

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | ACTIVOS | 264.195.482.109,30 | 170.376.150.657,27 | 171.564.681.457,26 | 263.006.951.309,31 | 139.040.470.546,53 | 123.966.480.762,78 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 39.420.921.472,50 | 19.423.143.822,34 | 24.416.992.463,28 | 34.427.072.831,56 | 34.427.072.831,56 | 0,00 |
| 1.1.05 | CAJA | 103.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.500.000,00 | 103.500.000,00 | 0,00 |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | 103.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.500.000,00 | 103.500.000,00 | 0,00 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 776.376.730,60 | 3.043.934.808,00 | 3.059.652.652,00 | 760.658.886,60 | 760.658.886,60 | 0,00 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 776.376.730,60 | 3.043.934.808,00 | 3.059.652.652,00 | 760.658.886,60 | 760.658.886,60 | 0,00 |
| 1.1.20 | FONDOS EN TRÁNSITO | 35.549.943.298,55 | 16.369.250.992,00 | 21.354.724.975,00 | 30.564.469.315,55 | 30.564.469.315,55 | 0,00 |
| 1.1.20.05 | CUENTA CORRIENTE | 35.549.943.298,55 | 16.369.250.992,00 | 21.354.724.975,00 | 30.564.469.315,55 | 30.564.469.315,55 | 0,00 |
| 1.1.32 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 2.991.101.443,35 | 9.958.022,34 | 2.614.836,28 | 2.998.444.629,41 | 2.998.444.629,41 | 0,00 |
| 1.1.32.20 | FONDOS EN TRÁNSITO | 2.991.101.443,35 | 9.958.022,34 | 2.614.836,28 | 2.998.444.629,41 | 2.998.444.629,41 | 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 | 71.385.092.651,50 | 95.739.504.187,71 | 104.956.414.214,46 | 62.168.182.624,75 | 62.168.182.624,75 | 0,00 |
| 1.3.11 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 103.023.399.093,10 | 38.300.551.464,81 | 44.264.428.369,57 | 97.059.522.188,34 | 97.059.522.188,34 | 0,00 |
| 1.3.11.01 | TASAS | 654.341.167,36 | 1.057.650.724,81 | 1.686.407.232,57 | 25.584.659,60 | 25.584.659,60 | 0,00 |
| 1.3.11.02 | MULTAS Y SANCIONES | 347.880.341,91 | 0,00 | 0,00 | 347.880.341,91 | 347.880.341,91 | 0,00 |
| 1.3.11.08 | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS | 102.020.841.653,83 | 37.242.900.740,00 | 42.578.021.137,00 | 96.685.721.256,83 | 96.685.721.256,83 | 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 | 2.742.605.421,02 | 6.443.157.241,44 | 6.531.713.102,05 | 2.654.049.560,41 | 2.654.049.560,41 | 0,00 |
| 1.3.37.02 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 1.528.927.174,67 | 230.449.013,39 | 378.335.163,00 | 1.381.041.025,06 | 1.381.041.025,06 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.213.678.246,35 | 6.212.708.228,05 | 6.153.377.939,05 | 1.273.008.535,35 | 1.273.008.535,35 | 0,00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 10.674.788.389,02 | 50.994.562.509,75 | 54.159.039.771,13 | 7.510.311.127,64 | 7.510.311.127,64 | 0,00 |
| 1.3.84.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 653.326.517,30 | 26.741.097,92 | 31.051.507,30 | 649.016.107,92 | 649.016.107,92 | 0,00 |
| 1.3.84.14 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR | 84.111.920,38 | 4.318.016.815,59 | 3.337.178.743,59 | 1.064.949.992,38 | 1.064.949.992,38 | 0,00 |
| 1.3.84.21 | INDEMNIZACIONES | 105.255.042,00 | 46.523.403.756,53 | 46.523.403.756,53 | 105.255.042,00 | 105.255.042,00 | 0,00 |
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | 584.089.966,79 | 116.522.232,00 | 103.740.770,00 | 596.871.428,79 | 596.871.428,79 | 0,00 |
| 1.3.84.27 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS | 4.188.076.125,98 | 0,00 | 4.156.060.521,00 | 32.015.604,98 | 32.015.604,98 | 0,00 |
