



**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2021 al 31-03-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2021 al 31-03-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	214.553.139.507,00	155.672.939.050,33	106.030.596.448,03	264.195.482.109,30	143.133.021.393,82	121.062.460.715,48
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22.817.225.287,77	25.815.832.619,88	9.212.136.435,15	39.420.921.472,50	39.420.921.472,50	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	103.500.000,00	0,00	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	103.500.000,00	0,00	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	821.667.299,60	3.537.204.500,00	3.582.495.069,00	776.376.730,60	776.376.730,60	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	821.667.299,60	3.537.204.500,00	3.582.495.069,00	776.376.730,60	776.376.730,60	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	18.958.852.445,55	22.165.020.733,00	5.573.929.880,00	35.549.943.298,55	35.549.943.298,55	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	18.958.852.445,55	22.165.020.733,00	5.573.929.880,00	35.549.943.298,55	35.549.943.298,55	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.036.705.542,62	10.107.386,88	55.711.486,15	2.991.101.443,35	2.991.101.443,35	0,00
1.1.32.20	FONDOS EN TRÁNSITO	3.036.705.542,62	10.107.386,88	55.711.486,15	2.991.101.443,35	2.991.101.443,35	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.962.558.156,00	0,00	0,00	14.962.558.156,00	0,00	14.962.558.156,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	14.962.558.156,00	0,00	0,00	14.962.558.156,00	0,00	14.962.558.156,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	9.397.664.730,00	0,00	0,00	9.397.664.730,00	0,00	9.397.664.730,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	5.564.893.426,00	0,00	0,00	5.564.893.426,00	0,00	5.564.893.426,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	40.331.669.446,58	112.138.498.980,08	81.085.075.775,16	71.385.092.651,50	71.385.092.651,50	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	66.083.090.854,63	62.290.623.733,26	25.350.315.494,79	103.023.399.093,10	103.023.399.093,10	0,00
1.3.11.01	TASAS	25.584.659,60	2.833.915.009,41	2.205.158.501,65	654.341.167,36	654.341.167,36	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	349.513.648,75	350.679.095,30	352.312.402,14	347.880.341,91	347.880.341,91	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	3.673.422,00	0,00	3.673.422,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	65.703.983.194,28	59.106.029.628,55	22.789.171.169,00	102.020.841.653,83	102.020.841.653,83	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	2.756.355.761,85	6.518.236.715,87	6.531.987.056,70	2.742.605.421,02	2.742.605.421,02	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.424.589.215,50	211.744.438,17	107.406.479,00	1.528.927.174,67	1.528.927.174,67	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.331.766.546,35	6.306.492.277,70	6.424.580.577,70	1.213.678.246,35	1.213.678.246,35	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.547.923.081,74	43.329.638.530,95	49.202.773.223,67	10.674.788.389,02	10.674.788.389,02	0,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	584.239.613,70	73.753.031,80	4.666.128,20	653.326.517,30	653.326.517,30	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	389.134.398,38	225.878.275,00	530.900.753,00	84.111.920,38	84.111.920,38	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	28.000.000,00	41.878.873.637,72	41.801.618.595,72	105.255.042,00	105.255.042,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	551.902.092,11	148.170.299,00	115.982.424,32	584.089.966,79	584.089.966,79	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	9.964.121.460,98	0,00	5.776.045.335,00	4.188.076.125,98	4.188.076.125,98	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.559.370,00	0,00	0,00	3.559.370,00	3.559.370,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.026.966.146,57	1.002.963.287,43	973.559.987,43	5.056.369.446,57	5.056.369.446,57	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-45.055.700.251,64	0,00	0,00	-45.055.700.251,64	-45.055.700.251,64	0,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-42.312.445.381,00	0,00	0,00	-42.312.445.381,00	-42.312.445.381,00	0,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-2.743.254.870,64	0,00	0,00	-2.743.254.870,64	-2.743.254.870,64	0,00
1.5	INVENTARIOS	1.204.007.068,34	0,00	6.829.903,44	1.197.177.164,90	1.197.177.164,90	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.204.007.068,34	0,00	6.829.903,44	1.197.177.164,90	1.197.177.164,90	0,00
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS	1.204.007.068,34	0,00	6.829.903,44	1.197.177.164,90	1.197.177.164,90	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.649.217.722,60	1.792.256.969,96	2.237.715.842,39	79.203.758.850,17	0,00	79.203.758.850,17
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00	488.760.000,00	488.760.000,00	38.545.671.778,00	0,00	38.545.671.778,00
1.6.05.01	URBANOS	37.904.349.410,00	488.760.000,00	488.760.000,00	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	3.134.430.718,41	0,00	752.492.583,02	2.381.938.135,39	0,00	2.381.938.135,39
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	305.335.447,00	0,00	107.470.500,00	197.864.947,00	0,00	197.864.947,00

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2021 al 31-03-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.380.457.879,41	0,00	196.384.691,02	2.184.073.188,39	0,00	2.184.073.188,39
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	448.637.392,00	0,00	448.637.392,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.703.440.425,72	276.239.753,35	13.525.400,00	17.966.154.779,07	0,00	17.966.154.779,07
1.6.37.01	TERRENOS	13.314.252.193,00	0,00	0,00	13.314.252.193,00	0,00	13.314.252.193,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	3.295.023.007,00	10.405.000,00	10.405.000,00	3.295.023.007,00	0,00	3.295.023.007,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.910.750,00	0,00	0,00	9.910.750,00	0,00	9.910.750,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	82.638.705,93	27.739.871,95	0,00	110.378.577,88	0,00	110.378.577,88
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	518.149.662,65	209.431.558,57	3.120.400,00	724.460.821,22	0,00	724.460.821,22
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	483.466.107,14	27.080.000,00	0,00	510.546.107,14	0,00	510.546.107,14
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	1.583.322,83	0,00	1.583.322,83	0,00	1.583.322,83
1.6.40	EDIFICACIONES	20.719.443.579,39	0,00	0,00	20.719.443.579,39	0,00	20.719.443.579,39
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8.372.515.603,10	0,00	0,00	8.372.515.603,10	0,00	8.372.515.603,10
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	88.427.820,45	0,00	0,00	88.427.820,45	0,00	88.427.820,45
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	4.802.400,00	0,00	0,00	4.802.400,00	0,00	4.802.400,00
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	740.129.902,19	107.470.500,00	27.739.871,95	819.860.530,24	0,00	819.860.530,24
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	351.514.846,39	96.403.500,00	7.575.582,24	440.342.764,15	0,00	440.342.764,15
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	379.467.813,55	11.067.000,00	20.164.289,71	370.370.523,84	0,00	370.370.523,84
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.147.242,25	0,00	0,00	9.147.242,25	0,00	9.147.242,25
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.158.570.319,31	199.505.091,02	209.431.558,57	10.148.643.851,76	0,00	10.148.643.851,76
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.376.357.054,04	0,00	35.393.805,48	2.340.963.248,56	0,00	2.340.963.248,56
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7.747.412.949,27	199.505.091,02	174.037.753,09	7.772.880.287,20	0,00	7.772.880.287,20
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	3.246.817.110,24	448.637.392,00	27.080.000,00	3.668.374.502,24	0,00	3.668.374.502,24
1.6.75.02	TERRESTRE	2.842.164.082,20	448.637.392,00	27.080.000,00	3.263.721.474,20	0,00	3.263.721.474,20
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	241.765.243,59	0,00	0,00	241.765.243,59	0,00	241.765.243,59
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10.496.624,51	0,00	0,00	10.496.624,51	0,00	10.496.624,51

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2021 al 31-03-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	1.583.322,83	0,00	0,00	0,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1.583.322,83	0,00	1.583.322,83	0,00	0,00	0,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.985.523.977,21	271.644.233,59	717.103.106,02	-14.430.982.849,64	0,00	-14.430.982.849,64
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-856.100.764,84	0,00	70.964.898,00	-927.065.662,84	0,00	-927.065.662,84
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-56.473.221,48	129.841,96	1.361.522,26	-57.704.901,78	0,00	-57.704.901,78
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-16.626.493,64	0,00	88.989,66	-16.715.483,30	0,00	-16.715.483,30
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-620.361.692,14	27.564.362,39	14.757.246,18	-607.554.575,93	0,00	-607.554.575,93
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8.289.933.774,80	206.242.081,98	184.079.154,88	-8.267.770.847,70	0,00	-8.267.770.847,70
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2.525.646.440,07	24.355.475,38	32.289.104,51	-2.533.580.069,20	0,00	-2.533.580.069,20
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-1.582.526,28	1.582.526,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-478.961.897,08	8.808.529,98	125.693.412,90	-595.846.780,00	0,00	-595.846.780,00
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-1.139.837.166,88	2.961.415,62	287.868.777,63	-1.424.744.528,89	0,00	-1.424.744.528,89
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	55.588.461.825,71	15.926.350.480,41	13.488.838.491,89	58.025.973.814,23	31.129.830.104,92	26.896.143.709,31
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28.396.087.110,45	9.515.191.377,48	4.553.381.075,13	33.357.897.412,80	30.962.414.580,80	2.395.482.832,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	28.396.087.110,45	9.515.191.377,48	4.553.381.075,13	33.357.897.412,80	30.962.414.580,80	2.395.482.832,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	21.380.517.827,06	0,00	0,00	21.380.517.827,06	0,00	21.380.517.827,06
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	21.380.517.827,06	0,00	0,00	21.380.517.827,06	0,00	21.380.517.827,06
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.290.552.499,05	6.337.388.071,13	8.460.525.046,06	167.415.524,12	167.415.524,12	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	2.290.552.499,05	6.337.388.071,13	8.460.525.046,06	167.415.524,12	167.415.524,12	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.618.999.430,97	0,00	0,00	5.618.999.430,97	0,00	5.618.999.430,97
1.9.70.07	LICENCIAS	1.858.373.895,05	0,00	0,00	1.858.373.895,05	0,00	1.858.373.895,05
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)	-2.097.695.041,82	0,00	401.161.338,90	-2.498.856.380,72	0,00	-2.498.856.380,72
1.9.75.07	LICENCIAS	-775.029.879,64	0,00	94.109.932,80	-869.139.812,44	0,00	-869.139.812,44
1.9.75.08	SOFTWARES	-1.322.665.162,18	0,00	307.051.406,10	-1.629.716.568,28	0,00	-1.629.716.568,28
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	73.771.031,80	73.771.031,80	0,00	0,00	0,00
1.9.90.03	DERECHOS DE REEMBOLSO RELACIONADOS CON CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	73.771.031,80	73.771.031,80	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	3.239.405.880.370,00	56.289.890.112,95	78.741.426.516,96	3.261.857.416.774,01	144.908.300.701,09	3.116.949.116.072,92
2.4	CUENTAS POR PAGAR	108.109.550.957,05	35.258.854.978,28	72.057.604.722,32	144.908.300.701,09	144.908.300.701,09	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.888.198.140,68	18.083.233.927,92	20.227.146.175,24	7.032.110.388,00	7.032.110.388,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.290.134.704,01	1.376.865.092,90	86.730.388,89	0,00	0,00	0,00

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-01-2021 al 31-03-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.598.063.436,67	16.706.368.835,02	20.140.415.786,35	7.032.110.388,00	7.032.110.388,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	586.316.380,49	7.465.390.299,00	43.003.008.443,55	36.123.934.525,04	36.123.934.525,04	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	569.379.508,49	7.464.760.614,00	43.002.443.512,55	36.107.062.407,04	36.107.062.407,04	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	294.172,00	629.685,00	564.931,00	229.418,00	229.418,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.642.700,00	0,00	0,00	16.642.700,00	16.642.700,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	22.622.699,55	1.192.946.848,00	1.178.520.616,00	8.196.467,55	8.196.467,55	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	5.948.937,94	264.002.393,00	258.625.316,00	571.860,94	571.860,94	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.680.778,50	213.282.846,00	214.533.691,00	3.931.623,50	3.931.623,50	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	36.260,11	14.183.097,00	14.183.097,00	36.260,11	36.260,11	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	499.845,00	373.564.519,00	373.564.519,00	499.845,00	499.845,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	156.878,00	207.050.065,00	207.050.065,00	156.878,00	156.878,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	31.455.537,00	31.455.537,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	22.095.341,00	22.095.341,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	13.300.000,00	67.313.050,00	57.013.050,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	424.903.486,00	1.311.925.358,00	1.043.337.538,00	156.315.666,00	156.315.666,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	70.540.820,00	186.818.000,00	122.712.723,00	6.435.543,00	6.435.543,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	4.684.524,00	22.234.079,00	18.718.012,00	1.168.457,00	1.168.457,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.462.499,00	19.065.855,00	24.169.878,00	6.566.522,00	6.566.522,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	6.294.514,00	16.846.519,00	10.552.246,00	241,00	241,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	168.085.684,00	592.055.000,00	525.821.874,00	101.852.558,00	101.852.558,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	53.672.342,00	168.564.058,00	132.573.061,00	17.681.345,00	17.681.345,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	120.159.710,00	306.341.847,00	208.789.744,00	22.607.607,00	22.607.607,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	3.393,00	0,00	0,00	3.393,00	3.393,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	24.580.737,00	24.580.737,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	24.580.737,00	24.580.737,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	101.390.403.415,19	0,00	0,00	101.390.403.415,19	101.390.403.415,19	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	69.390.403.415,19	0,00	0,00	69.390.403.415,19	69.390.403.415,19	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	32.000.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000.000,00	32.000.000.000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	797.106.835,14	7.180.777.808,36	6.581.011.212,53	197.340.239,31	197.340.239,31	0,00
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	3.106.200,00	3.106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	288.385,00	47.151.447,00	46.863.062,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	87.928.200,00	87.928.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	0,00	32.182.000,00	32.182.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	124.862.475,74	936.163.234,00	976.717.435,75	165.416.677,49	165.416.677,49	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	204.874.100,00	204.874.100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	131.288.914,63	156.263.448,63	24.974.534,00	24.974.534,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	37.373.790,00	175.907.401,00	138.533.611,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	618.675.610,40	2.530.344.103,73	1.918.617.521,15	6.949.027,82	6.949.027,82	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	12.800.374,00	3.031.832.208,00	3.019.031.834,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	412.493.676.707,33	6.686.361.767,52	6.673.714.407,76	412.481.029.347,57	0,00	412.481.029.347,57
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	6.655.606.062,00	6.655.606.062,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	3.616.752.818,31	3.616.752.818,31	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	475.405.909,00	475.405.909,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	0,00	113.922.590,00	113.922.590,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0,00	84.679.918,00	84.679.918,00	0,00	0,00	0,00

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-01-2021 al 31-03-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	62.534.950,00	62.534.950,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	246.097,00	246.097,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	22.576.520,61	22.576.520,61	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0,00	198.671.541,00	198.671.541,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	599.169.883,87	599.169.883,87	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	53.129.100,00	53.129.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	681.218.673,00	681.218.673,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	488.029.977,00	488.029.977,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	234.024.900,00	234.024.900,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	25.243.184,21	25.243.184,21	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	412.493.676.707,33	30.755.705,52	18.108.345,76	412.481.029.347,57	0,00	412.481.029.347,57
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	12.872.676,00	12.872.676,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	1.529.824,76	1.529.824,76	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	778.469.366,56	14.823.380,00	3.705.845,00	767.351.831,56	0,00	767.351.831,56
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	24.697.186,77	1.529.824,76	0,00	23.167.362,01	0,00	23.167.362,01
2.7	PROVISIONES	2.715.765.947.163,00	14.288.961.881,00	0,00	2.701.476.985.282,00	0,00	2.701.476.985.282,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.715.765.947.163,00	14.288.961.881,00	0,00	2.701.476.985.282,00	0,00	2.701.476.985.282,00
2.7.01.01	CIVILES	698.032.525,00	0,00	0,00	698.032.525,00	0,00	698.032.525,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	2.713.443.047.720,00	14.229.118.995,00	0,00	2.699.213.928.725,00	0,00	2.699.213.928.725,00
2.7.01.05	LABORALES	1.624.866.918,00	59.842.886,00	0,00	1.565.024.032,00	0,00	1.565.024.032,00
2.9	OTROS PASIVOS	3.036.705.542,62	55.711.486,15	10.107.386,88	2.991.101.443,35	0,00	2.991.101.443,35
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.036.705.542,62	55.711.486,15	10.107.386,88	2.991.101.443,35	0,00	2.991.101.443,35
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	3.036.705.542,62	55.711.486,15	10.107.386,88	2.991.101.443,35	0,00	2.991.101.443,35
3	PATRIMONIO	-3.024.852.740.863,00	291.574.768.770,52	295.076.248.649,20	-3.021.351.260.984,32	0,00	-3.021.351.260.984,32
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.024.852.740.863,00	291.574.768.770,52	295.076.248.649,20	-3.021.351.260.984,32	0,00	-3.021.351.260.984,32
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	-2.295.552.617.641,13	289.596.559.786,33	5.537.438.533,08	-2.579.611.738.894,38	0,00	-2.579.611.738.894,38
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	132.357.116.583,97	0,00	3.559.042.888,84	135.916.159.472,81	0,00	135.916.159.472,81
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-2.427.909.734.225,10	289.596.559.786,33	1.978.395.644,24	-2.715.527.898.367,19	0,00	-2.715.527.898.367,19
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-287.560.601.131,93	1.978.208.984,19	289.538.810.116,12	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-287.560.601.131,93	1.978.208.984,19	289.538.810.116,12	0,00	0,00	0,00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00	0,00	0,00	1.782.221.831,00	0,00	1.782.221.831,00
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	1.782.221.831,00	0,00	0,00	1.782.221.831,00	0,00	1.782.221.831,00
4	INGRESOS	0,00	3.962.842.278,75	124.585.499.756,10	120.622.657.477,35	0,00	120.622.657.477,35
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	990.369.523,89	42.127.850.619,30	41.137.481.095,41	0,00	41.137.481.095,41
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	990.369.523,89	42.127.850.619,30	41.137.481.095,41	0,00	41.137.481.095,41
4.1.10.01	TASAS	0,00	0,00	2.833.915.009,41	2.833.915.009,41	0,00	2.833.915.009,41
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	0,00	5.493.388,89	5.493.388,89	0,00	0,00	0,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0,00	984.876.135,00	39.288.442.221,00	38.303.566.086,00	0,00	38.303.566.086,00



11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-01-2021 al 31-03-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	2.358.042.924,75	6.518.236.715,87	4.160.193.791,12	0,00	4.160.193.791,12
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	0,00	211.744.438,17	211.744.438,17	0,00	211.744.438,17
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	211.744.438,17	211.744.438,17	0,00	211.744.438,17
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	2.358.042.924,75	6.306.492.277,70	3.948.449.352,95	0,00	3.948.449.352,95
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	2.358.042.924,75	6.306.492.277,70	3.948.449.352,95	0,00	3.948.449.352,95
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	27.574.581,82	19.123.037.038,43	19.095.462.456,61	0,00	19.095.462.456,61
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	27.574.581,82	18.636.246.501,43	18.608.671.919,61	0,00	18.608.671.919,61
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	27.574.581,82	14.726.280.787,68	14.698.706.205,86	0,00	14.698.706.205,86
4.7.05.10	INVERSIÓN	0,00	0,00	3.909.965.713,75	3.909.965.713,75	0,00	3.909.965.713,75
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	41.667.034,00	41.667.034,00	0,00	41.667.034,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	0,00	41.667.034,00	41.667.034,00	0,00	41.667.034,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	445.123.503,00	445.123.503,00	0,00	445.123.503,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	0,00	445.123.503,00	445.123.503,00	0,00	445.123.503,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	586.855.248,29	56.816.375.382,50	56.229.520.134,21	0,00	56.229.520.134,21
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	357.966.339,00	752.211.563,10	394.245.224,10	0,00	394.245.224,10
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	88.704.086,07	88.704.086,07	0,00	88.704.086,07
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,00	137.033.233,00	225.878.275,00	88.845.042,00	0,00	88.845.042,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	220.933.106,00	434.422.551,11	213.489.445,11	0,00	213.489.445,11
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	0,00	0,00	3.206.650,92	3.206.650,92	0,00	3.206.650,92
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	228.888.909,29	56.064.163.819,40	55.835.274.910,11	0,00	55.835.274.910,11
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	0,00	14.288.961.881,00	14.288.961.881,00	0,00	14.288.961.881,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0,00	227.332.431,00	41.651.541.206,72	41.424.208.775,72	0,00	41.424.208.775,72
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	1.522.886,37	4.791.513,65	3.268.627,28	0,00	3.268.627,28
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	33.591,92	118.869.218,03	118.835.626,11	0,00	118.835.626,11
5	GASTOS	0,00	103.458.335.481,03	6.525.004.323,29	96.933.331.157,74	0,00	96.933.331.157,74
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	18.545.748.452,28	62.222.701,27	18.483.525.751,01	0,00	18.483.525.751,01
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	5.287.296.081,00	0,00	5.287.296.081,00	0,00	5.287.296.081,00
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	4.627.244.289,00	0,00	4.627.244.289,00	0,00	4.627.244.289,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	41.583.128,00	0,00	41.583.128,00	0,00	41.583.128,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	52.435.968,00	0,00	52.435.968,00	0,00	52.435.968,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0,00	273.836.329,00	0,00	273.836.329,00	0,00	273.836.329,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	189.051.100,00	0,00	189.051.100,00	0,00	189.051.100,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	56.885.476,00	0,00	56.885.476,00	0,00	56.885.476,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	46.259.791,00	0,00	46.259.791,00	0,00	46.259.791,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	1.460.211.850,00	3.956.056,00	1.456.255.794,00	0,00	1.456.255.794,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	234.029.200,00	0,00	234.029.200,00	0,00	234.029.200,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	488.444.877,00	554.299,00	487.890.578,00	0,00	487.890.578,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	53.312.100,00	0,00	53.312.100,00	0,00	53.312.100,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	517.175.613,00	1.682.357,00	515.493.256,00	0,00	515.493.256,00

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2021 al 31-03-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

Cifras en pesos colombianos

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	0,00	167.250.060,00	1.719.400,00	165.530.660,00	0,00	165.530.660,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	292.807.900,00	0,00	292.807.900,00	0,00	292.807.900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	175.536.400,00	0,00	175.536.400,00	0,00	175.536.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	29.341.600,00	0,00	29.341.600,00	0,00	29.341.600,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0,00	29.341.600,00	0,00	29.341.600,00	0,00	29.341.600,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0,00	58.588.300,00	0,00	58.588.300,00	0,00	58.588.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	1.096.899.704,00	0,00	1.096.899.704,00	0,00	1.096.899.704,00
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	113.922.590,00	0,00	113.922.590,00	0,00	113.922.590,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0,00	475.405.909,00	0,00	475.405.909,00	0,00	475.405.909,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	84.679.918,00	0,00	84.679.918,00	0,00	84.679.918,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	246.097,00	0,00	246.097,00	0,00	246.097,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	2.341.261,00	0,00	2.341.261,00	0,00	2.341.261,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	9.620.441,00	0,00	9.620.441,00	0,00	9.620.441,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	410.683.488,00	0,00	410.683.488,00	0,00	410.683.488,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	17.445.236,90	0,00	17.445.236,90	0,00	17.445.236,90
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	17.445.236,90	0,00	17.445.236,90	0,00	17.445.236,90
5.1.11	GENERALES	0,00	10.364.823.034,38	56.582.736,27	10.308.240.298,11	0,00	10.308.240.298,11
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	2.273.395.317,39	0,00	2.273.395.317,39	0,00	2.273.395.317,39
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0,00	7.740.465,32	0,00	7.740.465,32	0,00	7.740.465,32
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	761.997.692,00	0,00	761.997.692,00	0,00	761.997.692,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	37.115.254,89	0,00	37.115.254,89	0,00	37.115.254,89
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	1.745.600,00	872.800,00	872.800,00	0,00	872.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	250.775.170,02	36.071.242,63	214.703.927,39	0,00	214.703.927,39
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	3.066.107.532,00	0,00	3.066.107.532,00	0,00	3.066.107.532,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	55.887.798,00	1.304.575,00	54.583.223,00	0,00	54.583.223,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	16.913.403,44	0,00	16.913.403,44	0,00	16.913.403,44
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	49.775.087,00	0,00	49.775.087,00	0,00	49.775.087,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	19.657.728,00	0,00	19.657.728,00	0,00	19.657.728,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	266.909.609,23	1.469.100,00	265.440.509,23	0,00	265.440.509,23
5.1.11.65	INTANGIBLES	0,00	6.750.413,00	0,00	6.750.413,00	0,00	6.750.413,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	3.095.673.390,64	16.865.018,64	3.078.808.372,00	0,00	3.078.808.372,00
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	454.378.573,45	0,00	454.378.573,45	0,00	454.378.573,45
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	26.264.646,00	1.683.909,00	24.580.737,00	0,00	24.580.737,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	24.580.737,00	1.683.909,00	22.896.828,00	0,00	22.896.828,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	0,00	1.683.909,00	0,00	1.683.909,00	0,00	1.683.909,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	846.620.211,33	0,00	846.620.211,33	0,00	846.620.211,33
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	445.458.872,43	0,00	445.458.872,43	0,00	445.458.872,43
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	70.964.898,00	0,00	70.964.898,00	0,00	70.964.898,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	1.231.680,30	0,00	1.231.680,30	0,00	1.231.680,30
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	88.989,66	0,00	88.989,66	0,00	88.989,66
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	14.757.246,18	0,00	14.757.246,18	0,00	14.757.246,18
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	172.309.209,28	0,00	172.309.209,28	0,00	172.309.209,28



