



**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 NOVIEMBRE 30 DE 2019**

  
César Augusto Amórtégui Fuentes  
Coordinador Grupo de Contabilidad



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

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

Código	Descripción	Saldo
1	ACTIVO	
	Activo Corriente	144.448.724.240,10
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	35.117.787.884,19
1.1.05	CAJA	113.990.148,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.404.227.741,06
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	23.134.540.297,83
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.465.029.697,30
1.3	CUENTAS POR COBRAR	67.085.804.334,65
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	89.505.304.837,53
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.578.909.584,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.570.641.144,33
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-29.569.051.231,21
1.5	INVENTARIOS	1.270.480.709,65
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.270.480.709,65
1.9	OTROS ACTIVOS	40.974.651.311,61
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40.974.651.311,61

Código	Descripción	Saldo
	Activo No Corriente	111.441.467.200,81
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	77.987.745.350,79
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	17.223.564.766,18
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	9.779.114.857,53
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)	-13.931.812.580,17
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-724.939.858,00
1.9	OTROS ACTIVOS	20.217.752.194,02
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.163.376,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14.215.952.698,83
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.877.651.195,73
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.678.121.973,66
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-556.137.050,20

Total Activo

255.890.191.440,91

Código	Descripción	Saldo
2	PASIVO	
	Pasivo Corriente	110.629.611.139,69
2.4	CUENTAS POR PAGAR	108.409.681.402,65
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	121.472.786,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25.836.210.079,43
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	37.717.767,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	206.456.545,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	82.062.644.420,28
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	145.179.804,94
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.192.412,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.192.412,00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	2.218.737.325,04
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.218.737.325,04

Código	Descripción	Saldo
	Pasivo No Corriente	2.816.573.579.375,75
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	448.248.796.352,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	448.248.796.352,00
2.7	PROVISIONES	2.367.978.980.661,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.367.978.980.661,00
2.9	OTROS PASIVOS	345.802.362,75
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	345.802.362,75

Total Pasivo

2.927.203.190.515,44

Código	Descripción	Saldo
3	PATRIMONIO	
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2.671.312.999.074,53
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-443.521.743.920,94
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-161.695.954.477,49
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2.068.704.962.352,10
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	2.609.661.676,00

Total Patrimonio

-2.671.312.999.074,53

Total Pasivo y Patrimonio

255.890.191.440,91




La movilidad  
es de todos

Mintransporte

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

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	468.536.450.330,39
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	449.594.700.997,27
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)	-602.995.163.363,45
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-468.536.450.330,39
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	35.886.120.825.956,60
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	35.886.120.825.956,60
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)	-35.921.498.127.723,80
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-35.886.120.825.956,60
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



Certificado No. BG 2917999432 A

## **MINISTERIO DE TRANSPORTE**

SECRETARÍA GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
GRUPO DE CONTABILIDAD

### **ESTADO DE RESULTADOS**

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

  
César Augusto Amórtégui Fuentes  
Coordinador Grupo de Contabilidad



La movilidad  
es de todos

Mínistrante

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

Cifras en pesos colombianos

Código	Descripción	Saldo
4	INGRESOS	605.713.185.138,78
4.1	INGRESOS FISCALES	129.796.560.898,06
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	129.832.032.457,06
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-35.471.559,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22.737.195.776,83
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2.621.105.948,44
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.116.089.828,39
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	213.995.479.683,32
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	211.927.111.646,87
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	565.707.683,45
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.502.660.353,00
4.8	OTROS INGRESOS	239.183.948.780,55
4.8.02	FINANCIEROS	8.726.354.465,41
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	230.457.594.315,14

5	GASTOS	2.674.418.147.490,86
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	76.257.144.316,69
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	20.728.928.932,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.776.483,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.416.899.677,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.107.438.854,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	5.257.855.235,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	364.245.762,81
5.1.11	GENERALES	43.090.215.585,35
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	283.783.787,53
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.084.142.291.001,32
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.526.969.403,99
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	465.710.180,79
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.081.149.611.416,54
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	148.535.424.381,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	11.891.875.000,00
5.4.24	SUBVENCIONES	136.643.549.381,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	362.136.100.526,19
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	144.000.000.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	218.136.100.526,19
5.8	OTROS GASTOS	3.347.187.265,66
5.8.04	FINANCIEROS	2.932.633.854,89
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	354.810.427,77
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	59.742.983,00

RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA)

-2.068.704.962.352,10

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