| 1.3.84.39 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 3.559.370,00 | 0,00 | 0,00 | 3.559.370,00 | 3.559.370,00 | 0,00 |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 5.056.369.446,57 | 9.878.607,71 | 7.604.472,71 | 5.058.643.581,57 | 5.058.643.581,57 | 0,00 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -45.055.700.251,64 | 1.232.971,71 | 1.232.971,71 | -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 | 1.232.971,71 | 1.232.971,71 | -2.743.254.870,64 | -2.743.254.870,64 | 0,00 |
| 1.5 | INVENTARIOS | 1.197.177.164,90 | 7.255.697,79 | 17.385.246,58 | 1.187.047.616,11 | 1.187.047.616,11 | 0,00 |
| 1.5.10 | MERCANCÍAS EN EXISTENCIA | 1.197.177.164,90 | 7.255.697,79 | 17.385.246,58 | 1.187.047.616,11 | 1.187.047.616,11 | 0,00 |
| 1.5.10.02 | TERRENOS | 0,00 | 7.255.697,79 | 7.255.697,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.10.05 | ESPECIES VALORADAS | 1.197.177.164,90 | 0,00 | 10.129.548,79 | 1.187.047.616,11 | 1.187.047.616,11 | 0,00 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 79.203.758.850,17 | 8.729.427.433,93 | 3.028.962.237,73 | 84.904.224.046,37 | 0,00 | 84.904.224.046,37 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 38.545.671.778,00 | 0,00 | 0,00 | 38.545.671.778,00 | 0,00 | 38.545.671.778,00 |
| 1.6.05.01 | URBANOS | 37.904.349.410,00 | 0,00 | 0,00 | 37.904.349.410,00 | 0,00 | 37.904.349.410,00 |
| 1.6.05.04 | TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR | 641.322.368,00 | 0,00 | 0,00 | 641.322.368,00 | 0,00 | 641.322.368,00 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 2.381.938.135,39 | 769.092.672,00 | 1.042.429.704,47 | 2.108.601.102,92 | 0,00 | 2.108.601.102,92 |
| 1.6.35.03 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 197.864.947,00 | 0,00 | 197.864.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.35.04 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 2.184.073.188,39 | 0,00 | 75.472.085,47 | 2.108.601.102,92 | 0,00 | 2.108.601.102,92 |
| 1.6.35.05 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0,00 | 769.092.672,00 | 769.092.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.37 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 17.966.154.779,07 | 6.086.860.609,63 | 70.684.800,00 | 23.982.330.588,70 | 0,00 | 23.982.330.588,70 |
| 1.6.37.01 | TERRENOS | 13.314.252.193,00 | 5.386.332.600,00 | 0,00 | 18.700.584.793,00 | 0,00 | 18.700.584.793,00 |
| 1.6.37.03 | EDIFICACIONES | 3.295.023.007,00 | 0,00 | 0,00 | 3.295.023.007,00 | 0,00 | 3.295.023.007,00 |
| 1.6.37.07 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 9.910.750,00 | 7.685.664,08 | 0,00 | 17.596.414,08 | 0,00 | 17.596.414,08 |
| 1.6.37.08 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 0,00 | 15.931.579,36 | 0,00 | 15.931.579,36 | 0,00 | 15.931.579,36 |
| 1.6.37.09 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 110.378.577,88 | 67.725.324,21 | 0,00 | 178.103.902,09 | 0,00 | 178.103.902,09 |
| 1.6.37.10 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 724.460.821,22 | 318.711.183,41 | 0,00 | 1.043.172.004,63 | 0,00 | 1.043.172.004,63 |
| 1.6.37.11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 510.546.107,14 | 290.474.258,57 | 70.684.800,00 | 730.335.565,71 | 0,00 | 730.335.565,71 |
| 1.6.37.12 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 1.583.322,83 | 0,00 | 0,00 | 1.583.322,83 | 0,00 | 1.583.322,83 |
| 1.6.40 | 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 | 7.685.664,08 | 80.742.156,37 | 0,00 | 80.742.156,37 |