11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-01-2021 al 31-03-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	32.289.104,51	0,00	32.289.104,51	0,00	32.289.104,51
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	125.693.412,90	0,00	125.693.412,90	0,00	125.693.412,90
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	28.124.331,60	0,00	28.124.331,60	0,00	28.124.331,60
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	401.161.338,90	0,00	401.161.338,90	0,00	401.161.338,90
5.3.66.05	LICENCIAS	0,00	94.109.932,80	0,00	94.109.932,80	0,00	94.109.932,80
5.3.66.06	SOFTWARES	0,00	307.051.406,10	0,00	307.051.406,10	0,00	307.051.406,10
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	17.350.867.265,00	3.966.667.753,00	13.384.199.512,00	0,00	13.384.199.512,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	499.165.000,00	0,00	499.165.000,00	0,00	499.165.000,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	499.165.000,00	0,00	499.165.000,00	0,00	499.165.000,00
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	16.851.702.265,00	3.966.667.753,00	12.885.034.512,00	0,00	12.885.034.512,00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	0,00	16.851.702.265,00	3.966.667.753,00	12.885.034.512,00	0,00	12.885.034.512,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	66.600.696.316,67	2.496.113.869,02	64.104.582.447,65	0,00	64.104.582.447,65
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	66.600.696.316,67	2.496.113.869,02	64.104.582.447,65	0,00	64.104.582.447,65
5.7.20.80	RECAUDOS	0,00	66.600.696.316,67	2.496.113.869,02	64.104.582.447,65	0,00	64.104.582.447,65
5.8	OTROS GASTOS	0,00	114.403.235,75	0,00	114.403.235,75	0,00	114.403.235,75
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	78.424.635,75	0,00	78.424.635,75	0,00	78.424.635,75
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	78.424.635,75	0,00	78.424.635,75	0,00	78.424.635,75
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	35.978.600,00	0,00	35.978.600,00	0,00	35.978.600,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	3.796.600,00	0,00	3.796.600,00	0,00	3.796.600,00
5.8.93.24	SOBRETASA A LA GASOLINA	0,00	32.182.000,00	0,00	32.182.000,00	0,00	32.182.000,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	49.098.322.692,04	49.098.322.692,04	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	455.336.053.250,36	15.859.650.175,57	39.141.214,02	471.156.562.211,91	0,00	471.156.562.211,91
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	454.307.222.806,81	15.856.443.524,65	35.934.563,10	470.127.731.768,36	0,00	470.127.731.768,36
8.1.20.01	CIVILES	1.744.222.484,31	0,00	35.934.563,10	1.708.287.921,21	0,00	1.708.287.921,21
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	452.563.000.322,50	15.856.443.524,65	0,00	468.419.443.847,15	0,00	468.419.443.847,15
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.028.830.443,55	3.206.650,92	3.206.650,92	1.028.830.443,55	0,00	1.028.830.443,55
8.1.90.02	GARANTÍAS	713.542.018,00	0,00	0,00	713.542.018,00	0,00	713.542.018,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	0,00	3.206.650,92	3.206.650,92	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	140.648.624.375,77	5.608.734.707,00	27.626.731.158,55	118.630.627.924,22	0,00	118.630.627.924,22
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	11.093.327.004,44	0,00	0,00	11.093.327.004,44	0,00	11.093.327.004,44
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.992.242.331,16	0,00	0,00	10.992.242.331,16	0,00	10.992.242.331,16
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	9.213.367.657,63	0,00	0,00	9.213.367.657,63	0,00	9.213.367.657,63
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.213.367.657,63	0,00	0,00	9.213.367.657,63	0,00	9.213.367.657,63
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	43.611.319.086,45	362.595.159,00	0,00	43.973.914.245,45	0,00	43.973.914.245,45
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	43.351.620.432,45	362.595.159,00	0,00	43.714.215.591,45	0,00	43.714.215.591,45
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

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-01-2021 al 31-03-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	73.327.730.079,30	5.246.139.548,00	27.626.731.158,55	50.947.138.468,75	0,00	50.947.138.468,75
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	73.327.730.079,30	5.246.139.548,00	27.626.731.158,55	50.947.138.468,75	0,00	50.947.138.468,75
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-595.984.677.626,13	27.629.937.809,47	21.432.450.319,47	-589.787.190.136,13	0,00	-589.787.190.136,13
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-457.534.272.975,32	3.206.650,92	15.823.715.612,47	-473.354.781.936,87	0,00	-473.354.781.936,87
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-454.307.222.806,81	0,00	15.820.508.961,55	-470.127.731.768,36	0,00	-470.127.731.768,36
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-3.227.050.168,51	3.206.650,92	3.206.650,92	-3.227.050.168,51	0,00	-3.227.050.168,51
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-138.450.404.650,81	27.626.731.158,55	5.608.734.707,00	-116.432.408.199,26	0,00	-116.432.408.199,26
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	-10.992.242.331,16	0,00	0,00	-10.992.242.331,16	0,00	-10.992.242.331,16
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-43.611.319.086,45	0,00	362.595.159,00	-43.973.914.245,45	0,00	-43.973.914.245,45
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-9.213.367.657,63	0,00	0,00	-9.213.367.657,63	0,00	-9.213.367.657,63
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-63.899.945,95	0,00	0,00	-63.899.945,95	0,00	-63.899.945,95
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-71.230.595.027,62	27.626.731.158,55	5.246.139.548,00	-48.850.003.417,07	0,00	-48.850.003.417,07
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.088.112.302.641,90	1.088.112.302.641,90	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	31.796.617.994.861,30	0,00	1.087.571.389.602,90	32.884.189.384.464,20	0,00	32.884.189.384.464,20
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	31.796.617.994.861,30	0,00	1.087.571.389.602,90	32.884.189.384.464,20	0,00	32.884.189.384.464,20
9.1.20.01	CIVILES	51.495.471,37	0,00	735.089,10	52.230.560,47	0,00	52.230.560,47
9.1.20.02	LABORALES	1.139.900.238,07	0,00	207.873.172,85	1.347.773.410,92	0,00	1.347.773.410,92
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	31.795.426.599.151,90	0,00	1.087.362.781.340,95	32.882.789.380.492,90	0,00	32.882.789.380.492,90
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	43.954.422.607,09	0,00	540.913.039,00	44.495.335.646,09	0,00	44.495.335.646,09
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	43.173.302.552,45	0,00	540.913.039,00	43.714.215.591,45	0,00	43.714.215.591,45
9.3.55.02	INGRESOS	43.173.302.552,45	0,00	540.913.039,00	43.714.215.591,45	0,00	43.714.215.591,45
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)	-31.840.572.417.468,40	1.088.112.302.641,90	0,00	-32.928.684.720.110,30	0,00	-32.928.684.720.110,30
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-31.796.617.994.861,30	1.087.571.389.602,90	0,00	-32.884.189.384.464,20	0,00	-32.884.189.384.464,20
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-31.796.617.994.861,30	1.087.571.389.602,90	0,00	-32.884.189.384.464,20	0,00	-32.884.189.384.464,20
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-43.954.422.607,09	540.913.039,00	0,00	-44.495.335.646,09	0,00	-44.495.335.646,09
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	-43.173.302.552,45	540.913.039,00	0,00	-43.714.215.591,45	0,00	-43.714.215.591,45
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

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

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL  
Subdirectora Administrativa y Financiera

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2021 al 31-03-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2021 al 31-03-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		37.981.050.864,83	12.793.823.008,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		186.241,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		186.241,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		186.241,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	186.241,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00	10.398.340.176,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		0,00	10.398.340.176,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		0,00	4.833.446.750,00
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	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	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0,00	328.031.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETE DE IPIALES S.A.	0,00	44.778.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0,00	23.114.900,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0,00	1.204.500.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0,00	5.564.893.426,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0,00	376.116.115,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0,00	131.182.000,00
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	4.451.181.500,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0,00	50.000.000,00



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2021 al 31-03-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3	CUENTAS POR COBRAR		7.018.450.043,03	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2.742.605.420,67	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		1.528.927.174,67	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.528.927.174,67	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.213.678.246,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	30.745.500,00	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	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	22.961.750,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	179.395.400,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	384.946.711,64	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	30.729.500,00	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	84.911.611,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	37.447.700,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.275.844.622,36	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR		84.111.920,38	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	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETE DE IPIALES S.A.	9.492.936,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		3.656.576,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	3.656.576,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		4.188.076.125,98	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	4.188.076.125,98	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		30.962.414.580,80	2.395.482.832,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		30.962.414.580,80	2.395.482.832,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		30.962.414.580,80	2.395.482.832,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	160.000.873,92	0,00
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
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	50.092.310,98	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	6.293.200,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	217319473 - MORALES - CAUCA	1.200.006,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	217399773 - CUMARIBO	49.316.077,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	1.740.469.667,80	0,00



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2021 al 31-03-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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. --	885.254.175,54	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0,00	2.395.482.832,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	27.237.877.525,34	0,00
4	INGRESOS		0,00	23.472.352.343,76
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	4.160.193.791,12
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0,00	211.744.438,17
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		0,00	211.744.438,17
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	211.744.438,17
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	3.948.449.352,95
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	3.948.449.352,95
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0,00	6.921.450,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0,00	24.909.200,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0,00	12.468.850,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0,00	122.338.000,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0,00	85.375.550,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	106.502.518,60
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0,00	123.104.300,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0,00	24.399.700,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	0,00	48.225.950,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0,00	134.860.700,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0,00	1.325.050,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0,00	177.824.850,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0,00	222.048.450,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	470.727.400,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0,00	230.742.481,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	701.206.503,35
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0,00	132.722.700,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	0,00	50.816.200,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	0,00	66.331.600,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0,00	90.414.750,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	338.246.750,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0,00	49.044.650,00





La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2021 al 31-03-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0,00	10.535.950,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0,00	110.780.500,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	0,00	131.474.300,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0,00	62.889.450,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0,00	5.451.600,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0,00	123.073.000,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0,00	118.821.250,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0,00	39.783.850,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0,00	118.615.550,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0,00	6.466.300,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	19.095.462.456,61
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	18.608.671.919,61
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	14.698.706.205,86
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	14.698.706.205,86
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	3.909.965.713,75
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	3.909.965.713,75
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	41.667.034,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0,00	41.667.034,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	41.667.034,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	445.123.503,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	445.123.503,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	445.123.503,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	216.696.096,03
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	216.696.096,03
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00	213.489.445,11
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. -	0,00	774.137,11
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	473,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0,00	161.805.808,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0,00	22.643.591,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0,00	17.838.209,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0,00	10.427.227,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA		0,00	3.206.650,92
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	217319573 - PUERTO TEJADA	0,00	2.106.488,22
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	211615516 - PAIPA	0,00	1.100.162,70



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2021 al 31-03-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5	GASTOS		0,00	65.143.207.843,65
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	539.460.396,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	292.807.900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	175.536.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0,00	175.536.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	29.341.600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	29.341.600,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	29.341.600,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	29.341.600,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	58.588.300,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	58.588.300,00
5.1.11	GENERALES		0,00	222.071.759,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		0,00	55.221.600,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	55.221.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	87.018.283,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	214715047 - AQUITANIA	0,00	55.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	1.872.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	2.206.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	37.942.370,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	1.239.020,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	3.020.570,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0,00	1.548.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	184.515,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	4.641.030,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0,00	160.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0,00	143.540,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	154.270,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0,00	1.325.660,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	2.010.954,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	761.971,00



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2021 al 31-03-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	0,00	86.980,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0,00	166.976,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0,00	182.440,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0,00	449.480,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	0,00	120.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0,00	369.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	0,00	647.340,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0,00	146.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	3.533.512,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	779.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0,00	4.019.371,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	4.285.680,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	21.960,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	8.720.460,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	1.049.660,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	130.321,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	92.610,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	2.184.170,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	149.380,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	168.870,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0,00	765.460,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0,00	66.530,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	0,00	722.579,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0,00	306.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0,00	236.604,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	0,00	83.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0,00	266.000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	41.262.548,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	41.262.548,00
5.1.11.80	SERVICIOS		0,00	38.569.328,00
5.1.11.80	SERVICIOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	38.569.328,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	24.580.737,00



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2021 al 31-03-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	22.896.828,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219520295 - GAMARRA	0,00	576.732,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0,00	9.403.190,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0,00	82.929,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216886568 - PUERTO ASÍS	0,00	2.099.454,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215050450 - PUERTO CONCORDIA	0,00	138.300,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0,00	467.747,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572 - PUERTO SALGAR	0,00	7.228.262,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215405154 - CAUCASIA	0,00	2.167.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568 - PUERTO GAITÁN	0,00	733.214,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL		0,00	1.683.909,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	220105999 - AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0,00	1.683.909,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	499.165.000,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	499.165.000,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	499.165.000,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272433 - EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VIRGILIO BARCO VARGAS S.A.S.	0,00	499.165.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	64.104.582.447,65
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	64.104.582.447,65
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	64.104.582.447,65
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	64.104.582.447,65

**ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ**

Ministra de Transporte  
Representante Legal

**CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES**

Contador  
TP.No.10577-T

**JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL**

Subdirectora Administrativa y Financiera



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**11800000 - Ministerio de Transporte**

**ENTIDADES DE GOBIERNO**

**01-01-2021 al 31-03-2021**

**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**

**CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS**

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-01-2021 al 31-03-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1	ACTIVOS		N/A	12.221.257.243,03
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	17.864.922.091,35
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	-612.516.467,06
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			-612.516.467,06
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 corresponden a Fondo Subsidio Sobretasa a la Gasolina -FSSG, Bancolombia Cuenta Corriente N- 18814563959, Banco Popular Cuenta Corriente N- 080002413, y Banco Agrario Cuenta Corriente N- 031920000440, venían bloqueadas, por orden de embargo del JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDO, el cual el día 19-12-2020 ordeno levantar las medidas cautelares de embargo libradas sobre las cuentas del Ministerio de Transporte.	-612.516.467,06
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 Tesorería hace la pre conciliación e identifica partidas para realizar los ajustes correspondientes, e informa al Grupo de Contabilidad, quien efectúa el registro de ajustes manuales en el aplicativo SIIF Nación, y finaliza con la conciliación de las cuentas corrientes entre SIIF vs extractos bancarios, las cuales se encuentran actualizadas a 31 de Marzo de 2021 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 a 31-03-2021 de \$ 550.358.808,49 , Bancolombia - Gastos Personales con un saldo de \$146.866.494,44, Davivienda - Transferencia \$ 21.455.461,67 . Por otra parte las cuentas de Gastos Generales, Inversiones y la Cuenta corriente del Sistema General de Regalias, venían bloqueadas, por orden de embargo del JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDO, el cual el día 19-12-2020 ordeno levantar las medidas cautelares de embargo libradas sobre las cuentas del Ministerio de Transporte.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 5	Dentro de las cuentas corrientes con situación de fondos, El Grupo de Tesorería realiza la preconciación e identifica partidas para realizar los ajustes correspondientes, e informa al Grupo de Contabilidad, quien efectúa el registro de ajustes manuales en el aplicativo SIIF Nación, y finaliza con la conciliación de las cuentas corrientes entre SIIF vs extractos bancarios, las cuales se encuentran actualizadas a 31 de Marzo de 2021 según procedimientos establecidos por la entidad.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 6	Presenta una disminución del 44,10% de los saldos con respecto al primer trimestre del año 2020, corresponde a la aplicación de ND por concepto embargo del JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDO, el cual el día 19-12-2020 ordeno levantar las medidas cautelares de embargo libradas sobre las cuentas del Ministerio de Transporte.	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO		N/A	19.041.842.768,74
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE			19.041.842.768,74
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.	19.041.842.768,74



11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-01-2021 al 31-03-2021  
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 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, en el año 2020 el Ministerio hizo apertura de cuenta corriente para el recaudo entre la DTN y los movimientos del Banco Davivienda y Banco Agrario, lo cual no se logro formalizar en el año 2020, a consecuencia de la Pandemia.	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 3	Estos recaudos se manejan en las siguientes cuentas bancarias con saldo a 31-03-2021: Banco Agrario de Colombia \$ 186.241,00 ; Banco Davivienda \$ 21.976.394,81, y Banco Popular de \$ 35.527.780.662,74 el cual venia bloqueado, por orden de embargo del JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDO, el cual el día 19-12-2020 ordeno levantar las medidas cautelares de embargo libradas sobre las cuentas del Ministerio de Transporte.	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	Presenta un incremento de un 115,35% con respecto al primer trimestre de la vigencia año 2020, que corresponde al levantamiento de la medida cautelar de embargo, que venia sobre la cuenta del Banco Popular N-80002405, por orden del JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDO, el cual el día 19-12-2020 ordeno levantar las medidas cautelares de embargo libradas sobre las cuentas del Ministerio de Transporte.	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		N/A	-564.404.210,33
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			-41.274.892,00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	Se venían registrando los saldos de la cuentas que encontraban embargadas, por orden del JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDO.	-41.274.892,00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 2	Presenta una disminución del 100,00% respecto al primer trimestre de la vigencia 2020, que corresponde a la reclasificación de saldos atendiendo a la medida ordenada el 19-12-2020 por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDO, que levanta las medidas cautelares de embargo libradas sobre las cuentas del Ministerio de Transporte	0,00
1.1.32.20	FONDOS EN TRÁNSITO			-523.129.318,33
1.1.32.20	FONDOS EN TRÁNSITO	DETALLE 1	Presenta una disminución respecto al primer trimestre de la vigencia año 2020 de un 14,89%, que corresponde al movimiento de los recursos de títulos judiciales por los Procesos Administrativos de Cobros Coactivos, con fondos no situados por DTN, valor que se encuentra conciliado a 31-03-2021 entre Libro SIIF-Extracto-Títulos Físicos en Custodia de Tesorería.	-523.129.318,33
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A	640.172.000,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		N/A	640.172.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS			111.274.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	DETALLE 1	El incremento neto de la inversión en el 1.20%, correspondió a la recapitalización de utilidades en la Terminal de Transportes de Bucaramanga S.A, decretadas en la asamblea general de 2020 por Vr. De \$ 111.274.000,00.	111.274.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL			528.898.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	DETALLE 1	El incremento neto de la inversión en el 10,50 %, correspondió a la recapitalización de utilidades en los Centros de Diagnostico automotor de: Cúcuta Ltda.; por \$ 492.702.500,00 utilidades del año 2019, según documento Conpes 3987 de marzo de 2020; De NARIÑO por \$ 24.160.000,00 de recapitalización de utilidades del año 2018 y de NARIÑO también por \$12.036.000,00 CORRESPONDIENTE A LAS UTILIDADES DEL Año 2019.	528.898.000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	22.496.882.200,07
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	20.950.882.445,46

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2021 al 31-03-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS**

cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.3.11.01	TASAS			616.795.719,56
1.3.11.01	TASAS	DETALLE 1	En el comparativo con el periodo anterior se muestra en aumento neto del 1642,8% , se debe a valor causado por concepto de tarifas RUNT (ingresos 6% Fondo especial para la Sostenibilidad del RUNT) Asignación SIIF 005 correspondientes al mes de marzo \$628.756.507,76 .Fideicomisos Fiduciaria Cafetera S.A. FIDUCAFE S.A.	616.795.719,56
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES			-6.740.002,84
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	DETALLE 1	Por este concepto en el comparativo con el periodo anterior muestra disminución neta total del 1,9% ,se debe por efectos de las siguientes operaciones: de reducción causación Transportes Niagara Ltda. por vr de \$5.106.696=;De reducción causación terceros que se encuentra terminado el proceso de cobro coactivo vr de \$5.306.728,84; De reclasificación de saldos según resolución 221 Dic2020 de la CGN, Artículo3o. Eliminar subcuentas en la estructura del CGC del Marco Normativo para Entidades de Gobierno de la subcta 131104 sanciones a la subcta 131102 multas \$3.673.422=	-6.740.002,84
1.3.11.04	SANCIONES			-3.673.422,00
1.3.11.04	SANCIONES	DETALLE 1	Bajo esta denominación de sanciones en el comparativo con el periodo anterior muestra disminución del 100% . Se debe a la reclasificación según resolución 221 Dic2020 de la CGN, Artículo3o. Eliminar subcuentas en la estructura del CGC del Marco Normativo para Entidades de Gobierno: El saldo de esta subcta 131104 sanciones se traslada a la subcuenta 131102 multas	-3.673.422,00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			20.344.500.150,74
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	En el comparativo con el periodo anterior, el incremento neto del 24,9 % se debe por movimientos en operaciones de recaudo en las Entidades bancarias por concepto de los tramites de usuarios que tenga relacionadas las especies venales, de organismos de transito a nivel nacional.(derecho Ministerio)	20.344.500.150,74
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 2	En esta subcuenta se refleja el concepto mas significativo (representa el 99%) de esta cuenta 1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios, donde los recaudos recibidos se agrupan en dos: por constitución de derechos por cobrar a las Secretaría de Transito 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 tramites de transito y transporte a nivel nacional.	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		N/A	295.551.239,93
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS			-405.997.310,42
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 Regalias 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 del 20,98% se debe a los recursos asignados para gastos de funcionamiento.	-405.997.310,42
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS			701.548.550,35
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	El manejo en esta subcuenta se refiere al fondo especial sobretasa a la gasolina, según ley 488/98:El Artículo 130 de la citada Ley, en referencia al Fondo de subsidio de la sobretasa a la gasolina, 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 "	701.548.550,35
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 2	En el comparativo con el periodo anterior se refleja incremento neto del 136,99 % por operaciones de causación de derechos con los 32 departamentos. Esta constitución se realiza de acuerdo a las declaraciones de los mayoristas	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	7.370.172.444,32
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			100.332.848,24

