



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	225.347.308.793,13	223.592.048.737,39	196.996.003.761,84	251.943.353.768,68	143.186.674.826,06	108.756.678.942,62
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37.695.272.091,95	45.871.496.861,83	62.025.369.572,63	21.541.399.381,15	21.541.399.381,15	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	89.145.208,00	245.208,00	88.900.000,00	88.900.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	89.145.208,00	245.208,00	88.900.000,00	88.900.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.315.030.413,02	11.838.638.157,04	12.764.775.372,40	1.388.893.197,66	1.388.893.197,66	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.315.030.413,02	11.838.638.157,04	12.764.775.372,40	1.388.893.197,66	1.388.893.197,66	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	24.558.470.173,83	30.743.787.279,00	38.794.156.923,02	16.508.100.529,81	16.508.100.529,81	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	24.558.470.173,83	30.743.787.279,00	38.794.156.923,02	16.508.100.529,81	16.508.100.529,81	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	10.821.771.505,10	3.199.926.217,79	10.466.192.069,21	3.555.505.653,68	3.555.505.653,68	0,00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.057.135.412,95	2.627.178.314,45	6.643.038.835,40	41.274.892,00	41.274.892,00	0,00
1.1.32.20	FONDOS EN TRÁNSITO	6.764.636.092,15	572.747.903,34	3.823.153.233,81	3.514.230.761,68	3.514.230.761,68	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.322.386.156,00	0,00	0,00	14.322.386.156,00	0,00	14.322.386.156,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	14.322.386.156,00	0,00	0,00	14.322.386.156,00	0,00	14.322.386.156,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	9.286.390.730,00	0,00	0,00	9.286.390.730,00	0,00	9.286.390.730,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	5.035.995.426,00	0,00	0,00	5.035.995.426,00	0,00	5.035.995.426,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	32.813.871.265,82	126.252.979.063,94	110.178.639.878,33	48.888.210.451,43	48.888.210.451,43	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	65.944.938.670,53	63.809.213.022,49	47.681.635.045,38	82.072.516.647,64	82.072.516.647,64	0,00
1.3.11.01	TASAS	37.545.447,80	1.958.404.930,34	1.958.404.930,34	37.545.447,80	37.545.447,80	0,00
1.3.11.02	MULTAS	354.620.344,75	0,00	0,00	354.620.344,75	354.620.344,75	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	3.673.422,00	20.000.000,00	20.000.000,00	3.673.422,00	3.673.422,00	0,00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	65.548.763.525,98	61.830.808.092,15	45.703.230.115,04	81.676.341.503,09	81.676.341.503,09	0,00
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	335.930,00	0,00	0,00	335.930,00	335.930,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.501.900.063,38	8.357.320.565,31	8.412.166.447,60	2.447.054.181,09	2.447.054.181,09	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.746.609.357,37	485.803.273,72	297.488.146,00	1.934.924.485,09	1.934.924.485,09	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	755.290.706,01	7.871.517.291,59	8.114.678.301,60	512.129.696,00	512.129.696,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.303.008.853,91	54.086.445.476,14	54.084.838.385,35	3.304.615.944,70	3.304.615.944,70	0,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	556.804.453,10	206.467.706,89	210.278.490,93	552.993.669,06	552.993.669,06	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	180.972.246,00	178.403.689,38	182.658.704,00	176.717.231,38	176.717.231,38	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	28.000.000,00	53.387.293.063,87	53.387.293.063,87	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	631.617.297,11	81.589.309,00	43.456.297,00	669.750.309,11	669.750.309,11	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	30.025.752,98	3.979.704,00	1.989.852,00	32.015.604,98	32.015.604,98	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	1.872.029.734,72	228.712.003,00	259.161.977,55	1.841.579.760,17	1.841.579.760,17	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-38.935.976.322,00	0,00	0,00	-38.935.976.322,00	-38.935.976.322,00	0,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-37.211.689.933,00	0,00	0,00	-37.211.689.933,00	-37.211.689.933,00	0,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-1.724.286.389,00	0,00	0,00	-1.724.286.389,00	-1.724.286.389,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	1.252.829.367,02	0,00	13.525.979,00	1.239.303.388,02	1.239.303.388,02	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.252.829.367,02	0,00	13.525.979,00	1.239.303.388,02	1.239.303.388,02	0,00
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS	1.252.829.367,02	0,00	13.525.979,00	1.239.303.388,02	1.239.303.388,02	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80.736.932.663,52	6.088.122.604,43	7.347.891.448,68	79.477.163.819,27	0,00	79.477.163.819,27
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	2.990.519.439,57	9.813.940,00	239.670.229,24	2.760.663.150,33	0,00	2.760.663.150,33
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	2.984.023.539,57	9.813.940,00	239.670.229,24	2.754.167.250,33	0,00	2.754.167.250,33

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.254.148.191,10	2.405.287.609,69	2.449.805.487,42	17.209.630.313,37	0,00	17.209.630.313,37
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
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	4.956.350,86	4.956.350,86	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38.366.847,79	12.404.811,09	12.404.811,09	38.366.847,79	0,00	38.366.847,79
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	257.993.061,31	151.980.418,42	129.355.896,15	280.617.583,58	0,00	280.617.583,58
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	240.522.400,00	2.235.946.029,32	2.303.088.429,32	173.380.000,00	0,00	173.380.000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	20.101.625.684,39	0,00	72.092.105,00	20.029.533.579,39	0,00	20.029.533.579,39
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	7.754.697.708,10	0,00	72.092.105,00	7.682.605.603,10	0,00	7.682.605.603,10
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	4.956.350,86	98.338.570,45	0,00	98.338.570,45
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	39.154.777,79	0,00	4.956.350,86	34.198.426,93	0,00	34.198.426,93
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	796.806.571,42	0,00	12.404.811,09	784.401.760,33	0,00	784.401.760,33
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	355.087.217,46	0,00	0,00	355.087.217,46	0,00	355.087.217,46
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	427.572.111,71	0,00	12.404.811,09	415.167.300,62	0,00	415.167.300,62
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	9.754.785.177,18	248.889.258,46	151.980.418,42	9.851.694.017,22	0,00	9.851.694.017,22
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.827.282.595,56	125.715.984,76	4.351.328,00	1.948.647.252,32	0,00	1.948.647.252,32
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7.892.702.265,62	123.173.273,70	147.629.090,42	7.868.246.448,90	0,00	7.868.246.448,90
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	34.800.316,00	0,00	0,00	34.800.316,00	0,00	34.800.316,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.806.532.635,22	0,00	2.235.946.029,32	3.570.586.605,90	0,00	3.570.586.605,90
1.6.75.01	AÉREO	2.160.921.262,50	0,00	2.160.921.262,50	0,00	0,00	0,00
1.6.75.02	TERRESTRE	3.165.381.321,65	0,00	16.772.835,00	3.148.608.486,65	0,00	3.148.608.486,65
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	317.342.266,62	0,00	58.251.931,82	259.090.334,80	0,00	259.090.334,80
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	152.391.159,94	0,00	0,00	152.391.159,94	0,00	152.391.159,94
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)	-13.914.261.780,77	3.424.131.796,28	2.181.036.017,33	-12.671.166.001,82	0,00	-12.671.166.001,82
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-572.074.678,84	0,00	71.131.392,00	-643.206.070,84	0,00	-643.206.070,84
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-62.795.908,05	4.626.986,29	1.424.116,29	-59.593.038,05	0,00	-59.593.038,05
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-16.235.733,90	0,00	99.429,99	-16.335.163,89	0,00	-16.335.163,89
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-624.165.828,49	11.499.604,18	11.814.725,23	-624.480.949,54	0,00	-624.480.949,54

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

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	-7.903.168.054,10	150.372.479,23	188.402.388,69	-7.941.197.963,56	0,00	-7.941.197.963,56
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-4.170.648.055,29	1.516.393.041,96	41.012.645,20	-2.695.267.658,53	0,00	-2.695.267.658,53
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-1.577.747,12	0,00	1.393,92	-1.579.141,04	0,00	-1.579.141,04
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-19.732.366,05	20.247.545,31	157.179.541,65	-156.664.362,39	0,00	-156.664.362,39
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-543.863.408,93	1.720.992.139,31	1.709.970.384,36	-532.841.653,98	0,00	-532.841.653,98
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	58.526.017.248,82	45.379.450.207,19	17.430.576.883,20	86.474.890.572,81	71.517.761.605,46	14.957.128.967,35
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	192.588,00	192.588,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	192.588,00	192.588,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	49.381.850.393,07	10.562.240.774,70	7.246.922.295,41	52.697.168.872,36	44.372.152.703,39	8.325.016.168,97
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	49.381.850.393,07	10.562.240.774,70	7.246.922.295,41	52.697.168.872,36	44.372.152.703,39	8.325.016.168,97
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.706.620.530,05	19.657.626.199,42	0,00	21.364.246.729,47	19.657.626.199,42	1.706.620.530,05
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.706.620.530,05	19.657.626.199,42	0,00	21.364.246.729,47	19.657.626.199,42	1.706.620.530,05
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.092.683.698,87	8.597.632.248,64	3.202.333.244,86	7.487.982.702,65	7.487.982.702,65	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	2.092.683.698,87	8.597.632.248,64	3.202.333.244,86	7.487.982.702,65	7.487.982.702,65	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.983.179.825,57	0,00	0,00	5.983.179.825,57	0,00	5.983.179.825,57
1.9.70.07	LICENCIAS	2.222.554.289,65	0,00	0,00	2.222.554.289,65	0,00	2.222.554.289,65
1.9.70.08	SOFTWARES	3.760.625.535,92	0,00	0,00	3.760.625.535,92	0,00	3.760.625.535,92
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-638.317.198,74	61.974.969,44	481.345.327,94	-1.057.687.557,24	0,00	-1.057.687.557,24
1.9.75.07	LICENCIAS	-543.857.660,96	2.520.650,19	114.839.602,59	-656.176.613,36	0,00	-656.176.613,36
1.9.75.08	SOFTWARES	-94.459.537,78	59.454.319,25	366.505.725,35	-401.510.943,88	0,00	-401.510.943,88
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	6.366.000.000,00	6.366.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	0,00	6.366.000.000,00	6.366.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	133.783.426,99	133.783.426,99	0,00	0,00	0,00
1.9.90.03	DERECHOS DE REEMBOLSO RELACIONADOS CON CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	133.783.426,99	133.783.426,99	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	2.971.473.707.764,20	134.659.539.379,57	106.368.443.313,25	2.943.182.611.697,88	156.692.126.221,61	2.786.490.485.476,27
2.4	CUENTAS POR PAGAR	142.212.056.387,05	87.761.021.866,26	99.042.508.070,41	153.493.542.591,20	153.493.542.591,20	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.283.347.973,16	9.062.878.960,14	3.554.211.921,98	6.774.680.935,00	6.774.680.935,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	34.784.055,00	157.395.422,48	122.611.367,48	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	12.248.563.918,16	8.905.483.537,66	3.431.600.554,50	6.774.680.935,00	6.774.680.935,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	6.366.000.000,00	6.366.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	6.366.000.000,00	6.366.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	463.531.033,23	61.604.060.071,34	80.281.504.478,85	19.140.975.440,74	19.140.975.440,74	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	463.231.155,23	61.603.243.397,34	80.280.803.544,85	19.140.791.302,74	19.140.791.302,74	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	299.878,00	816.674,00	700.934,00	184.138,00	184.138,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	14.956.426,00	1.289.028.998,00	1.276.589.795,00	2.517.223,00	2.517.223,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	5.244.423,00	265.284.693,00	260.101.670,00	61.400,00	61.400,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	962.003,00	217.734.014,00	216.772.011,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	17.723.691,00	17.723.691,00	0,00	0,00	0,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	434.627.618,00	435.583.441,00	955.823,00	955.823,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	240.115.926,00	240.115.926,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	29.235.291,00	29.235.291,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	23.845.715,00	23.845.715,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	8.750.000,00	60.462.050,00	53.212.050,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.003.965.961,00	2.457.177.939,00	1.629.785.518,00	176.573.540,00	176.573.540,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	104.609.308,00	291.032.392,00	198.810.621,00	12.387.537,00	12.387.537,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	104.260.505,00	216.789.983,00	117.873.980,00	5.344.502,00	5.344.502,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.616.782,00	19.802.863,00	24.417.109,00	6.231.028,00	6.231.028,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	0,00	0,00	922,00	922,00	922,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	62.454.760,00	128.214.410,00	65.787.786,00	28.136,00	28.136,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	77.323.100,00	154.645.292,00	77.322.646,00	454,00	454,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	283.291.089,00	810.670.309,00	633.181.935,00	105.802.715,00	105.802.715,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	268.829.959,00	575.659.931,00	330.352.214,00	23.522.242,00	23.522.242,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	101.577.065,00	260.362.759,00	182.038.068,00	23.252.374,00	23.252.374,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	3.393,00	0,00	237,00	3.630,00	3.630,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	229.286.444,34	229.286.444,34	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	229.286.444,34	229.286.444,34	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	127.264.242.124,72	34.151.101,50	34.151.101,50	127.264.242.124,72	127.264.242.124,72	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	90.392.076.695,72	34.151.101,50	34.151.101,50	90.392.076.695,72	90.392.076.695,72	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	36.872.165.429,00	0,00	0,00	36.872.165.429,00	36.872.165.429,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.182.012.868,94	6.718.438.351,94	5.670.978.810,74	134.553.327,74	134.553.327,74	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	6.059.853,00	109.728.914,00	103.669.061,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	85.633.500,00	85.633.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	124.862.475,74	210.606.760,30	217.973.860,30	132.229.575,74	132.229.575,74	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	199.492.000,00	199.492.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	206.373.454,00	206.373.454,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	75.331.547,00	368.984.705,00	293.653.158,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	967.102.460,20	2.587.574.159,94	1.620.471.699,74	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8.656.533,00	2.950.044.858,70	2.943.712.077,70	2.323.752,00	2.323.752,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	412.570.119.429,00	6.624.676.518,00	6.587.123.920,00	412.532.566.831,00	0,00	412.532.566.831,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.205.014,00	6.593.591.326,00	6.571.386.312,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	22.205.014,00	3.608.500.005,43	3.586.294.991,43	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	498.719.148,00	498.719.148,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	0,00	195.893.912,00	195.893.912,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0,00	141.420.066,00	141.420.066,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	11.224.066,00	11.224.066,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	2.698.995,00	2.698.995,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	19.099.760,63	19.099.760,63	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0,00	209.567.995,00	209.567.995,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	528.398.849,55	528.398.849,55	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	51.429.700,00	51.429.700,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	662.931.711,00	662.931.711,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	474.619.303,00	474.619.303,00	0,00	0,00	0,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	173.315.000,00	173.315.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	15.772.814,39	15.772.814,39	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	412.547.914.415,00	31.085.192,00	15.737.608,00	412.532.566.831,00	0,00	412.532.566.831,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	11.469.343,00	11.469.343,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	2.896.755,00	2.896.755,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	827.439.845,00	13.822.339,00	0,00	813.617.506,00	0,00	813.617.506,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	411.690.510.154,00	0,00	0,00	411.690.510.154,00	0,00	411.690.510.154,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	29.964.416,00	2.896.755,00	1.371.510,00	28.439.171,00	0,00	28.439.171,00
2.7	PROVISIONES	2.409.926.895.856,00	36.450.687.761,50	166.063.419,50	2.373.642.271.514,00	0,00	2.373.642.271.514,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.409.926.895.856,00	36.450.687.761,50	166.063.419,50	2.373.642.271.514,00	0,00	2.373.642.271.514,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	2.407.486.959.076,00	36.450.687.761,50	34.151.101,50	2.371.070.422.416,00	0,00	2.371.070.422.416,00
2.7.01.05	LABORALES	2.439.936.780,00	0,00	131.912.318,00	2.571.849.098,00	0,00	2.571.849.098,00
2.9	OTROS PASIVOS	6.764.636.092,15	3.823.153.233,81	572.747.903,34	3.514.230.761,68	3.198.583.630,41	315.647.131,27
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	6.764.636.092,15	3.823.153.233,81	572.747.903,34	3.514.230.761,68	3.198.583.630,41	315.647.131,27
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	6.764.636.092,15	3.823.153.233,81	572.747.903,34	3.514.230.761,68	3.198.583.630,41	315.647.131,27
3	PATRIMONIO	-2.746.126.398.971,07	2.171.249.210.053,95	2.177.018.691.746,47	-2.740.356.917.278,55	0,00	-2.740.356.917.278,55
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2.746.126.398.971,07	2.171.249.210.053,95	2.177.018.691.746,47	-2.740.356.917.278,55	0,00	-2.740.356.917.278,55
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
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	-158.437.275.644,69	2.158.514.058.968,05	18.333.939.424,13	-2.298.617.395.188,61	0,00	-2.298.617.395.188,61
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	122.592.792.804,11	0,00	6.512.567.758,21	129.105.360.562,32	0,00	129.105.360.562,32
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-281.030.068.448,80	2.158.514.058.968,05	11.821.371.665,92	-2.427.722.755.750,93	0,00	-2.427.722.755.750,93
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.145.949.601.236,44	12.735.151.085,90	2.158.684.752.322,34	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	456.895.741,49	456.895.741,49	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-2.145.949.601.236,44	12.278.255.344,41	2.158.227.856.580,85	0,00	0,00	0,00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00	0,00	0,00	1.782.221.831,00	0,00	1.782.221.831,00
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00	0,00	0,00	1.782.221.831,00	0,00	1.782.221.831,00
4	INGRESOS	0,00	2.497.579.329,39	165.057.317.291,65	162.559.737.962,26	0,00	162.559.737.962,26
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	57.593.985,00	32.873.060.856,64	32.815.466.871,64	0,00	32.815.466.871,64
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	57.593.985,00	32.873.060.856,64	32.815.466.871,64	0,00	32.815.466.871,64
4.1.10.01	TASAS	0,00	0,00	1.958.404.930,34	1.958.404.930,34	0,00	1.958.404.930,34
4.1.10.04	SANCIONES	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0,00	57.593.985,00	30.894.655.926,30	30.837.061.941,30	0,00	30.837.061.941,30
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	2.117.872.574,43	6.689.387.150,89	4.571.514.576,46	0,00	4.571.514.576,46
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	0,00	485.803.273,72	485.803.273,72	0,00	485.803.273,72
4.4.13.09	PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	0,00	485.803.273,72	485.803.273,72	0,00	485.803.273,72
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	2.117.872.574,43	6.203.583.877,17	4.085.711.302,74	0,00	4.085.711.302,74
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	2.117.872.574,43	6.203.583.877,17	4.085.711.302,74	0,00	4.085.711.302,74
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	5.347.134,00	34.954.917.561,77	34.949.570.427,77	0,00	34.949.570.427,77
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	5.347.134,00	33.731.022.968,62	33.725.675.834,62	0,00	33.725.675.834,62
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	4.113.031,00	20.691.861.631,96	20.687.748.600,96	0,00	20.687.748.600,96
4.7.05.10	INVERSIÓN	0,00	1.234.103,00	13.039.161.336,66	13.037.927.233,66	0,00	13.037.927.233,66
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	208.932.302,15	208.932.302,15	0,00	208.932.302,15
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	0,00	208.932.302,15	208.932.302,15	0,00	208.932.302,15
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	1.014.962.291,00	1.014.962.291,00	0,00	1.014.962.291,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	0,00	1.014.962.291,00	1.014.962.291,00	0,00	1.014.962.291,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	316.765.635,96	90.539.951.722,35	90.223.186.086,39	0,00	90.223.186.086,39