| 1.6.55.04 | MAQUINARIA INDUSTRIAL | 34.198.426,93 | 0,00 | 7.685.664,08 | 26.512.762,85 | 0,00 | 26.512.762,85 |
| 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 | 15.931.579,36 | 5.235.001,91 | 0,00 | 5.235.001,91 |
| 1.6.60.02 | EQUIPO DE LABORATORIO | 15.931.579,36 | 0,00 | 15.931.579,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 819.860.530,24 | 197.864.947,00 | 67.725.324,21 | 950.000.153,03 | 0,00 | 950.000.153,03 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | 440.342.764,15 | 0,00 | 1.651.851,67 | 438.690.912,48 | 0,00 | 438.690.912,48 |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA | 370.370.523,84 | 197.864.947,00 | 64.426.230,29 | 503.809.240,55 | 0,00 | 503.809.240,55 |
| 1.6.65.90 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 9.147.242,25 | 0,00 | 1.647.242,25 | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 10.148.643.851,76 | 75.472.085,47 | 318.711.183,41 | 9.905.404.753,82 | 0,00 | 9.905.404.753,82 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 2.340.963.248,56 | 3.996.615,00 | 82.186.555,48 | 2.262.773.308,08 | 0,00 | 2.262.773.308,08 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 7.772.880.287,20 | 71.475.470,47 | 236.524.627,93 | 7.607.831.129,74 | 0,00 | 7.607.831.129,74 |
| 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 | 3.668.374.502,24 | 836.235.072,00 | 290.474.258,57 | 4.214.135.315,67 | 0,00 | 4.214.135.315,67 |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE | 3.263.721.474,20 | 836.235.072,00 | 271.480.836,39 | 3.828.475.709,81 | 0,00 | 3.828.475.709,81 |



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.6.75.04 | MARÍTIMO Y FLUVIAL | 241.765.243,59 | 0,00 | 18.993.422,18 | 222.771.821,41 | 0,00 | 222.771.821,41 |
| 1.6.75.06 | DE ELEVACIÓN | 10.496.624,51 | 0,00 | 0,00 | 10.496.624,51 | 0,00 | 10.496.624,51 |
| 1.6.75.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS | 152.391.159,94 | 0,00 | 0,00 | 152.391.159,94 | 0,00 | 152.391.159,94 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -14.430.982.849,64 | 763.902.047,83 | 1.215.319.723,63 | -14.882.400.525,44 | 0,00 | -14.882.400.525,44 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | -927.065.662,84 | 0,00 | 70.964.898,00 | -998.030.560,84 | 0,00 | -998.030.560,84 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -57.704.901,78 | 7.683.707,58 | 1.231.400,90 | -51.252.595,10 | 0,00 | -51.252.595,10 |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | -16.715.483,30 | 15.926.939,16 | 87.829,62 | -876.373,76 | 0,00 | -876.373,76 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -607.554.575,93 | 55.279.267,04 | 35.209.059,44 | -587.484.368,33 | 0,00 | -587.484.368,33 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | -8.267.770.847,70 | 313.519.225,61 | 209.057.240,91 | -8.163.308.863,00 | 0,00 | -8.163.308.863,00 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -2.533.580.069,20 | 261.276.285,65 | 101.784.075,55 | -2.374.087.859,10 | 0,00 | -2.374.087.859,10 |
| 1.6.85.13 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | -595.846.780,00 | 42.047.641,27 | 109.253.333,10 | -663.052.471,83 | 0,00 | -663.052.471,83 |
| 1.6.85.15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | -1.424.744.528,89 | 68.168.981,52 | 687.731.886,11 | -2.044.307.433,48 | 0,00 | -2.044.307.433,48 |
| 1.6.95 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -724.939.858,00 | 0,00 | 0,00 | -724.939.858,00 | 0,00 | -724.939.858,00 |
| 1.6.95.01 | TERRENOS | -68.633.848,00 | 0,00 | 0,00 | -68.633.848,00 | 0,00 | -68.633.848,00 |
| 1.6.95.05 | EDIFICACIONES | -621.802.017,00 | 0,00 | 0,00 | -621.802.017,00 | 0,00 | -621.802.017,00 |
| 1.6.95.25 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | -34.503.993,00 | 0,00 | 0,00 | -34.503.993,00 | 0,00 | -34.503.993,00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 58.025.973.814,23 | 46.476.819.515,50 | 39.144.927.295,21 | 65.357.866.034,52 | 41.258.167.474,11 | 24.099.698.560,41 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 33.357.897.412,80 | 28.863.067.662,97 | 22.975.136.953,02 | 39.245.828.122,75 | 39.245.828.122,75 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 33.357.897.412,80 | 28.863.067.662,97 | 22.975.136.953,02 | 39.245.828.122,75 | 39.245.828.122,75 | 0,00 |
| 1.9.09 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 21.380.517.827,06 | 199.022,00 | 0,00 | 21.380.716.849,06 | 0,00 | 21.380.716.849,06 |
| 1.9.09.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES | 21.380.517.827,06 | 199.022,00 | 0,00 | 21.380.716.849,06 | 0,00 | 21.380.716.849,06 |
| 1.9.26 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | 167.415.524,12 | 17.578.108.835,62 | 15.733.185.008,38 | 2.012.339.351,36 | 2.012.339.351,36 | 0,00 |
| 1.9.26.03 | FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO | 167.415.524,12 | 17.578.108.835,62 | 15.733.185.008,38 | 2.012.339.351,36 | 2.012.339.351,36 | 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) | -2.498.856.380,72 | 0,00 | 401.161.338,90 | -2.900.017.719,62 | 0,00 | -2.900.017.719,62 |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS | -869.139.812,44 | 0,00 | 94.109.932,80 | -963.249.745,24 | 0,00 | -963.249.745,24 |
| 1.9.75.08 | SOFTWARES | -1.629.716.568,28 | 0,00 | 307.051.406,10 | -1.936.767.974,38 | 0,00 | -1.936.767.974,38 |
| 1.9.90 | DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADOS | 0,00 | 35.443.994,91 | 35.443.994,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.90.03 | DERECHOS DE REEMBOLSO RELACIONADOS CON CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 0,00 | 35.443.994,91 | 35.443.994,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PASIVOS | 3.261.857.416.774,01 | 218.019.713.794,07 | 220.597.403.021,38 | 3.264.435.106.001,32 | 44.500.430.148,91 | 3.219.934.675.852,41 |
| 2.3 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 0,00 | 0,00 | 78.495.766.933,60 | 78.495.766.933,60 | 8.936.441.158,60 | 69.559.325.775,00 |
| 2.3.14 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 78.495.766.933,60 | 78.495.766.933,60 | 8.936.441.158,60 | 69.559.325.775,00 |
| 2.3.14.07 | PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL | 0,00 | 0,00 | 78.495.766.933,60 | 78.495.766.933,60 | 8.936.441.158,60 | 69.559.325.775,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 144.908.300.701,09 | 209.128.708.151,27 | 123.920.808.468,68 | 59.700.401.018,50 | 35.563.988.990,31 | 24.136.412.028,19 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 7.032.110.388,00 | 24.122.649.846,60 | 20.999.386.542,27 | 3.908.847.083,67 | 3.908.847.083,67 | 0,00 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 1.010.907.116,32 | 1.011.524.884,32 | 617.768,00 | 617.768,00 | 0,00 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 7.032.110.388,00 | 23.111.742.730,28 | 19.987.861.657,95 | 3.908.229.315,67 | 3.908.229.315,67 | 0,00 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 36.123.934.525,04 | 21.553.125.401,00 | 16.691.849.720,00 | 31.262.658.844,04 | 31.262.658.844,04 | 0,00 |
