,00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	3.030.949.399,45
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.030.949.399,45

Código	Descripción	Saldo
	Pasivo No Corriente	920.179.732.018,82
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	451.340.975.624,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	451.340.975.624,00
2.7	PROVISIONES	468.492.954.032,07
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	468.492.954.032,07
2.9	OTROS PASIVOS	345.802.362,75
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	345.802.362,75
Total Pasivo		1.032.396.993.227,74

Código	Descripción	Saldo
3	PATRIMONIO	
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-766.030.694.362,52
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	-160.824.592.613,96
Total Patrimonio		-766.030.694.362,52

Total Pasivo y Patrimonio

266.366.298.865,22

Página 1/2

cajup



La movilidad
es de todos


Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 OCTUBRE 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	134.458.713.033,06
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	10.931.995.373,22
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)	-258.939.050.920,84
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-124.480.337.887,78
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-134.458.713.033,06

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 OCTUBRE 31 DE 2019


César Augusto Amórtégui Fuentes
Coordinador Grupo de Contabilidad



La movilidad
es de todos

MINISTERIO DE TRANSPORTE

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

Cifras en pesos colombianos

Código	Descripción	Saldo
4	INGRESOS	565.523.967.745,83
4.1	INGRESOS FISCALES	118.346.589.738,31
4.1.05	IMPUESTOS	0,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	118.382.061.297,31
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-35.471.559,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20.402.833.107,53
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2.308.590.851,19
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.094.242.256,34
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	202.363.087.889,95
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	200.539.376.081,50
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	447.021.960,45
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.376.689.848,00
4.8	OTROS INGRESOS	224.411.457.010,04
4.8.02	FINANCIEROS	7.441.367.018,97
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	216.970.089.991,07
5	GASTOS	726.348.560.359,79
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	68.227.638.976,38
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	18.694.836.503,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.215.808,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.261.535.990,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.107.438.854,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.748.689.540,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	346.121.645,81
5.1.11	GENERALES	37.774.603.966,36
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	283.196.669,21
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	184.296.560.759,22
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.330.543.181,39
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	445.505.001,69
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	181.520.512.576,14
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	136.062.382.805,50
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.790.375.000,00
5.4.24	SUBVENCIONES	133.272.007.805,50
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	334.497.093.881,03
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	144.000.000.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	190.497.093.881,03
5.8	OTROS GASTOS	3.264.883.937,66
5.8.04	FINANCIEROS	2.932.633.854,89
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	273.875.899,77
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	58.374.183,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA)		-160.824.592.613,96

ANGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL

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

ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA