



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
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	ACTIVOS	251.943.353.768,68	188.993.692.800,40	214.078.805.269,20	226.858.241.299,88	92.043.314.621,11	134.814.926.678,77
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21.541.399.381,15	18.606.763.441,04	31.504.177.978,46	8.643.984.843,73	8.643.984.843,73	0,00
1.1.05	CAJA	88.900.000,00	0,00	0,00	88.900.000,00	88.900.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	88.900.000,00	0,00	0,00	88.900.000,00	88.900.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.388.893.197,66	7.713.485.478,05	8.298.941.800,71	803.436.875,00	803.436.875,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.388.893.197,66	7.713.485.478,05	8.298.941.800,71	803.436.875,00	803.436.875,00	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	16.508.100.529,81	4.810.506.710,00	17.423.761.678,00	3.894.845.561,81	3.894.845.561,81	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	16.508.100.529,81	4.810.506.710,00	17.423.761.678,00	3.894.845.561,81	3.894.845.561,81	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.555.505.653,68	6.082.771.252,99	5.781.474.499,75	3.856.802.406,92	3.856.802.406,92	0,00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41.274.892,00	6.056.681.873,75	5.776.247.841,75	321.708.924,00	321.708.924,00	0,00
1.1.32.20	FONDOS EN TRÁNSITO	3.514.230.761,68	26.089.379,24	5.226.658,00	3.535.093.482,92	3.535.093.482,92	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	48.888.210.451,43	148.051.737.008,49	160.214.388.215,17	36.725.559.244,75	36.725.559.244,75	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	82.072.516.647,64	11.698.191.673,29	23.811.292.913,99	69.959.415.406,94	69.959.415.406,94	0,00
1.3.11.01	TASAS	37.545.447,80	1.608.287.964,29	1.269.079.074,99	376.754.337,10	376.754.337,10	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	0,00	0,00	3.673.422,00	3.673.422,00	0,00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	81.676.341.503,09	10.089.903.709,00	22.542.213.839,00	69.224.031.373,09	69.224.031.373,09	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	2.447.054.181,09	5.491.080.664,46	5.540.542.869,45	2.397.591.976,10	2.397.591.976,10	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.934.924.485,09	305.820.337,01	355.282.542,00	1.885.462.280,10	1.885.462.280,10	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	512.129.696,00	5.185.260.327,45	5.185.260.327,45	512.129.696,00	512.129.696,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.304.615.944,70	130.862.464.670,74	130.862.552.431,73	3.304.528.183,71	3.304.528.183,71	0,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	552.993.669,06	80.134.264,88	103.926.350,32	529.201.583,62	529.201.583,62	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	176.717.231,38	3.489.499.261,00	3.489.499.261,00	176.717.231,38	176.717.231,38	0,00
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	28.000.000,00	27.019.506.851,41	27.019.506.851,41	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	669.750.309,11	73.073.849,00	76.990.444,00	665.833.714,11	665.833.714,11	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	32.015.604,98	0,00	0,00	32.015.604,98	32.015.604,98	0,00
1.3.84.39	ARENDAAMIENTO 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	1.841.579.760,17	200.250.444,45	172.629.525,00	1.869.200.679,62	1.869.200.679,62	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



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
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
1.3.86.90	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	1.239.303.388,02	0,00	4.189.090,04	1.235.114.297,98	1.235.114.297,98	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.239.303.388,02	0,00	4.189.090,04	1.235.114.297,98	1.235.114.297,98	0,00
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS	1.239.303.388,02	0,00	4.189.090,04	1.235.114.297,98	1.235.114.297,98	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.477.163.819,27	609.724.342,61	1.075.072.288,64	79.011.815.873,24	0,00	79.011.815.873,24
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	2.760.663.150,33	0,00	490.108.800,32	2.270.554.350,01	0,00	2.270.554.350,01
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	2.754.167.250,33	0,00	490.108.800,32	2.264.058.450,01	0,00	2.264.058.450,01
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.209.630.313,37	35.517.466,97	18.953.388,98	17.226.194.391,36	0,00	17.226.194.391,36
1.6.37.01	TERRENOS	13.315.427.091,00	0,00	0,00	13.315.427.091,00	0,00	13.315.427.091,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	3.401.838.791,00	0,00	0,00	3.401.838.791,00	0,00	3.401.838.791,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38.366.847,79	4.786.160,00	0,00	43.153.007,79	0,00	43.153.007,79
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	280.617.583,58	17.047.918,45	5.270.000,46	292.395.501,57	0,00	292.395.501,57
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	173.380.000,00	13.683.388,52	13.683.388,52	173.380.000,00	0,00	173.380.000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	20.029.533.579,39	0,00	0,00	20.029.533.579,39	0,00	20.029.533.579,39
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	7.682.605.603,10	0,00	0,00	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	98.338.570,45	0,00	0,00	98.338.570,45	0,00	98.338.570,45
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	34.198.426,93	0,00	0,00	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	784.401.760,33	0,00	4.786.160,00	779.615.600,33	0,00	779.615.600,33
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	415.167.300,62	0,00	4.786.160,00	410.381.140,62	0,00	410.381.140,62
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



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
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
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.851.694.017,22	495.378.800,78	17.047.918,45	10.330.024.899,55	0,00	10.330.024.899,55
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.948.647.252,32	463.247.174,96	0,00	2.411.894.427,28	0,00	2.411.894.427,28
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7.868.246.448,90	32.131.625,82	17.047.918,45	7.883.330.156,27	0,00	7.883.330.156,27
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	3.570.586.605,90	0,00	13.683.388,52	3.556.903.217,38	0,00	3.556.903.217,38
1.6.75.02	TERRESTRE	3.148.608.486,65	0,00	13.683.388,52	3.134.925.098,13	0,00	3.134.925.098,13
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	259.090.334,80	0,00	0,00	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)	-12.671.166.001,82	78.828.074,86	530.492.632,37	-13.122.830.559,33	0,00	-13.122.830.559,33
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-643.206.070,84	0,00	70.964.898,00	-714.170.968,84	0,00	-714.170.968,84
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-59.593.038,05	0,00	1.406.949,75	-60.999.987,80	0,00	-60.999.987,80
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-16.335.163,89	0,00	99.429,99	-16.434.593,88	0,00	-16.434.593,88
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-624.480.949,54	4.760.551,03	11.760.993,24	-631.481.391,75	0,00	-631.481.391,75
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-7.941.197.963,56	16.874.399,52	217.326.119,02	-8.141.649.683,06	0,00	-8.141.649.683,06
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2.695.267.658,53	12.287.015,15	36.344.575,57	-2.719.325.218,95	0,00	-2.719.325.218,95
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-1.579.141,04	0,00	1.393,92	-1.580.534,96	0,00	-1.580.534,96
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-156.664.362,39	27.628.101,66	131.596.418,40	-260.632.679,13	0,00	-260.632.679,13
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-532.841.653,98	17.278.007,50	60.991.854,48	-576.555.500,96	0,00	-576.555.500,96
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	86.474.890.572,81	21.725.468.008,26	21.280.977.696,89	86.919.380.884,18	45.438.656.234,65	41.480.724.649,53
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52.697.168.872,36	7.423.977.625,26	5.510.542.267,49	54.610.604.230,13	44.791.862.881,65	9.818.741.348,48
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	52.697.168.872,36	7.423.977.625,26	5.510.542.267,49	54.610.604.230,13	44.791.862.881,65	9.818.741.348,48
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	21.364.246.729,47	5.791.614.661,75	0,00	27.155.861.391,22	0,00	27.155.861.391,22
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	21.364.246.729,47	5.791.614.661,75	0,00	27.155.861.391,22	0,00	27.155.861.391,22
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	7.487.982.702,65	8.429.501.918,79	15.270.691.268,44	646.793.353,00	646.793.353,00	0,00



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
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
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	7.487.982.702,65	8.429.501.918,79	15.270.691.268,44	646.793.353,00	646.793.353,00	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)	-1.057.687.557,24	0,00	419.370.358,50	-1.477.057.915,74	0,00	-1.477.057.915,74
1.9.75.07	LICENCIAS	-656.176.613,36	0,00	112.318.952,40	-768.495.565,76	0,00	-768.495.565,76
1.9.75.08	SOFTWARES	-401.510.943,88	0,00	307.051.406,10	-708.562.349,98	0,00	-708.562.349,98
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	80.373.802,46	80.373.802,46	0,00	0,00	0,00
1.9.90.03	DERECHOS DE REEMBOLSO RELACIONADOS CON CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	80.373.802,46	80.373.802,46	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	2.943.182.611.697,88	68.962.533.233,42	170.226.306.597,57	3.044.446.385.062,03	136.304.583.585,96	2.908.141.801.476,07
2.4	CUENTAS POR PAGAR	153.493.542.591,20	60.727.265.799,37	40.546.523.858,28	133.312.800.650,11	133.312.800.650,11	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.774.680.935,00	21.821.362.543,36	15.841.798.119,36	795.116.511,00	795.116.511,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0,00	111.246.787,02	111.246.787,02	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.774.680.935,00	21.710.115.756,34	15.730.551.332,34	795.116.511,00	795.116.511,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.140.975.440,74	31.360.748.965,05	16.992.017.979,96	4.772.244.455,65	4.772.244.455,65	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	19.140.791.302,74	31.360.222.046,05	16.991.448.587,96	4.772.017.844,65	4.772.017.844,65	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	184.138,00	526.919,00	569.392,00	226.611,00	226.611,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.517.223,00	1.348.461.200,00	1.347.019.436,00	1.075.459,00	1.075.459,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	61.400,00	271.645.272,00	272.161.280,00	577.408,00	577.408,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	225.784.543,00	226.109.963,00	325.420,00	325.420,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	19.895.573,00	19.909.221,00	13.648,00	13.648,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	955.823,00	453.571.810,00	452.674.970,00	58.983,00	58.983,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	238.914.375,00	238.914.375,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	36.158.552,00	36.158.552,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	26.089.375,00	26.089.375,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	1.500.000,00	76.401.700,00	75.001.700,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	176.573.540,00	1.130.074.457,00	1.286.012.467,00	332.511.550,00	332.511.550,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	12.387.537,00	45.751.050,00	37.928.831,00	4.565.318,00	4.565.318,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	5.344.502,00	21.676.487,00	31.415.287,00	15.083.302,00	15.083.302,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	6.231.028,00	28.276.100,00	23.203.999,00	1.158.927,00	1.158.927,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	28.136,00	2.072.044,00	3.464.880,00	1.420.972,00	1.420.972,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	105.802.715,00	637.360.200,00	659.970.435,00	128.412.950,00	128.412.950,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	23.522.242,00	103.309.908,00	101.484.767,00	21.697.101,00	21.697.101,00	0,00



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
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
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	23.252.374,00	91.171.292,00	113.108.268,00	45.189.350,00	45.189.350,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	0,00	193.699.000,00	306.844.000,00	113.145.000,00	113.145.000,00	0,00
2.4.36.31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	0,00	6.757.000,00	8.592.000,00	1.835.000,00	1.835.000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	47.633.963,00	47.633.963,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	47.633.963,00	47.633.963,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	127.264.242.124,72	7.873.914,05	7.873.914,05	127.264.242.124,72	127.264.242.124,72	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	90.392.076.695,72	7.873.914,05	7.873.914,05	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	134.553.327,74	5.011.110.756,91	5.024.167.978,91	147.610.549,74	147.610.549,74	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	21.199.437,00	21.199.437,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	91.434.300,00	91.434.300,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	132.229.575,74	26.827.747,30	41.915.782,30	147.317.610,74	147.317.610,74	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	213.080.200,00	213.080.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	156.535.097,00	156.785.853,00	250.756,00	250.756,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	443.376.111,00	443.376.111,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	0,00	2.500.825.343,03	2.500.825.343,03	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.323.752,00	1.557.832.521,58	1.555.550.952,58	42.183,00	42.183,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	412.532.566.831,00	6.961.375.476,00	6.946.786.972,00	412.517.978.327,00	0,00	412.517.978.327,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	6.927.332.582,00	6.927.332.582,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	3.685.485.642,15	3.685.485.642,15	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	487.925.597,00	487.925.597,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	0,00	193.685.806,00	193.685.806,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0,00	128.646.830,00	128.646.830,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	12.632.812,00	12.632.812,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	8.634.790,00	8.634.790,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	13.632.062,66	13.632.062,66	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0,00	297.312.753,00	297.312.753,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	538.961.128,20	538.961.128,20	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	55.971.400,00	55.971.400,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	695.906.445,00	695.906.445,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	500.000.637,00	500.000.637,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	298.133.400,00	298.133.400,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	10.403.278,99	10.403.278,99	0,00	0,00	0,00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0,00	6.318.052,00	6.318.052,00	0,00	0,00	0,00
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	0,00	6.318.052,00	6.318.052,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	412.532.566.831,00	27.724.842,00	13.136.338,00	412.517.978.327,00	0,00	412.517.978.327,00



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
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
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	13.136.338,00	13.136.338,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	813.617.506,00	14.588.504,00	0,00	799.029.002,00	0,00	799.029.002,00
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	28.439.171,00	0,00	0,00	28.439.171,00	0,00	28.439.171,00
2.7	PROVISIONES	2.373.642.271.514,00	1.268.665.300,05	122.706.906.388,05	2.495.080.512.602,00	0,00	2.495.080.512.602,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.373.642.271.514,00	1.268.665.300,05	122.706.906.388,05	2.495.080.512.602,00	0,00	2.495.080.512.602,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	2.371.070.422.416,00	0,00	122.699.032.474,00	2.493.769.454.890,00	0,00	2.493.769.454.890,00
2.7.01.05	LABORALES	2.571.849.098,00	1.268.665.300,05	7.873.914,05	1.311.057.712,00	0,00	1.311.057.712,00
2.9	OTROS PASIVOS	3.514.230.761,68	5.226.658,00	26.089.379,24	3.535.093.482,92	2.991.782.935,85	543.310.547,07
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.514.230.761,68	5.226.658,00	26.089.379,24	3.535.093.482,92	2.991.782.935,85	543.310.547,07
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	3.514.230.761,68	5.226.658,00	26.089.379,24	3.535.093.482,92	2.991.782.935,85	543.310.547,07
3	PATRIMONIO	-2.740.356.917.278,55	322.799,46	447.667.509,00	-2.739.909.572.569,01	0,00	-2.739.909.572.569,01
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2.740.356.917.278,55	322.799,46	447.667.509,00	-2.739.909.572.569,01	0,00	-2.739.909.572.569,01
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	-2.298.617.395.188,61	322.799,46	447.667.509,00	-2.298.170.050.479,07	0,00	-2.298.170.050.479,07
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	129.105.360.562,32	0,00	447.667.509,00	129.553.028.071,32	0,00	129.553.028.071,32
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-2.427.722.755.750,93	322.799,46	0,00	-2.427.723.078.550,39	0,00	-2.427.723.078.550,39
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	162.559.737.962,26	378.430.898,72	179.664.940.257,78	341.846.247.321,32	0,00	341.846.247.321,32
4.1	INGRESOS FISCALES	32.815.466.871,64	16.143.800,00	9.560.040.384,29	42.359.363.455,93	0,00	42.359.363.455,93
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.815.466.871,64	16.143.800,00	9.560.040.384,29	42.359.363.455,93	0,00	42.359.363.455,93
4.1.10.01	TASAS	1.958.404.930,34	0,00	1.608.287.964,29	3.566.692.894,63	0,00	3.566.692.894,63
4.1.10.04	SANCIONES	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	30.837.061.941,30	16.143.800,00	7.951.752.420,00	38.772.670.561,30	0,00	38.772.670.561,30
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.571.514.576,46	21.592.450,00	5.469.488.214,46	10.019.410.340,92	0,00	10.019.410.340,92
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	485.803.273,72	0,00	305.820.337,01	791.623.610,73	0,00	791.623.610,73
4.4.13.09	PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	485.803.273,72	0,00	305.820.337,01	791.623.610,73	0,00	791.623.610,73
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.085.711.302,74	21.592.450,00	5.163.667.877,45	9.227.786.730,19	0,00	9.227.786.730,19
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.085.711.302,74	21.592.450,00	5.163.667.877,45	9.227.786.730,19	0,00	9.227.786.730,19
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34.949.570.427,77	13.810.205,00	32.387.110.451,82	67.322.870.674,59	0,00	67.322.870.674,59
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	33.725.675.834,62	13.810.205,00	31.983.920.279,52	65.695.785.909,14	0,00	65.695.785.909,14
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	20.687.748.600,96	13.810.205,00	13.114.622.533,18	33.788.560.929,14	0,00	33.788.560.929,14
4.7.05.10	INVERSIÓN	13.037.927.233,66	0,00	18.869.297.746,34	31.907.224.980,00	0,00	31.907.224.980,00



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
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
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	208.932.302,15	0,00	26.827.747,30	235.760.049,45	0,00	235.760.049,45
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	208.932.302,15	0,00	26.827.747,30	235.760.049,45	0,00	235.760.049,45
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.014.962.291,00	0,00	376.362.425,00	1.391.324.716,00	0,00	1.391.324.716,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	1.014.962.291,00	0,00	376.362.425,00	1.391.324.716,00	0,00	1.391.324.716,00
4.8	OTROS INGRESOS	90.223.186.086,39	326.884.443,72	132.248.301.207,21	222.144.602.849,88	0,00	222.144.602.849,88
4.8.02	FINANCIEROS	361.239.179,25	168.196.746,00	3.862.034.714,06	4.055.077.147,31	0,00	4.055.077.147,31
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.219.786,00	0,00	0,00	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	178.403.689,38	0,00	3.489.499.261,00	3.667.902.950,38	0,00	3.667.902.950,38
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	138.529.252,97	168.196.746,00	359.069.194,98	329.401.701,95	0,00	329.401.701,95
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	25.086.450,90	0,00	13.466.258,08	38.552.708,98	0,00	38.552.708,98
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	89.861.946.907,14	158.687.697,72	128.386.266.493,15	218.089.525.702,57	0,00	218.089.525.702,57
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	80.232.875,99	80.051.003,00	0,00	181.872,99	0,00	181.872,99
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	0,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	100.000.000.000,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	3.032.750,00	0,00	173.180,00	3.205.930,00	0,00	3.205.930,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	36.389.763.351,50	0,00	1.252.917.471,95	37.642.680.823,45	0,00	37.642.680.823,45
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	53.276.093.912,87	29.422.399,00	26.990.084.452,41	80.236.755.966,28	0,00	80.236.755.966,28
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	9.977.092,78	49.214.295,72	92.976.462,33	53.739.259,39	0,00	53.739.259,39
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	102.846.924,00	0,00	50.114.926,46	152.961.850,46	0,00	152.961.850,46
5	GASTOS	113.442.078.612,91	306.578.831.291,93	496.091.390,38	419.524.818.514,46	0,00	419.524.818.514,46
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20.554.116.186,17	24.588.872.606,50	215.814.948,50	44.927.173.844,17	0,00	44.927.173.844,17
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.307.096.366,00	5.711.325.570,00	8.900.065,00	11.009.521.871,00	0,00	11.009.521.871,00
5.1.01.01	SUELDOS	4.616.053.694,00	4.927.412.093,00	8.900.065,00	9.534.565.722,00	0,00	9.534.565.722,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	63.945.025,00	43.611.798,00	0,00	107.556.823,00	0,00	107.556.823,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	62.579.881,00	67.580.710,00	0,00	130.160.591,00	0,00	130.160.591,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	293.500.912,00	323.329.897,00	0,00	616.830.809,00	0,00	616.830.809,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	193.546.025,00	282.366.357,00	0,00	475.912.382,00	0,00	475.912.382,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	31.072.156,00	17.704.588,00	0,00	48.776.744,00	0,00	48.776.744,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	46.398.673,00	49.320.127,00	0,00	95.718.800,00	0,00	95.718.800,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.064.793,00	6.318.052,00	3.144.922,00	9.237.923,00	0,00	9.237.923,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	6.064.793,00	0,00	3.144.922,00	2.919.871,00	0,00	2.919.871,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0,00	6.318.052,00	0,00	6.318.052,00	0,00	6.318.052,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.362.488.914,00	1.550.306.282,00	0,00	2.912.795.196,00	0,00	2.912.795.196,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	173.315.000,00	298.133.400,00	0,00	471.448.400,00	0,00	471.448.400,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	474.619.303,00	500.000.637,00	0,00	974.619.940,00	0,00	974.619.940,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	51.622.900,00	56.265.800,00	0,00	107.888.700,00	0,00	107.888.700,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	495.793.096,00	523.857.290,00	0,00	1.019.650.386,00	0,00	1.019.650.386,00



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
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
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	167.138.615,00	172.049.155,00	0,00	339.187.770,00	0,00	339.187.770,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	285.125.500,00	304.513.000,00	0,00	589.638.500,00	0,00	589.638.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	170.914.800,00	182.571.700,00	0,00	353.486.500,00	0,00	353.486.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	28.577.200,00	30.507.000,00	0,00	59.084.200,00	0,00	59.084.200,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	28.577.200,00	30.507.000,00	0,00	59.084.200,00	0,00	59.084.200,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	57.056.300,00	60.927.300,00	0,00	117.983.600,00	0,00	117.983.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.195.318.519,00	1.184.007.986,00	0,00	2.379.326.505,00	0,00	2.379.326.505,00
5.1.07.01	VACACIONES	195.893.912,00	193.685.806,00	0,00	389.579.718,00	0,00	389.579.718,00
5.1.07.02	CESANTIAS	498.719.148,00	487.925.597,00	0,00	986.644.745,00	0,00	986.644.745,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	141.420.066,00	128.646.830,00	0,00	270.066.896,00	0,00	270.066.896,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	2.698.995,00	8.634.790,00	0,00	11.333.785,00	0,00	11.333.785,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	11.224.066,00	12.632.812,00	0,00	23.856.878,00	0,00	23.856.878,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	16.021.970,00	14.946.396,00	0,00	30.968.366,00	0,00	30.968.366,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	329.340.362,00	337.535.755,00	0,00	666.876.117,00	0,00	666.876.117,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30.303.885,00	2.272.500,00	0,00	32.576.385,00	0,00	32.576.385,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	30.303.885,00	2.272.500,00	0,00	32.576.385,00	0,00	32.576.385,00
5.1.11	GENERALES	12.138.431.764,83	15.782.495.253,50	203.769.961,50	27.717.157.056,83	0,00	27.717.157.056,83
5.1.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO	0,00	37.872.600,00	37.872.600,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3.579.812.669,18	4.486.198.868,49	0,00	8.066.011.537,67	0,00	8.066.011.537,67
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	758.016.024,23	0,00	1.882.386,00	756.133.638,23	0,00	756.133.638,23
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	717.603.884,00	1.132.450.908,00	0,00	1.850.054.792,00	0,00	1.850.054.792,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	87.295.276,48	194.833.925,02	0,00	282.129.201,50	0,00	282.129.201,50
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	5.951.870,00	2.364.323,00	0,00	8.316.193,00	0,00	8.316.193,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	275.814.899,00	220.861.421,00	733.150,00	495.943.170,00	0,00	495.943.170,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.979.944.371,70	1.582.486.422,58	0,00	4.562.430.794,28	0,00	4.562.430.794,28
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	173.490.575,00	31.138.890,00	266.674,00	204.362.791,00	0,00	204.362.791,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	21.990.779,00	14.546.550,04	0,00	36.537.329,04	0,00	36.537.329,04
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	380.706.332,00	246.383.365,00	420.000,00	626.669.697,00	0,00	626.669.697,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	81.568.036,00	590.113.425,00	0,00	671.681.461,00	0,00	671.681.461,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34.893.590,00	30.636.857,00	1.521.550,00	64.008.897,00	0,00	64.008.897,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	248.862.558,74	450.837.943,03	7.996.894,50	691.703.607,27	0,00	691.703.607,27
5.1.11.56	BODEGAJE	0,00	488.240,00	488.240,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	3.497.822,00	485.793.122,00	0,00	489.290.944,00	0,00	489.290.944,00
5.1.11.78	COMISIONES	0,00	5.999.980,00	5.999.980,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	HONORARIOS	2.486.647.502,00	5.555.768.012,00	25.900.860,00	8.016.514.654,00	0,00	8.016.514.654,00
5.1.11.80	SERVICIOS	302.335.575,50	713.720.401,34	120.687.627,00	895.368.349,84	0,00	895.368.349,84
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	229.286.444,34	47.633.963,00	0,00	276.920.407,34	0,00	276.920.407,34
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	227.565.540,34	47.633.963,00	0,00	275.199.503,34	0,00	275.199.503,34
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	1.720.904,00	0,00	0,00	1.720.904,00	0,00	1.720.904,00



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
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
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.748.773.355,75	123.582.354.405,17	0,00	125.331.127.760,92	0,00	125.331.127.760,92
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.197.490.679,25	463.951.572,67	0,00	1.661.442.251,92	0,00	1.661.442.251,92
5.3.60.01	EDIFICACIONES	71.131.392,00	70.964.898,00	0,00	142.096.290,00	0,00	142.096.290,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.424.116,29	1.406.949,75	0,00	2.831.066,04	0,00	2.831.066,04
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	99.429,99	99.429,99	0,00	198.859,98	0,00	198.859,98
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.814.725,22	11.760.993,24	0,00	23.575.718,46	0,00	23.575.718,46
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	174.247.096,19	184.707.025,02	0,00	358.954.121,21	0,00	358.954.121,21
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	41.012.645,20	36.344.575,57	0,00	77.357.220,77	0,00	77.357.220,77
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.393,92	1.393,92	0,00	2.787,84	0,00	2.787,84
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	141.989.439,00	131.596.418,40	0,00	273.585.857,40	0,00	273.585.857,40
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	755.770.441,44	27.069.888,78	0,00	782.840.330,22	0,00	782.840.330,22
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	419.370.358,50	419.370.358,50	0,00	838.740.717,00	0,00	838.740.717,00
5.3.66.05	LICENCIAS	112.318.952,40	112.318.952,40	0,00	224.637.904,80	0,00	224.637.904,80
5.3.66.06	SOFTWARES	307.051.406,10	307.051.406,10	0,00	614.102.812,20	0,00	614.102.812,20
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	131.912.318,00	122.699.032.474,00	0,00	122.830.944.792,00	0,00	122.830.944.792,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	122.699.032.474,00	0,00	122.699.032.474,00	0,00	122.699.032.474,00
5.3.68.05	LABORALES	131.912.318,00	0,00	0,00	131.912.318,00	0,00	131.912.318,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.363.759.346,00	9.709.594.236,00	0,00	17.073.353.582,00	0,00	17.073.353.582,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.438.092.105,00	0,00	0,00	6.438.092.105,00	0,00	6.438.092.105,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.366.000.000,00	0,00	0,00	6.366.000.000,00	0,00	6.366.000.000,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	72.092.105,00	0,00	0,00	72.092.105,00	0,00	72.092.105,00
5.4.24	SUBVENCIONES	925.667.241,00	9.709.594.236,00	0,00	10.635.261.477,00	0,00	10.635.261.477,00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	925.667.241,00	9.709.594.236,00	0,00	10.635.261.477,00	0,00	10.635.261.477,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	83.559.130.322,84	148.654.592.552,60	280.223.773,88	231.933.499.101,56	0,00	231.933.499.101,56
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	100.000.000.000,00	0,00	100.000.000.000,00	0,00	100.000.000.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	100.000.000.000,00	0,00	100.000.000.000,00	0,00	100.000.000.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	83.559.130.322,84	48.654.592.552,60	280.223.773,88	131.933.499.101,56	0,00	131.933.499.101,56
5.7.20.80	RECAUDOS	83.559.130.322,84	48.654.592.552,60	280.223.773,88	131.933.499.101,56	0,00	131.933.499.101,56
5.8	OTROS GASTOS	216.299.402,15	43.417.491,66	52.668,00	259.664.225,81	0,00	259.664.225,81
5.8.02	COMISIONES	0,00	105.336,00	52.668,00	52.668,00	0,00	52.668,00
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	105.336,00	52.668,00	52.668,00	0,00	52.668,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	205.359.502,15	23.851.508,36	0,00	229.211.010,51	0,00	229.211.010,51
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	1.396.373,36	0,00	1.396.373,36	0,00	1.396.373,36
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	205.359.502,15	22.455.135,00	0,00	227.814.637,15	0,00	227.814.637,15



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
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
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	10.939.900,00	19.460.647,30	0,00	30.400.547,30	0,00	30.400.547,30
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.939.900,00	19.460.647,30	0,00	30.400.547,30	0,00	30.400.547,30
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	37.216.194.295,20	37.216.194.295,20	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	423.621.981.068,95	35.494.286.212,70	63.103.120,38	459.053.164.161,27	0,00	459.053.164.161,27
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	422.593.150.625,40	35.484.261.671,64	53.078.579,32	458.024.333.717,72	0,00	458.024.333.717,72
8.1.20.01	CIVILES	1.763.293.254,78	0,00	53.078.579,32	1.710.214.675,46	0,00	1.710.214.675,46
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	420.829.857.370,62	35.484.261.671,64	0,00	456.314.119.042,26	0,00	456.314.119.042,26
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.028.830.443,55	10.024.541,06	10.024.541,06	1.028.830.443,55	0,00	1.028.830.443,55
8.1.90.02	GARANTIAS	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	10.024.541,06	10.024.541,06	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	136.930.069.161,26	1.710.487.168,08	1.396.373,36	138.639.159.955,98	0,00	138.639.159.955,98
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	730.088.542,08	1.396.373,36	11.008.230.362,65	0,00	11.008.230.362,65
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.178.453.520,65	730.088.542,08	1.396.373,36	10.907.145.689,37	0,00	10.907.145.689,37
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	9.903.277.657,63	0,00	0,00	9.903.277.657,63	0,00	9.903.277.657,63
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.903.277.657,63	0,00	0,00	9.903.277.657,63	0,00	9.903.277.657,63
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	40.016.642.682,45	980.398.626,00	0,00	40.997.041.308,45	0,00	40.997.041.308,45
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	39.756.944.028,45	980.398.626,00	0,00	40.737.342.654,45	0,00	40.737.342.654,45
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)	-560.552.050.230,21	11.420.914,42	37.151.694.801,46	-597.692.324.117,25	0,00	-597.692.324.117,25
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-425.820.200.793,91	10.024.541,06	35.441.207.633,38	-461.251.383.886,23	0,00	-461.251.383.886,23
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-422.593.150.625,40	0,00	35.431.183.092,32	-458.024.333.717,72	0,00	-458.024.333.717,72
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-3.227.050.168,51	10.024.541,06	10.024.541,06	-3.227.050.168,51	0,00	-3.227.050.168,51
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-134.731.849.436,30	1.396.373,36	1.710.487.168,08	-136.440.940.231,02	0,00	-136.440.940.231,02
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	1.396.373,36	730.088.542,08	-10.907.145.689,37	0,00	-10.907.145.689,37
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-40.016.642.682,45	0,00	980.398.626,00	-40.997.041.308,45	0,00	-40.997.041.308,45
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-9.903.277.657,63	0,00	0,00	-9.903.277.657,63	0,00	-9.903.277.657,63



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
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
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-63.899.945,95	0,00	0,00	-63.899.945,95	0,00	-63.899.945,95
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-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	42.626.813.269,19	42.626.813.269,19	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	31.814.422.659.029,30	41.641.343.123,19	205.852,31	31.772.781.521.758,50	0,00	31.772.781.521.758,50
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	31.814.422.659.029,30	41.641.343.123,19	205.852,31	31.772.781.521.758,50	0,00	31.772.781.521.758,50
9.1.20.01	CIVILES	51.426.853,94	0,00	205.852,31	51.632.706,25	0,00	51.632.706,25
9.1.20.02	LABORALES	2.705.977.126,03	977.714.258,73	0,00	1.728.262.867,30	0,00	1.728.262.867,30
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	31.811.665.255.049,40	40.663.628.864,46	0,00	31.771.001.626.184,90	0,00	31.771.001.626.184,90
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	40.524.752.563,09	0,00	985.470.146,00	41.510.222.709,09	0,00	41.510.222.709,09
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	39.743.632.508,45	0,00	985.470.146,00	40.729.102.654,45	0,00	40.729.102.654,45
9.3.55.02	INGRESOS	39.743.632.508,45	0,00	985.470.146,00	40.729.102.654,45	0,00	40.729.102.654,45
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)	-31.854.947.411.592,40	985.470.146,00	41.641.137.270,88	-31.814.291.744.467,50	0,00	-31.814.291.744.467,50
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-31.814.422.659.029,30	0,00	41.641.137.270,88	-31.772.781.521.758,50	0,00	-31.772.781.521.758,50
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-31.814.422.659.029,30	0,00	41.641.137.270,88	-31.772.781.521.758,50	0,00	-31.772.781.521.758,50
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-40.524.752.563,09	985.470.146,00	0,00	-41.510.222.709,09	0,00	-41.510.222.709,09
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	-39.743.632.508,45	985.470.146,00	0,00	-40.729.102.654,45	0,00	-40.729.102.654,45
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
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		46.943.543.924,47	20.595.536.864,48
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		14.945.292,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		14.945.292,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		14.945.292,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	14.945.292,00	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 TERRETRE 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



La movilidad
es de todos

Mintransporte

1180000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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 CÚCUTA 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		2.536.735.750,82	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2.328.002.914,46	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		1.885.462.280,10	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.885.462.280,10	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS		442.540.634,36	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	149.911.894,36	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	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		208.732.836,36	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
1.3.84.27	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		44.391.862.881,65	9.818.741.348,48
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		44.391.862.881,65	9.818.741.348,48
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		44.391.862.881,65	9.818.741.348,48
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora 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



INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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	6.293.200,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	217319473 - MORALES - CAUCA	0,00	286.300.002,00
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-	4.416.516.605,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	89.095.623,22	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	0,00	9.526.148.146,48
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	4.997.893.555,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	33.626.823.333,43	0,00
2	PASIVOS		2.943.425.172,84	543.310.547,07
2.4	CUENTAS POR PAGAR		8.778,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		8.778,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		8.778,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	8.778,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		2.943.416.394,84	543.310.547,07
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		2.943.416.394,84	543.310.547,07
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		2.943.416.394,84	543.310.547,07
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	219915299 - GARAGOA	0,00	110.734.973,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	211120011 - AGUACHICA	48.049.594,17	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	52.644.986,29	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	11.252.938,00	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	46.013.393,50	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	213219532 - PATÍA (EL BORDO)	11.623.599,13	0,00



La movilidad
es de todos

Mintransporte

1180000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020

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	210119001 - POPAYÁN	1.129.987.055,36	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210185001 - YOPAL	0,00	11.277.032,80
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	211350313 - GRANADA - META	11.988.138,24	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	212905129 - CALDAS - ANTIOQUIA	0,00	105.651.410,00
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	1.633.188,35	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 TEBAIDA	220.773.928,73	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	230513430 - FONDO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE MAGANGÜE	235.973.898,35	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	77.720.755.222,19
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	10.019.410.340,92
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0,00	791.623.610,73
4.4.13.09	PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0,00	791.623.610,73
4.4.13.09	PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	791.623.610,73
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	9.227.786.730,19
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	9.227.786.730,19
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0,00	8.271.550,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0,00	34.560.650,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0,00	29.472.600,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0,00	288.234.100,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0,00	223.666.550,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	180.938.020,30
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0,00	304.438.206,50
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0,00	92.594.350,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	0,00	109.860.000,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0,00	332.023.200,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0,00	4.109.871,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0,00	468.348.200,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0,00	579.636.700,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	1.369.369.839,99
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0,00	269.454.600,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	1.758.489.292,40
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0,00	216.912.350,00



La movilidad
es de todos

Mintransporte

1180000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	0,00	168.694.100,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0,00	213.032.100,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	822.181.250,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0,00	119.759.850,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0,00	27.366.300,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0,00	319.150.600,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	0,00	335.939.650,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0,00	149.226.250,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0,00	11.656.200,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0,00	268.424.850,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0,00	286.859.850,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0,00	218.743.200,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0,00	16.372.450,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	67.322.870.674,59
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	65.695.785.909,14
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	33.788.560.929,14
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	33.788.560.929,14
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	31.907.224.980,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	31.907.224.980,00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	235.760.049,45
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0,00	235.760.049,45
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	235.760.049,45
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	1.391.324.716,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	1.391.324.716,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	1.391.324.716,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	378.474.206,68
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	378.303.697,68
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	19.219.786,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS 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	320.891.725,60
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	60.052.538,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	210076100 - BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA	0,00	4.014.479,63
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	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	6.354,97
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0,00	98.736.664,00



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0,00	150.244.629,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	0,00	324.915,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	0,00	4.548.867,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA		0,00	38.192.186,08
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0,00	3.456,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	9.089.450,01
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	216586865 - VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA)	0,00	2.879.148,07
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
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	210163401 - LA TEBAIDA	0,00	1.295.800,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0,00	170.509,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES		0,00	170.509,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	0,00	130.000,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	210117001 - MANIZALES	0,00	40.509,00
5	GASTOS		0,00	239.976.623.368,90
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	1.604.979.494,34
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	589.638.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	353.486.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	353.486.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	59.084.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0,00	59.084.200,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	59.084.200,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	59.084.200,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	117.983.600,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	117.983.600,00
5.1.11	GENERALES		0,00	738.420.587,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		0,00	142.856.612,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	142.856.612,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	183.280.980,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	214715047 - AQUITANIA	0,00	91.906,00



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	2.762.780,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	6.333.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	77.437.970,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	3.932.320,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	0,00	4.225.399,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	591.726,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.	0,00	9.664.769,00
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 POPAYAN 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	293.860,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0,00	1.646.210,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	3.325.226,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	1.377.960,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	0,00	221.254,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0,00	163.220,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0,00	279.912,00
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	174.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0,00	259.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0,00	193.300,00



INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	8.135.732,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	1.470.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	7.520.920,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - E.S.P.	0,00	203.180,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	19.713.675,00
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	297.863,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.	0,00	7.608.720,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0,00	282.397,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	120.310,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	727.160,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0,00	5.555.490,00
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	528.075,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0,00	618.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0,00	454.154,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	0,00	173.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0,00	391.130,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0,00	13.738.445,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	295.909.596,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	295.909.596,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	37.816.350,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	37.816.350,00
5.1.11.80	SERVICIOS		0,00	78.557.049,00



INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.80	SERVICIOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	78.557.049,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	276.920.407,34
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	275.199.503,34
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	22.910.200,00
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	215652356 - IPIALES	0,00	5.352.558,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219520295 - GAMARRA	0,00	612.646,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0,00	5.265.065,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0,00	33.441,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	18.949.112,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238 - DUITAMA	0,00	4.180.019,00
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	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0,00	544.949,00
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	213013430 - MAGANGUÉ	0,00	4.526.900,00
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
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0,00	9.473.250,00
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
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	231.933.499.101,56
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0,00	100.000.000.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	100.000.000.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	100.000.000.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	131.933.499.101,56
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	131.933.499.101,56



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	131.933.499.101,56
5.8	OTROS GASTOS		0,00	52.668,00
5.8.02	COMISIONES		0,00	52.668,00
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO		0,00	52.668,00
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	0,00	52.668,00

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
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1	ACTIVOS		N/A	-21.762.736.420,46
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	-18.515.552.441,01
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	-5.838.274.464,91
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			-5.838.274.464,91
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	El Ministerio de Transporte tiene dos tipos de cuentas corrientes abiertas, las cuales se dividen en cuentas con situación de fondos y sin situación de fondos, las cuales se manejan dineros destinados para atender obligaciones derivadas de la ejecución del presupuesto nacional, girados por la Dirección del Tesoro Nacional - DTN. Dentro de las cuentas bancarias sin situación de fondos, se encuentran tres (3) cuentas corrientes, que presentan una disminución del 100%, que corresponden a Fondo Subsidio Sobretasa a la Gasolina -FSSG, Bancolombia Cuenta Corriente No18814563959, Banco Popular Cuenta Corriente No 080002413, y Banco Agrario Cuenta Corriente No 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 interlocutorio 1063 de fecha 24 de septiembre de 2019.	-5.838.274.464,91
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 2	En las cuentas corrientes de los recursos de inversión sin situación de fondos, como son recaudo del Subsidio de Sobretasa a la Gasolina y Runt, los cuales se trasladan a la Cuenta única Nacional - CUN, para que la entidad realice el pago al beneficiario final de estos programas, su variación corresponde al movimiento normal de la operación.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 3	Dentro de las cuentas corrientes con situación de fondos, El Grupo de Pagaduría legaliza la conciliación e identifica partidas para realizar los ajustes correspondientes, e informa al Grupo de Contabilidad y este a su vez efectúa la conciliación de las cuentas corrientes entre SIIF vs extractos bancarios, finalizando con el registro de ajustes manual ,con sus respectivos soportes en el Sistema Integrado SIIF. Actualizadas hasta el 30 de Junio de 2020 según 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 situación de fondo, están registradas las siguientes: Bancolombia Recaudo Especial con un saldo de \$ 638.472.867,89, Bancolombia - Gastos Personales con un saldo de \$ 161.181.674,44, Davivienda - Transferencia \$ 3.782.332,67. Por otra parte las cuentas de Gastos Generales, Inversiones y la Cuenta corriente del Sistema General de Regalías, presentan una disminución 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 situación de fondos, El Grupo de Pagaduría realiza la conciliación e identifica partidas para realizar los ajustes correspondientes, e informa al Grupo de Contabilidad y este a su vez efectúa la conciliación de las cuentas corrientes entre SIIF vs extractos bancarios, finalizando con el registro de ajustes manual ,con sus respectivos soportes en el Sistema Integrado SIIF. Actualizadas hasta el 30 de Junio de 2020 según 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 disminución del 100%, porque se realizo una reclasificación contable del saldo SIIF de corte a septiembre 30 de 2019, a la subcuenta contable 1.1.32.20.004. teniendo en cuenta que aquí se registran los títulos judiciales por los Procesos Administrativos de Cobros Coactivos los cuales equivalen a Fondos en transito - Efectivo de usos restringido.	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO		N/A	-16.534.080.383,02
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE			-16.534.080.383,02



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

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.	-16.534.080.383,02
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 Diciembre de 2019, aun 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 30-06-2020: Banco Agrario de Colombia \$ 14.945.292; Banco Davivienda \$ 3.879.900.269,81, y Banco Popular que registra una variación de un 100% porque se reclasificó a la cuenta a la subcuenta contable 1.1.32.20.004, teniendo en cuenta el embargo que se encuentran bloqueadas, por orden de embargo del JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDO, el cual continúa reiterando la orden de Embargo interlocutorio 1063 de fecha 24 de septiembre de 2019.	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	Presento una disminución de un 80,93% con respecto al segundo trimestre de la vigencia 2019, que corresponde al registro de las ND aplicadas en el extracto del mes de Junio 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
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		N/A	3.856.802.406,92
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			321.708.924,00
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 por un valor de \$ 101.086.293,00, Banco Popular Cuenta Corriente N- 080002413 por un valor de \$ 37.729.469,00, y Banco Popular Cuenta Corriente N- 080002405 por valor de \$ 182.872.882,00 y las cuentas de Fondo de Subsidio de Gasolina, 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 de forma INMEDIATA.	321.708.924,00
1.1.32.20	FONDOS EN TRÁNSITO			3.535.093.482,92
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	3.535.093.482,92
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



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	DETALLE 1	El incremento neto de la inversión en el 0.09% , correspondió a la recapitalización de utilidades en la Terminal de Transportes de Barranquilla S.A por Vr. de \$ 8.243.500,00, vigencia del año 2018.	8.243.500,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL			1.087.247.500,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	DETALLE 1	El incremento neto de la inversión en el 27,53 % , correspondió a la recapitalización de utilidades en los Centros de Diagnostico automotor de: Cúcuta Ltda.; por \$ 1.086.416.500,00 utilidades del año 2018, según documento Conpes 3959.y en el de Popayán por \$ 831.000,00 correspondientes a las utilidades del año 2018, aprobados en la Junta de socios de marzo 21 de 2019.	1.087.247.500,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	-28.343.692.429,10
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		N/A	-941.456.945,01
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA			-941.456.945,01
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 1	En esta subcuenta se manejaba operaciones relacionadas con el Fondo de Subsidio Sobretasa a la Gasolina FSSG que en el sistema SIIF esta en la asignación 002 .La explicación de la disminución en el 100 por ciento presentada en esta subcuenta ,se debe a la reclasificación de estas operaciones a la subcuenta 133712 Otras Transferencias según aplicación concepto de la CGN - ver nota subcuenta 133712 Otras Transferencias	-941.456.945,01
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	-18.373.874.159,18
1.3.11.01	TASAS			311.744.926,10
1.3.11.01	TASAS	DETALLE 1	El concepto principal de manejo en esta subcuenta corresponde al Fondo especial de Fondo sostenibilidad RUNT que en el sistema SIIF esta en la asignación 240101-005; el aumento neto se debe a operación de causación por este concepto por valor de 339.208.889,3	311.744.926,10
1.3.11.02	MULTAS			-647.892.671,26
1.3.11.02	MULTAS	DETALLE 1	El principal concepto que da lugar a la variación por disminución es por la operación de recaudo de un proceso con la Compañía de seguros por una multa contractual con AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. pago por valor de \$658.306.096 .También por recaudo por valor de \$6.384.300= Universal de expresos por multa a empresa de transporte que estaba en proceso de cobro coactivo	-647.892.671,26
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			-18.026.159.850,02
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	Bajo este concepto el manejo comprende: Los montos adeudados por los Organismos de Tránsito que corresponden por diferencias en las liquidaciones del calculo del 35% que debieron ser transferidos a este Ministerio. La variación en disminución principalmente se debe por la baja en el recaudo por estos tramites de derechos de cobro a los organismos de tránsito por derechos de tránsito.(licencia de conducción,licencia de tránsito y placa única nacional) en este periodo de abril a junio de 2020 se presenta la baja en estos tramites	-18.026.159.850,02
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 2	y también corresponde a los registros por concepto de tramites 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 continua en el proceso para dejar en cabeza de la DTN las cuentas bancarias de estos recaudos. este concepto es de comportamiento dinámico, porque mensualmente se están afectando operaciones tanto de causaciones como de recaudos por el periodo de reciprocidad 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	Bajo este concepto de otros, presenta disminución por 11.565.564 en el comparativo que corresponde a las actividades de recopilación de información y depuración contable para someter a comité de saneamiento contable	-11.566.564,00



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		N/A	211.078.943,51
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS			-301.050.752,49
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 disminución se debe a los recursos asignados para gastos de funcionamiento .	-301.050.752,49
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS			512.129.696,00
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, según concepto CGN en el 2019 corresponde a Transferencias. 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 realizara previa consulta a los departamentos interesados ...	512.129.696,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	127.484.822,37
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			-35.344.804,86
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	Corresponde a operaciones entre Entidades que confluyen en cuotas partes pensionales. En el comparativo se presenta disminución que se debe a recaudos por este concepto y también en proceso de revisión de información se ha realizado operación de reducción de causación.	-35.344.804,86
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR			176.717.231,38
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 operación de causación con terminal de Transportes de Popayán y Terminal de Transportes de Pasto.	176.717.231,38
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES			-10.432.726,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	En el comparativo del periodo se presenta disminución por valor de 10.432.726 Dado que en el periodo de 2019 el saldo lo conformada Municipio de Quimbaya por valor de \$2.050.331= y cuenta de cobro por concepto de normalización vehicular de carga por valor de \$36.382.395,00 y para el periodo de 2020 el saldo se debe al registro de una indemnización cia de seguros de un vehículo por valor de \$28.000.000=	-10.432.726,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			41.127.916,04
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	El movimiento principal se refiere a :concepto de reintegros pensionales, que de acuerdo a los actos administrativos expedidos por este Ministerio producto de la liquidación de la pensión, se generan 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 y recaudo por estos conceptos.	41.127.916,04
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 2	También se encuentran movimientos generados desde la nomina mensual por el concepto de incapacidades en las operaciones de causación y recaudos por los pagos de las EPS.	0,00
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	Se registra por este concepto 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 Publico, 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



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-46.572.646,19
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Bajo este concepto de otros principalmente por operaciones de: reintegros, de mayor valor pagado, de descuentos de nomina. En el comparativo con el periodo anterior se presenta una disminución por presentarse operación de recaudo .	-46.572.646,19
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		N/A	-428.032.157,79
1.3.85.14	IMPUESTOS			-249.628.000,00
1.3.85.14	IMPUESTOS	DETALLE 1	En el ejercicio de actualización de deterioro, para el cierre de la vigencia 2019 se encontró derechos dados de baja o recaudados y por lo tanto se procedió a la reversión parcial o total del valor inicialmente reconocido	-249.628.000,00
1.3.85.15	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			-11.749.929,24
1.3.85.15	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	En el ejercicio de actualización de deterioro , para el cierre de la vigencia 2019 se encontró derechos dados de baja o recaudados y por lo tanto se procedió a la reversión parcial o total del valor inicialmente reconocido	-11.749.929,24
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			-166.654.228,55
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	DETALLE 1	En el ejercicio de actualización de deterioro , para el cierre de la vigencia 2019 se encontró derechos dados de baja o recaudados y por lo tanto se procedió a la reversión parcial o total del valor inicialmente reconocido	-166.654.228,55
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 aplicación de la metodología establecida, se efectúa la evaluación del deterioro de los derechos sobre los cuales la entidad viene adelantando la gestión de cobro, tanto para los que se encuentran en la fase de cobro por la vía ordinaria como para Los que, agotada esta fase de cobro, han sido trasladados para su gestión de cobro al grupo de cobro Coactivo de la Oficina Jurídica 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 aplicación de la metodología establecida, se efectúa la evaluación del deterioro de los derechos sobre los cuales la entidad viene adelantando la gestión de cobro, tanto para los que se encuentran en la fase de cobro por la vía ordinaria como para Los que, agotada esta fase de cobro, han sido trasladados para su gestión de cobro al grupo de cobro Coactivo de la Oficina Jurídica 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 aplicación de la metodología establecida, se efectúa la evaluación del deterioro de los derechos sobre los cuales la entidad viene adelantando la gestión de cobro, tanto para los que se encuentran en la fase de cobro por la vía ordinaria como para Los que, agotada esta fase de cobro, han sido trasladados para su gestión de cobro al grupo de cobro Coactivo de la Oficina Jurídica del Ministerio.	-605.601.587,00
1.5	INVENTARIOS		N/A	-45.012.192,67
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		N/A	-45.012.192,67
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS			-45.012.192,67
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	Son elementos de especies valoradas tales como: Planillas únicas de viaje ocasional, tarjetas de operacion, licencias de transito, Tarjeta servicio vehículos centros de enseñanza, certificación de instructor centros de enseñanza, homologación, etc, que el Ministerio adquiere para ser entregadas a las diferentes Entidades Territoriales a medida que se van presentando los requerimientos.	-45.012.192,67



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS	DETALLE 2	Presenta una reducción 3,52% debido una sola compra por \$7.367.500 en el mes de agosto de 2019, lo demás han sido solo entregas	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	322.349.297,47
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	2.254.077.400,68
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 están 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			2.254.077.400,68
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Corresponde a los Equipos de comunicación y computación adquiridos por el Ministerio, que no se encuentran en uso y están ubicados en la Bodega disponibles para entregarlos en el futuro en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	2.254.077.400,68
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 2	Presenta un aumento de 22.583,57% en el segundo trimestre de 2020 con relación al mismo trimestre de 2019, dado que en diciembre de 2019 se realizó una compra por \$2.984.023.539,57, en esta compra se adquirió 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 teléfonos celulares y 1 video proyector, todo por valor de \$248.889.258,46, en el mes de mayo de 2020 salieron al servicio 9 elementos por valor de \$32.243.906,4, como también el mes de junio salieron al servicio 61 elementos por valor de \$463.134.894,38	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	163.914.183,62
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			9.809.668,19
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Presenta incremento del 29,42% en el primer trimestre de 2020, debido al retiro del servicio y traslado a bodega de 1 aire acondicionado 1.671.428,57, un archivador por 3.352.079,62 y una fotocopiadora digital por \$4.786.160	9.809.668,19
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			127.024.515,43
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Presenta incremento del 76,81% en el primer trimestre de 2019, debido al retiro del servicio de 50 activos (computadores, impresoras, scanner, lector biométrico y CPU) por valor de \$144.534.118,63, como también la puesta al servicio de 7 computadores por valor de \$17.509.603,20	127.024.515,43
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			27.080.000,00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Presenta un incremento del 18,51% en el segundo trimestre de 2020 con respecto al mismo trimestre de 2019, debido a: debido al ingreso a bodega de un AUTOMOVIL COLOR AZUL \$27.080.000	27.080.000,00
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	-157.160.788,90
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS			-157.160.788,90
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 1	La disminución neta del 2%, corresponde a la entrega del área de 109 m ² , según contrato de comodato 282 de 2020, del edificio CENAF de Villa del Rosario, Norte de Santander, al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por Vr. De \$157.160.788,90.	-157.160.788,90
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		N/A	-4.956.350,86
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL			-4.956.350,86
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.	-4.956.350,86



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	DETALLE 2	Presenta una disminución de 12,26% en el segundo trimestre de 2020, debido a: que se dio de baja en mes de febrero de 2020 una planta eléctrica por valor de \$1.956.350,86 y un generador por \$3.000.000	0,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA			0,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	DETALLE 1	Corresponde a los instrumentos de música que posee el Ministerio y están en uso tales como: 3 micrófonos, una consola y un controlador digital por valor de \$14.713.150. No registra movimiento con relación al mismo corte del periodo anterior.	0,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE			0,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	DETALLE 1	Corresponde a los Equipo de recreación y deporte que posee el Ministerio tales como: 4 elípticas, 3 BICICLETA CSLR RECUMBENT, 1 maquina para piernas, un MULTIFUERZA TRES TORRES y un Smit por valor de \$45.697.579,24. No registra movimiento con relación al mismo corte del periodo anterior.	0,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			0,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 1	Corresponde a una PISTOLA FIJACION DE PERNOS HILTIDXA 41 que posee el Ministerio y esta en uso	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 están en uso tal como: un TEODOLITO ELECTRONICO C/TECLA por valor de \$15.931.579,36	0,00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO			0,00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	DETALLE 1	Corresponde al Equipo de servicio ambulatorio que posee el ministerio y están en uso tal como: un DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO por valor de \$5.235.001,91 ingresado en el mes de marzo 2019	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		N/A	-22.214.479,28
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			-3.352.079,62
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.	-3.352.079,62
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 2	Presenta una disminución del 0,94% en el segundo trimestre de 2020, debido a la devolución a almacén para ser enviado a bodega un archivador por \$3.352.079,62	0,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA			-18.862.399,66
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.	-18.862.399,66
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 2	Presenta una disminución del 4,39% en el segundo trimestre de 2020 debido a: la salida de bodega para dar de baja de 2 fotocopiadoras, 2 aires acondicionados y 1 caja fuerte por valor de \$12.404.811,09 y envió a bodega 1 aire acondicionado por valor de \$1.671.428,57, como también el traslado a bodega de una FOTOCOPIADORA DIGITAL AR-M207E SHARP AR5-M207E por valor de \$4.786.160	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	485.505.233,21
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			584.611.831,72
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	Corresponde al Equipo de comunicación que posee el Ministerio, y se encuentran en uso en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	584.611.831,72
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 2	Presenta un incremento de 31,99% en el segundo trimestre de 2020 con relación al mismo trimestre de 2019, debido a: la adquisición y puesta al servicio de: seis rack por \$25.075.000, un video proyector por valor de \$3.996.615, treinta SWITCH por valor de \$456.400.442,96, veinti seis ACCESS POINT ALTA DENSIDAD, RED INALAMBICA \$93.677.161,76, tres celulares iPhone por valor de \$9.813.940, como también el traslado a bodega para dar de baja un RADIO TELEFONO FF 890 por valor de \$4.351.328	0,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			-103.688.914,51



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Corresponde al Equipo de computación que posee el Ministerio, y se encuentran en uso en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	-103.688.914,51
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 2	Presenta una disminución de 1,30% en el segundo trimestre de 2020 con relación al mismo trimestre de 2019, debido a: el traslado a bodega de 52 activos (computadores, CPU, lector biométrico, scanner) por valor de \$144.534.118,63, la salida para dar de baja de 1 scanner en mes de noviembre 2019 por \$ 1.694.729,99 y 41 activos en el mes de febrero 2020 por valor de \$115.785.538,93, la salida de bodega de 7 computadores para ser puestos en servicio por \$17.509.603,20, la adquisición en el mes de diciembre de 2020 y puesta al servicio de 54 computadores por valor de \$140.815.869,84	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 comunicación y computación de propiedad de terceros y están en uso	4.582.316,00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	DETALLE 2	Presenta un incremento de 15,16% en el segundo trimestre de 2020 con relación al mismo trimestre de 2019 debido a 2 teléfonos de propiedad de la Presidencia de la Republica por valor de \$4.582.316	0,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		N/A	-2.498.168.687,16
1.6.75.01	AÉREO			-2.160.921.262,50
1.6.75.01	AÉREO	DETALLE 1	Corresponde al Equipo Aéreo, y se encuentran en uso.	-2.160.921.262,50
1.6.75.01	AÉREO	DETALLE 2	Presenta una disminución del 100% en el segundo 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 \$2.160.921.262,50, según documentos soportes remitidos por el Grupo de Inventario y suministro del Ministerio de Transporte.	0,00
1.6.75.02	TERRESTRE			-191.821.023,52
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 1	Corresponde a los Equipos de transporte de propiedad del Ministerio y están en uso para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	-191.821.023,52
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 2	Presenta una disminución del 5,77% en el segundo trimestre de 2020 con relación al mismo trimestre del 2019, debido al traslado a bodega de un vehículo por \$27.080.000 y al retiro del servicio y dada de baja de seis vehículos por valor de \$164.741.023,52	0,00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL			-153.029.140,83
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	DETALLE 1	Presenta una disminución de 37,13% en el segundo trimestre de 2020 con relación al mismo trimestre del 2019, debido al retiro del servicio de 7 activos para dar de baja por \$58.251.931,82 y al retiro del servicio del YATE LANCHA CHICIBUCO II- 1994 por valor de \$94.777.209,01	-153.029.140,83
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN			0,00
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	DETALLE 1	Corresponde al Equipo de elevación que posee el ministerio y están en uso tal como: un Montacargas por valor de \$10.496.624,51. No registra movimiento con relación al mismo corte del periodo anterior.	0,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS			7.602.739,69
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	DETALLE 1	Presenta un aumento de 5,25% en el primer trimestre de 2020 con relación al mismo trimestre del 2019, debido la puesta al servicio de una camioneta Toyota Prado por valor de \$7.602.739,69 recibida de la ANI en el mes de octubre.	7.602.739,69
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



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	DETALLE 1	Corresponde a Equipo de restaurante y cafetería que posee el ministerio y están en uso tales como: 1 nevera por valor de \$1.583.322,83. No registra movimiento con relación al mismo corte del periodo anterior.	0,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	101.352.786,16
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			-1.378.898,54
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Presenta incremento del 2,31% en el segundo trimestre de 2020 con relación al mismo trimestre de 2019, correspondiente a la depreciación de la maquinaria y equipo en Uso	-1.378.898,54
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			-632.732,81
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	Presenta incremento del 4% en el segundo trimestre de 2020 con relación al mismo trimestre de 2019, correspondiente a la depreciación del equipo medico científico en Uso	-632.732,81
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-36.941.360,29
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Presenta incremento del 6,21% en el segundo trimestre de 2020 con relación al mismo trimestre de 2019, correspondiente a la depreciación de los Muebles, enseres y equipo de oficina en uso	-36.941.360,29
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-832.333.104,47
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Presenta incremento del 11,39% en el segundo trimestre de 2020 con relación al mismo trimestre de 2019, correspondiente a la depreciación de los Equipos de comunicación y computación en uso	-832.333.104,47
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			1.508.956.355,36
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Presenta disminución del 35,69% en el segundo trimestre de 2020 con relación al mismo trimestre de 2019, correspondiente a la depreciación de los Equipos de transporte, tracción y elevación en uso	1.508.956.355,36
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			-33.337,98
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	Presenta incremento del 2,15 en el segundo trimestre de 2020 con relación al mismo trimestre de 2019, correspondiente a la depreciación de los Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería en uso	-33.337,98
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			-257.047.268,73
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	Presenta un incremento del 7169,26% en el segundo trimestre de 2020 con relación al mismo trimestre de 2019, correspondiente a la depreciación de los Bienes muebles en bodega	-257.047.268,73
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			-279.236.866,38
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	Presenta un incremento del 93,92% en el segundo trimestre de 2020 con relación al mismo trimestre de 2019, correspondiente a la depreciación de los Propiedades, planta y equipo no explotados	-279.236.866,38
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	23.723.680.344,85
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	-2.475.433.233,68
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			-2.475.433.233,68
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Corresponde a los recursos entregados en Administración por Convenios Interadministrativos pendientes de ejecutar. Disminuyo en un porcentaje de 4,34% respecto al periodo anterior, se liquidaron los convenios del Municipio de Bolívar, Gobernación de Antioquia y Municipio de Puerto Rondón, se realizo ejecución con Bancoldex, Risaralda y FNG.	-2.475.433.233,68



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 2	Por los traslados a la Cuenta Única Nacional -CUN de la Dirección del Tesoro Nacional de los recursos de los Fondos Especiales de la Entidad: Fondo subsidio sobretasa a la gasolina - asignación SIIF 002 y RUNT Asignación SIIF 005. Corresponde al 61,57% del valor total de la subcuenta 190801.	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		N/A	22.339.396.031,49
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			22.339.396.031,49
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 depuración por parte de la oficina Jurídica, 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 segundo trimestre de la vigencia a 2020	22.339.396.031,49
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 2	Presenta un Incremento neto del 463,81% 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 segundo trimestre del a 2020 es de \$ 25.449.240.861,17	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO		N/A	646.793.353,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO			646.793.353,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE 1	Registra el valor de los derechos fiduciarios originados en virtud de la celebración de contratos de fiducia mercantil que dan, al fideicomitente, la posibilidad de ejercerlos de acuerdo con el acto constitutivo o la Ley.	646.793.353,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE 2	Presenta un incremento del 100%, con relación al primer trimestre del a 2019, que obedece a la constitución del Fideicomiso FOMPACARGA, mediante el contrato N° 609 de diciembre 20 de 2019 - se suscribió un contrato de Fiducia Mercantil con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario - Fiduagraria S.A	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	4.179.940.990,99
1.9.70.07	LICENCIAS			515.383.455,07
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Presenta un incremento de 30,19% en el segundo trimestre de 2020 con relación al mismo trimestre de 2019, debido a el retiro del servicio de Licencias por valor de \$125.116.860,92 según concepto técnico, y a la entrada de 4 licencias en el mes de diciembre por valor de \$640.500.315,99	515.383.455,07
1.9.70.08	SOFTWARES			3.664.557.535,92
1.9.70.08	SOFTWARES	DETALLE 1	Presenta un incremento de 3.814,55% en el segundo trimestre de 2020 con relación al mismo trimestre de 2019, debido a el retiro del servicio de un software por valor de \$21.000.000 según concepto técnico, y a la entrada de 12 software en el mes de diciembre por valor de \$3.664.557.535,92	3.664.557.535,92
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		N/A	-967.016.796,95
1.9.75.07	LICENCIAS			-290.116.442,70
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Presenta un incremento de 60,65% en el segundo trimestre de 2020 con relación al mismo trimestre de 2019, debido al ingreso de 4 licencias para las cuales se les realizo el proceso de amortización	-290.116.442,70
1.9.75.08	SOFTWARES			-676.900.354,25
1.9.75.08	SOFTWARES	DETALLE 1	Presenta un incremento de 2137,90% en el segundo trimestre de 2020 con relación al mismo trimestre de 2019, debido al ingreso de 12 software para los cuales se les realizo el proceso de amortización	-676.900.354,25
2	PASIVOS		N/A	2.018.574.183.667,17
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	30.346.760.879,07



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	524.499.349,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			524.499.349,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran todas las obligaciones contraídas por el Ministerio de Transporte a favor de terceros por concepto de los diferentes proyectos que se ejecutan en el Ministerio de Transporte.	524.499.349,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 2	Aumento del 193,82% en esta variación se debe a que para el año en curso se recibió el bien a cumplido de satisfacción por el cual para efectos presupuestales se procede a la obligación, pero el pago se efectúa al mes siguiente; entre estos conceptos encontramos: 1. Reconocimiento económico de desintegración física de vehículos mediante contrato de fiducia mercantil No 609 de 2019, 2. Pago de contratistas del proyecto de modernización del parque automotor de carga.	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	-17.748.408.616,71
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR			-17.748.370.152,71
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	DETALLE 1	Presenta una disminución del 78,81% en el segundo trimestre de 2020 con relación al mismo trimestre de 2019, debido a que en esta subcuenta refleja los recursos por clasificar y el valor de los recursos recibidos cuyo destinatario no ha sido identificado y sobre los cuales se debe adelantar la identificación para garantizar su adecuada clasificación	-17.748.370.152,71
2.4.07.22	ESTAMPILLAS			-38.464,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran los traslados de recursos a los departamentos por concepto de estampillas.	-38.464,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	DETALLE 2	La disminución del 14,71% corresponde a las deducciones practicadas a terceros, en contratos de arrendamiento y vigilancia en los departamentos de Choco y Magdalena.	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		N/A	-275.612.533,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES			-111.828.532,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	A Junio de 2020 se presenta una disminución del 99,49% , se da debido a la implementación 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 disminución en contratos de prestación de servicios lo cual genera una disminución de deducciones por el concepto de pensiones voluntarias.	-111.828.532,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			-144.876.847,00
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 disminución del 99,78% se da debido a a la implementación 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.	-144.876.847,00
2.4.24.04	SINDICATOS			13.648,00
2.4.24.04	SINDICATOS	DETALLE 1	El aumento del 100% corresponde a los aportes retenidos por concepto de sindicatos de la nomina del mes de Junio, que no se alcanzaron a girar dentro del mismo mes.	13.648,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS			-33.802,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	DETALLE 1	La disminución del 36,43% corresponde a que para la vigencia actual los aportes retenidos por concepto de cooperativas fueron consignados a la entidad dentro del segundo trimestre del año en curso.	-33.802,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)			-18.887.000,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	DETALLE 1	Disminuyo en un 99,47% ya que la cantidad de contratos por prestación de servicios para el año en curso es menor y para la vigencia 2020 estos descuentos se están tratando de cancelar dentro del mismo mes lo cual vine presentando disminución en los valores.	-18.887.000,00



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	94.558.615,00
2.4.36.03	HONORARIOS			-12.333.877,00
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, la disminución del 72,98% con respecto al segundo trimestre de 2019, es debido a la disminución de contratos de prestación de servicios profesionales lo cual disminuye las retenciones practicadas por concepto de honorarios de las obligaciones contraídas con terceros por contratos de prestación de servicios.	-12.333.877,00
2.4.36.05	SERVICIOS			-123.099,00
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por el rubro de gastos generales, la disminución 0,81%, se da debido a la normal cantidad de cuentas radicadas por concepto de servicios generados como vigilancia y aseo, licenciamiento do uso de software y servicio de transporte de pasajeros.	-123.099,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS			655.371,00
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 Bogotá y sus diferentes direcciones territoriales, e inspecciones fluviales, su aumento del 130,15% se da de acuerdo a las cuentas de cobro presentadas para tramite de pago en especial la de COLLIER INTERNACIONAL.	655.371,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES			-382,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por rendimientos financieros, la disminución del 100% corresponde a que para el segundo trimestre del 2020 no se tramitaron pagos de sentencias que dieran lugar a esta retención.	-382,00
2.4.36.08	COMPRAS			463.616,00
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 un aumento del 48,43%, ya que para este segundo trimestre se adquirieron suministros deCorresponde a la adquisición de elementos tales como: Guantes tapabocas Caretas Cofia termómetros tapetes sanitarios tapetes antihumedad y amonio para la provisión de elementos no previstos en el Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID 19 para fortalecer las actividades de medicina preventiva, dirigidas a los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios del Ministerio de Transporte.	463.616,00
2.4.36.13	RENTAS DE PENSIONES			-267.000,00
2.4.36.13	RENTAS DE PENSIONES	DETALLE 1	Su disminución del 100% corresponde a que para la vigencia 2019 se encontraba registrada una deducción según operación registrada en el SIF mientras para la vigencia 2020 no se han registrado deducciones por tal concepto.	-267.000,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO			-16.429.238,00
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 una disminución del 11,34% con relación al segundo trimestre del 2019 ya que para la vigencia 2020 se redujo la base de retención de los funcionarios y contratistas que se les practico retención por impuesto solidario covid 19.	-16.429.238,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO			1.394.137,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas a personas jurídicas y naturales responsables del IVA, presenta aumento del 6,87%, debido a la que para este periodo se conto con la radicación de documentos para tramite de pago de las empresas y contratistas encargados de prestar los diferentes tipos de servicios que se encuentran gravados	1.394.137,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			6.216.055,00



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas a favor del Distrito de Bogotá por concepto Industria y Comercio, presenta aumento de 15,95%, debido a la radicación de contratos por prestación de servicios generales.	6.216.055,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES			3.032,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por otros conceptos sujetos de retención, el incremento del 507,02% corresponde a que para el segundo trimestre del 2020 se presentaron retenciones por otros conceptos.	3.032,00
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19			113.145.000,00
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	DETALLE 1	Presenta un aumento del 100% con relación al segundo trimestre del 2019 debido a la aplicación del decreto legislativo 568 del 15 de abril del 2020 en el cual se crea con destinación específica para inversión social en la clase media vulnerable y en los trabajadores informales el impuesto solidario por el COVID 19, por el pago o abono en cuenta mensual periódico de salarios de diez millones de pesos (10.000.000) o mas de los servidores públicos en los términos del artículo 123 de la Constitución Política, por el pago o abono en cuenta mensual periódico de los honorarios de las personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión vinculados a las entidades del Estado de diez millones de pesos (10.000.000) o mas; y por el pago o abono en cuenta mensual periódico de la mesada pensional de las megapensiones de los pensionados de diez millones de pesos (10.000.000) o mas, que será trasladado al Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME al que se refiere el Decreto Legislativo 444 de 2020.	113.145.000,00
2.4.36.31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19			1.835.000,00
2.4.36.31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	DETALLE 1	Presenta un aumento del 100% con relación al segundo trimestre del 2019 debido a la aplicación del decreto legislativo 568 del 15 de abril del 2020 en el cual los servidores públicos en los términos del artículo 123 de la Constitución Política, y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de profesionales y apoyo a la gestión pública con salarios y honorarios mensuales periódicos inferiores a diez millones de pesos (\$10.000.000) podrán un aporte mensual solidario voluntario por el COVID 19 con destino al Fondo Mitigación de Emergencias - FOME al que se refiere el Decreto Legislativo 444 2020 inversión social en clase media vulnerable y los trabajadores informales, en consideración a capacidad económica de los aportantes solidarios voluntarios,	1.835.000,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		N/A	47.839.116.193,98
2.4.60.02	SENTENCIAS			36.588.918.433,98
2.4.60.02	SENTENCIAS	DETALLE 1	Registra el valor de las obligaciones por concepto de fallos en contra de la entidad, debidamente ejecutoriados, así como los mandamientos ejecutivos, y otras ordenes judiciales falladas a favor de terceros y originadas en litigios de carácter civil, laboral o administrativo.	36.588.918.433,98
2.4.60.02	SENTENCIAS	DETALLE 2	Presenta un incremento del 68,01%, que corresponde al reconocimiento contable de la Sentencia N. 27 desfavorable ejecutoriada, del proceso de AZARIAS ALOMIA RIASCOS, por daños causados por Inundación por valor de \$ 23.772.295.492,53, a la actualización 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 segundo trimestre del año 2020 no se ha hecho efectivo el pago.	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES			11.250.197.760,00
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.	11.250.197.760,00



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	DETALLE 2	Presenta un incremento del 43,91%. 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 suministrada por el Dr. Humberto Correa Florez 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 Vías Ferreas FERROVIAS y el doctor Pablo Mora Ortega, el 23 de febrero de 2003, por valor de \$ 1.832.193.341,00.	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	-87.392.129,20
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			-2.954.147,00
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 SIF 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.	-2.954.147,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP			-20.310.100,00
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 Junio 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.	-20.310.100,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS			22.327.535,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	DETALLE 1	Presenta un aumento del 17,86% que corresponde a la solicitud de devolucion de dinero por concepto de especies venales.	22.327.535,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA			-71.016.400,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	DETALLE 1	La disminución del 100% para esta subcuenta corresponde a que los aportes parafiscales de la nomina del mes de Junio del 2020 a cargo del Ministerio de Transporte se cancelaron durante el mismo mes, debido a la implementación 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.	-71.016.400,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS			250.756,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	El aumento del 100% corresponde al servicio publico por concepto de energia de la Inspección Fluvial de Girardot a la empresa Codensa ya que la cuenta bancaria no alcanzo a quedar registrada durante el mes de junio del 2020.	250.756,00
2.4.90.55	SERVICIOS			-15.622.962,00
2.4.90.55	SERVICIOS	DETALLE 1	La disminución del 100% corresponde a la contabilización de las cuentas por pagar constituidas mediante el modulo EPG en el aplicativo SIF Nación II de manera automáticas; ya que en esta subcuenta se registran todas las obligaciones contraídas por el Ministerio de Transporte a favor de terceros por concepto de servicios las cuales fueron pagadas dentro del segundo trimestre del 2020.	-15.622.962,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			-66.811,20
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DETALLE 1	La disminución del 61,30% en esta subcuenta se da por el valor pendiente de cobro por parte de Agropecuaria Frigorífico El Rodeo del incremento del IPC 2019 que al corte de este trimestre se encuentra pendiente de radicación de documentos para el tramite de pago.	-66.811,20
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	-39.800.885.656,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		N/A	-39.800.885.656,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			-38.939.642.365,00



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 1	Con relación al mismo periodo del año anterior, se presentó una disminución neta de \$38.939.642.365,00, correspondiente al 97,99%, con relación al mismo periodo del año anterior, por los siguientes eventos: La actualización de los cálculos actuariales que fueron aprobados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; por la causación y pago de las nóminas de pensionados durante la vigencia y, finalmente, por la entrega definitiva de los cálculos actuariales de los pensionados que pasaron a la Unidad de Gestión 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 número 43610 de la misma fecha, de acuerdo a la dinámica establecida en resolución 320 del 01 de octubre de 2019 de la CGN.	-38.939.642.365,00
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 artículo 5 del decreto 3056 de 2013, establece en el parágrafo 1. "Las entidades a las cuales hubieran estado adscritas o vinculadas las entidades liquidadas del orden nacional o las entidades en liquidación, deberán reconocer y revelar contablemente el pasivo pensional hasta tanto sea asumida la función pensional por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP.	-889.682.462,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	DETALLE 2	Con relación al mismo periodo del año anterior, se presentó una disminución neta de \$889.682.462,00, correspondiente al 0,22%, con relación al mismo periodo del año anterior, por los siguientes eventos: La actualización de los cálculos actuariales que fueron aprobados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; de acuerdo a la dinámica establecida en resolución 320 del 01 de octubre de 2019 de la CGN.	0,00
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	Con relación al mismo periodo del año anterior, se presentó un incremento neto de \$28.439.171,00, correspondiente al 100,00%, con relación al mismo periodo del año anterior, por los siguientes eventos: La actualización de los cálculos actuariales de las cuotas partes pensionales que quedan a cargo aun del Ministerio, de acuerdo a la dinámica establecida en resolución 320 del 01 de octubre de 2019 de la CGN.	28.439.171,00
2.7	PROVISIONES		N/A	2.026.116.045.385,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	2.026.116.045.385,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS			2.492.700.507.850,00
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 causación se realiza de acuerdo a los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Defensa Judicial del Ministerio del Transporte.	2.492.700.507.850,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 2	Registra un aumento frente al segundo trimestre del año 2019 de un 233.192,14%, que corresponde al pago de los procesos cancelados durante el año 2019, y al registro de la provisión de los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Defensa Judicial del Ministerio del Transporte. Para el segundo trimestre del año 2020 se provisionó un valor de \$ 2.493.769.454.890, dentro de los cuales los procesos más significativos fueron 4 procesos que fueron calificados por los abogados con PROBABILIDAD DE PERDIDA ALTA los cuales están dentro de la base de datos Ekogui con los ID N- 508357 Código Único de proceso 27001233100020130015500 REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO por valor de \$1.045.613.131.073,00, ID N-549247 Código Único de proceso 1233300120130080900 REPARACION DIRECTA por valor de \$ 898.602.330, ID N-588507 Código Único de Proceso N-27001233100020110010100 REPARACION DIRECTA por valor de \$ 98.985.795.712,0, ID N-1103933 Código de Proceso 25000234100020170043600 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO por valor de \$ 92.190.822.590	0,00
2.7.01.05	LABORALES			-466.584.462.465,00



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

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 causación se realiza de acuerdo a los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Defensa Judicial del Ministerio del Transporte.	-466.584.462.465,00
2.7.01.05	LABORALES	DETALLE 2	Registra una disminución frente al segundo trimestre del año 2019 de un 99,72% que corresponde al pago de los procesos cancelados durante el año 2019, y al registro de la provisión de los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Defensa Judicial del Ministerio del Transporte. Para el segundo trimestre del año 2020 se provisiono un valor de \$ 1.311.057.712,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	1.912.263.059,10
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		N/A	1.912.263.059,10
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			1.912.263.059,10
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 1	Representa el valor de los recursos recibidos por el Ministerio, con carácter transitorio, como parte del proceso Administrativo de Cobros coactivos, mientras se culmina el debido proceso.	1.912.263.059,10
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 2	Presenta un incremento de un 117,84%, debido a la gestión del Grupo de Jurisdicción Coactiva de la Entidad y a 30-06-2020 tiene en custodia títulos de cobro judicial por valor de \$ 3.535.093.482,92	0,00
3	PATRIMONIO		N/A	-2.145.871.947.002,87
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	-2.145.871.947.002,87
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	-2.147.654.168.833,87
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS			-2.147.654.168.833,87
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	DETALLE 1	La disminución neta de \$2.147.654.168.833,87, equivalente al 768,91 %, corresponde principalmente a la capitalización (negativa) de la pérdida del ejercicio fiscal 2019, por \$2.145.949.601.236,44, por gastos no presupuestales tales, como provisiones para litigios y demandas, depreciaciones, amortizaciones. y los ajustes de ejercicios anteriores en la presente vigencia	-2.147.654.168.833,87
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 cálculos actuariales por cuotas partes, de acuerdo a la actualización de los mismos con corte a diciembre 31 de 2018, aprobados por el el MHCP, en noviembre de 2019.	1.782.221.831,00
4	INGRESOS		N/A	22.534.189.935,20
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	-34.174.999.981,82
4.1.05	IMPUESTOS		N/A	-9.880.137.092,95
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA			-9.880.137.092,95
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 1	Cuando se manejo el concepto del Fondo de Subsidio de sobretasa a la gasolina, esta subcuenta es la contrapartida de la 130535 Sobretasa a la gasolina. La variación por disminución se debe a la reclasificación de estas operaciones a la subcuenta 442890 Otras Transferencias en aplicación concepto de la CGN	-9.880.137.092,95
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	-24.294.862.888,87
4.1.10.01	TASAS			726.602.697,83
4.1.10.01	TASAS	DETALLE 1	Corresponde principalmente por el Fondo sostenibilidad RUNT porcentaje de tarifas, en el sistema SIIF asignación 005 por operación de causación por este concepto	726.602.697,83
4.1.10.04	SANCIONES			14.636.625,00



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

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 que se deriva de una operación de causación por valor de \$20.000.000= registrada en el trimestre enero a marzo de 2020.	14.636.625,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			-25.036.102.211,70
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	Contrapartida de la subcuenta 131108 formularios y especies valoradas. Los recaudos recibidos por este concepto se agrupan en dos: por constitución de derechos por cobrar a las Secretarías de Tránsito y Transporte de los Municipios que les corresponde transferir a este Ministerio; y por el porcentaje (derecho Ministerio) consignados por los usuarios por concepto de trámites de tránsito y transporte a nivel nacional. En el comparativo muestra una disminución en el recaudo por estos trámites, en el periodo abril junio de 2020	-25.036.102.211,70
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	8.206.276.393,63
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		N/A	-984.849.416,31
4.4.13.09	PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS			-984.849.416,31
4.4.13.09	PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	DETALLE 1	Para 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. La variación en disminución se debe a los recursos asignados para gastos de funcionamiento.	-984.849.416,31
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	9.191.125.809,94
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			-36.660.920,25
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	DETALLE 1	Se refiere al registro por el recibo de tres (3) vehículos recibidos en comodato según contrato No.003 de 2019 con la Agencia nacional de Infraestructura. En el comparativo con el periodo anterior se presenta disminución porque en la presente vigencia no hay movimiento.	-36.660.920,25
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS			9.227.786.730,19
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	Corresponde al recaudo del 5% de la sobretasa que giran los Departamentos al Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina, administrado por el Ministerio de Transporte (contrapartida), según concepto CGN en el 2019 sobre el reconocimiento contable. Reclasificada 100% variación porque estaba en la 410535 y se reclasifico a esta 442890 Otras transferencias.	9.227.786.730,19
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	-4.069.667.514,02
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	-4.693.626.545,02
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			2.585.106.386,30
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Presenta aumento del 8,28% con respecto al periodo en comparación, corresponde a la situación de fondos o recursos recibidos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional en el desarrollo del cometido estatal y según el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de las operaciones interinstitucionales para Gastos de funcionamiento.	2.585.106.386,30
4.7.05.10	INVERSIÓN			-7.278.732.931,32
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Disminuyo 18,57% en gasto frente al periodo en comparación, son los recursos recibidos de la Dirección del Tesoro Nacional DTN, para atender los gastos de inversión del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal 2020, en desarrollo del cometido estatal del Ministerio.	-7.278.732.931,32
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	-7.247.346,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS			-7.247.346,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	DETALLE 1	La variación con respecto al periodo en comparación representa una disminución del 2,98%, en la situación de fondos o recursos recibidos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional DTN, para la devolución de dineros a los usuarios por trámites de tránsito y transporte no realizados.	-7.247.346,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	631.206.377,00



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			631.206.377,00
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 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de retenciones por compensación	631.206.377,00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	52.572.581.037,41
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	-126.302.113,96
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			96.840.425,38
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, con respecto al periodo anterior en esta vigencia se muestra en aumento en la medida que va llegando información de estas entidades	96.840.425,38
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			-215.391.614,05
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Corresponde a recursos recibidos por rendimientos por convenios celebrados entre el Ministerio de Transporte y Entidades como Fondo nacional del ahorro , Departamento de Antioquia, Departamento de Risaralda ,Fondo Nacional de garantías,entre otras	-215.391.614,05
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA			-7.750.925,29
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	DETALLE 1	el concepto principal de este ingreso relacionado con los interés de mora se derivan por la liquidación de las cuentas de cobro de formularios y especies valoradas cobradas a los organismos de transito, y en el comparativo con el periodo anterior se muestra disminución	-7.750.925,29
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	52.698.883.151,37
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			-119.347.533,86
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	Por este concepto de cuotas partes de pensiones , se presenta disminución con respecto al periodo anterior por que en la presente vigencia no se ha presentado movimiento relevante.	-119.347.533,86
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS			-44.000.000.000,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 1	Corresponde al valor de Excedentes financieros por \$ 144.000.millones de pesos con la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, que se sustentan en el Documento CONPES 3953 del 13 de diciembre 2018, registrado en la vigencia 2019.Y para la vigencia 2020 el registro se realizo por 100.000.millones de pesos según documento conpes 3979 del 13 de diciembre de 2019 Transferencias a la Nación de establecimientos públicos del orden nacional y empresas industriales y comerciales del Estado no societarias; Por ser el Ministerio de Transporte entidad cabeza del sector realizo estas operaciones en el aplicativo SIIF Nación.	-44.000.000.000,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS			2.259.180,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	DETALLE 1	Bajo este concepto de fotocopias , en el comparativo del periodo con el anterior se presenta un aumento de estos ingresos	2.259.180,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES			37.417.917.743,45
4.8.08.26	RECUPERACIONES	DETALLE 1	Corresponde a la actualización del valor correspondiente a la provisión de los procesos en contra del Ministerio de Transporte - Nación, según Grupo de Defensa Judicial del Ministerio, en comparación con el periodo anterior se presenta en aumento dado que estos registros están en la vigencia 2020	37.417.917.743,45
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES			59.191.358.597,93



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	Contrapartida de subcuenta 138421 indemnizaciones, donde se registran las operaciones por: procedimiento de normalización del registro inicial de vehículos de servicio particular y público de transporte de carga que presentan omisiones en su matrícula y otras disposiciones. Resol 3913 ago27 2019 y por el programa de modernización del parque automotor de carga las cuales generaran un ingreso. En comparación con el periodo anterior se muestra el aumento de estas operaciones.	59.191.358.597,93
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO			53.739.259,39
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 Fiduagraria.	53.739.259,39
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 2	Presenta un incremento del 100%, con relación al segundo trimestre del año 2019, que corresponde a los Rendimientos generados durante el segundo 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 - Fiduagraria S.A	0,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS			152.955.904,46
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	DETALLE 1	Bajo este concepto, principalmente su movimiento se debe por mayor valor recibido de los convenios celebrados con otras Entidades al momento de la liquidación de este. Se muestra un aumento en el comparativo porque estos registros suceden en la presente vigencia.	152.955.904,46
5	GASTOS		N/A	-192.483.948.010,98
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	5.518.504.436,47
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	-467.130.250,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS			-62.072.859,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	DETALLE 1	La disminución del 36,59% corresponde a que en el 2020 se ha pagado un menor valor por concepto de horas extras y festivos	-62.072.859,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA			-405.057.391,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	DETALLE 1	La disminución del 39,64% corresponde a que en el 2020 se ha pagado un menor valor por concepto de prima técnica de funcionarios del Ministerio	-405.057.391,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		N/A	-9.928.346,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES			-9.928.346,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	DETALLE 1	El incremento del 100% corresponde al registro de las incapacidades correspondiente a nomina	-9.928.346,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		N/A	507.991.767,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS			507.991.767,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	DETALLE 1	El incremento del 319,72% corresponde a que en el 2020 se ha pagado un mayor valor por concepto de prima técnica de funcionarios del Ministerio	507.991.767,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		N/A	-26.375.274,81
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES			-26.375.274,81
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	DETALLE 1	La disminución del 100% con relación al segundo trimestre del 2019 se da a que para la vigencia 2020 aun no se realizan pagos por reconocimiento de dotación a trabajadores.	-26.375.274,81
5.1.11	GENERALES		N/A	5.520.639.368,28
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS			6.516.183.777,61
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DETALLE 1	Presenta un aumento del 420,45% que corresponde a la ejecución de los Convenios Interadministrativos con el Departamento de Risaralda, Municipio de Cumaribo, Bancoldex y FNG, según información de los Supervisores de estos.	6.516.183.777,61
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO			-949.984.022,53



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	DETALLE 1	Presenta una disminución del 55,68% corresponde a la ejecución de los Convenios Interadministrativos con el Fondo Nacional del Ahorro y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (Enterritorio) según información de los Supervisores de estos, con respecto a la vigencia anterior la reducción se genera por que los convenios presentaron menor ejecución.	-949.984.022,53
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD			478.859.456,40
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 34,92% se da debido a que para el primer segundo del 2019 la UNION TEMPORAL MINTRANSPORTE C C 2018 no presento facturas de cobro correspondientes a los periodos de abril y mayo; mientras para el segundo trimestre del 2020 los pagos se han efectuado mensualmente.	478.859.456,40
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			99.469.045,25
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	El aumento de 54,46% se da debido a que para el segundo trimestre del 2020 se realizo adquisición de materiales y suministros para la provisión de elementos no previstos en el Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID 19 para fortalecer las actividades de medicina preventiva, dirigidas a los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios del Ministerio de Transporte.	99.469.045,25
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			-212.378.193,48
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	La disminución del 50,96% se da debido a que para el segundo trimestre del 2020 no se realizan comisiones ya que mediante decreto legislativo 417 del 2020 se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.	-212.378.193,48
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			-10.367.600,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DETALLE 1	La disminución del 100% corresponde a que para la vigencia 2019 se contabilizaba por esta subcuenta el contrato suscrito con la Imprenta Nacional para las diferentes publicaciones de los actos administrativos del Ministerio de Transporte.	-10.367.600,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			-43.497.262,53
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	DETALLE 1	La disminución del 54,35% corresponde a que para el segundo trimestre del 2020 no se entregaron especies venales debido a que mediante decreto legislativo 417 del 2020 se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.	-43.497.262,53
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN			-8.969.316,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	La disminución del 100% que registra esta subcuenta corresponde a que para el año 2020 el aplicativo SIIF Nación II realiza la contabilización automática en la subcuenta 511118 Arrendamiento Operativo.	-8.969.316,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-29.521.593,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	DETALLE 1	La disminución del 31,56% corresponde a que mediante decreto legislativo 417 del 2020 se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por lo cual los vehículos del Ministerio de Transporte no prestan servicios.	-29.521.593,00
5.1.11.65	INTANGIBLES			413.959.510,00



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.1.11.65	INTANGIBLES	DETALLE 1	El aumento del 549,52% se debe al pago del CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS, 351 DE 2020; FACTURA No. 872, INGRESO ALMACEN No. 14 DE 2020, cuyo objeto es la RENOVACION DE LICENCIAMIENTO FORTINET PARA LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE y el CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS, 350 DE 2020, FACTURA No. FE 546, ENTRADA ALMACEN 15 DE 2020, cuyo objeto es la RENOVACION DEL SOPORTE TECNICO LICENCIAMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE LA PLATAFORMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PERIMETRAL FORTINET Y ADQUISICION INSTALACION DEL LICENCIAMIENTO ENDPOINT DE SEGURIDAD QUE PERMITAN PROTEGER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE LOTE No 2 CONTRATAR LA ADQUISICION E IMPLMENTACION DEL LICENCIAMIENTO DE ENDPOINT DE SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	413.959.510,00
5.1.11.78	COMISIONES			-13.740.000,00
5.1.11.78	COMISIONES	DETALLE 1	La disminución 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 prestación de servicios y apoyo a la gestión.	-13.740.000,00
5.1.11.80	SERVICIOS			-630.053.347,44
5.1.11.80	SERVICIOS	DETALLE 1	La disminución del 41,30% corresponde a que para el segundo trimestre del 2020 no se han tramitado pagos RENOVACION DEL SERVICIO DE EXTENCION DE GARANTIA Y SOPORTE PARA LOS EQUIPOS HP DEL DATACENTER.	-630.053.347,44
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES			-89.321.086,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	DETALLE 1	La disminución del 100% que registra esta subcuenta corresponde a que para el año 2020 el aplicativo SIIF Nación II realiza la contabilización automática en la subcuenta 511118 Arrendamiento Operativo.	-89.321.086,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	-6.692.828,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL			-6.692.828,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	DETALLE 1	La disminución del 79,55% con respecto al periodo en comparación, corresponde que los municipios en esta vigencia al facturar el Impuesto Predial Unificado no están desagregando la Sobretasa Ambiental, en este caso solo se realizo reclasificación para el Área Metropolitana del Valle de Aburra.	-6.692.828,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	-180.782.132.482,24
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	128.675.147,49
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			-3.018.245,67
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La disminución del 51,60% con relación al segundo trimestre de 2019, corresponde a los cálculos de la depreciación	-3.018.245,67
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			-1.048.024,20
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	La disminución del 84,05% con relación al segundo trimestre de 2019, corresponde a los cálculos de la depreciación	-1.048.024,20
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-41.605.066,11
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	La disminución del 63,83% con relación al segundo trimestre de 2019, corresponde a los cálculos de la depreciación	-41.605.066,11
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-720.140.242,14
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La disminución del 66,74% con relación al segundo trimestre de 2019, corresponde a los cálculos de la depreciación	-720.140.242,14



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-98.261.765,83
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	La disminución del 55,95% con relación al segundo trimestre de 2019, corresponde a los cálculos de la depreciación	-98.261.765,83
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			-108.880,78
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	La disminución del 97,50% con relación al segundo trimestre de 2019, corresponde a los cálculos de la depreciación	-108.880,78
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			266.169.108,30
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	El incremento del 3588,76% con relación al segundo trimestre de 2019, corresponde a los cálculos de la depreciación	266.169.108,30
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			726.688.263,92
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	El incremento del 1.294,14% con relación al segundo trimestre de 2019, corresponde a los cálculos de la depreciación	726.688.263,92
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	477.792.628,41
5.3.66.05	LICENCIAS			-106.590.024,10
5.3.66.05	LICENCIAS	DETALLE 1	La disminución del 32,18% con relación al primer trimestre de 2019, corresponde a los cálculos de la amortización	-106.590.024,10
5.3.66.06	SOFTWARES			584.382.652,51
5.3.66.06	SOFTWARES	DETALLE 1	El incremento del 1966,28% con relación al primer trimestre de 2019, corresponde a los cálculos de la amortización	584.382.652,51
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	-181.388.600.258,14
5.3.68.05	LABORALES			-181.388.600.258,14
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 económicos o potencial de servicio, las cuales están clasificadas como procesos Laborales.	-181.388.600.258,14
5.3.68.05	LABORALES	DETALLE 2	Presenta un Aumento de un 100%, que corresponde a la actualización del valor de la provisión contable del Ministerio de Transporte - Nación, de acuerdo a la información suministrada por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio.	0,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	-13.345.583.592,00
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 Reclasificación de la subcuenta contable 19860401 (Gasto por transferencias condicionadas) a la subcuenta 542303001 para gastos de funcionamiento, por tratarse de la resolución No. 353 del 24 de febrero por la cual se ordena una transferencia de recursos a la Corporación Autónoma 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 deberán ser incorporados al presupuesto de funcionamiento de la Corporación 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 No 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 según inventario del Min transporte - metro cuadrado \$1.441.842,10)	72.092.105,00



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.4.24	SUBVENCIONES		N/A	-19.783.675.697,00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL			-19.783.675.697,00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	DETALLE 1	La disminución del 65,04% corresponde a la fecha se han realizado menos pagagos por concepto DESINTEGRACION DEL VEHICULAR,	-19.783.675.697,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	-4.132.144.057,03
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		N/A	-44.000.000.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			-44.000.000.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	La disminución del 30,56% de esta subcuenta de Operaciones Interinstitucionales, corresponde al recaudo por concepto de los excedentes de la Aerocivil según conpes 3953 del 31/12/2018, que para esta vigencia dicho recaudo fue de 100 mil millones.	-44.000.000.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	39.867.855.942,97
5.7.20.80	RECAUDOS			39.867.855.942,97
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	El incremento del 43,30% por las operaciones Interinstitucionales, corresponde al recaudo efectuado por la tesorería centralizada, aumento con el periodo 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.	39.867.855.942,97
5.8	OTROS GASTOS		N/A	257.407.683,82
5.8.04	FINANCIEROS		N/A	-805.459,63
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS			-805.459,63
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.	-805.459,63
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS	DETALLE 2	Presenta una disminución del 100%, para el segundo trimestre del año 2019 correspondían a la actualización intereses del Laudo Arbitral Concesión RUNT S.A. Para el segundo trimestre del año 2020 no se ha realizado la actualización.	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		N/A	227.812.596,15
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS			227.812.596,15
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 tramites por mayor valor abonado en proceso de normalización de matricula vehicular de carga,	227.812.596,15
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		N/A	30.400.547,30
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			30.400.547,30
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	El incremento del 100% corresponde a la devolución de dineros consignados por tramites por mayor valor abonado en proceso de normalización de matricula vehicular de carga, o por especies venales	30.400.547,30
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	-2.947.078.011,08
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES		N/A	331.170.117.063,08
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	352.485.745.163,07
8.1.20.01	CIVILES			-107.778.586,91



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
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.	-107.778.586,91
8.1.20.01	CIVILES	DETALLE 2	Presenta una Disminución del 5,93% , que corresponde a la actualización de acuerdo a la información suministrada con corte a Junio 30 de 2020, por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio.	0,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			352.593.523.749,98
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.	352.593.523.749,98
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 2	Presenta un Aumento neto del 339,95% , que corresponde a la actualización del valor de los procesos administrativos a favor del Ministerio de Transporte - Nación,de acuerdo a la información suministrada por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio, a 30-06-2020.	0,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		N/A	-21.315.628.099,99
8.1.90.02	GARANTÍAS			-19.117.408.375,03
8.1.90.02	GARANTÍAS	DETALLE 1	Presenta una Disminución neta del 96,40 % , que corresponde a la actualización contable de cuentas de orden deudores, por la actualización contable en el mes de agosto de 2019, con el comprobante contable N.20196, según 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 Concesión a diciembre 31 de 2018: \$16.428.241.182,61, valor neto a disminuir auxiliar contable Cuentas de Orden 3.402.709.210,42 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 Concesión RUNT, según inventario reportado con corte a 30 de junio de 2019, según certificaciones del 13 y 14 de febrero de 2020 suscritas por el Revisor Fiscal de la Concesión, donde reportan que el saldo del inventario de la Concesión 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 las certificaciones.	-19.117.408.375,03
8.1.90.03	INTERESES DE MORA			-2.198.219.724,96
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.	-2.198.219.724,96
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	DETALLE 2	Presenta una Disminución 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	-6.616.942.669,05
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS		N/A	-1.995.075.430,61
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS			-1.995.075.430,61
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 circulación.	-1.995.075.430,61



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	DETALLE 2	Presenta una disminución del 100%, con relación al segundo 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 ocasión de la transición de SIIF I a SIIF II, cuyo control real lo ejerce el área de Gestión Dirección de Tránsito del Viceministro de Transporte, por lo cual el recaudo se reconoce al momento del uso de las respectivas especies venales y las demás se controlan a través del RUNT. Contabilizado con el comprobante contable 43679 del 31-12-2019	0,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		N/A	-4.542.218.027,34
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-3.873.008.952,32
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Presenta una disminución 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 Resolución 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 Resolución No. 00385 del 6 de agosto por \$ 102.028.667,85, Resolución No. 00386 del 6 de agosto por \$259.397.609,47, Resolución No. 03390 del 8 de agosto por \$143.338.358,17, Resolución No. 03391 del 8 de agosto 2019 por \$79.616.219,94, Resolución No.00392 del 8 de agosto 2019 por \$3.993.641.420,99 que fueron entregados mediante acta de disposición final a las Fuerzas Militares, como también a elementos trasladados a la espera de la disposición final en el 2019 por \$37.812.035,26 y el registro Información del boletín 1 del 1 al 29 de Febrero de 2020 que corresponde a la baja de bienes entre ellos están: 2 aires acondicionados 1 avión, 1 bote, 1 caja fuerte, 1 CAMPERO GRAN VITARA, 22 computadores, 3 elevadores, 2 fotocopiantes, 1 generador de energía, 1 grúa, 12 impresoras, 2 lectores biométricos, 2 motocicletas, 2 motores, 1 planta eléctrica, 1 radio teléfono, 1 Scanner, 4 UPS mediante acta de comité de bajas No. 1 por \$728.692.168,72	-3.873.008.952,32
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR			-669.209.075,02
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Registra el valor de los bienes retirados del servicio por destrucción o por encontrarse inservibles, así como los bienes totalmente depreciados, agotados o amortizados, los cuales han sido retirados del servicio por no encontrarse en condiciones de uso. También registra los derechos retirados por castigo que, a criterio de la entidad, requieren ser controlados.	-669.209.075,02
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 2	Presenta una disminución del 86,88%, con relación al segundo trimestre del año 2019, que corresponde al registro de la Resolución N.06656 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 No43594 de 31-12-2019.	0,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		N/A	157.160.788,90
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			157.160.788,90
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	El incremento neto del 1,61 %, corresponde a la entrega de un área de 109 m2.,segun contrato de comodato 282 de 2020,del edificio CENAF de Villa del Rosario, Norte de Santander, al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	157.160.788,90
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 préstamos concedidos a los fondos de vivienda de Foncolpuertos, que se encontraban en proceso de Saneamiento contable.	-236.810.000,00



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
8.3.90.04	ESQUEMAS DE COBRO	DETALLE 2	Presenta una disminución del 100%, con relación al segundo trimestre del año 2019, que corresponde al registro de la Resolución No0006656 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 Información Contable, Económica, Social y Ambiental (Balance General) del Ministerio de Transporte. Contabilizada con el comprobante N-43594 del 31-12-2019.	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		N/A	-327.500.252.405,11
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		N/A	-333.368.336.788,04
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			-352.485.745.163,07
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 y Litigios Administrativos 8.1.20.04	-352.485.745.163,07
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA			19.117.408.375,03
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	19.117.408.375,03
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		N/A	5.868.084.382,93
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS			1.995.075.430,61
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.	1.995.075.430,61
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS			3.873.008.952,32
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.	3.873.008.952,32
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	-0,09
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		N/A	-6.748.800.311.839,69
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	-6.748.800.311.839,69
9.1.20.01	CIVILES			-1.311.072,88
9.1.20.01	CIVILES	DETALLE 1	Registra el valor de las demandas interpuestas por terceros en contra de la entidad de índole Civil. También incluye las pretensiones económicas originadas en conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la justicia ordinaria.	-1.311.072,88
9.1.20.01	CIVILES	DETALLE 2	Presenta una Disminución del 2,48 % , que corresponde a la actualización del valor de los procesos Civiles en contra del Ministerio de Transporte - Nación, de acuerdo a la información suministrada por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio, a 30-06-2020.	0,00
9.1.20.02	LABORALES			-8.485.191.499,51
9.1.20.02	LABORALES	DETALLE 1	Registra el valor de las demandas interpuestas por terceros en contra de la entidad de índole Laboral. También incluye las pretensiones económicas originadas en conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la justicia ordinaria.	-8.485.191.499,51
9.1.20.02	LABORALES	DETALLE 2	Presenta una Disminución neta del 83,08% , que corresponde a la actualización del valor de los procesos Laborales en contra del Ministerio de Transporte - Nación, de acuerdo a la información suministrada con corte a 30-06-2020 por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio.	0,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			-6.740.313.809.267,30
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	Registra el valor de las demandas interpuestas por terceros en contra de la entidad de índole Administrativo. También incluye las pretensiones económicas originadas en conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la justicia ordinaria.	-6.740.313.809.267,30



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 2	Presenta una Disminución neta del 17,50% , que corresponde a la actualización del valor de los procesos Laborales en contra del Ministerio de Transporte - Nación, de acuerdo a la información suministrada con corte a a 30-06-2020, por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio.	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	-31.396.203,29
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	-31.396.203,29
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL			-31.396.203,29
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 aA±o 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 integra de los pasivos, tales como aportes a fondos pensionales, aportes a seguridad social en salud, cooperativas.	-31.396.203,29
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	DETALLE 2	Presenta una disminución del 52,62%, con relación al segundo trimestre del aA±o 2019, que corresponde al registro de la Resolución N. 0006656 del 27 de Diciembre de2019 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 Información Contable, Económica, Social y Ambiental (Balance General) del Ministerio de Transporte. Contabilizada con el comprobante N-43594 del 31-12-2019.	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		N/A	6.748.831.708.042,89
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		N/A	6.748.800.311.839,60
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			6.748.800.311.839,60
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Registra la contrapartida de la cuentas 9.1.20.01 Civiles,9.1.20.02 Laborales,9.1.20.04 Administrativos	6.748.800.311.839,60
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		N/A	31.396.203,29
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA			31.396.203,29
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	DETALLE 1	Registra la contrapartida de las cuentas 9.3.90.90 Otras cuentas acreedoras de control	31.396.203,29

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



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2020_004_COVID_19



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2020_004_COVID_19

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	N/A	0,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00
1.9	OTROS ACTIVOS	N/A	0,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	N/A	0,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	Por CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No 357-2020 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y EL BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.- BANCOLDEX;cuyo objeto es ESTABLECER LOS TERMINOS DE LA COOPERACIÓN ENTRE BANCOLDEX Y EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA PONER EN MARCHA UNA LÍNEA DE CREDITO PARA PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS ASOCIADAS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE QUE REQUIERAN RECURSOS PARA FINANCIAR SUS NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO Y ACTIVOS FIJOS CON EL FIN DE MITIGAR LOS EFECTOS ECONOMICOS DEL COVID-19.	0,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00
2	PASIVOS	N/A	0,00	19.267.348,00	77.209.328,00	57.941.980,00	57.941.980,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	0,00	1.562.760,00	59.504.740,00	57.941.980,00	57.941.980,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	0,00	0,00	55.610.736,00	55.610.736,00	55.610.736,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	Adquisición de elementos tales como: Guantes tapabocas Caretas Cofia termómetros tapetes sanitarios tapetes antihumedal y amonio; de acuerdo a : 1. OC 47596 DE 2020 con DYD SAS cuyo objeto es la provisión de elementos para fortalecer las actividades de medicina preventiva dirigidas a los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios del Ministerio de Transporte. 2. OC47595 de 2020 con CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL SAS cuyo objeto es es la provisión de elementos para fortalecer las actividades de medicina preventiva dirigidas a los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios del Ministerio de Transporte. 3. CTO 342 DE 2020 con C Y P LICITACIONES Y CONSULTORIA S.A.S cuyo objeto es la provisión de elementos no previstos en el Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID 19 para fortalecer las actividades de medicina preventiva dirigidas a los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios del Ministerio de Transporte.	0,00	0,00	55.610.736,00	55.610.736,00	55.610.736,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	0,00	0,00	2.331.244,00	2.331.244,00	2.331.244,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	Corresponde a la retención efectuada por concepto de honorarios en el pago del CTO. 323/20, PAGO 1, FAC No. 6272, Periodo mes abril , PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES de capacitación en tiempo para la reflexión: Como Construir Humanidad en tiempos de pandemia.	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	Corresponde a las retenciones practicadas a los terceros DYD SAS, C Y P LICITACIONES Y CONSULTORIA S.A.S y CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL SAS por la aduición de provisión de elementos no previstos en el Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID 19 para fortalecer las actividades de medicina preventiva, dirigidas a los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios del Ministerio de Transporte.	0,00	0,00	1.420.555,00	1.420.555,00	1.420.555,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	Corresponde a las retenciones practicadas a los terceros DYD SAS, C & P LICITACIONES Y CONSULTORIA S.A.S y por la aduición de provisión de elementos no previstos en el Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID 19 para fortalecer las actividades de medicina preventiva, dirigidas a los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios del Ministerio de Transporte.	0,00	0,00	172.881,00	172.881,00	172.881,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	Corresponde a las retenciones practicadas al tercero CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL SAS por la aduición de provisión de elementos no previstos en el Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID 19 para fortalecer las actividades de medicina preventiva, dirigidas a los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios del Ministerio de Transporte.	0,00	0,00	572.808,00	572.808,00	572.808,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	N/A	0,00	1.562.760,00	1.562.760,00	0,00	0,00	0,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2020_004_COVID_19

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.90.54	HONORARIOS	Corresponde al pago del CTO. 323/20, PAGO 1, FACTURA No. 6272, PERIODO MES ABRIL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de capacitación en tiempo para la reflexión: Como Construir Humanidad en tiempos de pandemia.	0,00	1.562.760,00	1.562.760,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	N/A	0,00	17.704.588,00	17.704.588,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	N/A	0,00	17.704.588,00	17.704.588,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	Corresponde al valor reconocido a 192 funcionarios de planta del Ministerio de Transporte durante el mes de junio, según decreto Legislativo número 771 del 3 de Junio de 2020, Por el cual se dispone una medida para garantizar el acceso a servicios de conectividad en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional. En el cual se estableció que el auxilio de transporte se pagaría como auxilio de conectividad digital a los trabajadores que devenguen hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes y que desarrollen su labor en su domicilio.	0,00	17.704.588,00	17.704.588,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	N/A	0,00	0,00	5.019.267.348,00	5.019.267.348,00	0,00	5.019.267.348,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A	0,00	0,00	5.019.267.348,00	5.019.267.348,00	0,00	5.019.267.348,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	0,00	0,00	5.019.267.348,00	5.019.267.348,00	0,00	5.019.267.348,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	Por valor reconocido a 192 funcionarios de planta del Ministerio de Transporte durante el mes de junio, según decreto Legislativo numero 771 de Junio de 2020. Por el cual se dispone una medida para garantizar el acceso a servicios de conectividad en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional. También por pago del CTO. 323/20, PAGO 1, FACTURA No. 6272, mes abril, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de capacitación en tiempo para la reflexión: Como Construir Humanidad en tiempos de pandemia	0,00	0,00	19.267.348,00	19.267.348,00	0,00	19.267.348,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	Corresponde al giro del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No 357 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y EL BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. - BANCOLDEX; cuyo objeto es ESTABLECER LOS TERMINOS DE LA COOPERACION ENTRE BANCOLDEX Y EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA PONER EN MARCHA UNA LINEA DE CREDITO PARA PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS ASOCIADAS A LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE QUE REQUIERAN RECURSOS PARA FINANCIAR SUS NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO Y ACTIVOS FIJOS CON EL FIN DE MITIGAR LOS EFECTOS ECONOMICOS DEL COVID-19.	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00
5	GASTOS	N/A	0,00	77.209.328,00	0,00	77.209.328,00	0,00	77.209.328,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	0,00	77.209.328,00	0,00	77.209.328,00	0,00	77.209.328,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	N/A	0,00	17.704.588,00	0,00	17.704.588,00	0,00	17.704.588,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	Corresponde al valor reconocido a 192 funcionarios de planta del Ministerio de Transporte durante el mes de junio, según decreto Legislativo número 771 del 3 de Junio de 2020, Por el cual se dispone una medida para garantizar el acceso a servicios de conectividad en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional. En el cual se estableció que el auxilio de transporte se pagaría como auxilio de conectividad digital a los trabajadores que devenguen hasta dos (2)	0,00	17.704.588,00	0,00	17.704.588,00	0,00	17.704.588,00
5.1.11	GENERALES	N/A	0,00	59.504.740,00	0,00	59.504.740,00	0,00	59.504.740,00

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	Corresponde a la adquisición de elementos tales como: Guantes tapabocas Caretas Cofia termómetros tapetes sanitarios tapetes antihumedad y amonio; de acuerdo a :1.OC 47596 DE 2020 suscrita con DYD SAS cuyo objeto es la provisión de elementos para fortalecer las actividades de medicina preventiva dirigidas a los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios del Ministerio de Transporte; valor \$ 6.285.700 2. OC 47595 de 2020 suscrita con CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL SAS cuyo objeto es es la provisión de elementos para fortalecer las actividades de medicina preventiva dirigidas a los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios del Ministerio de Transporte; por valor de \$37.872.600 3.CTO 342 DE 2020 suscrito con C & P LICITACIONES Y CONSULTORIA S.A.S cuyo objeto es la provisión de elementos no previstos en el Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID 19 para fortalecer las actividades de medicina preventiva dirigidas a los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios del Ministerio de Transporte; por valor de \$ 13.561.440	0,00	57.719.740,00	0,00	57.719.740,00	0,00	57.719.740,00
5.1.11.79	HONORARIOS	Corresponde al pago del CTO. 323/20, PAGO 1, FACTURA No. 6272, PERIODO MES ABRIL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de capacitación en tiempo para la reflexión: Como Construir Humanidad en tiempos de pandemia.	0,00	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00

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