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2021 al 31-03-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS**

cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	En el comparativo con el periodo anterior , se muestra incremento por operaciones de causación de cuotas partes pensionales por cobrar a las Entidades en las que concurre por este concepto con el Ministerio de Transporte	100.332.848,24
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR			-92.605.311,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	DETALLE 1	En el comparativo con el periodo anterior , se muestra disminución neta por los dividendos y participaciones societarias en las Inversiones que posee el Ministerio: se debe a operación de recaudo por el TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO SA. valor de 102.098.247 y operación de causación para el TERMINAL DE TRANSPORTES DE IPIALES SA. vr de 9.492.936=	-92.605.311,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES			77.255.042,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	En esta subcuenta, en el comparativo con el periodo anterior presenta incremento por operación de causación cobro proceso de municipio de Ibagué \$77.255.042= realizada en este primer trimestre 2021.	77.255.042,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			-85.660.342,32
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	Los movimientos en esta subcuenta se originan principalmente :con las Entidades promotoras de salud por concepto de incapacidades por enfermedad, licencia de maternidad o paternidad, enfermedad profesional o accidentes de trabajo y por retroactivos pensionales con Colpensiones	-85.660.342,32
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 2	En el comparativo con el periodo anterior se muestra disminución por: operación reducción causación por \$46.455.959 Colpensiones y por operación de recaudos de las EPS por concepto de incapacidades	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS			4.156.060.521,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	DETALLE 1	Este concepto refleja correspondiente a la constitución de acreedores varios con la DTN . En el comparativo frente al periodo anterior presenta un incremento neto, esta operación se inicia con la obligación No. 1379020 Dic.2020 PATRIMONIOS AUTONOMOS DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A, como valor liquidado cero que dio lugar al acreedor con la DTN Documento de recaudo por clasificar No. 420 asignado a la DTN por valor de \$9.932.105.856=	4.156.060.521,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	DETALLE 2	Durante este primer trimestre de 2021 se presenta movimiento por pagos o giros realizados por la DTN por vr de \$5.776.045.335 con respecto al valor inicial constituido Para la ejecución del contrato de Fiducia Mercantil No. 609 de 2019 y lo establecido en el artículo 307 de la Ley 1955 de 2019, giros destinados a cubrir el pago del incentivo o reconocimiento económico de los beneficiarios del Programa de Modernización del Transporte Automotor de Carga	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	DETALLE 3	En el comparativo con el periodo anterior la variación presenta aumento neto del 12981,36% debido a que este movimiento de la constitución del acreedor vario con a DTN se registro en diciembre 2020	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			3.214.789.686,40
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Presenta un incremento del 174,57% frente al primer trimestre del año 2020, que corresponde en su mayoría a la legalización de Embargos según el Acta de registro contable entre el instituto nacional de vías INVIAS y el Ministerio de Transporte con corte a diciembre 31 de 2020 el valor de \$ 2.340.089.898,56, tal como consta en la certificación del Juzgado Tercero Administrativo oral del Circuito de Quibdo del 18-12-2020, y el Acuerdo de pago celebrado el 30-12-2020 entre el MINISTERIO DE TRANSPORTE, el Instituto Nacional de Vías- INVIAS y el señor Alfonso Antonio Mosquera Quinto. A su vez la relación de títulos judiciales efectivamente pagados con corte a 31-12-2020, según informe del Banco Agrario.	3.214.789.686,40
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 2	También el incremento neto se da por remanentes por reclamar por valor de \$738.772.940,56 por parte del Ministerio, según lo informado por la Oficina Asesora Jurídica mediante el Memorando N-20203200089303 del 11-12-2020.	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 3	También forma parte el incremento por operación de causación con Colpensiones por valor de \$76.060.400=	0,00

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-01-2021 al 31-03-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		N/A	-6.119.723.929,64
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			-5.100.755.448,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	Se refleja la medición del deterioro realizada a las Cuentas por Cobrar cuyo cobro lo adelanta el grupo de Cobro Coactivo y también por la clasificación de cobro ordinario. En el comparativo frente al periodo anterior, se muestra incremento 13.71% por la actualización del deterioro de los derechos por cobrar a favor del Ministerio de Transporte con corte a 31 de diciembre de 2020	-5.100.755.448,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-1.018.968.481,64
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Se refleja la medición del deterioro realizada a las Cuentas por Cobrar cuyo cobro lo adelanta el grupo de Cobro Coactivo y también por la clasificación de cobro ordinario. En el comparativo frente al periodo anterior, se muestra incremento del 59,1% por la actualización del deterioro de los derechos por cobrar a favor del Ministerio de Transporte con corte a 31 de diciembre de 2020	-1.018.968.481,64
1.5	INVENTARIOS		N/A	-42.126.223,12
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		N/A	-42.126.223,12
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS			-42.126.223,12
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	Son elementos de especies valoradas tales como: Planillas únicas de viaje ocasional, tarjetas de operación, licencias de tránsito, 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.	-42.126.223,12
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	-273.404.969,10
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	-378.725.014,94
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			191.369.047,00
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.	191.369.047,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 2	Presenta un aumento de 2.946% en el primer trimestre de 2021 con respecto al mismo trimestre de 2020, debido a que en el mes de diciembre de 2020 se adquirieron 75 aires acondicionados por \$ 191.369.047, 5 DESHUMIFICADOR PORTABLE por \$11.067.000 y 54 puesto de trabajo por \$96.403.500, y para el año 2021 se realizó la puesta al servicio de 54 puestos de trabajo por \$96.403.500 y 5 deshumificadores por \$11.067.000	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-570.094.061,94
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.	-570.094.061,94
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 2	Presenta una disminución del 20,70% en el primer trimestre de 2021 con respecto al mismo trimestre de 2020, dado que se realizó traslado a la subcuenta 163710002 un computador por \$2.419.239,42, la puesta al servicio de 28 Switch, 46 computadores, 26 Accesorios de alta densidad, 1 Celular y 5 Rack por \$579.620.658,56, en el mes de diciembre de 2020 ingresaron 48 computadores de los cuales aun continúan en bodega 4 por \$11.945.836,34	0,00

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-01-2021 al 31-03-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	756.524.465,70
1.6.37.01	TERRENOS			-1.174.898,00
1.6.37.01	TERRENOS	DETALLE 1	La disminución del 0.01%, correspondió al retiro del lote de terreno identificado como Inspección Fluvial de Tarapacá por valor de \$ 1.174.898,00; autorizado en el Comité de sostenibilidad contable NÂ° 2 de diciembre 18 de 2020 y fue trasladado a cuentas de orden para su control.	-1.174.898,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES			-106.815.784,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	DETALLE 1	La disminución del 3.14%, correspondió al retiro de la construcción identificada como Inspección Fluvial de de Tarapacá por valor de \$ 83.848.093,00; autorizado en el Comité de Sostenibilidad Contable NÂ° 2 de diciembre 18 de 2020 y fue trasladado a cuentas de orden para su control. Ded igual manera la baja en cuentas de la construcción identificada como Puesto de Salud de Buenaventura -Valle del Cauca por valor de \$ 22.967.691,00, también autorizada en el Comité de Sostenibilidad Contable No 2 de diciembre 18 de 2020	-106.815.784,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO			9.910.750,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Presenta incremento del 100% en el primer trimestre de 2021 con respecto al mismo trimestre de 2020, debido al retiro del servicio y traslado a bodega de 1 consola por \$7.975.000 y un controlador digital por \$1.935.750	9.910.750,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			72.011.730,09
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Presenta incremento del 187,69% en el primer trimestre de 2021 con respecto al mismo trimestre de 2020, debido al retiro del servicio de 27 activos (Aire acondicionado, caja fuerte, un cuadro al óleo, equipo de aire, MODULO 1.8X1.4 CON SILLA, fotocopiadores, biblioteca y poltrona ) por valor de \$72.011.730,09	72.011.730,09
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			443.843.237,64
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Presenta incremento del 158,17% en el primer trimestre de 2021 con respecto al mismo trimestre de 2020, debido al retiro del servicio de 119 activos (computadores, impresoras, scanner, lector biométrico, televisores y CPU) por valor de \$452.233.638,10, como también la puesta al servicio de 2 computadores y 1 impresora por valor de \$8.390.400,46	443.843.237,64
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			337.166.107,14
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Presenta un incremento del 194,47% en el primer trimestre de 2021 con respecto al mismo trimestre de 2020, debido al ingreso a bodega de 7 vehículos por \$310.868.514,77, 3 motocicletas \$8.972.501,16, 2 botes \$6.275.331,79, y un motor fuera de borda \$11.049.759,42	337.166.107,14
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			1.583.322,83
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	Presenta un incremento del 100% que Corresponde al retiro del servicio y traslado a bode de 1 nevera por valor de \$1.583.322,83.	1.583.322,83
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	689.910.000,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS			689.910.000,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 1	El aumento neto del 8,98 corresponde al reintegro del área del inmueble por liquidación del comodato número 019 de 2011, Alcaldía de Quibdó, de la sede Inspección Fluvial de Quibdó, por valor de \$689.910.000,00	689.910.000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		N/A	-9.910.750,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL			0,00
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.	0,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA			-9.910.750,00



**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2021 al 31-03-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS**

cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	DETALLE 1	Presenta una disminución del 67,36 por el retiro de servicio y traslado a bodega de una consola y un controlador digital por valor de \$9.910.750	-9.910.750,00
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	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	35.458.769,91
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			85.255.546,69
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.	85.255.546,69
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 2	Presenta una disminución del 24,01% en el primer trimestre de 2021 con respecto al mismo trimestre de 2020, debido al retiro del servicio y envió a bodega de un MODULO 1.8X1.4 CON SILLA, 1 archivador, 1 sofá y 2 poltronas \$11.147.953,31, a la puesta en servicio de 54 puestos de trabajo por \$96.403.500 adquiridos en diciembre de 2020	0,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA			-44.796.776,78
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.	-44.796.776,78
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 2	Presenta una disminución del 10,79% en el primer trimestre de 2021 con respecto al mismo trimestre de 2020, debido a: la puesta al servicio de 5 deshumidificadores por \$11.067.000 adquiridos en diciembre de 2020 y salida del servicio para traslado a bodega de 21 activos (Aire acondicionado, fotocopiadora, y caja fuerte) por \$55.863.776,78	0,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-5.000.000,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Presenta una disminución del 35,34% en el primer trimestre de 2021 con respecto al mismo trimestre de 2020, debido a la salida del servicio y traslado a bodega de un cuadro en oleo por \$5.000.000	-5.000.000,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	296.949.834,54
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			392.315.996,24
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.	392.315.996,24



11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-01-2021 al 31-03-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 2	Presenta un incremento de 20,13% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, debido a: la adquisición y puesta al servicio de: seis rack por \$25.075.000, 28 SWITCH por valor de \$341.963.493,20, veintiseis ACCESS POINT ALTA DENSIDAD, RED INALÁMBRICA \$93.677.161,76, cuatro celulares iPhone por valor de \$12.272.042,40, un IPAD por \$5.800.000, como también el retiro del servicio y traslado a bodega de (1 swich, 4 monitores, 7 camaras, 2 video beam, 1 parlante, 1 televisor, 1 DV, 1 plata telefónica y 1 Ipad por \$79.455.801,12 y traslado a bodega para dar de baja un RADIO Teléfono FF 890 por valor de \$4.351.328 y IPHONE 7S 128G plus APPLE por siniestro \$3.580.000	0,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			-95.366.161,70
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.	-95.366.161,70
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 2	Presenta una disminución de 1,21% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, debido a: el traslado a bodega de 99 activos (computadoras, CPU, lector biométrico, scanner) por valor de \$370.358.597,56, la salida para dar de baja de 6 activos (computadores, impresoras, lectores) por \$26.802.224,16, la puesta al servicio de 94 computadores, tres Scanner, una impresora por \$301.794.660,02.	0,00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS			0,00
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	0,00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	DETALLE 2	Se encuentran registrados 5 estaciones repetidoras por \$30.218.000, 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	97.787.896,34
1.6.75.02	TERRESTRE			115.112.987,55
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.	115.112.987,55
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 2	Presenta un incremento del 3,66% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, debido al traslado a bodega de 10 vehículos por \$319.841.015,93, al retiro del servicio y un campero, un aire de automóvil por \$13.683.388,52 y a la puesta al servicio de 7 Camionetas Renault Captur por \$448.637.392	0,00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL			-17.325.091,21
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	DETALLE 1	Presenta una disminución de 6,69% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre del 2020, debido al retiro de servicio y traslado a bodega de 2 motores y 1 bote por \$17.325.091,21	-17.325.091,21
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
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		N/A	-1.583.322,83
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA			-1.583.322,83
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	DETALLE 1	Presenta una disminución del 100% que Corresponde al retiro del servicio y traslado a bode de 1 nevera por valor de \$1.583.322,83.	-1.583.322,83

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2021 al 31-03-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS**

cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	-1.759.816.847,82
1.6.85.01	EDIFICACIONES			-283.859.592,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Presenta un incremento del 44,13% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, correspondiente a la depreciación de la maquinaria y equipo en Uso	-283.859.592,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			1.888.136,27
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Presenta una disminución del 3,86% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, correspondiente a la depreciación de la maquinaria y equipo en Uso	1.888.136,27
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			-380.319,41
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	Presenta un incremento del 2,15% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, correspondiente a la depreciación del equipo medico científico en Uso	-380.319,41
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			16.926.373,61
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Presenta una disminución 3,50% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, correspondiente a la depreciación de los Muebles, enseres y equipo de oficina en uso	16.926.373,61
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-326.572.884,14
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Presenta un incremento del 3,38% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, correspondiente a la depreciación de los Equipos de comunicación y computación en uso	-326.572.884,14
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			161.687.589,33
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Presenta una disminución del 6,40% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, correspondiente a la depreciación de los Equipos de transporte, tracción y elevación en uso	161.687.589,33
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			1.579.141,04
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	Presenta una disminución del 100% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, correspondiente a la depreciación de los Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería en uso	1.579.141,04
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			-439.182.417,61
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	Presenta un incremento del 254,08% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, correspondiente a la depreciación de los Bienes muebles en bodega	-439.182.417,61
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			-891.902.874,91
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	Presenta un incremento del 166,65% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, correspondiente a la depreciación de los Propiedades, planta y equipo no explotados	-891.902.874,91
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	-28.465.187.856,17
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	-19.339.271.459,56
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			-19.339.271.459,56
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 36,70% respecto al periodo anterior, con la ejecución de los convenios 117 del Fondo Nacional del Ahorro, 271 Banco de Comercio Exterior, 294 Fondo Nacional de Garantías y el reintegro por el convenio 351 con San Andres y Providencia.	-19.339.271.459,56

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2021 al 31-03-2021**  
**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 81,65% del valor total de la subcuenta 190801.	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO		N/A	-7.320.567.178,53
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO			-7.320.567.178,53
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.	-7.320.567.178,53
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE 2	Presenta una disminución del 97,76%, con relación al primer trimestre del año 2020, que obedece al movimiento de los recursos asignados al movimiento del Fideicomiso FOMPACARGA, que se suscribió mediante el contrato N.º 609 de diciembre 20 de 2019 con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario - Fiduagraria S.A	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	-364.180.394,60
1.9.70.07	LICENCIAS			-364.180.394,60
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Presenta una disminución del 16,39% con relación al mismo trimestre de 2021, debido a el retiro del servicio de 3 Licencias por valor de \$364.180.394,60 según concepto técnico,	-364.180.394,60
1.9.70.08	SOFTWARES			0,00
1.9.70.08	SOFTWARES	DETALLE 1	No presenta ninguna diferencia en el año 2020 con relación al mismo trimestre del 2019	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		N/A	-1.441.168.823,48
1.9.75.07	LICENCIAS			-212.963.199,08
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Presenta un incremento de 27,67% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020,	-212.963.199,08
1.9.75.08	SOFTWARES			-1.228.205.624,40
1.9.75.08	SOFTWARES	DETALLE 1	Presenta un incremento de 280,40% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020,	-1.228.205.624,40
2	PASIVOS		N/A	317.669.468.253,38
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	-8.892.546.187,86
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	16.966.271.104,30
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR			16.966.271.104,30
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	DETALLE 1	Presenta un incremento del 88,64% con relación al mismo trimestre de 2021, 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	16.966.271.104,30
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		N/A	5.679.244,55
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES			510.460,94
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	El aumento del 831,37% corresponde a que para el primer trimestre del 2021 se encuentran pendiente de giro al fondo de pensiones aportes retenidos de los empleados a las aseguradoras FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO \$326.247,50 y ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES \$ 183.769	510.460,94
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			3.931.623,50
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	El aumento del 100% corresponde a que para el primer trimestre del 2021 se encuentran pendiente de giro al fondo de salud aportes retenidos de los empleados a las aseguradoras MEDIMaS EPS S.A.S. \$3.418.469, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S \$237.623,50	3.931.623,50
2.4.24.04	SINDICATOS			36.260,11
2.4.24.04	SINDICATOS	DETALLE 1	El aumento del 100% corresponde a que para el primer trimestre del 2021 se encuentran pendiente de giro a los sindicatos aportes retenidos de los empleados UNISSETT \$22.501 y ANSEMITRA \$ 13,759,11	36.260,11

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-01-2021 al 31-03-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4.24.05	COOPERATIVAS			-455.978,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	DETALLE 1	La disminución del 47,71% corresponde a que para el primer semestre del 2021 se realizaron los aportes dentro del mes de marzo dejando como cuenta por pagar para el mes de abril tan solo 3 entidades COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CAFAM LTDA, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SA y CREDIVALORES-CREDISERVICIOS S.A.	-455.978,00
2.4.24.07	LIBRANZAS			156.878,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	DETALLE 1	El aumento del 100% corresponde a que para el primer trimestre del 2021 se encuentran pendiente de giro los aportes retenidos a empleados con el beneficiario de COOPERATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS DEL ORDEN NACIONAL COOMINOBRAS LTDA \$156.878	156.878,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)			1.500.000,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	DETALLE 1	El aumento del 100% corresponde a que para el primer trimestre del 2021 se encuentran pendiente de giro los aportes retenidos por concepto de AFC a los siguientes beneficiarios BANCO DAVIVIENDA S.A. \$2.000.000 y BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA \$1.000.000	1.500.000,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	-20.257.637,00
2.4.36.03	HONORARIOS			-5.951.994,00
2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por el rubro de gastos de personal o de inversión de acuerdo a la cantidad de contratos suscritos con personas naturales y jurídicas que desarrollan sus actividades bajo la prestación de un servicio profesional.	-5.951.994,00
2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 2	La disminución del 48,05% al 31 de Marzo de 2021 con respecto al primer trimestre de 2020, es debido a las retenciones practicadas por concepto de honorarios de las obligaciones contraídas con terceros la cual para este periodo se tramitaron pagos de reserva presupuestal.	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS			-4.176.045,00
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por el rubro de gastos generales de acuerdo a la cantidad de contratos suscritos con personas naturales y jurídicas que desarrollan sus actividades bajo la prestación de un servicio de transporte, aseo, restaurante entre otros.	-4.176.045,00
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 2	La disminución del 78,14% al 31 de Marzo del 2021 con respecto al primer trimestre de 2020, es debido a las retenciones practicadas por concepto de servicios de las obligaciones contraídas con terceros la cual para esta vigencia se tramitaron pagos de reserva presupuestal.	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS			335.494,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por arrendamientos según las facturas y cuentas de cobro presentadas 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 5,38% corresponde a la mayor recepción de documentos para trámite de pago durante el primer trimestre del 2021.	335.494,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES			-922,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	DETALLE 1	La disminución del 100% con relación al primer trimestre del 2021 corresponde a que para esta vigencia no se han realizado retenciones por concepto de rendimientos financieros.	-922,00
2.4.36.08	COMPRAS			-27.895,00
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por compras de combustible, materiales y suministros y dotaciones del Ministerio de Transporte.	-27.895,00
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 2	La disminución del 99,14% corresponde a que con corte al 31 de marzo solo existe un saldo por pagar retenido de \$241 a la Administración de Impuestos y aduanas Nacionales DIAN por concepto de compras.	0,00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR			-454,00

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-01-2021 al 31-03-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las retenciones practicadas a personas jurídicas extranjeras.	-454,00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	DETALLE 2	La disminución del 100% con relación al primer trimestre del 2021 corresponde a que para esta vigencia no se han realizado retenciones por concepto de Pagos o abonos en cuenta en el exterior.	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO			-3.950.157,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por pago de honorarios a contratistas y a las retenciones efectuadas al personal de la nómina de planta del Ministerio de Transporte.	-3.950.157,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	DETALLE 2	La discusión del 3,73% corresponde a la disminución de retenciones en cuanto a los contratos de prestación de servicios dado que es menor la contratación para este periodo.	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO			-5.840.897,00
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.	-5.840.897,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DETALLE 2	Presenta disminución del 24,83%, debido a la que para este periodo no 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, adicional a la disminución de contratos dada la emergencia sanitaria por el COVID-19 y la migración a facturación electrónica.	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			-644.767,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas a favor del Distrito de Bogotá y el municipio de Cali por concepto Industria y Comercio de los contratos de prestación de servicios contraídos con personas naturales y jurídicas.	-644.767,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		N/A	-25.873.838.709,53
2.4.60.02	SENTENCIAS			-21.001.673.280,53
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.	-21.001.673.280,53
2.4.60.02	SENTENCIAS	DETALLE 2	Presenta una disminución de un 23,23% que corresponde al descuento de los títulos judiciales, derivados de la obligación de pago de la Sentencia condenatoria No. 122 del 02 de octubre de 2015, según el Acta de registro contable entre el instituto nacional de vías INVIAS y el Ministerio de Transporte con corte a diciembre 31 de 2020, tal como consta en la certificación del Juzgado Tercero Administrativo oral del Circuito de Quibdo del 18-12-2020, y el Acuerdo de pago celebrado el 30-12-2020 entre el MINISTERIO DE TRANSPORTE, el Instituto Nacional de Vías- INVIAS y el señor Alfonso Antonio Mosquera Quinto. A su vez la relación de títulos judiciales efectivamente pagados con corte a 31-12-2020, según informe del Banco Agrario.	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES			-4.872.165.429,00
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.	-4.872.165.429,00

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-01-2021 al 31-03-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - 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 una disminución del 13,21%. Respecto al primer trimestre de la vigencia 2020. Que corresponde a la actualización de intereses del Laudo Arbitral Concesión RUNT S.A.con corte a Diciembre 31 de 2020, según el Acuerdo de pago N-1 celebrado el 22-12-2020, entre el Ministerio de Transporte en su calidad de entidad estatal y la sociedad Concesión RUNT S.A., en su calidad de beneficiario final representado legalmente por su gerente general.	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	29.599.809,82
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS			24.974.534,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	DETALLE 1	El aumento del 100% con relación al primer trimestre del 2021 corresponde a la segunda legalización de la caja menor apertura para el pago de servicios públicos de la entidad la cual por falta de PAC el reembolso aplico durante el mes de Abril.	24.974.534,00
2.4.90.55	SERVICIOS			6.949.027,82
2.4.90.55	SERVICIOS	DETALLE 1	El aumento del 100% con relación al primer trimestre del 2021 corresponde a la segunda legalización de la caja menor CM 321 ASIGNADA A LA SUBDIRECCION ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA la cual por falta de PAC el reembolso aplico durante el mes de Abril.	6.949.027,82
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			-2.323.752,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DETALLE 1	La disminución del 100% con relación al primer trimestre del 2020, corresponde a que para este periodo se giraron los recursos durante el trimestre y no se generaron cuentas por pagar por concepto de arrendamiento operativo	-2.323.752,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	-51.537.483,43
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		N/A	-51.537.483,43
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			-46.265.674,44
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 1	Con relación al mismo periodo del año anterior, se presento una disminución neta de \$46.265.674.44, correspondiente al 5,69% ,con relación al mismo periodo del año anterior, por los siguientes eventos: Los saldos de los cálculos actuariales que fueron aprobados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico; correspondiente a ocho (8) pensionados que aun están a cargo del Ministerio durante la vigencia 2019 y 2020 después de la entrega a la UGPP y, menos la disminución por el pago de las nominas de pensionados en la vigencia 2020, de acuerdo a la dinámica establecida en resolución 320 del 01 de octubre de 2019 de la CGN.	-46.265.674,44
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES			-5.271.808,99
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	Con relación al mismo periodo del año anterior, se presento un disminución neta de \$5.271.808,99, correspondiente al 18,54% , 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 por valor de \$29.964.416,00, en diciembre de 2019; menos los pagos de las cuotas partes a las entidades concurrentes en las mismas; de acuerdo a la dinámica establecida en resolución 320 del 01 de octubre de 2019 de la CGN.	-5.271.808,99
2.7	PROVISIONES		N/A	327.136.681.243,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	327.136.681.243,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS			328.143.506.309,00
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.	328.143.506.309,00



**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2021 al 31-03-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS**

cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 2	Presenta un aumento frente al primer trimestre del año 2020 de un 13,84%, que corresponde al pago de los procesos cancelados durante el año 2020, 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 primer trimestre del año 2021 se provisionaron 156 procesos por un valor de \$ 2.699.213.928.725 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 \$ 1.286.165.824.699, ID N-549247 Código Único de proceso 1233300120130080900 REPARACION DIRECTA por valor de \$ 900.965.992.478,00, ID N-588507 Código Único de Proceso N-27001233100020110010100 REPARACION DIRECTA por valor de \$ 117.348.214.461,00, ID N-1103933 Código de Proceso 25000234100020170043600 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO por valor de \$ 92.077.039.107,00	0,00
2.7.01.05	LABORALES			-1.006.825.066,00
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.	-1.006.825.066,00
2.7.01.05	LABORALES	DETALLE 2	Presenta una disminución frente al primer trimestre del año 2020 de un 39,15% que corresponde al pago de los procesos cancelados durante el año 2020, 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 primer trimestre del año 2020 se provisionaron 23 procesos que fueron calificados por los abogados con PROBABILIDAD DE PERDIDA ALTA por un valor de \$ 1.565.024.032.	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	-523.129.318,33
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		N/A	-523.129.318,33
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			-523.129.318,33
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.	-523.129.318,33
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 2	Presenta una disminución de un 14,89% frente al primer trimestre del año 2020, que corresponde a la gestión del Grupo de Jurisdicción Coactiva de la Entidad, a 31-03-2020 tesorería tiene en custodia títulos de cobro judicial por valor de \$ 2.991.101.443,35, valor que se encuentra conciliado frente al extracto bancario de la cuenta en la cual se manejan los títulos judiciales y frente al saldo al saldo contable.	0,00
3	PATRIMONIO		N/A	-280.994.343.705,77
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	-280.994.343.705,77
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	-280.994.343.705,77
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			6.810.798.910,49
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	DETALLE 1	El aumento neto de \$6.311.633.910,49; equivalente al 4,89 %, corresponde principalmente a los ajustes de ejercicios anteriores que se realizaron en el presente entre abril de 2020 hasta marzo 31 de 2021.	6.810.798.910,49
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS			-287.805.142.616,26
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	DETALLE 1	La disminución neta de \$287.805.142.616,26 equivalente al 11,85 %, corresponde principalmente a la capitalización (negativa) de la pérdida del ejercicio fiscal 2020, por \$287.560.601.131,93, por gastos no presupuestales tales, como provisiones para litigios y demandas, depreciaciones, amortizaciones. y los ajustes de ejercicios anteriores que se realizaron en el presente trimestre.	-287.805.142.616,26

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-01-2021 al 31-03-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
4	INGRESOS		N/A	-41.950.036.437,02
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	8.322.014.223,77
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	8.322.014.223,77
4.1.10.01	TASAS			875.510.079,07
4.1.10.01	TASAS	DETALLE 1	En el comparativo frente al periodo anterior, presenta incremento neto , se refiere a las operaciones con el Fondo especial RUNT (asignación SIIF 005) porcentajes de tarifas., Fideicomisos Fiduciaria Cafetera S.A. FIDUCAFE S.A . Esta subcuenta es contrapartida de la cuenta 131101 Tasas.	875.510.079,07
4.1.10.04	SANCIONES			-20.000.000,00
4.1.10.04	SANCIONES	DETALLE 1	En el comparativo con el periodo anterior, se muestra disminución neta dado que en este primer trimestre no se presenta movimiento	-20.000.000,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			7.466.504.144,70
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	El concepto de formularios y especies valoradas se refiere a valores consignados por los usuarios por concepto a tramites de transito y transporte a nivel nacional y al pago del 35% de derechos de transito que transfieren los Organismos de Transito a la Nación, originados en la Ley 1005 de 2006	7.466.504.144,70
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 2	Para este primer trimestre, total causación se refiere a: por consignación de usuarios en entidades bancarias por tramites de transito y transporte a nivel nacional del RUNT \$38.247.541.639 y total causación por organismos de transito \$56.024.447. Con respecto al periodo anterior la variación presenta un incremento neto del 24.21% que se debe al aumento de movimientos en los recaudos en cuentas bancarias. Esta subcuenta es contrapartida de la 131108 formularios y especies valoradas	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	-411.320.785,34
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		N/A	-274.058.835,55
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO			-274.058.835,55
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO	DETALLE 1	El concepto de manejo en esta subcuenta se refiere a 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. En el comparativo con el periodo anterior 2020 , la variación presenta disminución del 56,41% se debe a los recursos asignados para gastos de funcionamiento.	-274.058.835,55
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	-137.261.949,79
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS			-137.261.949,79
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	Contrapartida de la subcuenta 133712 Otras transferencias , en el comparativo con el periodo de la vigencia 2020, se muestra disminución en los ingresos por este concepto del recaudo del 3,36% de la sobretasa que giran los Departamentos al Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina, administrado por el Ministerio de Transporte.	-137.261.949,79
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	-15.854.107.971,16
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	-15.117.003.915,01
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			-5.989.042.395,10
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Presenta disminución del 28,95% 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.	-5.989.042.395,10

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-01-2021 al 31-03-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
4.7.05.10	INVERSIÓN			-9.127.961.519,91
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Disminuyo 70,01% 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 2021, en desarrollo del cometido estatal del Ministerio	-9.127.961.519,91
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	-167.265.268,15
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS			-167.265.268,15
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	DETALLE 1	La variación con respecto al periodo en comparación representa disminución del 80,06% es 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 tramites de transito y transporte no realizados.	-167.265.268,15
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	-569.838.788,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			-569.838.788,00
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, tales como el cruce de cuentas. En esta cuenta se refleja el cruce de cuentas por los impuestos pagados a la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN por Reteiva. Disminuyo en 56,14%.	-569.838.788,00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	-34.006.621.904,29
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	33.006.044,85
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			69.484.300,07
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	Comparado con el periodo anterior 2020, en la variación se muestra aumento neto por valor de \$69.484.300,07. se debe al registro en este trimestre 2021 según reporte de Bancolombia valor de \$88.704.076,07 por concepto de rendimientos por recursos asignados a nombre de la Entidad	69.484.300,07
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			-89.558.647,38
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	DETALLE 1	La disminución neto de \$89.558.647,38 equivalente al 50,20%, con relación al mismo periodo del año anterior obedece que en la vigencia 2021, se han informado y causado menores ingresos acumulados; mientras esta vigencia 2021 se causaron \$88.704.086,07 con relación al mismo periodo acumulado de la vigencia 2020 por \$178.403.689,38, esto obedeció a que en la mayoría de Entidades donde el Ministerio tiene participaciones societarias no decretaron dividendos, o decretaron en menor proporción, por prudencia ante la pandemia del COVID-19.	-89.558.647,38
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			74.960.192,14
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Corresponde a recursos recibidos por rendimientos de los convenios celebrados entre el Ministerio de Transporte y entidades como Fondo Nacional del Ahorro, Fondo Nacional de Garantías entre otras, el aumento del 54,11% se presenta por el reintegro de los rendimientos acumulados de años anteriores de los Convenios con el Departamento de Caldas y San Andrés y Providencia.	74.960.192,14
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA			-21.879.799,98
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	DETALLE 1	El movimiento principal se refiere a los pagos realizados por organismos de tránsito que tenían proceso de cobro por jurisdicción coactiva. En el comparativo con la vigencia 2020 se muestra disminución del 87,22% en estos recaudos por solo dos municipios Puerto Tejada y Paipa.	-21.879.799,98
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	-34.039.627.949,14

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-01-2021 al 31-03-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			-80.232.875,99
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	Por este concepto , según operaciones con las Entidades por constitución cobro cuotas partes de pensiones con otras Entidades . En el comparativo con el periodo anterior en la variación muestra disminución en las operaciones.	-80.232.875,99
4.8.08.26	RECUPERACIONES			-22.100.801.470,50
4.8.08.26	RECUPERACIONES	DETALLE 1	Representa el valor de los ingresos de la entidad provenientes de actividades ordinarias que no se encuentran clasificados en otras cuentas.	-22.100.801.470,50
4.8.08.26	RECUPERACIONES	DETALLE 2	Registra una disminución del 60,73% respecto al primer trimestre del año 2020, que corresponde a la actualización de la provisión de los procesos en contra del Ministerio de Transporte - Nación, de acuerdo a la información suministrada por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio, que para el primer trimestre del año 2020, registro un valor de \$ 36.382.385.558,50 afectando la cuenta de Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior y para el primer trimestre del año 2021 registra un valor de \$14.288.961.881,00, en la cuenta de Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior.	0,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES			-11.851.885.137,15
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	Según Artículo 307 de la Ley 1955 de mayo 2019 por el cual se expide el Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022, a través del cual entra en vigencia el Plan de Modernización Vehicular de Carga. entre los conceptos fuente que mas generan movimientos están :15% de compra Vehículos nuevos de carga y el proceso de normalización de matriculas de vehículos de carga autorizado por la Resolución 332/2017, que en su capitulo VIII dicta las pautas para Normalización de Matricula Vehicular de Carga para que los propietarios de los vehículos subsanen omisiones por: desintegración, Causación y con certificados de cumplimiento de requisitos, las cuales generaran un ingreso.	-11.851.885.137,15
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	DETALLE 2	En el comparativo con el periodo anterior la variación presenta una reducción neta del 22,25% .Este Concepto es representativo dentro de la causación de ingresos	0,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO			-6.708.465,50
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.	-6.708.465,50
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 2	Presenta una disminución del 67,24%, con relación al primer trimestre del año 2020, que corresponde a los Rendimientos generados durante el año 2021, del Fideicomiso FOMPACARGA, en virtud de lo establecido en el contrato No 609 de diciembre 20 de 2019, suscrito entre el Ministerio y Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario - Fiduagraria S.A	0,00
5	GASTOS		N/A	-17.153.685.887,25
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	-2.715.695.361,24
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	3.451.423,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS			-22.361.897,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	DETALLE 1	La disminución del 34,97% corresponde a que en el 2021 se ha pagado un menor valor por concepto de horas extras y festivos	-22.361.897,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE			25.813.320,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	DETALLE 1	El incremento del 83,08% corresponde a que en el 2021 se ha pagado un mayor valor por concepto de Auxilio de conectividad digital a funcionarios del Ministerio, esto debido a la pandemia por el COVID 19.	25.813.320,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		N/A	-6.064.793,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES			-6.064.793,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	DETALLE 1	La disminución del 100% corresponde al registro de las incapacidades correspondiente a nomina	-6.064.793,00
5.1.11	GENERALES		N/A	-2.508.376.283,90
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS			-1.306.417.351,79

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-01-2021 al 31-03-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DETALLE 1	Presenta una disminución del 36,49% que corresponde a la ejecución de los Convenios Interadministrativos con el Banco de Comercio Exterior, el Fondo Nacional de Garantías - FNG y la Financiera de Desarrollo Territorial Findeter acorde con la información de los Supervisores de Convenios.	-1.306.417.351,79
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO			-750.275.558,91
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	DETALLE 1	Presenta una disminución del 98,98% que corresponde a la ejecución del Convenio Interadministrativo con el Fondo Nacional del Ahorro, según información del Supervisor.	-750.275.558,91
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			-50.180.021,59
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	La disminución del 57,48% corresponde a que para el primer trimestre del 2021, solo se ha tramitado pagos por concepto de dotación para el personal de planta de la entidad.	-50.180.021,59
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			-5.079.070,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	La disminución del 85,34% con relación al primer trimestre corresponde a que al corte de este periodo un no se ha suscrito el contrato de mantenimiento de vehículos oficiales de la entidad.	-5.079.070,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			-118.907.352,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	La disminución del 68,54% se da debido a que para el primer trimestre del 2021 se disminuyó la realización de comisiones ya que mediante decreto legislativo 417 del 2020 se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.	-118.907.352,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			-5.077.375,56
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	DETALLE 1	La disminución del 23,09% corresponde a que se disminuyó la entrega de 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.	-5.077.375,56
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			-330.931.245,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	La disminución de 86,93% corresponde a que para el primer trimestre del 2021 no se han recibido documentos para trámite de pago del contrato 248 del 2020 cuyo objeto es prestar el servicio de transporte especial para los funcionarios del ministerio de transporte en la ciudad de Bogotá.	-330.931.245,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES			-81.568.036,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	DETALLE 1	La disminución del 100% del primer trimestre del 2021 corresponde a que al corte del 31 de marzo no se han recibido documentos de trámite para pago de las pólizas anuales que se adquieren en la entidad.	-81.568.036,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-15.235.862,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	DETALLE 1	La disminución del 43,66% 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 algunos vehículos del Ministerio de Transporte no prestan servicios.	-15.235.862,00
5.1.11.65	INTANGIBLES			3.252.591,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	DETALLE 1	El aumento del 92,99% corresponde a que para el primer trimestre del 2021 se ejecutaron pagos de la orden de compra No 57243 cuyo objeto corresponde a la prestación	3.252.591,00
5.1.11.80	SERVICIOS			152.042.997,95
5.1.11.80	SERVICIOS	DETALLE 1	El aumento del 50,29% corresponde a que para el primer trimestre del 2021 se ejecutaron pagos de la orden de compra No 63563 cuyo objeto corresponde a la prestación del Servicio de mantenimiento y soporte BD Oracle para el Ministerio de Transporte.	152.042.997,95
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	-204.705.707,34
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			-204.668.712,34

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-01-2021 al 31-03-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	DETALLE 1	La disminución del 89,94% con respecto al periodo en comparación, corresponde al pago del Impuesto Predial Unificado para los predios propiedad del Ministerio, que al cierre de trimestre no se han cancelado en su totalidad.	-204.668.712,34
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL			-36.995,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	DETALLE 1	La disminución del 2,15% con respecto al periodo en comparación, corresponde a la Sobretasa Ambiental que se registra para el Area Metropolitana del Valle de Aburra facturada en el Impuesto Predial Unificado de la Alcaldía de Medellín.	-36.995,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	-901.986.650,42
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	-751.865.312,82
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			-192.435,99
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La disminución del 42,34% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre del 2020, corresponde a los cálculos de la depreciación	-192.435,99
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			-10.440,33
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	La disminución del 40,33% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre del 2020, corresponde a los cálculos de la depreciación	-10.440,33
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			2.942.520,96
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	La disminución del 16,68% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre del 2020, corresponde a los cálculos de la depreciación	2.942.520,96
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-1.937.886,91
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La disminución del 34,51% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre del 2020, corresponde a los cálculos de la depreciación	-1.937.886,91
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-8.723.540,69
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	La disminución del 47,51% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre del 2020, corresponde a los cálculos de la depreciación	-8.723.540,69
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			-1.393,92
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	La disminución del 100% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre del 2020, corresponde a los cálculos de la depreciación	-1.393,92
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			-16.296.026,10
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	El incremento del 40,45% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre del 2020, corresponde a los cálculos de la depreciación	-16.296.026,10
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			-727.646.109,84
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	La disminución del 96,80% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre del 2020, corresponde a los cálculos de la depreciación	-727.646.109,84



11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-01-2021 al 31-03-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	-18.209.019,60
5.3.66.05	LICENCIAS			-18.209.019,60
5.3.66.05	LICENCIAS	DETALLE 1	La disminución del 44,14% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre del 2020, corresponde a los cálculos de la amortización	-18.209.019,60
5.3.66.06	SOFTWARES			0,00
5.3.66.06	SOFTWARES	DETALLE 1	La disminución del 33,33% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre del 2020, corresponde a los cálculos de la amortización	0,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	-131.912.318,00
5.3.68.05	LABORALES			-131.912.318,00
5.3.68.05	LABORALES	DETALLE 1	Representa el valor estimado de los gastos originados 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.	-131.912.318,00
5.3.68.05	LABORALES	DETALLE 2	Presenta una disminución frente al primer trimestre del año 2020 de un 100,00% , que corresponde a la actualización del valor de la provisión contable a 31-03-2021 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	6.020.440.166,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	-5.938.927.105,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			-6.366.000.000,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	La disminución del 100% corresponde a que en el periodo en comparación se realizó traslado de recursos según la resolución No. 353 del 24 de febrero por la cual se ordena una transferencia de recursos a la Corporación Autónoma del Río 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 Río Grande de la Magdalena-CORMAGDALENA. Para la presente vigencia no se han girado dichos recursos.	-6.366.000.000,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			427.072.895,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	DETALLE 1	El incremento del 592,40% corresponde al registro por traslado del Predio con Matricula Inmobiliaria 050C-2032364 de Bogotá dirección Calle 7 No. 8A-18 area del terreno 495,70m2 y area construida 17,90m2 según Resolución 40012435 del 15/09/2020, se transfiere a título gratuito a favor de la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, con acta de entrega del 26 febrero del 2021.	427.072.895,00
5.4.24	SUBVENCIONES		N/A	11.959.367.271,00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL			11.959.367.271,00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	DETALLE 1	El incremento del 1.291,97% corresponde a que a la fecha se han realizado mas pagos por concepto de Desintegración VEHICULAR,	11.959.367.271,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	-19.454.547.875,19
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	-19.454.547.875,19
5.7.20.80	RECAUDOS			-19.454.547.875,19

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-01-2021 al 31-03-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	La disminución del 23,28% por las operaciones Interinstitucionales, corresponde al recaudo efectuado por la tesorería centralizada, disminuye 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.	-19.454.547.875,19
5.8	OTROS GASTOS		N/A	-101.896.166,40
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		N/A	-126.934.866,40
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS			-126.934.866,40
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	DETALLE 1	El incremento del 61,81% corresponde a constitución de acreedores originados en ING sin deducciones por parte del grupo de ingresos, para devolución de dineros consignados por tramites por mayor valor abonado en proceso de normalización de matrícula vehicular de carga,	-126.934.866,40
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		N/A	25.038.700,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			-7.143.300,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	Disminuyo 65,30% dado que para el primer trimestre de 2021 no se han radicado la solicitud de devolución de dineros consignados por tramites por mayor valor abonado en proceso de normalización de matrícula vehicular de carga, o por especies venales	-7.143.300,00
5.8.93.24	SOBRETASA A LA GASOLINA			32.182.000,00
5.8.93.24	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 1	El aumento del 100% corresponde a que en el periodo en comparación no hubo devoluciones y en la presente vigencia se realizo devolución al Departamento de Guaviare por consignación errada, por concepto de sobretasa a la gasolina.	32.182.000,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	47.713.465.287,04
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES		N/A	47.589.586.476,53
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	47.589.586.476,53
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			47.589.586.476,53
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	En el comparativo con el periodo anterior, la variación presenta aumento, se debe a la actualización de los procesos jurídicos para el corte de marzo 31/2021	47.589.586.476,53
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	123.878.810,51
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		N/A	813.788.810,51
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			813.788.810,51

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-01-2021 al 31-03-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Presenta un aumento del 8% corresponde a la baja de: el registro información del boletín 1 del 1 al 29 de Febrero de 2020 registrado en el mes de abril 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 fotocopadores, 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, el traslado para baja en el mes de septiembre 2020 de 2 lectores, 2 impresoras y dos computadores por \$73.650,79 correspondientes al acta del comité de bajas del mes de febrero y Registro de la Resolución N- 20203040034465 del 30-12-2020, en cuentas de Orden de la Inspección Fluvial TARAPACA - Lote y casa - Corregimiento de Tarapacá -Amazonas, el terreno por valor de \$ 1.174.898,00 y la casa por valor de \$ 83.848.093, se registra en cuentas de orden mientras se determinen las demás acciones administrativas, para llegar a la conclusión de darlo de baja de los estados contables, según lo expuesto en el Acta de Comité de Sostenibilidad Contable N-2 del 18 de Diciembre-2020.	813.788.810,51
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		N/A	-689.910.000,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-689.910.000,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	La disminución neta del 6,97 corresponde al reintegro del área del inmueble por liquidación del comodato número 019 de 2011, Alcaldía de Quibdó, de la sede Inspección Fluvial de Quibdó, por valor de \$689.910.000.00	-689.910.000,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	-1.358.203.715,11
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		N/A	-1.358.203.715,11
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	-1.358.203.715,11
9.1.20.02	LABORALES			-1.358.203.715,11
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.	-1.358.203.715,11
9.1.20.02	LABORALES	DETALLE 2	Presenta una Disminución neta del 50,19% , 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 31-03-2021 por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio.	0,00

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ  
Ministra de Transporte  
Representante Legal

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

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL  
Subdirectora Administrativa y Financiera



**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2021 al 31-03-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2020\_004\_COVID\_19**



11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-01-2021 al 31-03-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2020\_004\_COVID\_19

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	N/A	1.232.971,71	0,00	0,00	1.232.971,71	1.232.971,71	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	N/A	1.232.971,71	0,00	0,00	1.232.971,71	1.232.971,71	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	N/A	1.232.971,71	0,00	0,00	1.232.971,71	1.232.971,71	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	Viene del periodo anterior 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 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 con el fin de mitigar los efectos economicos del covid -19-en este periodo esta la ejecucion	1.232.971,71	0,00	0,00	1.232.971,71	1.232.971,71	0,00
2	PASIVOS	N/A	57.045.973,53	113.931.449,53	56.885.476,00	0,00	0,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	57.045.973,53	57.045.973,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	43.812.761,00	43.812.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	Se cancelan cuentas por pagar manuales constituidas con corte al 31 de diciembre mediante atributo 40.	43.812.761,00	43.812.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	1.363.265,00	1.363.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	Se cancelan Retenciones practicadas a la Administracion de Impuestos y Aduanas nacionales DIAN.	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	Se cancelan Retenciones practicadas a la Administracion de Impuestos y Aduanas nacionales DIAN.	1.092.620,00	1.092.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	Se cancelan Retenciones practicadas a la Administracion de Impuestos y Aduanas nacionales DIAN.	27.787,00	27.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	Se cancelan Retenciones practicadas a la Administracion de Impuestos y Aduanas nacionales DIAN.	233.108,00	233.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	N/A	11.869.947,53	11.869.947,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	Se cancelan cuentas por pagar manuales constituidas con corte al 31 de diciembre mediante atributo 40.	11.869.947,53	11.869.947,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	N/A	0,00	56.885.476,00	56.885.476,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	N/A	0,00	56.885.476,00	56.885.476,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	Corresponde al valor reconocido a 191 funcionarios de planta del Ministerio de Transporte durante los meses de enero, febrero y marzo del 2021. segun decreto Legislativo No 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 Economica. Social y Ecologica en todo el territorio nacional. En el cual se establecio que el auxilio de transporte se pagaria como auxilio de conectividad digital a los trabajadores que devenguen hasta dos (2) salarios minimos legales mensuales vigentes y que desarrollen su labor en su domicilio.	0,00	56.885.476,00	56.885.476,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	N/A	0,00	0,00	113.931.449,53	113.931.449,53	0,00	113.931.449,53
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A	0,00	0,00	113.931.449,53	113.931.449,53	0,00	113.931.449,53
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	0,00	0,00	113.931.449,53	113.931.449,53	0,00	113.931.449,53
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	Valor situado para pagos	0,00	0,00	113.931.449,53	113.931.449,53	0,00	113.931.449,53
5	GASTOS	N/A	0,00	56.885.476,00	0,00	56.885.476,00	0,00	56.885.476,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	0,00	56.885.476,00	0,00	56.885.476,00	0,00	56.885.476,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	N/A	0,00	56.885.476,00	0,00	56.885.476,00	0,00	56.885.476,00



11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-01-2021 al 31-03-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2020\_004\_COVID\_19

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	Movimientos 1ER trimestre Corresponde al valor reconocido a 193 funcionarios de planta del Ministerio de Transporte. Según decreto Legislativo No.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 pagara como auxilio de conectividad digital a los trabajadores que devenguen hasta dos (2) Salarios Mínimos Legales Vigentes y que desarrollen su labor en su domicilio.	0,00	56.885.476,00	0,00	56.885.476,00	0,00	56.885.476,00

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ  
Ministra de Transporte  
Representante Legal

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

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL  
Subdirectora Administrativa y Financiera