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	117.313.571,00	478.552.750,25	361.239.179,25	0,00	361.239.179,25
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	19.219.786,00	19.219.786,00	0,00	19.219.786,00
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,00	78.873.999,00	257.277.688,38	178.403.689,38	0,00	178.403.689,38
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	38.439.572,00	176.968.824,97	138.529.252,97	0,00	138.529.252,97
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	0,00	0,00	25.086.450,90	25.086.450,90	0,00	25.086.450,90
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	199.452.064,96	90.061.398.972,10	89.861.946.907,14	0,00	89.861.946.907,14
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	72.823.496,10	153.056.372,09	80.232.875,99	0,00	80.232.875,99
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	3.032.750,00	3.032.750,00	0,00	3.032.750,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	0,00	36.389.763.351,50	36.389.763.351,50	0,00	36.389.763.351,50
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0,00	60.656.025,00	53.336.749.937,87	53.276.093.912,87	0,00	53.276.093.912,87
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	1.308.390,86	11.285.483,64	9.977.092,78	0,00	9.977.092,78
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	64.664.153,00	167.511.077,00	102.846.924,00	0,00	102.846.924,00
5	GASTOS	0,00	114.126.184.141,03	684.105.528,12	113.442.078.612,91	0,00	113.442.078.612,91
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	21.077.884.849,03	523.768.662,86	20.554.116.186,17	0,00	20.554.116.186,17
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	5.328.088.785,00	20.992.419,00	5.307.096.366,00	0,00	5.307.096.366,00
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	4.637.046.113,00	20.992.419,00	4.616.053.694,00	0,00	4.616.053.694,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	63.945.025,00	0,00	63.945.025,00	0,00	63.945.025,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	62.579.881,00	0,00	62.579.881,00	0,00	62.579.881,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0,00	293.500.912,00	0,00	293.500.912,00	0,00	293.500.912,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	193.546.025,00	0,00	193.546.025,00	0,00	193.546.025,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	31.072.156,00	0,00	31.072.156,00	0,00	31.072.156,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	46.398.673,00	0,00	46.398.673,00	0,00	46.398.673,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	6.064.793,00	0,00	6.064.793,00	0,00	6.064.793,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0,00	6.064.793,00	0,00	6.064.793,00	0,00	6.064.793,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	1.362.528.914,00	40.000,00	1.362.488.914,00	0,00	1.362.488.914,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	173.315.000,00	0,00	173.315.000,00	0,00	173.315.000,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	474.619.303,00	0,00	474.619.303,00	0,00	474.619.303,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	51.662.900,00	40.000,00	51.622.900,00	0,00	51.622.900,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	495.793.096,00	0,00	495.793.096,00	0,00	495.793.096,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	167.138.615,00	0,00	167.138.615,00	0,00	167.138.615,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	285.125.500,00	0,00	285.125.500,00	0,00	285.125.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	170.914.800,00	0,00	170.914.800,00	0,00	170.914.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	28.577.200,00	0,00	28.577.200,00	0,00	28.577.200,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0,00	28.577.200,00	0,00	28.577.200,00	0,00	28.577.200,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0,00	57.056.300,00	0,00	57.056.300,00	0,00	57.056.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	1.195.318.519,00	0,00	1.195.318.519,00	0,00	1.195.318.519,00
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	195.893.912,00	0,00	195.893.912,00	0,00	195.893.912,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0,00	498.719.148,00	0,00	498.719.148,00	0,00	498.719.148,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	141.420.066,00	0,00	141.420.066,00	0,00	141.420.066,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	2.698.995,00	0,00	2.698.995,00	0,00	2.698.995,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	11.224.066,00	0,00	11.224.066,00	0,00	11.224.066,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	16.021.970,00	0,00	16.021.970,00	0,00	16.021.970,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	329.340.362,00	0,00	329.340.362,00	0,00	329.340.362,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	30.303.885,00	0,00	30.303.885,00	0,00	30.303.885,00
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	30.303.885,00	0,00	30.303.885,00	0,00	30.303.885,00
5.1.11	GENERALES	0,00	12.639.447.104,69	501.015.339,86	12.138.431.764,83	0,00	12.138.431.764,83
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	3.579.812.669,18	0,00	3.579.812.669,18	0,00	3.579.812.669,18
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0,00	758.016.024,23	0,00	758.016.024,23	0,00	758.016.024,23
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	1.067.350.920,86	349.747.036,86	717.603.884,00	0,00	717.603.884,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	87.295.276,48	0,00	87.295.276,48	0,00	87.295.276,48
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	5.951.870,00	0,00	5.951.870,00	0,00	5.951.870,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	275.814.899,00	0,00	275.814.899,00	0,00	275.814.899,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	2.983.089.671,70	3.145.300,00	2.979.944.371,70	0,00	2.979.944.371,70
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	178.539.120,00	5.048.545,00	173.490.575,00	0,00	173.490.575,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	21.990.779,00	0,00	21.990.779,00	0,00	21.990.779,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	382.026.252,00	1.319.920,00	380.706.332,00	0,00	380.706.332,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	81.878.036,00	310.000,00	81.568.036,00	0,00	81.568.036,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	35.360.648,00	467.058,00	34.893.590,00	0,00	34.893.590,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	248.862.558,74	0,00	248.862.558,74	0,00	248.862.558,74
5.1.11.56	BODEGAJE	0,00	108.273.536,00	108.273.536,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	0,00	3.497.822,00	0,00	3.497.822,00	0,00	3.497.822,00
5.1.11.78	COMISIONES	0,00	1.373.333,00	1.373.333,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	2.489.995.002,00	3.347.500,00	2.486.647.502,00	0,00	2.486.647.502,00
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	330.318.686,50	27.983.111,00	302.335.575,50	0,00	302.335.575,50
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	231.007.348,34	1.720.904,00	229.286.444,34	0,00	229.286.444,34
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	229.286.444,34	1.720.904,00	227.565.540,34	0,00	227.565.540,34
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	0,00	1.720.904,00	0,00	1.720.904,00	0,00	1.720.904,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	1.825.938.427,86	77.165.072,11	1.748.773.355,75	0,00	1.748.773.355,75
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	1.212.680.781,92	15.190.102,67	1.197.490.679,25	0,00	1.197.490.679,25
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	71.131.392,00	0,00	71.131.392,00	0,00	71.131.392,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	1.424.116,29	0,00	1.424.116,29	0,00	1.424.116,29
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	99.429,99	0,00	99.429,99	0,00	99.429,99
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	11.814.725,23	0,01	11.814.725,22	0,00	11.814.725,22
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	174.247.096,20	0,01	174.247.096,19	0,00	174.247.096,19
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	41.012.645,20	0,00	41.012.645,20	0,00	41.012.645,20
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	1.393,92	0,00	1.393,92	0,00	1.393,92
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	157.179.541,65	15.190.102,65	141.989.439,00	0,00	141.989.439,00
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	755.770.441,44	0,00	755.770.441,44	0,00	755.770.441,44
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	481.345.327,94	61.974.969,44	419.370.358,50	0,00	419.370.358,50
5.3.66.05	LICENCIAS	0,00	114.839.602,59	2.520.650,19	112.318.952,40	0,00	112.318.952,40
5.3.66.06	SOFTWARES	0,00	366.505.725,35	59.454.319,25	307.051.406,10	0,00	307.051.406,10
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	131.912.318,00	0,00	131.912.318,00	0,00	131.912.318,00
5.3.68.05	LABORALES	0,00	131.912.318,00	0,00	131.912.318,00	0,00	131.912.318,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	7.382.265.596,00	18.506.250,00	7.363.759.346,00	0,00	7.363.759.346,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	6.438.092.105,00	0,00	6.438.092.105,00	0,00	6.438.092.105,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	6.366.000.000,00	0,00	6.366.000.000,00	0,00	6.366.000.000,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	72.092.105,00	0,00	72.092.105,00	0,00	72.092.105,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	944.173.491,00	18.506.250,00	925.667.241,00	0,00	925.667.241,00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	0,00	944.173.491,00	18.506.250,00	925.667.241,00	0,00	925.667.241,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	83.622.121.407,84	62.991.085,00	83.559.130.322,84	0,00	83.559.130.322,84
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	83.622.121.407,84	62.991.085,00	83.559.130.322,84	0,00	83.559.130.322,84
5.7.20.80	RECAUDOS	0,00	83.622.121.407,84	62.991.085,00	83.559.130.322,84	0,00	83.559.130.322,84
5.8	OTROS GASTOS	0,00	217.973.860,30	1.674.458,15	216.299.402,15	0,00	216.299.402,15
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	206.904.760,30	1.545.258,15	205.359.502,15	0,00	205.359.502,15
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	206.904.760,30	1.545.258,15	205.359.502,15	0,00	205.359.502,15
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	11.069.100,00	129.200,00	10.939.900,00	0,00	10.939.900,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	11.069.100,00	129.200,00	10.939.900,00	0,00	10.939.900,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	25.756.549.626,43	25.756.549.626,43	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	448.798.143.309,89	48.510.867,59	25.224.673.108,53	423.621.981.068,95	0,00	423.621.981.068,95
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	447.769.312.866,34	23.523.618,69	25.199.685.859,63	422.593.150.625,40	0,00	422.593.150.625,40
8.1.20.01	CIVILES	1.739.769.636,09	23.523.618,69	0,00	1.763.293.254,78	0,00	1.763.293.254,78
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	446.029.543.230,25	0,00	25.199.685.859,63	420.829.857.370,62	0,00	420.829.857.370,62
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.028.830.443,55	24.987.248,90	24.987.248,90	1.028.830.443,55	0,00	1.028.830.443,55
8.1.90.02	GARANTÍAS	713.542.018,00	0,00	0,00	713.542.018,00	0,00	713.542.018,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	0,00	24.987.248,90	24.987.248,90	0,00	0,00	0,00
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	136.423.179.892,26	506.889.269,00	0,00	136.930.069.161,26	0,00	136.930.069.161,26
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
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.279.538.193,93	0,00	0,00	10.279.538.193,93	0,00	10.279.538.193,93
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.178.453.520,65	0,00	0,00	10.178.453.520,65	0,00	10.178.453.520,65
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	101.084.673,28	0,00	0,00	101.084.673,28	0,00	101.084.673,28
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.831.185.552,63	72.092.105,00	0,00	9.903.277.657,63	0,00	9.903.277.657,63
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.831.185.552,63	72.092.105,00	0,00	9.903.277.657,63	0,00	9.903.277.657,63
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	39.581.845.518,45	434.797.164,00	0,00	40.016.642.682,45	0,00	40.016.642.682,45
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	39.322.146.864,45	434.797.164,00	0,00	39.756.944.028,45	0,00	39.756.944.028,45
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	73.327.730.079,30	0,00	0,00	73.327.730.079,30	0,00	73.327.730.079,30
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)	-585.221.323.202,15	25.201.149.489,84	531.876.517,90	-560.552.050.230,21	0,00	-560.552.050.230,21
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-450.996.363.034,85	25.201.149.489,84	24.987.248,90	-425.820.200.793,91	0,00	-425.820.200.793,91
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-447.769.312.866,34	25.176.162.240,94	0,00	-422.593.150.625,40	0,00	-422.593.150.625,40
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-3.227.050.168,51	24.987.248,90	24.987.248,90	-3.227.050.168,51	0,00	-3.227.050.168,51
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-134.224.960.167,30	0,00	506.889.269,00	-134.731.849.436,30	0,00	-134.731.849.436,30
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
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-10.178.453.520,65	0,00	0,00	-10.178.453.520,65	0,00	-10.178.453.520,65
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-39.581.845.518,45	0,00	434.797.164,00	-40.016.642.682,45	0,00	-40.016.642.682,45
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-9.831.185.552,63	0,00	72.092.105,00	-9.903.277.657,63	0,00	-9.903.277.657,63
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

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-71.230.595.027,62	0,00	0,00	-71.230.595.027,62	0,00	-71.230.595.027,62
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	4.107.259.407.865,35	4.107.259.407.865,35	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	35.920.041.222.513,70	4.105.618.563.484,35	0,00	31.814.422.659.029,30	0,00	31.814.422.659.029,30
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	35.920.041.222.513,70	4.105.618.563.484,35	0,00	31.814.422.659.029,30	0,00	31.814.422.659.029,30
9.1.20.01	CIVILES	16.702.384.205,77	16.650.957.351,83	0,00	51.426.853,94	0,00	51.426.853,94
9.1.20.02	LABORALES	2.808.110.984,01	102.133.857,98	0,00	2.705.977.126,03	0,00	2.705.977.126,03
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	35.900.530.727.323,90	4.088.865.472.274,54	0,00	31.811.665.255.049,40	0,00	31.811.665.255.049,40
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	38.883.908.182,09	0,00	1.640.844.381,00	40.524.752.563,09	0,00	40.524.752.563,09
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	38.102.788.127,45	0,00	1.640.844.381,00	39.743.632.508,45	0,00	39.743.632.508,45
9.3.55.02	INGRESOS	38.102.788.127,45	0,00	1.640.844.381,00	39.743.632.508,45	0,00	39.743.632.508,45
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28.265.851,64	0,00	0,00	28.265.851,64	0,00	28.265.851,64
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28.265.851,64	0,00	0,00	28.265.851,64	0,00	28.265.851,64
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-35.958.925.130.695,80	1.640.844.381,00	4.105.618.563.484,35	-31.854.947.411.592,40	0,00	-31.854.947.411.592,40
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-35.920.041.222.513,70	0,00	4.105.618.563.484,35	-31.814.422.659.029,30	0,00	-31.814.422.659.029,30
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-35.920.041.222.513,70	0,00	4.105.618.563.484,35	-31.814.422.659.029,30	0,00	-31.814.422.659.029,30
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-38.883.908.182,09	1.640.844.381,00	0,00	-40.524.752.563,09	0,00	-40.524.752.563,09
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	-38.102.788.127,45	1.640.844.381,00	0,00	-39.743.632.508,45	0,00	-39.743.632.508,45
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-28.265.851,64	0,00	0,00	-28.265.851,64	0,00	-28.265.851,64

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ

Ministra de Transporte
Representante Legal

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL

Subdirectora Administrativa y Financiera

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES

Contador
TP.No.10577-T



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		47.546.093.944,47	19.101.811.684,97
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		584.465.136,27	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		584.465.136,27	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		584.465.136,27	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	584.465.136,27	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00	10.776.795.516,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		0,00	10.776.795.516,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		0,00	5.740.800.090,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0,00	212.510.000,00
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	150.209.000,00
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	5.035.995.426,00
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
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 CUCUTA LTDA	0,00	3.958.479.500,00
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		2.589.476.104,81	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2.377.465.119,45	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		1.934.924.485,09	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.934.924.485,09	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS		442.540.634,36	0,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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	289.957.829,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	2.670.350,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	561,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		212.010.985,36	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR		176.717.231,38	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	74.618.984,38	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	102.098.247,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		3.278.149,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	3.278.149,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		32.015.604,98	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	32.015.604,98	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		44.372.152.703,39	8.325.016.168,97
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		44.372.152.703,39	8.325.016.168,97
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		44.372.152.703,39	8.325.016.168,97
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fidupervisora S.A	6.791.578,00	0,00
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	241.023.543,00	0,00
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	51.104.985,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	92.178.625,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	377.223.942,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0,00	101.930.055,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	217319473 - MORALES - CAUCA	0,00	286.300.002,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	219181591 - PUERTO RONDÓN	70.400,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	217399773 - CUMARIBO	49.316.077,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	4.416.154.139,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	87.575.703,22	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	0,00	7.936.786.111,97
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	6.004.446.927,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	32.529.765.154,17	0,00
2	PASIVOS		3.150.217.089,40	315.647.131,27
2.9	OTROS PASIVOS		3.150.217.089,40	315.647.131,27
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		3.150.217.089,40	315.647.131,27

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		3.150.217.089,40	315.647.131,27
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	219915299 - GARAGOA	110.734.973,00	0,00
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	47.330.328,29	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	216023660 - SAHAGÚN	40.637.451,58	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	218352683 - SANDONÁ	713.595,88	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	10.981.220,00	0,00
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	214819548 - PIENDAMÓ	31.974.504,05	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	219276892 - YUMBO	18.164.602,80	0,00
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	214219142 - CALOTO	41.123.896,50	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	1.129.987.055,36	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210185001 - YOPAL	11.277.032,80	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	211350313 - GRANADA - META	11.988.138,24	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	212905129 - CALDAS - ANTIOQUIA	105.651.410,00	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	216376563 - PRADERA	767.145.404,00	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210163401 - LA TEBADA	220.773.928,73	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	230513430 - FONDO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE MAGANGUÉ	221.609.792,11	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	124715000 - INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACÁ -ITBOY-	54.965.272,15	0,00
4	INGRESOS		0,00	39.703.792.529,23
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	4.571.514.576,46
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0,00	485.803.273,72
4.4.13.09	PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0,00	485.803.273,72

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.4.13.09	PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	485.803.273,72
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	4.085.711.302,74
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	4.085.711.302,74
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0,00	2.790.750,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0,00	12.705.800,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0,00	11.744.850,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0,00	130.960.200,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0,00	62.546.600,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	68.397.702,85
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0,00	107.010.850,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0,00	19.461.600,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	0,00	47.332.750,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0,00	156.851.600,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0,00	2.004.571,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0,00	217.374.550,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0,00	270.515.600,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	366.719.889,99
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	0,00	269.454.600,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	802.177.738,90
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0,00	216.912.350,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	0,00	30.682.250,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0,00	98.920.000,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	393.797.000,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0,00	51.360.200,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0,00	12.691.200,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0,00	178.613.900,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	0,00	158.064.150,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO	0,00	71.426.550,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINÍA	0,00	4.274.550,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0,00	119.634.000,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0,00	128.630.900,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0,00	65.656.350,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0,00	6.998.250,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	34.949.570.427,77
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	33.725.675.834,62
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	20.687.748.600,96
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	20.687.748.600,96
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	13.037.927.233,66
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	13.037.927.233,66
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	208.932.302,15

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0,00	208.932.302,15
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	208.932.302,15
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	1.014.962.291,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	1.014.962.291,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	1.014.962.291,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	182.707.525,00
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	182.667.016,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	19.219.786,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	0,00	19.219.786,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00	138.522.898,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	786.964,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0,00	2.963.278,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0,00	50.171.657,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0,00	84.276.084,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	0,00	324.915,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA		0,00	24.924.332,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	217968679 - SAN GIL	0,00	24.227.974,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	210185001 - YOPAL	0,00	681.258,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	218017380 - LA DORADA	0,00	15.100,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0,00	40.509,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES		0,00	40.509,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	210117001 - MANIZALES	0,00	40.509,00
5	GASTOS		0,00	90.820.883.008,18
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	823.660.580,34
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	285.125.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	170.914.800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	170.914.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	28.577.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	28.577.200,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	28.577.200,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	28.577.200,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	57.056.300,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	57.056.300,00
5.1.11	GENERALES		0,00	309.248.636,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		0,00	34.724.612,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	34.724.612,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	100.049.950,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	214715047 - AQUITANIA	0,00	55.106,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	1.552.490,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	3.126.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	39.230.990,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	1.762.280,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	4.225.399,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	591.726,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	6.181.939,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0,00	280.128,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S. A.	0,00	226.580,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	142.360,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0,00	909.970,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	1.325.747,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	859.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	0,00	86.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0,00	102.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0,00	90.198,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0,00	256.268,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0,00	530.550,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	0,00	75.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0,00	134.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0,00	147.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	3.218.533,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	767.700,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.- E.S.P.	0,00	4.489.410,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	121.410,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	9.999.929,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	1.436.113,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	204.343,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	4.379.150,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0,00	282.397,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	120.310,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	666.710,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0,00	3.262.970,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0,00	35.478,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	0,00	264.037,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0,00	204.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0,00	157.736,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	0,00	76.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0,00	278.410,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0,00	8.191.083,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	160.378.762,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	160.378.762,00
5.1.11.80	SERVICIOS		0,00	14.095.312,00
5.1.11.80	SERVICIOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	14.095.312,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	229.286.444,34
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	227.565.540,34
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	36.380.261,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214715047 - AQUITANIA	0,00	73.378,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0,00	5.265.065,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	18.949.112,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0,00	9.028.609,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216886568 - PUERTO ASÍS	0,00	1.955.946,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210199001 - PUERTO CARREÑO	0,00	452.799,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572 - PUERTO SALGAR	0,00	5.922.460,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	102.253.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215405154 - CAUCASIA	0,00	964.357,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0,00	45.608.697,34
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568 - PUERTO GAITÁN	0,00	711.856,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL		0,00	1.720.904,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	220105999 - AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0,00	1.720.904,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	6.438.092.105,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	6.438.092.105,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0,00	6.366.000.000,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	0,00	6.366.000.000,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	72.092.105,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	029200000 - FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	72.092.105,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	83.559.130.322,84
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	83.559.130.322,84
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	83.559.130.322,84
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	83.559.130.322,84

ANGELA MARIA OROZCO GÓMEZ

Ministra de Transporte
Representante Legal

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL

Subdirectora Administrativa y Financiera

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES

Contador
TP.No.10577-T

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1	ACTIVOS		N/A	21.902.745.452,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	-7.591.768.767,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	-4.829.767.747,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			-4.829.767.747,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	El Ministerio de Transporte tiene dos modalidades de recepcion de recursos:Con situacion de fondos (CSF) y sin situacion de fondos (SSF). En la primeras se manejan dineros destinados para atender obligaciones derivadas de la ejecucion del presupuesto nacional, girados por la Direccion del Tesoro Nacional - DTN.En las segundas, se recaudan recursos asi: Tres (3) cuentas corrientes, que presentan una disminucion del 100%, que corresponden a Fondo Subsidio Sobretasa a la Gasolina -FSSG, Bancolombia Cuenta Corriente N- 18814563959, Banco Popular Cuenta Corriente N- 080002413, y Banco Agrario Cuenta Corriente N- 031920000440, que a consecuencia del embargo que se encuentran bloqueadas, por orden de embargo del JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDO, el cual continua reiterando la orden de Embargo	-4.829.767.747,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 2	En las cuentas corrientes de los recursos de inversion sin situacion de fondos, tales como el Subsidio de Sobretasa a la Gasolina y Runt, se trasladan a la Cuenta unica Nacional - CUN, para que la entidad realice el pago al beneficiario final de estos programas,su variacion corresponde al movimiento normal de la operacion.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 3	Dentro de las cuentas corrientes con situacion de fondos,El Grupo de Pagaduria legaliza la preconciacion e identifica partidas para realizar los ajustes correspondientes, e informa al Grupo de Contabilidad y este a su vez efectua la conciliacion 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 31 de Marzo de 2020 segun procedimientos establecidos por la entidad.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	Dentro de las cuentas bancarias corrientes, donde se manejan los dineros con situacion de fondo, estan registradas las siguientes: Bancolombia Recaudo Especial con un saldo de \$ 640.329.276,28, Bancolombia - Gastos Personales con un saldo de \$ 161.217.872,44, Davivienda - Transferencia \$3.746.134,67. Por otra parte las cuentas de Gastos Generales, Inversiones y la Cuenta corriente del Sistema General de Regalias, presentan una disminucion del 100%, a consecuencia del embargo que se encuentran bloqueadas, por orden de embargo del JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDO, el cual continua reiterando la orden de Embargo interlocutorio 1063 de fecha 24 de septiembre de 2019.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 5	Dentro de las cuentas corrientes con situacion de fondos, El Grupo de Pagaduria realiza la preconciacion e identifica partidas para realizar los ajustes correspondientes, e informa al Grupo de Contabilidad y este a su vez efectua la conciliacion 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 31 de Marzo de 2019 segun procedimientos establecidos por la entidad.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 6	En la cuenta del Banco Agrario de Coactivos (títulos judiciales), con fondos no situados por DTN, presenta una disminucion del 100%, porque se realizo una reclasificacion contable del saldo SIIF de corte a septiembre 30 de 2019, a la subcuenta contable 1.1.32.20-004. Teniendo en cuenta que aqui 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	-6.317.506.674,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE			-6.317.506.674,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
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.	-6.317.506.674,00
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 31 de Marzo de 2020, 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 bancarias con saldo a 31-03-2020: Banco Agrario de Colombia \$ 865.222; Banco Davivienda \$ 16.505.058.467.81 y Banco Popular \$ 2.176.840.	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	Presento una disminución de un 27,68% con respecto al primer trimestre de la vigencia 2019, que corresponde al registro de las ND aplicadas en el extracto del mes de Marzo de 2020 a la cuenta corriente del Banco Popular, que se encuentra embargada, por orden del JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDO. A su vez a la disminución en el recaudo, a consecuencia de la Emergencia Sanitaria que vive el País por la Pandemia del COVID-19.	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 31 de Marzo de 2020.	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		N/A	3.555.505.654,00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			41.274.892,00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	Registra un incremento del 100%, que corresponde al traslado de saldos de las cuentas corrientes del Fondo Subsidio Sobretasa a la Gasolina -FSSG, Bancolombia Cuenta Corriente N- 18814563959, Banco Popular Cuenta Corriente N- 080002413, y Banco Agrario Cuenta Corriente N- 031920000440, y las cuentas de Gastos Generales, Inversiones, Cuenta corriente del Sistema General de Regalías, que se encuentran bloqueadas por orden de embargo del JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDO, continúa reiterando la orden de Embargo interlocutorio 1063 de fecha 24 de septiembre de 2019 y comunicada mediante oficio de la misma fecha y en ese sentido se le de aplicación.	41.274.892,00
1.1.32.20	FONDOS EN TRÁNSITO			3.514.230.762,00
1.1.32.20	FONDOS EN TRÁNSITO	DETALLE 1	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, que corresponde a los títulos judiciales por los Procesos Administrativos de Cobros Coactivos, con fondos no situados por DTN, valor que se encuentra conciliado entre Libro SIIF-Extracto-Títulos Físicos en Custodia de Pagaduría.	3.514.230.762,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A	1.095.491.000,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		N/A	1.095.491.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS			8.243.500,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	DETALLE 1	La variación con respecto al mismo periodo del año anterior, corresponde a la recapitalización de dividendos en la Terminal de Transportes de Barranquilla por valor de \$8.243.000.00 que representa un aumento del 0.09 %.	8.243.500,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL			1.087.247.500,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	DETALLE 1	La variación con respecto al mismo periodo del año anterior, corresponde a la recapitalización de las utilidades en los Centros de Diagnostico Automotor de : Cucuta por valor de \$ 1.086. 416.500,00 y de Popayan por \$ 831.000,00; estos representan aumento del 27.53 %.	1.087.247.500,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	3.689.887.408,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		N/A	-941.456.945,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA			-941.456.945,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 1	La explicación de la disminución presentada en esta subcuenta ,se debe a la reclasificación de las operaciones relacionadas con el Fondo de Subsidio Sobretasa a la Gasolina FSSG Asignación 002 en el Sistema SIIF a la subcuenta 133712 Otras Transferencias según aplicación concepto de la CGN, ver nota subcuenta 133712 Otras Transferencias.	-941.456.945,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	12.439.048.702,00
1.3.11.01	TASAS			-27.463.963,00
1.3.11.01	TASAS	DETALLE 1	El concepto de manejo para esta cuenta se refiere al cobro por el uso de las vías fluviales, muelles y equipos de los puertos fluviales de usos publico. La variación presenta disminución por operación de recaudo de estas cuentas.	-27.463.963,00
1.3.11.02	MULTAS			-657.193.296,00
1.3.11.02	MULTAS	DETALLE 1	El principal concepto que da lugar a la variación por disminución es por el recaudo de un proceso con AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. pago multa por valor de \$658.306.096	-657.193.296,00
1.3.11.04	SANCIONES			-3.141.360,00
1.3.11.04	SANCIONES	DETALLE 1	El principal movimiento que da lugar a la variación por disminución se debe al movimiento de recaudo de cuentas por sanciones de: Seguros del estado por valor de \$2.149.218= y David Cuervo por valor de \$992.142=	-3.141.360,00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			13.138.413.885,00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	Bajo este concepto su manejo se refiere a: Los montos adeudados por los Organismos de Tránsito que corresponden por diferencias en las liquidaciones del cálculo del 35% que debieron ser transferidos a este Ministerio. La variación en aumento es por la operación de causación por derechos de cobro a los organismos de tránsito por derechos de tránsito.(licencia de conducción, licencia de tránsito y placa única nacional).	13.138.413.885,00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 2	También corresponde a los registros por concepto de trámites de Formularios y Especies Valoradas, que son recaudados directamente en las cuentas corrientes bancarias administradas por el Ministerio con la autorización de la Dirección del Tesoro Nacional-DTN. Se continúa en el proceso para dejar en cabeza de la DTN las cuentas bancarias de estos recaudos. Este comportamiento es dinámico, porque mensualmente se están afectando operaciones tanto de causaciones como de recaudos por el periodo de vigencia de 75 días.	0,00
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			-11.566.564,00
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	En el comparativo del periodo se presenta disminución por 11.566.564= este concepto se encuentra en proceso de recopilación de información y depuración contable para someter a comité de saneamiento contable.	-11.566.564,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		N/A	1.402.653.108,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS			890.523.412,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	DETALLE 1	Bajo esta subcuenta el concepto se refiere al registro de los hechos económicos relacionados con los recursos del Sistema General de Regalías bajo el Nuevo Marco Normativo para entidades de gobierno. Resolución 470 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación. La variación en aumento se debe a los recursos asignados para gastos de funcionamiento.	890.523.412,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS			512.129.696,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	El movimiento y variación presentada del 100% corresponde a la reclasificación de los registros del manejo del Fondo Subsidio de Sobretasa a la gasolina que estaban en la subcuenta 130535 sobretasa a la gasolina en el periodo anterior, en aplicación concepto CGN	512.129.696,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 2	El manejo se refiere a operaciones por el Fondo Subsidio Sobretasa a la Gasolina-FSSG Asignación 002 Sistema SIIF, según Artículo 130 ley 488 de 1998 dispone lo siguiente: Crease el fondo de subsidio de la sobretasa a la gasolina el cual se financiara con el 5% de los recursos que recaudan los departamentos por concepto de la sobretasa a que se refiere la presente Ley. (...) El Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina será administrado por el Ministerio de Transporte y la distribución de los recursos se realizará previa consulta a los departamentos interesados (...)	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	156.567.634,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR			176.717.231,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	DETALLE 1	Se registran los dividendos y participaciones societarias en las Inversiones patrimoniales que posee el Ministerio, en el comparativo con el periodo anterior se presenta aumento por el registro de operaciones con terminal de Transportes de Popayan y Terminal de Transportes de Pasto	176.717.231,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES			25.949.669,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	En el comparativo del periodo se presenta aumento con el registro del reconocimiento por siniestro en diciembre de 2019 de un vehículo por valor de \$28.000.000, y por el recaudo del Municipio de Quimbaya por valor de \$2.050.331=	25.949.669,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			31.529.806,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	El movimiento principal se refiere registros por concepto de reintegros pensionales, que de acuerdo a los actos administrativos expedidos por este Ministerio producto de la liquidación de la pensión, salen valores por cobrar a: Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones; valor por cobrar a pensionados y valor por cobrar a las EPS. En comparación con el periodo anterior presenta aumento por operaciones de causación por estos conceptos	31.529.806,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS			1.989.852,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	DETALLE 1	Bajo este concepto corresponde a los dineros no reclamados por terceros. De acuerdo al procedimiento de Acreedores varios sujetos a devolución. Estos recursos se deben consignar a la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo tanto en el comparativo con el periodo anterior el aumento se debe a un registro por valor de \$1.989.852= realizado en enero de 2020	1.989.852,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-79.618.924,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Bajo este concepto, principalmente los movimientos se refieren a reintegros y en el comparativo con el periodo anterior se muestra por disminución por operaciones de recaudos de estas cuentas	-79.618.924,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		N/A	-428.032.158,00
1.3.85.14	IMPUESTOS			-249.628.000,00
1.3.85.14	IMPUESTOS	DETALLE 1	En el ejercicio de actualización de deterioro, para el cierre de la vigencia 2019 se encontro derechos dados de baja o recaudados y por lo tanto se procedio a la reversion parcial o total del valor inicialmente reconocido	-249.628.000,00
1.3.85.15	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			-11.749.929,00
1.3.85.15	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	En el ejercicio de actualización de deterioro, para el cierre de la vigencia 2019 se encontro derechos dados de baja o recaudados y por lo tanto se procedio a la reversion parcial o total del valor inicialmente reconocido	-11.749.929,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			-166.654.229,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	DETALLE 1	En el ejercicio de actualización de deterioro, para el cierre de la vigencia 2019 se encontro derechos dados de baja o recaudados y por lo tanto se procedio a la reversion parcial o total del valor inicialmente reconocido	-166.654.229,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		N/A	-8.938.892.933,00
1.3.86.13	IMPUESTOS			352.089.699,00
1.3.86.13	IMPUESTOS	DETALLE 1	En aplicacion de la metodologia establecida, se efectua la evaluacion del deterioro de los derechos sobre los cuales la entidad viene adelantando la gestion de cobro, tanto para los que se encuentran en la fase de cobro por la via ordinaria como para Los que, agotada esta fase de cobro, han sido trasladados para su gestion de cobro al grupo de cobro Coactivo de la Oficina Juridica del Ministerio	352.089.699,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			-8.685.381.045,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	En aplicacion de la metodologia establecida, se efectua la evaluacion del deterioro de los derechos sobre los cuales la entidad viene adelantando la gestion de cobro, tanto para los que se encuentran en la fase de cobro por la via ordinaria como para Los que, agotada esta fase de cobro, han sido trasladados para su gestion de cobro al grupo de cobro Coactivo de la Oficina Juridica del Ministerio	-8.685.381.045,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-605.601.587,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	En aplicacion de la metodologia establecida, se efectua la evaluacion del deterioro de los derechos sobre los cuales la entidad viene adelantando la gestion de cobro, tanto para los que se encuentran en la fase de cobro por la via ordinaria como para Los que, agotada esta fase de cobro, han sido trasladados para su gestion de cobro al grupo de cobro Coactivo de la Oficina Juridica del Ministerio	-605.601.587,00
1.5	INVENTARIOS		N/A	-63.778.442,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		N/A	-63.778.442,00
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS			-63.778.442,00
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	Son elementos de especies valoradas tales como: Planillas unicas de viaje ocasional, tarjetas de operacion, licencias de transito, Tarjeta servicio vehiculos centros de enseñanza, certificacion de instructor centros de enseñanza, homologacion, etc., que el Ministerio adquiere para ser entregadas a las diferentes Entidades Territoriales a medida que se van presentando los requerimientos	-63.778.442,00
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS	DETALLE 2	Presenta una reduccion 4,89% debido a que solo se han realizado entregas y una sola compra por \$7.367.500 en el mes de agosto de 2019	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	297.056.670,00
1.6.05	TERRENOS		N/A	0,00
1.6.05.01	URBANOS			0,00
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 1	No presenta variaciones	0,00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR			0,00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	DETALLE 1	No presenta variaciones	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	2.698.610.718,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			0,00
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 estan ubicados en la Bodega disponibles para entregarlos en el futuro en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			2.698.610.718,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Corresponde a los Equipos de comunicacion y computacion adquiridos por el Ministerio, que no se encuentran en uso y estan ubicados en la Bodega disponibles para entregarlos en el futuro en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad	2.698.610.718,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 2	Presenta un aumento de 4.857,51% en el primer trimestre de 2020 con relacion al mismo trimestre de 2019, dado que en diciembre de 2019 se realizo una compra por \$2.984.023.539,57, en esta compra se adquirio 153 computadores, 9 servidores, 30 SWITCH , Racks, 3 video proyectores, y en el mes de febrero de 2020, ingresaron 3 celulares iPhone y salieron al servicio de los funcionarios del Ministerio 45 computadores, 2 SWITCH, 2 telefonos celulares y 1 video proyector, todo por un valor de \$248.880.359,46	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	68.106.480,00
1.6.37.01	TERRENOS			0,00
1.6.37.01	TERRENOS	DETALLE 1	No presenta variaciones	0,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES			0,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	DETALLE 1	No presenta variaciones	0,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			5.023.508,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Presenta incremento del 15,07% en el primer trimestre de 2020, debido al retiro del servicio y traslado a bodega de 1 aire acondicionado 4.823.728,57 y un archivador por 3.352.079,62	5.023.508,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			108.303.892,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Presenta incremento del 62,85% en el primer trimestre de 2019, debido al retiro del servicio de 49 activos (computadores, impresoras, scanner, lector biometrico y CPU) por valor de \$108.303.892,28	108.303.892,00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-45.220.920,00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Presenta una reduccion del 20,69% en el primer trimestre de 2020 con respecto al primer trimestre de 2019, debido a: debido la puesta en servicio de tres (3) vehiculos 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 al ingreso a bodega de un AUTOMOVIL COLOR AZUL \$27.080.000	-45.220.920,00
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	-157.160.789,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS			-157.160.789,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 1	La disminucion del 100% corresponde al registro del NUEVO CONTRATO DE COMODATO NÂ°282 de febrero 28 de 2020 con el cual MINTRANSPORTE entrega al FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 109 Metros cuadrados del inmueble de su propiedad denominado CENAF - ubicado en Villa del Rosario - Norte de Santander. (Valor razonable segun inventario del Min transporte - metro cuadrado \$1.441.842,10)	-157.160.789,00
1.6.40.02	OFICINAS			0,00
1.6.40.02	OFICINAS	DETALLE 1	No se presentaron variaciones	0,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES			0,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	DETALLE 1	No se presentaron variaciones	0,00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES			0,00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	DETALLE 1	No se presentaron variaciones	0,00
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR			0,00
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	DETALLE 1	No se presentaron variaciones	0,00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS			0,00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	DETALLE 1	No se presentaron variaciones	0,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		N/A	-1.743.588,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL			7.256.412,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

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.	7.256.412,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	DETALLE 2	Presenta un incremento de 26,93% en el primer trimestre de 2020, debido a: que se dio de baja una planta electrica en mes de febrero de 2020 por valor de \$1.956.350,86 y la entrada a almacen de 1 trasformador y dos generadores por valor de 9.212.762,85	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 musica que posee el Ministerio y estan en uso tales como: 3 microfones, una consola y un controlador digital por valor de \$14.713.150. No registra movimiento con relacion 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 recreacion y deporte que posee el Ministerio tales como: 4 elipticas, 3 BICICLETA CSLR RECUMBENT, 1 maquina para piernas, un MULTIFUERZA TRES TORRES y un Smit por valor de \$45.697.579,24. No registra movimiento con relacion 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 estan en uso	-9.000.000,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 2	Presenta una disminucion del 70,70% que corresponde a la reclasificacion de 3 generadores de energia a la cuenta 165504001 por valor de \$9.000.000	0,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		N/A	0,00
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 estan 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			0,00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	DETALLE 1	Corresponde al Equipo de servicio ambulatorio que posee el ministerio y estan en uso tal como: un DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO por valor de \$5.235.001,91 ingresado en el mes de marzo 2019	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		N/A	-26.358.261,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			19.940.678,00
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	19.940.678,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 2	Presenta un incremento del 5,95% en el primer trimestre de 2020, debido a la devolucion de bienes al almacen para ser enviados a bodega de un archivador por \$3.352.079,62 como tambien a la reclasificacion de un archivador por \$24.940.000 de la subcuenta 166502001 y de un reloj por \$1.647.242,25 a la subcuenta 166500001	0,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA			-47.946.181,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 1	Corresponde al Equipo y maquina de oficina que posee el Ministerio, y se encuentran en uso en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad	-47.946.181,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 2	Presenta una disminucion del 10,35% en el primer trimestre de 2020 debido a: la salida de bodega para dar de baja de 2 fotocopadoras, 2 aires acondicionados y 1 caja fuerte por valor de \$12.404.811,09 y envio a bodega 1 aire acondicionado por valor de \$1.671.428,57, como tambien a la reclasificacion de: un transformador a la subcuenta 1-6-55-04-001 por \$3.212.762,85, un Rack a la subcuenta 1-6-70-01-001 por valor de \$5.717.178,72 y un archivador a la subcuenta 1-6-65-01-001 por valor de \$24.940.000	0,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			1.647.242,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Presenta un incremento del 13,18% entre el primer trimestre de 2020 con relacion al primer trimestre de 2019, correspondiente a la reclasificacion entre cuentas de un reloj por \$1.647.242,25 que se encontraba en la cuenta 166501001	1.647.242,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	75.264.864,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			447.242.605,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	Corresponde al Equipo de comunicacion que posee el Ministerio, y se encuentran en uso en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	447.242.605,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 2	Presenta un incremento de 29,79% en el primer trimestre de 2020 con relacion al primer trimestre de 2019, debido a: la reclasificacion de 27 equipos de computacion a la cuenta 167002001 por valor de 316.580.769,26 y un Rack a la cuenta 166502001 por valor de \$5.717.178,72, la adquisicion y puesta al servicio de un video proyector por valor de \$3.996.615 y dos SWITCH CORE PARA DATACENTER por valor de \$114.436.949,76 , y a la adquisicion de dos celulares iPhone por valor de \$7.282.420 y a la salida de bodega para dar de baja RADIO TELEFONO EF 888 por valor de \$1.954.999	0,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			-376.560.057,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Corresponde al Equipo de computacion que posee el Ministerio, y se encuentran en uso en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	-376.560.057,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 2	Presenta una disminucion de 5,30% en el primer trimestre de 2020 con relacion al primer trimestre de 2019, debido a: la salida para dar de baja de 41 activos en el mes de febrero por valor de \$115.785.538,93, la adquisicion en el mes de diciembre de 2020 y puesta al servicio de 45 computadores por valor de \$113.954.244,48 y dos impresoras por \$25.047.040	0,00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS			4.582.316,00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	DETALLE 1	Corresponde a los Equipos de comunicacion y computacion de propiedad de terceros y estan en uso tal como: 4 estaciones repetidora por valor de \$30.218.000, de propiedad de INVIAS, y 2 telefonos de propiedad de la Presidencia de la Republica por valor de \$4.582.316	4.582.316,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		N/A	-2.356.884.379,00
1.6.75.01	AÉREO			-2.160.921.263,00
1.6.75.01	AÉREO	DETALLE 1	Corresponde al Equipo Aereo, y se encuentran en uso.	-2.160.921.263,00
1.6.75.01	AÉREO	DETALLE 2	Presenta una disminucion del 100% en el primer trimestre de 2020 dado que se dio de baja el AVION PIPER CHEYENNE II, matricula HK-2631-G modelo 1982 identificado con placa de inventario No.12084 por valor de \$2.160921.262,50, segun documentos soportes remitidos por el Grupo de Inventario y suministro del Ministerio de Transporte	0,00
1.6.75.02	TERRESTRE			-87.197.635,00
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 1	Corresponde a los Equipos de transporte de propiedad del Ministerio y estan en uso para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	-87.197.635,00
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 2	Presenta una disminucion del 2,69% en el primer trimestre de 2020, debido al retiro de bodega y puesta en servicio de 3 vehiculos por valor de \$90.940.000 y al retiro del servicio y dada de baja de 3 vehiculos por valor de \$83.915.235	0,00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL			-153.029.141,00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	DETALLE 1	Presenta una disminucion de 37,13% en el primer trimestre de 2020, debido al retiro del servicio de 7 activos para dar de baja por \$58.251.931,82 y al retiro del servicio del YATE LANCHACHICIBUCO II- 1994 por valor de \$94.777.209,01	-153.029.141,00
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN			0,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	DETALLE 1	Corresponde al Equipo de elevacion que posee el ministerio y estan en uso tal como: un Montacargas por valor de \$10.496.624,51. No registra movimiento con relacion al mismo corte del periodo anterior.	0,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS			44.263.660,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	DETALLE 1	Presenta un aumento de 40,94% en el primer trimestre de 2020, debido la puesta al servicio de cuatro camionetas recibidas en comodato de la ANI por valor de 44.263.659,94	44.263.660,00
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 cafeteria que posee el ministerio y estan en uso tales como: 1 nevera por valor de \$1.583.322,83. No registra movimiento con relacion al mismo corte del periodo anterior.	0,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	-2.778.375,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			-4.702.054,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Presenta incremento del 8,57% con relacion a marzo de 2019, correspondiente a la depreciacion de la maquinaria y equipo en Uso	-4.702.054,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			-773.741,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	Presenta incremento del 4,97% con relacion a marzo 2019, correspondiente a la depreciacion del equipo medico cientifico en Uso	-773.741,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-40.880.603,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Presenta incremento del 7% con relacion a marzo 2019, correspondiente a la depreciacion de los Muebles, enseres y equipo de oficina en uso	-40.880.603,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-1.007.708.021,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Presenta incremento del 14,53% con relacion a marzo 2019, correspondiente a la depreciacion de los Equipos de comunicacion y computacion en uso	-1.007.708.021,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			1.430.072.648,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Presenta disminucion del 34,67% con relacion a marzo 2019, correspondiente a la depreciacion de los Equipos de transporte, traccion v elevacion en uso	1.430.072.648,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			-49.995,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	Presenta incremento del 3,27 con relacion a marzo 2019, correspondiente a la depreciacion de los Equipos de comedor, cocina, despensa v hoteleria en uso	-49.995,00
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			-141.095.669,00
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	Presenta un incremento del 906,28% con relacion a marzo 2019, correspondiente a la depreciacion de los Bienes muebles en bodega	-141.095.669,00
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			-237.640.940,00
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	Presenta un incremento del 80,50% con relacion a marzo 2019, correspondiente a la depreciacion de los Propiedades, planta y equipo no explotados	-237.640.940,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	0,00
1.6.95.01	TERRENOS			0,00
1.6.95.01	TERRENOS	DETALLE 1	No presenta movimientos por este concepto	0,00
1.6.95.05	EDIFICACIONES			0,00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	DETALLE 1	No presenta movimientos por este concepto	0,00
1.6.95.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			0,00
1.6.95.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	No presenta movimientos por este concepto	0,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	24.475.857.583,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	-2.452.481.657,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			-2.452.481.657,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Corresponde a los recursos entregados en Administracion por Convenios Interadministrativos pendientes de ejecutar. Disminuyo en un porcentaje de 4,45% respecto al periodo anterior, en cuanto a que se han realizado ejecuciones a carios convenios, pero en el mes de marzo se registro el Convenio con el Fondo Nacional de Garantías -FNG que aun presenta saldo por ejecutar	-2.452.481.657,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 2	Por los traslados a la Cuenta unica Nacional -CUN de la Direccion del Tesoro Nacional de los recursos de los Fondos Especiales de la Entidad: Fondo subsidio sobretasa a la gasolina- asignacion SIIF 002 y RUNT Asignacion SIIF 005. Disminuyo un porcentaje de 4,45% respecto al periodo anterior, ya aumentaron los recursos pendientes por ejecutar trasladados a la CUN	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		N/A	15.897.578.266,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			15.897.578.266,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 1	Registra los embargos practicados en vigencias anteriores en las cuentas recaudadoras del Ministerio y se encuentran en proceso de depuracion por parte de la oficina Juridica, y el embargo a las cuentas corrientes del Ministerio, ordenado por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDO, fallo del proceso en contra del Ministerio que interpuso el señor SAMUEL PALACIOS MOSQUERA, que se hizo efectivo durante el primer trimestre de la vigencia 2020	15.897.578.266,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 2	Presenta un incremento neto del 290,81% que corresponde al registro de las ND aplicadas en los extractos de las cuentas que se encuentran embargadas, por orden del JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDO, el valor registrado durante el primer trimestre del año 2020 es de \$ 19.657.626.199,42	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO		N/A	7.487.982.703,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO			7.487.982.703,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE 1	Registra el valor de los derechos fiduciarios originados en virtud de la celebracion de contratos de fiducia mercantil que dan, al fideicomitente, la posibilidad de ejercerlos de acuerdo con el acto constitutivo o la Ley	7.487.982.703,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE 2	Presenta un incremento del 100%, con relacion al primer trimestre del año 2019, que obedece a la constitucion del Patrimonio Autonomo FOMPACARGA, mediante el contrato N° 609 de diciembre 20 de 2019 - se suscribio un contrato de Fiducia Mercantil con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario - Fiduagraria S.A. recursos girados en diciembre de 2019 y en el primer trimestre de 2020	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	4.158.940.991,00
1.9.70.07	LICENCIAS			515.383.455,00
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Presenta un incremento de 30,19% en el primer trimestre de 2020, debido a el retiro del servicio de Licencias por valor de \$125.116.860,92 segun concepto tecnico, y a la entrada de 4 licencias en el mes de diciembre por valor de \$640.500.315,99	515.383.455,00
1.9.70.08	SOFTWARES			3.643.557.536,00
1.9.70.08	SOFTWARES	DETALLE 1	Presenta un incremento de 3.112,34% en el primer trimestre de 2020, debido a el retiro del servicio de un software por valor de \$21.000.000 segun concepto tecnico, y a la entrada de 12 software en el mes de diciembre por valor de \$3.664.557.535,92	3.643.557.536,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		N/A	-616.162.720,00
1.9.75.07	LICENCIAS			-247.272.992,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Presenta un incremento de 60,47% en el primer trimestre de 2020 debido al ingreso de 4 licencias para las cuales se les realizo el proceso de amortizacion	-247.272.992,00
1.9.75.08	SOFTWARES			-368.889.728,00
1.9.75.08	SOFTWARES	DETALLE 1	Presenta un incremento de 1130,83% en el primer trimestre de 2020 debido al ingreso de 12 software para los cuales se les realizo el proceso de amortizacion	-368.889.728,00
2	PASIVOS		N/A	2.117.404.239.656,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	69.864.914.623,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	6.744.687.468,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			-118.895,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	En esta cuenta se registran los valores por Adquisicion de Bienes y Servicios, la disminucion del 100% se da porque para el corte del primer trimestre del 2019 se obligo la Orden de Compra No. 35747 DE 2019, la cual corresponde al pago de suministro de combustible para la Direccion Territorial Nariño y por tiempos del Ministerio de Hacienda y Credito publico el pago se realizo en el mes de abril del 2019	-118.895,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			6.744.806.363,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	El aumento del 22577,08% corresponde a la contabilizacion de las cuentas por pagar constituidas mediante el modulo EPG en el aplicativo SIIF Nacion II de manera automaticas; mas la sumatoria de la contabilizacion del atributo 40 por los diferentes proyectos de inversion especialmente el de modernizacion del parque automotor de carga, ya que en esta subcuenta se registran todas las obligaciones contraidas por el Ministerio de Transporte a favor de terceros	6.744.806.363,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	15.650.103.560,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR			15.650.601.887,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	DETALLE 1	Presenta un incremento del 448,42% en el primer trimestre de 2020 debido a que en esta subcuenta refleja los recursos por clasificar y el valor de los recursos recibidos que estan cumpliendo el periodo de reciprocidad de 75 dias en los bancos recaudadores mientras se trasladan a la DTN	15.650.601.887,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS			-498.327,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran los traslados de recursos a los departamentos por concepto de estampillas. La disminucion del 73,02% corresponde a las deducciones practicadas a terceros, en contratos de arrendamiento y vigilancia en los departamentos de Choco y Mandelena	-498.327,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		N/A	-189.072.639,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES			-83.407.642,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	A Marzo de 2020 se presenta una disminucion del 99,93%, se da debido a la implementacion del nuevo proceso de pago y giro de la nomina de planta a cargo de la entidad ya que las deducciones se giran en el mismo mes que se retienen a su respectivo beneficiario final; adicional a esto se presenta una disminucion en contratos de prestacion de servicios lo cual genera una disminucion de deducciones por el concepto de pensiones voluntarias	-83.407.642,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			-98.090.820,00
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 nomina de planta a cargo del Ministerio de Transporte. La disminucion del 100% se da debido a la implementacion del nuevo proceso de pago y giro de la nomina a cargo de la entidad ya que las deducciones se giran en el mismo mes que se retienen a su respectivo beneficiario final	-98.090.820,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS			955.823,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	DETALLE 1	El incremento del 100% corresponde a que para la vigencia actual los aportes retenidos por concepto de cooperativas no fueron consignados a la entidad dentro del mes de marzo del año en curso	955.823,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)			-8.530.000,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	DETALLE 1	Disminuyo en un 85,04% ya que la cantidad de contratos por prestacion de servicios para el año en curso es menor.	-8.530.000,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	31.039.149,00
2.4.36.03	HONORARIOS			6.356.665,00
2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por el rubro de gastos de personal o de Gastos Generales, el aumento del 105,40% con respeto al primer trimestre de 2019, es debido a las retenciones practicadas por concepto de honorarios de las obligaciones contraidas con terceros por contratos de prestacion de servicios.	6.356.665,00
2.4.36.05	SERVICIOS			1.268.465,00
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por el rubro de gastos generales, el aumento del 31,12%, se da debido a la mayor cantidad de cuentas radicadas por concepto de servicios generados como vigilancia y aseo, licenciamiento de uso de software y servicio de transporte de pasajeros.	1.268.465,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS			169.313,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por arrendamientos de los bienes inmuebles donde funcionan las oficinas del Ministerio de Transporte de la sede central Bogota y sus diferentes direcciones territoriales, e inspecciones fluviales, su aumento del 2,79% se da de acuerdo a las cuentas de cobro presentadas para tramite de pago.	169.313,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES			-55.460,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por rendimientos financieros, la disminucion del 98,36% corresponde a que para el primer trimestre del 2020 no se tramitaron pagos de sentencias que dieran lugar a esta retencion.	-55.460,00
2.4.36.08	COMPRAS			-271.924,00
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, presenta una disminucion del 90,62%, ya que para este primer trimestre solo se tramitaron cuentas de suministro de combustibles.	-271.924,00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR			454,00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las retenciones practicadas a personas juridicas extranjeras, presenta un aumento del 100% debido al pago del contrato suscrito con la empresa extranjera Pasajeros Metro SA cuyo objeto es la asistencia integral al proyecto de la primera linea de metro de Bogota-plmb y su integracion al sitp (sistema integrado de transporte publico) del distrito capital y sitr (sistema integrado de transporte regional) que permita crear la capacidad institucional administrativa tecnica y operativa requerida para adelantar el proyecto y acompañar a la entidad gestora y ejecutora durante los procesos de estructuracion y contratacion de los	454,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO			12.759.949,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por pago de honorarios a contratistas y las retenciones efectuadas al personal de la nomina de planta del Ministerio de Transporte, presenta un aumento del 13,71% debido a las retenciones practicadas durante el primer trimestre del 2019 ya que para algunos contratistas la base de retencion aumento segun la tabla relacionada en el decreto 1908 de 2019.	12.759.949,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO			9.757.037,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas a personas jurídicas y naturales responsables del IVA, presenta aumento del 70,88%, debido a la que para este periodo se conto con la radicacion de documentos para tramite de pago de las empresas y contratistas encargados de prestar los diferentes tipos de servicios que se encuentran gravados adicional se practico retencion de IVA por el pago del contrato suscrito con la empresa extranjera Pasajeros Metro SA cuyo objeto es la asistencia integral al proyecto de la primera linea de metro de Bogota-plmb y su integracion al sitp (sistema integrado de transporte publico) del distrito capital y sitr (sistema integrado de transporte regional) que permita crear la capacidad institucional administrativa tecnica y operativa requerida para adelantar el proyecto y acompañar a la entidad gestora y ejecutora durante los procesos de	9.757.037,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			2.219.618,00
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 Bogota por concepto Industria y Comercio, presenta aumento de 10,55%, debido a la radicacion de contratos por prestacion de servicios generales.	2.219.618,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES			-1.164.968,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por otros conceptos sujetos de retencion, la disminucion del 99,69% corresponde a que para el primer trimestre del 2020 no se tramitaron pagos de sentencias que dieran lugar a esta retencion	-1.164.968,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		N/A	47.767.985.172,00
2.4.60.02	SENTENCIAS			36.487.877.831,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	DETALLE 1	Registra el valor de las obligaciones por concepto de fallos en contra de la entidad, debidamente ejecutoriados, asi como los mandamientos ejecutivos, y otras ordenes judiciales falladas a favor de terceros y originadas en litigios de caracter civil, laboral o administrativo	36.487.877.831,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	DETALLE 2	Presenta un incremento del 67,69%, que corresponde al reconocimiento contable de la Sentencia N. 27 desfavorable ejecutoriada, del proceso de AZARIAS ALOMIA RIASCOS, por daños causados por Inundacion por valor de \$ 23.772.295.492,53, a la actualizacion intereses por valor de \$ 14.289.099.199,42 y costas procesales por valor de \$ 3.817.784.745,50, correspondiente a la sentencia a nombre del señor SAMUEL MOSQUERA PALACIOS Y OTROS con corte a 31-12-2019 y al reconocimiento contable de 5 sentencias laborales por valor de \$ 3.588.855,99. Dichas cuentas por pagar quedaron pendientes de pago a 31-12-2019, y durante el primer trimestre del 2020 no se tramitaron pagos de sentencias que dieran lugar a esta retencion	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES			11.280.107.341,00
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.	11.280.107.341,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	DETALLE 2	Presenta un incremento del 44,08%. El saldo corresponde a Actualizacion intereses del Laudo Arbitral Concesion RUNT S.A. con corte a Diciembre 31 de 2019, de acuerdo a la liquidacion de la SAF. y el reconocimiento contable de la cuenta por pagar del Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales numero: 02-0019-0-02, suscrito entre la Empresa Colombiana de Vias Ferreas á?? FERROViAS á?? y el doctor Pablo Mora Ortega, el 23 de febrero de 2003, por valor de \$ 4.822.102.341,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	-139.828.087,00
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			-18.433.032,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	La disminucion del 100, % corresponde a la contabilizacion de las cuentas por pagar constituidas mediante el modulo EPG en el aplicativo SIIF Nacion II de manera automaticas; ya que en esta subcuenta se registran todas las obligaciones contraidas por el Ministerio de Transporte a favor de terceros por concepto de viaticos y gastos de viaje y fueron pagos dentro del trimestre 2020.	-18.433.032,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP			-28.213.000,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	DETALLE 1	La disminucion del 100% para esta subcuenta corresponde a que los aportes parafiscales de la nomina del mes de Marzo del 2020 a cargo del Ministerio de Transporte se cancelaron durante el mismo mes, debido a la implementacion del nuevo proceso de pago y giro de la nomina de planta a cargo de la entidad ya que las deducciones se giran en el mismo mes que se retienen a su respectivo beneficiario final.	-28.213.000,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS			2.376.882,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	DETALLE 1	Presenta un aumento del 1,83% que corresponde a la solicitud de devolucion de dinero por concepto de especies venales.	2.376.882,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA			-35.690.935,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	DETALLE 1	La disminucion del 100% para esta subcuenta corresponde a que los aportes parafiscales de la nomina del mes de Marzo del 2020 a cargo del Ministerio de Transporte se cancelaron durante el mismo mes, debido a la implementacion del nuevo proceso de pago y giro de la nomina de planta a cargo de la entidad ya que las deducciones se giran en el mismo mes que se retienen a su respectivo beneficiario final.	-35.690.935,00
2.4.90.55	SERVICIOS			-62.082.760,00
2.4.90.55	SERVICIOS	DETALLE 1	La disminucion del 100% corresponde a la contabilizacion de las cuentas por pagar constituidas mediante el modulo EPG en el aplicativo SIIF Nacion II de manera automaticas; ya que en esta subcuenta se registran todas las obligaciones contraidas por el Ministerio de Transporte a favor de terceros por concepto de servicios las cuales fueron pagadas dentro del primer trimestre del 2020.	-62.082.760,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			2.214.758,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DETALLE 1	El aumento de 100% en esta subcuenta se da por las obligaciones presupuestales realizadas para reconocer el pago de arrendamientos de las sedes donde funcionan la Direccion territorial de Arauca y la inspeccion Fluvial de Puerto Inirida; que al corte del primer trimestre del 2020 no se cancelaron por parte del ministerio de Hacienda y Credito Publico.	2.214.758,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	-40.901.467.840,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		N/A	-163.282.585,00
2.5.11.02	CESANTÍAS			-145.732.185,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	DETALLE 1	La disminucion del 100% Corresponde a las cesantias causadas de la nomina del mes de Marzo del 2019, las cuales son giradas al Fondo Nacional del Ahorro en el mes de Abril.	-145.732.185,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES			-17.550.400,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	DETALLE 1	La disminucion del 100% Corresponde a los aportes parafiscales dela nomina del mes de Marzo a cargo del Ministerio de Transporte los cuales se cancelan en el mes de Abril del 2019.	-17.550.400,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		N/A	-40.738.185.255,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			-39.876.941.964,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 1	Con relacion al mismo periodo del año anterior, se presento una disminucion neta de \$39.876.941.964,00, correspondiente al 98,00%, con relacion al mismo periodo del año anterior, por los siguientes eventos: La actualizacion de los calculos actuariales que fueron aprobados por parte del Ministerio de Hacienda y Credito Publico; por la causacion y pago de las nominas de pensionados durante la vigencia y, finalmente, por la entrega definitiva de los calculos actuariales de los pensionados que pasaron a la Unidad de Gestion de Pasivos Pensionales y parafiscales-UGPP, por valor de \$36.285.846.032,00 con corte a diciembre 31 de 2019, registrados mediante el comprobante contable numero 43610 de la misma fecha, de acuerdo a la dinamica establecida en resolucion 320 del 01 de octubre de 2019.	-39.876.941.964,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES			-889.682.462,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	DETALLE 1	En el articulo 5 del decreto 3056 de 2013, establece en el paragrafo 1. Las entidades a las cuales hubieran estado adscritas o vinculadas las entidades liquidadas del orden nacional o las entidades en liquidacion, deberan reconocer y revelar contablemente el pasivo pensional hasta tanto sea asumida la funcion pensional por la Unidad Administrativa Especial de Gestion Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Proteccion Social-UGPP.	0,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	DETALLE 2	Con relacion al mismo periodo del año anterior, se presento una disminucion neta de \$889.682.462,00, correspondiente al 0,22% , con relacion al mismo periodo del año anterior, por los siguientes eventos: La actualizacion de los calculos actuariales que fueron aprobados por parte del Ministerio de Hacienda y Credito Publico; de acuerdo a la dinamica establecida en resolucion 320 del 01 de octubre de 2019 de la CGN.	-889.682.462,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES			28.439.171,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	El incremento neto del 100% obedece al reconocimiento de los calculos actuariales por cuotas partes, de acuerdo a la actualizacion de los mismos con corte a diciembre 31 de 2018, aprobados por el MHCP, en noviembre de 2019.	28.439.171,00
2.7	PROVISIONES		N/A	2.086.030.686.282,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	2.086.030.686.282,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS			2.085.264.351.326,00
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 causacion se realiza de acuerdo a los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Juridica - Grupo de Defensa Judicial del Ministerio del Transporte.	2.085.264.351.326,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 2	Registra un aumento frente al primer trimestre del año 2019 de un 729,61%, que corresponde al pago de los procesos cancelados durante el año 2019, y al registro de la provision de los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Juridica - Grupo de Defensa Judicial del Ministerio del Transporte. Para el primer trimestre del año 2020 se provisiono un valor de \$ 2.061.722.469.709,00 que corresponde a los siguientes 4 procesos, lo cuales fueron calificados por los abogados con PROBALIDAD DE PERDIDA ALTA los cuales estan dentro de la base de datos Ekogui con los ID N- 508357 Codigo unico de proceso 27001233100020130015500 REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO por valor de \$1.045.613.131.073,00, ID N-549247 Codigo unico de proceso 1233300120130080900 REPARACION DIRECTA por valor de \$ 826.621.516.400,00, ID N-588507 Codigo unico de Proceso N- 27001233100020110010100 REPARACION DIRECTA por valor de \$ 98.985.795.712,0, ID N-1103933 Codigo de Proceso 25000234100020170043600 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO por valor de	0,00
2.7.01.05	LABORALES			766.334.956,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
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 causacion se realiza de acuerdo a los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Juridica - Grupo de Defensa Judicial del Ministerio del Transporte	766.334.956,00
2.7.01.05	LABORALES	DETALLE 2	Registra un aumento frente al primer trimestre del año 2019 de un 42,44% que corresponde al pago de los procesos cancelados durante el año 2019, y al registro de la provision de los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Juridica - Grupo de Defensa Judicial del Ministerio del Transporte. Para el primer trimestre del año 2020 se provisiono un valor de \$ 2.571.849.098,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	2.410.106.591,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		N/A	2.410.106.591,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			2.410.106.591,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 1	Representa el valor de los recursos recibidos por el Ministerio, con caracter transitorio, como parte del proceso Administrativo de Cobros coactivos, mientras se culmina el debido proceso.	2.410.106.591,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 2	Presenta un incremento de un 218,28%, en razon a la gestion del Grupo de Jurisdiccion Coactiva de la Entidad y a 31-03-2020 se encuentran en custodia 305 titulos de cobro judicial por valor de \$ 3.514.230.761.68.	0,00
3	PATRIMONIO		N/A	-2.146.541.718.438,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	-2.146.541.718.438,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	-2.148.323.940.269,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS			-2.148.323.940.269,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	DETALLE 1	La disminucion neta de \$2.148.323.940.268,84, equivalente al 768,91 %, corresponde principalmente a la capitalizacion (negativa) de la perdida del ejercicio fiscal 2019, por \$2.145.949.601.236,44, por gastos no presupuestales tales, como provisiones para litigios y demandas, depreciaciones, amortizaciones.	-2.148.323.940.269,00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO		N/A	1.782.221.831,00
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO			1.782.221.831,00
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	DETALLE 1	El incremento neto del 100% obedece al reconocimiento de los calculos actuariales por cuotas partes, de acuerdo a la actualizacion de los mismos con corte a diciembre 31 de 2018, aprobados por el MHCP, en noviembre de 2019.	1.782.221.831,00
4	INGRESOS		N/A	-66.104.017.601,00
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	-5.040.524.366,00
4.1.05	IMPUESTOS		N/A	-4.365.899.384,00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA			-4.365.899.384,00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 1	Esta subcuenta es contrapartida de la subcuenta 130535 Sobretasa a la gasolina, que luego en aplicacion del concepto de la CGN en cuanto al registro de la operacion causacion y recaudo de este ingreso se reclasifica a la subcuenta 442890 Otras transferencias, es la razon de la disminucion presentada en el comparativo con el periodo anterior.	-4.365.899.384,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	-674.624.982,00
4.1.10.01	TASAS			513.508.800,00
4.1.10.01	TASAS	DETALLE 1	El manejo de esta cuenta, se refiere a las operaciones con el Fondo especial RUNT asignacion 005 en el sistema SIIF porcentajes de tarifas, Fideicomisos Fiduciaria Cafetera S.A. FIDUCAFE S.A. es contrapartida de la cuenta 131101 Tasas.	513.508.800,00
4.1.10.04	SANCIONES			17.850.782,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
4.1.10.04	SANCIONES	DETALLE 1	Por este concepto, respecto al periodo anterior muestra aumento neto , principalmente por operacion de causacion por valor de \$20.000.000= en este trimestre enero a marzo de 2020.	17.850.782,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			-1.205.984.564,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	Es contrapartida de la subcuenta 131108 Formularios y especies valoradas. Los recaudos recibidos se agrupan en dos conceptos: por constitucion de derechos por cobrar a las organismos de transito de los Municipios que les corresponde transferir a este Ministerio; y por el porcentaje (derecho Ministerio) consignados por los usuarios en las cuentas bancarias por concepto de tramites de transito y transporte a nivel nacional. Con respecto al periodo anterior en el comparativo muestra una disminucion en estos recaudos por tramites.	-1.205.984.564,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	4.534.853.657,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		N/A	485.803.274,00
4.4.13.09	PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS			485.803.274,00
4.4.13.09	PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	DETALLE 1	Correspondiente a los recursos girados por el Sistema General de Regalias para los gastos de funcionamiento en este Ministerio. Contrapartida de la cuenta 133702 Sistema general de regalías.	485.803.274,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	4.049.050.383,00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			-36.660.920,00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	DETALLE 1	Registro por el recibo de tres (3) vehiculos recibidos en comodato segun contrato No.003 de 2019 con la Agencia nacional de Infraestructura. La razon de la variacion por disminucion es que durante el primer trimestre de 2020 no presentan movimientos por este concepto.	-36.660.920,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS			4.085.711.303,00
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), segun concepto CGN en el 2019 sobre el reconocimiento contable. Reclasificada 100% variacion.	4.085.711.303,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 2	Recursos recibidos de los departamentos segun Ley 488 de 1998: ...Articulo 130. Fondo de subsidio de la sobretasa a la gasolina. Crease el fondo de subsidio de la sobretasa a la gasolina el cual se financiara con el 5% de los recursos que recaudan los departamentos por concepto de la sobretasa a que se refiere la presente Ley.	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	1.532.270.668,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	810.197.142,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			4.072.400.594,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Presenta aumento del 24,51% con respecto al periodo en comparacion, corresponde a la situacion de fondos o recursos recibidos por parte de la Direccion del Tesoro Nacional en el desarrollo del cometido estatal y segun el procedimiento contable para el reconocimiento y revelacion de las operaciones interinstitucionales para Gastos de funcionamiento.	4.072.400.594,00
4.7.05.10	INVERSIÓN			-3.262.203.452,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Disminuyo 20,01% en gasto frente al periodo en comparacion, son los recursos recibidos de la Direccion del Tesoro Nacional DTN, para atender los gastos de inversion del Presupuesto General de la Nacion durante la vigencia fiscal 2020, en desarrollo del cometido estatal del Ministerio.	-3.262.203.452,00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	105.610.805,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS			105.610.805,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	DETALLE 1	La variacion con respecto al periodo en comparacion representa un aumento del 102,22%, en la situacion de fondos o recursos recibidos por parte de la Direccion del Tesoro Nacional DTN, para la devolucion de dineros a los usuarios por tramites de transito y transporte no realizados, en esta vigencia aumento por las devoluciones del tema de normalizacion.	105.610.805,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	616.462.721,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			616.462.721,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	DETALLE 1	Las Operaciones sin flujo de efectivo, corresponden a las operaciones realizadas entre entidades sin que se requiera manejo de efectivo. En esta cuenta se refleja el cruce de cuentas por los impuestos pagados a la U.A.E Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de retenciones por compensacion	616.462.721,00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	-67.130.617.560,00
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	-2.344.670.379,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			-136.334.504,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	Sobre este concepto principalmente se refiere a los valores consignados por rendimientos sobre los recursos del convenio proyecto Rio Magdalena, suscrito entre Cormagdalena y el Ministerio de Transporte por valor de 19.219.786= operacion registrada en este trimestre enero a marzo de 2020. En el comparativo del periodo se presenta disminucion que obedece al momento de llegada de la informacion	-136.334.504,00
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			-2.360.315.519,00
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	DETALLE 1	Corresponde a 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 Diagnostico Automotor, para el 1er trimestre de 2020 las operaciones registradas son: Terminal de Transportes de Popayan S.A por valor de 124.364.973,38; Central de Transportes de Cali S.A. por valor de 54.038.716. En comparacion con el periodo anterior enero marzo de 2019 se presenta disminucion debido a que para este trimestre de 2020 habia llegado informacion de dos entidades	-2.360.315.519,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			138.529.253,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Los movimientos reflejados por este concepto de ingreso recibidos de los convenios celebrados entre este Ministerio y Entidades como Departamento de Antioquia ,Fondo Nacional del Ahorro-Carlos Lleras Restrepo, Fondo Nacional de Garantias, Departamento de Risaralda. Sobre el comparativo con el periodo anterior muestra aumento porque durante el trimestre enero a marzo de 2019 no se presento movimiento	138.529.253,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA			13.450.391,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	DETALLE 1	el concepto principal de este ingreso relacionado con los intereses de mora se derivan por la liquidacion de las cuentas de cobro de formularios y especies valoradas cobradas a los organismos de transito, y segun el comparativo con el periodo anterior se muestra un aumento	13.450.391,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	-64.785.947.181,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS			-144.000.000.000,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 1	El valor de Excedentes financieros por 144.000.000.000,00 con la Unidad Administrativa Especial de la Aeronautica Civil, que se sustentan en documento CONPES 3953 del 13 de diciembre 2018. El registro en SIIF por ser el Ministerio de Transporte Entidad cabeza del sector .Se presenta disminucion en comparativo con el periodo anterior porque este registro se realizo en mayo de 2020	-144.000.000.000,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES			36.389.691.260,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	DETALLE 1	La informacion mas relevante, por esta subcuenta corresponde a la actualizacion del valor correspondiente a la provision de los procesos en contra del Ministerio de Transporte - Nacion, segun Grupo de Defensa Judicial del Ministerio, en comparacion con el periodo anterior se presenta en aumento dado que este registro se realiza en el 1er trimestre 2020	36.389.691.260,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES			42.814.384.466,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	Este concepto de ingreso se agrupa en dos ítems: primero por normalización de matrículas de vehículos de carga autorizado por la Resolución 332/2017, que en su capítulo VIII dicta las pautas para Normalización de Matrícula Vehicular de Carga para que los propietarios de los vehículos subsanen omisiones por: desintegración, Caución y con certificados de cumplimiento de requisitos, y segundo por el programa de modernización de vehículos de carga las cuales generaran un ingreso. En comparación con el período anterior se muestra el aumento de estas generaciones.	42.814.384.466,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO			9.977.093,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 1	Registra el valor de los ingresos de la entidad provenientes de actividades ordinarias que no se encuentran clasificados en otras cuentas, como son los rendimientos producto de la ejecución del Encargo Fiduciario suscrito entre el Ministerio y Fiduciaria	9.977.093,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 2	Presenta un incremento del 100%, con relación al primer trimestre del año 2019, que corresponde a los Rendimientos generados durante el primer trimestre del año 2020, del Fideicomiso FOMPACARGA, en virtud de lo establecido en el contrato N° 609 de diciembre 20 de 2019, suscrito entre el Ministerio y Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario - Fiduciaria S.A.	0,00
5	GASTOS		N/A	-106.368.966.756,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	2.718.309.657,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	-185.881.671,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA		N/A	-185.881.671,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	DETALLE 1	La disminución del 38,78% corresponde a que en el 2020 se ha pagado un menor valor por concepto de prima técnica de funcionarios del Ministerio	-185.881.671,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		N/A	6.064.793,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES			6.064.793,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	DETALLE 1	El incremento del 100% corresponde al registro de las incapacidades correspondiente a nomina	6.064.793,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		N/A	0,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL			0,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	DETALLE 1	La disminución del 61,63% corresponde debido a que para el primer trimestre del 2019 los aportes patronales del mes de diciembre del 2018 fueron cancelados, mientras que para el primer trimestre del 2020 los pagos se realizan dentro del mismo período	0,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		N/A	-17.822.513,00
5.1.07.02	CESANTÍAS			-270.389.578,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	DETALLE 1	La disminución del 35,16% corresponde debido a que para el primer trimestre del 2019 los aportes patronales del mes de diciembre del 2018 fueron cancelados, mientras que para el primer trimestre del 2020 los pagos se realizan dentro del mismo período	-270.389.578,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD			-2.331.320,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	La disminución del 46,35% corresponde debido a que para el primer trimestre del 2019 los aportes patronales del mes de diciembre del 2018 fueron cancelados, mientras que para el primer trimestre del 2020 los pagos se realizan dentro del mismo período	-2.331.320,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS			254.898.385,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	DETALLE 1	El incremento del 342,41% corresponde a que en el 2020 se ha pagado un mayor valor por concepto de prima técnica de funcionarios del Ministerio	254.898.385,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		N/A	-224.840.293,00
5.1.08.02	HONORARIOS			-219.294.508,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.1.08.02	HONORARIOS	DETALLE 1	La disminucion del 100% corresponde a que en la vigencia 2019 el gasto por honorarios se registra en la cuenta 511179 Honorarios de la clase Gastos Generales.	-219.294.508,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS			20.829.490,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	DETALLE 1	El incremento del 219,85% corresponde al pago por estimulo educativo de 7 funcionarios del Ministerio de Transporte	20.829.490,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES			-26.375.275,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	DETALLE 1	La disminucion del 100% se debe que para el corte del primer trimestre del 2020 la dotacion no han sido transmitidos los documentos para pago	-26.375.275,00
5.1.11	GENERALES		N/A	3.151.723.340,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS			2.987.523.069,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DETALLE 1	Presenta un aumento del 504,40% que corresponde a la ejecucion de los Convenios Interadministrativos con el Departamento de Risaralda, Municipio de Cumaribo y Bancoldex, segun informacion de los Supervisores de estos.	2.987.523.069,00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO			-370.825.984,00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	DETALLE 1	Presenta una disminucion del 32,85% corresponde a la ejecucion de los Convenios Interadministrativos con el Fondo Nacional del Ahorro y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (En territorio) segun informacion de los Supervisores de estos, con respecto a la vigencia anterior la reduccion se genera por que los convenios presentaron menor ejecucion	-370.825.984,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD			390.720.498,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran los pagos que se realizan por concepto de vigilancia y seguridad de las diferentes sedes del Ministerio de Transporte a nivel nacional, su aumento del 119,53% se da debido a que para el primer trimestre del 2019 la UNION TEMPORAL MINTRANSPORTE C C 2018 no presento facturas de cobro correspondientes a los periodos de enero y febrero; mientras para el primer trimestre del 2020 los pagos se han efectuado dentro del trimestre	390.720.498,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			76.629.139,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	El aumento del 718,43% en esta subcuenta se presenta debido a la adquisicion de certificados digitales y por suministro de toner, cartuchos, cintas y kit de mantenimiento para los equipos de impresion del ministerio a nivel nacional, marca hp	76.629.139,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			-25.493.292,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	DETALLE 1	El disminucion del 53,69% con respecto al primer trimestre de 2019, es debido la circular No.003 emitida por la Presidencia de la Republica para austeridad del gasto (politica cero papel).	-25.493.292,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			146.128.788,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	El aumento del 62,29% con respecto al primer trimestre de 2019, corresponde a los pagos del contrato No. 248/20 por el cual se adquiere el Servicio de transporte especial para los funcionarios del Ministerio y a la orden de compra 44552 de 2020, por la cual se adquiere el suministro de tiquetes aereos en el Ministerio de Transporte, adicional a esto, esta subcuenta registra los pagos del contrato 609/2018 por el cual se prestan servicios de correspondencia	146.128.788,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES			-520.947.055,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	DETALLE 1	El aumento del 86,46% de esta subcuenta con referente al primer trimestre del 2019 se da por el pago efectuado en marzo del 2019 a AXA COLPATRIA por el seguro todo riesgo daños materiales, manejo global entidades oficiales, responsabilidad civil extracontractual, transporte de valores y mercancías, casco e infidelidad y riesgos financieros que asume el Ministerio de Transporte	-520.947.055,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN			-1.699.454,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	La disminucion del 100% que registra esta subcuenta corresponde a que para el año 2020 el aplicativo SIIF Nacion II realiza la contabilizacion automatica en la subcuenta 511118 Arrendamiento Operativo.	-1.699.454,00
5.1.11.78	COMISIONES			-9.993.333,00
5.1.11.78	COMISIONES	DETALLE 1	La disminucion del 100% que registra esta subcuenta corresponde a que para el año 2020 se reclasificaron los valores que representaba el saldo a la subcuenta 5111179 Honorarios por tratarse de pagos por reconocimiento de contratos de prestacion de servicios	-9.993.333,00
5.1.11.79	HONORARIOS			813.757.856,00
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	El aumento del 48,64% en esta subcuenta se da por el incremento reconocido para el año 2020 en los contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion	813.757.856,00
5.1.11.80	SERVICIOS			-296.529.896,00
5.1.11.80	SERVICIOS	DETALLE 1	La disminucion del 49,52% corresponde a que para el primer trimestre del 2020 no se ha recibido en su totalidad la documentacion para el tramite de pago por concepto de servicios	-296.529.896,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES			-37.546.996,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	DETALLE 1	La disminucion del 100% que registra esta subcuenta corresponde a que para el año 2020 el aplicativo SIIF Nacion II realiza la contabilizacion automatica en la subcuenta 511118 Arrendamiento Operativo.	-37.546.996,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	-10.933.999,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL			-10.933.999,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	DETALLE 1	La disminucion del 86,40% con respecto al periodo en comparacion, corresponde que los municipios en esta vigencia al facturar el Impuesto Predial Unificado no estan desagregando la Sobretasa Ambiental, en este caso solo se realizo reclasificacion para el area Metropolitana del Valle de Aburra	-10.933.999,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	503.472.697,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	241.990.996,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			-2.822.643,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La disminucion del 66,47% con relacion al primer trimestre de 2019, corresponde a los calculos de la depreciacion	-2.822.643,00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			-907.016,00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	La disminucion del 90,12% con relacion al primer trimestre de 2019, corresponde a los calculos de la depreciacion	-907.016,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-35.107.800,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	La disminucion del 74,82% con relacion al primer trimestre de 2019, corresponde a los calculos de la depreciacion	-35.107.800,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-531.863.492,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La disminucion del 75,32% con relacion al primer trimestre de 2019, corresponde a los calculos de la depreciacion	-531.863.492,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-41.992.481,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	La disminucion del 50,59% con relacion al primer trimestre de 2019, corresponde a los calculos de la depreciacion	-41.992.481,00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			-92.223,00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	La disminucion del 98,51% con relacion al primer trimestre de 2019, corresponde a los calculos de la depreciacion	-92.223,00
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			135.772.296,00
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	El incremento del 2.183,84% con relacion al primer trimestre de 2019, corresponde a los calculos de la depreciacion	135.772.296,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			719.004.355,00
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	El incremento del 1.955,62% con relacion al primer trimestre de 2019, corresponde a los calculos de la depreciacion	719.004.355,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	129.569.383,00
5.3.66.05	LICENCIAS			-149.433.475,00
5.3.66.05	LICENCIAS	DETALLE 1	La disminucion del 57,09% con relacion al primer trimestre de 2019, corresponde a los calculos de la amortizacion	-149.433.475,00
5.3.66.06	SOFTWARES			279.002.858,00
5.3.66.06	SOFTWARES	DETALLE 1	El incremento del 994,71% con relacion al primer trimestre de 2019, corresponde a los calculos de la amortizacion	279.002.858,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	131.912.318,00
5.3.68.05	LABORALES			131.912.318,00
5.3.68.05	LABORALES	DETALLE 1	Representa el valor estimado de los gastos originadas 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 economicos o potencial de servicio, las cuales estan clasificadas como procesos Laborales	131.912.318,00
5.3.68.05	LABORALES	DETALLE 2	Presenta un Aumento de un 100%, que corresponde a la actualizacion del valor de la provision contable del Ministerio de Transporte - Nacion, de acuerdo a la informacion suministrada por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio	0,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	-4.571.679.459,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	6.438.092.105,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			6.366.000.000,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	El incremento del 100% corresponde a la Reclasificacion de la subcuenta contable 19860401 (Gasto por transferencias condicionadas) a la subcuenta 542303001 para gastos de funcionamiento), por tratarse de la resolucio No. 353 del 24 de febrero por la cual se ordena una transferencia de recursos a la Corporacion Autonoma del Rio Grande de la Magdalena - CORMAGDALENA. En virtud de lo dispuesto por el Artículo 17 de Ley 161/94. Y por la cual se ordena lo siguiente: ARTICULO TERCERO. Los recursos transferidos deberan ser incorporados al presupuesto de funcionamiento de la Corporacion del Rio Grande de la Magdalena- CORMAGDALENA	6.366.000.000,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			72.092.105,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	DETALLE 1	El incremento del 100% corresponde al registro del NUEVO CONTRATO DE COMODATO NÂ°282 de febrero 28 de 2020 con el cual MINTRANSPORTE entrega al FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 109 Metros cuadrados del inmueble de su propiedad denominado CENAF - ubicado en Villa del Rosario - Norte de Santander. (Valor razonable segun inventario del Min transporte = metro cuadrado \$1.441.842,10)	72.092.105,00
5.4.24	SUBVENCIONES		N/A	-11.009.771.564,00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL			-11.009.771.564,00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	DETALLE 1	La disminucion del 92,24% corresponde a la fecha se han realizado menos pagos por concepto DESINTEGRACIoN DEL VEHICULAR,	-11.009.771.564,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	-105.234.563.227,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		N/A	-144.000.000.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			-144.000.000.000,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	El incremento del 100% de esta subcuenta de Operaciones Interinstitucionales, corresponde al recaudo que al corte de marzo no se efectuó por concepto de los excedentes de la Aero civil según copes 3953 del 31/12/2018, que para esta vigencia son de 100 mil millones.	-144.000.000.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	38.765.436.773,00
5.7.20.80	RECAUDOS			38.765.436.773,00
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	El incremento del 86,54% por las operaciones Interinstitucionales, corresponde al recaudo efectuado por la tesorería centralizada, aumento con el período en comparación por los recaudos provenientes del pago efectuado por los interesados dentro del proceso de normalización del parque automotor de carga, según el art. 307 de la Ley 1955 del 25 mayo de 2019.	38.765.436.773,00
5.8	OTROS GASTOS		N/A	215.493.576,00
5.8.04	FINANCIEROS		N/A	-805.460,00
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS			-805.460,00
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS	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.	-805.460,00
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS	DETALLE 2	Presenta una disminución del 100%, para el primer trimestre del año 2019 correspondían a la actualización intereses del Laudo Arbitral Concesión RUNT S.A. Para el primer trimestre del año 2020 no se ha realizado la actualización.	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		N/A	205.359.136,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS			205.359.136,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	DETALLE 1	El incremento corresponde a constitución de 11 acreedores originados en ING sin deducciones por parte del grupo de ingresos por valor de \$206.904.760,3. Para devolución de dineros consignados por trámites por mayor valor abonado en proceso de normalización de matrícula vehicular de carga.	205.359.136,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		N/A	10.939.900,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			10.939.900,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	El incremento del 100% corresponde a la devolución de dineros consignados por trámites por mayor valor abonado en proceso de normalización de matrícula vehicular de carga o por especies venales.	10.939.900,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	-3.108.651.241,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES		N/A	304.625.768.423,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	325.941.396.523,00
8.1.20.01	CIVILES			1.763.293.255,00
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.	1.763.293.255,00
8.1.20.01	CIVILES	DETALLE 2	Presenta un Aumento neto del 100%, que corresponde a la reclasificación y 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, y la actualización de acuerdo a la información suministrada con corte a Marzo 31 de 2020, por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio, Según Memorando 00201220020522 del 08-04-2020.	0,00
8.1.20.03	PENALES			-464.086.371,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
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 del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019, no registra movimiento	-464.086.371,00
8.1.20.03	PENALES	DETALLE 2	Presenta una Disminucion neta del 100%, que corresponde a la reclasificacion y actualizacion del valor de los procesos Civiles a favor del Ministerio de Transporte - Nacion, de acuerdo a la informacion suministrada con corte a Septiembre 30 de 2019	0,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			324.642.189.639,00
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.	324.642.189.639,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 2	Presenta un Aumento neto del 337,5% , que corresponde a la actualizacion del valor de los procesos Administrativos a favor del Ministerio de Transporte - Nacion, de acuerdo a la informacion suministrada por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio, a 31-03-2020, Segun Memorando 20201320029523 del 08-04-2020	0,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		N/A	-21.315.628.100,00
8.1.90.02	GARANTÍAS			-19.117.408.375,00
8.1.90.02	GARANTÍAS	DETALLE 1	Presenta una Disminucion neta del 96,40 %, que corresponde a la actualizacion contable de cuentas de orden deudores, por la actualizacion contable en el mes de agosto de 2019, con el comprobante contable N.20196, segun inventario reportado con corte a 31 de marzo 2019, 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 Concesion a diciembre 31 de 2018: \$16.428.241.182,61, valor neto a disminuir auxiliar contable Cuentas de Orden 3.402.709.210,42 y en el mes de diciembre de 2019, con el comprobante contable de documento fuente E-1016, del valor de los activos adquiridos por la Concesion RUNT, segun inventario reportado con corte a 30 de junio de 2019, segun certificaciones del 13 y 14 de febrero de 2020 suscritas por el Revisor Fiscal de la Concesion, donde reportan que el saldo del inventario de la Concesion a junio 30 de 2019 en cuanto a: Los equipos es de \$32.045.738, y por intangibles \$681.496.280. Valor total anterior \$16.428.241.182,61; Valor inventario neto reportado \$713.542.018, valor neto a disminuir auxiliar contable Cuentas de Orden \$15.714.699.164,61. Anexo copia de	-19.117.408.375,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA			-2.198.219.725,00
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	-2.198.219.725,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	DETALLE 2	Presenta una Disminucion neta de un 100 % ,que corresponde al registro del retiro de interese de mora liquidados por concepto de derechos pendientes de cobro, en fase de cobro coactivo, con fundamento en el concepto N. 20192000010961 del 20 de Marzo de 2019, de la CGN, con el comprobante N-43678 del 31-12-2019	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	-8.809.880.796,00
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS		N/A	-1.995.197.831,00
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS			-1.995.197.831,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	DETALLE 1	Registra el valor nominal de los bonos, títulos y especies legalmente autorizados y emitidos por la entidad que aun no han sido colocados o puestos en circulacion.	-1.995.197.831,00
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	DETALLE 2	Presenta una disminucion del 100%, con relacion al primer trimestre del año 2019, que corresponde al registro del retiro de derechos pendientes de recaudo por concepto de Especies Venales, incorporadas en el año 2011, con ocasion de la transicion de SIIF I a SIIF II, cuyo control real lo ejerce el area de Gestion Direccion de Transito del Viceministro de Transporte, por lo cual el recaudo se reconoce al momento del uso de las respectivas especies venales y las demas se controlan a traves del RUNT. Contabilizado con el comprobante contable 43679 del 31-12-2019.	0,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		N/A	-6.577.872.965,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-5.908.663.890,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Presenta una disminucion del 36,73% corresponde a la baja de: 556 elementos mediante Acta No.1 del 26 de marzo de 2019 con la cual se hizo entrega a la Brigada No.38 del Ejercito Nacional por \$1.328.022.908,44., 22 elementos (armamento) entregadas mediante Resolucion 0695 del 20 de marzo de 2014 al Departamento Control, comercio de armas, municiones y explosivos del Ministerio de Defensa Nacional por 40.430.740,35 , 1871 elementos en el mes de agosto mediante las Resolucion No.00385 del 6 de agosto por \$ 102.028.667,85, Resolucion No.00386 del 6 de agosto por \$259.397.609,47, Resolucion No. 03390 del 8 de agosto por \$143.338.358,17, Resolucion No.03391 del 8 de agosto 2019 por \$79.616.219,94, Resolucion No.00392 del 8 de agosto 2019 por \$3.993.641.420,99 que fueron entregados mediante acta de disposicion final a las Fuerzas Militares, como tambien a elementos trasladados a la espera de la disposicion final en el 2019 por \$37.812.035,26	-5.908.663.890,00
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR			-669.209.075,00
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Registra el valor de los bienes retirados del servicio por destruccion o por encontrarse inservibles, asi como los bienes totalmente depreciados, agotados o amortizados, los cuales han sido retirados del servicio por no encontrarse en condiciones de uso. Tambien registra los derechos retirados por castigo que, a criterio de la entidad, requieran ser controlados.	-669.209.075,00
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 2	Presenta una disminucion del 100%, con relacion al primer trimestre del año 2019, que corresponde al registro de la Resolucion N. 006656 del 27 de Diciembre de 2019 Por la cual se declara la baja de cuentas en los Estados Financieros del Ministerio de Transporte, y se autoriza su descargue de los saldos de las cuentas del activo, Pasivo y Cuentas de Orden en la Informacion Contable, Economica, Social y Ambiental (Balance General) del Ministerio de Transporte. Contabilizada con el comprobante N. 42504 del 31-12-2019.	0,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		N/A	-236.810.000,00
8.3.90.04	ESQUEMAS DE COBRO			-236.810.000,00
8.3.90.04	ESQUEMAS DE COBRO	DETALLE 1	Registra el valor de los prestamos concedidos a los fondos de vivienda de Foncolpuertos, que se encontraban en procesos de Saneamiento contable.	-236.810.000,00
8.3.90.04	ESQUEMAS DE COBRO	DETALLE 2	Presenta una disminucion del 100%, con relacion al primer trimestre del año 2019, que corresponde al registro de la Resolucion N. 0006656 del 27 de Diciembre de 2019 Por la cual se declara la baja de cuentas en los Estados Financieros del Ministerio de Transporte, y se autoriza su descargue de los saldos de las cuentas del activo, Pasivo y Cuentas de Orden en la Informacion Contable, Economica, Social y Ambiental (Balance General) del Ministerio de Transporte. Contabilizada con el comprobante N. 42504 del 31-12-2019.	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		N/A	-298.924.538.868,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		N/A	-306.828.400.589,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			-325.941.396.522,00
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, 8.1.20.03 Litigios Penales v Litigios Administrativos 8.1.20.04	-325.941.396.522,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA			19.112.995.933,00
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	19.112.995.933,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		N/A	7.903.861.721,00
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS			1.995.197.831,00
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	DETALLE 1	Registra la contra partida de las cuentas 8.3.10.90 Otros bonos, títulos y especies no colocados.	1.995.197.831,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS			5.908.663.890,00
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.	5.908.663.890,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		N/A	-3.792.418.602.558,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	-3.792.418.602.558,00
9.1.20.01	CIVILES			51.426.854,00
9.1.20.01	CIVILES	DETALLE 1	Registra el valor de las demandas interpuestas por terceros en contra de la entidad de indole Civil. Tambien incluye las pretensiones economicas originadas en conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la justicia ordinaria.	51.426.854,00
9.1.20.01	CIVILES	DETALLE 2	Presenta un Aumento neto del 100% ,que corresponde a la actualizacion del valor de los procesos Civiles en contra del Ministerio de Transporte - Nacion, de acuerdo a la informacion suministrada con corte a Septiembre 30 de 2019, por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio y a la actualizacion del valor de los procesos Administrativos a favor del Ministerio de Transporte - Nacion, a 31-03-2020, de acuerdo a la informacion suministrada por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio, Segun Memorando 20201320029523 del 08-04-2020.	0,00
9.1.20.02	LABORALES			-4.722.797.733,00
9.1.20.02	LABORALES	DETALLE 1	Registra el valor de las demandas interpuestas por terceros en contra de la entidad de indole Laboral. Tambien incluye las pretensiones economicas originadas en conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la justicia ordinaria.	-4.722.797.733,00
9.1.20.02	LABORALES	DETALLE 2	Presenta una Disminucion neta del 63,57% ,que corresponde a la actualizacion del valor de los procesos Laborales en contra del Ministerio de Transporte - Nacion, de acuerdo a la informacion suministrada con corte a a 31-03-2020, de acuerdo a la informacion suministrada por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio, Segun Memorando 20201320029523 del 08-04-2020.	0,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			-3.787.747.231.679,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	Registra el valor de las demandas interpuestas por terceros en contra de la entidad de indole Administrativo. Tambien incluye las pretensiones economicas originadas en conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la justicia ordinaria.	-3.787.747.231.679,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 2	Presenta una Disminucion neta del 10,64% , que corresponde a la actualizacion del valor de los procesos Laborales en contra del Ministerio de Transporte - Nacion, de acuerdo a la informacion suministrada con corte a a 31-03-2020, de acuerdo a la informacion suministrada por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio, Segun Memorando 20201320029523 del 08-04-2020.	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	-31.396.203,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	-31.396.203,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL			-31.396.203,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	DETALLE 1	Registra las partidas pendientes de saneamiento contable, que correspondían a valores que con el cambio del sistema de registro contable del aplicativo SIIF I a SIIF II-Nación, que se dio al comenzar la vigencia fiscal año 2011, se presentaron varias dificultades para la migración de la información al nuevo sistema, dado que en el anterior aplicativo no se detalla la información suficiente para realizar la identificación íntegra de los pasivos, tales como aportes a fondos pensionales, aportes a seguridad social en salud, cooperativas	-31.396.203,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	DETALLE 2	Presenta una disminución del 52,52%, con relación al primer trimestre del año 2019, que corresponde al registro de la Resolución N. 006656 del 27 de Diciembre de 2019 Por la cual se declara la baja de cuentas en los Estados Financieros del Ministerio de Transporte, y se autoriza su descargo de los saldos de las cuentas del activo, Pasivo y Cuentas de Orden en la Información Contable, Económica, Social y Ambiental (Balance General) del Ministerio de Transporte. Contabilizada con el comprobante N. 12504 del 31-12-2019	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		N/A	3.792.449.998.761,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		N/A	3.792.418.602.558,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			3.792.418.602.558,00
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.	3.792.418.602.558,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		N/A	31.396.203,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA			31.396.203,00
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	31.396.203,00

ÁNGELA MARIA OROZCO GOMEZ
Ministra de Transporte
Representante Legal

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
Subdirectora Administrativa y Financiera

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