| 2.4.07.20 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | 36.107.062.407,04 | 21.552.579.596,00 | 16.587.778.222,00 | 31.142.261.033,04 | 31.142.261.033,04 | 0,00 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | 229.418,00 | 545.805,00 | 459.998,00 | 143.611,00 | 143.611,00 | 0,00 |
| 2.4.07.90 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 16.642.700,00 | 0,00 | 103.611.500,00 | 120.254.200,00 | 120.254.200,00 | 0,00 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 8.196.467,55 | 1.538.266.343,00 | 1.555.136.290,00 | 25.066.414,55 | 25.066.414,55 | 0,00 |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 571.860,94 | 349.096.330,00 | 352.967.056,00 | 4.442.586,94 | 4.442.586,94 | 0,00 |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 3.931.623,50 | 219.840.064,00 | 216.421.595,00 | 513.154,50 | 513.154,50 | 0,00 |
| 2.4.24.04 | SINDICATOS | 36.260,11 | 19.861.436,00 | 19.861.436,00 | 36.260,11 | 36.260,11 | 0,00 |
| 2.4.24.05 | COOPERATIVAS | 499.845,00 | 154.478.458,00 | 154.478.458,00 | 499.845,00 | 499.845,00 | 0,00 |
| 2.4.24.07 | LIBRANZAS | 156.878,00 | 660.183.545,00 | 660.183.545,00 | 156.878,00 | 156.878,00 | 0,00 |
| 2.4.24.08 | CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA | 0,00 | 45.254.364,00 | 45.254.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.11 | EMBARGOS JUDICIALES | 0,00 | 17.343.446,00 | 25.756.786,00 | 8.413.340,00 | 8.413.340,00 | 0,00 |
| 2.4.24.13 | CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC) | 3.000.000,00 | 72.208.700,00 | 80.213.050,00 | 11.004.350,00 | 11.004.350,00 | 0,00 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 156.315.666,00 | 1.551.244.149,00 | 1.635.036.852,00 | 240.108.369,00 | 240.108.369,00 | 0,00 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | 6.435.543,00 | 58.652.006,00 | 55.356.271,00 | 3.139.808,00 | 3.139.808,00 | 0,00 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | 1.168.457,00 | 6.182.816,00 | 10.048.757,00 | 5.034.398,00 | 5.034.398,00 | 0,00 |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | 6.566.522,00 | 28.962.000,00 | 23.638.875,00 | 1.243.397,00 | 1.243.397,00 | 0,00 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | 241,00 | 4.777.953,00 | 4.777.750,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO | 101.852.558,00 | 1.185.530.010,00 | 1.241.505.010,00 | 157.827.558,00 | 157.827.558,00 | 0,00 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 17.681.345,00 | 114.244.922,00 | 111.863.272,00 | 15.299.695,00 | 15.299.695,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 22.607.607,00 | 152.894.442,00 | 187.846.917,00 | 57.560.082,00 | 57.560.082,00 | 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 | 266.259.377,00 | 266.259.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 0,00 | 266.015.377,00 | 266.015.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.16 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 0,00 | 244.000,00 | 244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.45 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 0,00 | 0,00 | 6.127,49 | 6.127,49 | 6.127,49 | 0,00 |
| 2.4.45.02 | VENTA DE SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 6.127,49 | 6.127,49 | 6.127,49 | 0,00 |
| 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES | 101.390.403.415,19 | 109.479.175.170,82 | 32.225.183.783,82 | 24.136.412.028,19 | 0,00 | 24.136.412.028,19 |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS | 69.390.403.415,19 | 77.479.175.170,82 | 32.188.359.123,00 | 24.099.587.367,37 | 0,00 | 24.099.587.367,37 |
| 2.4.60.03 | LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES | 32.000.000.000,00 | 32.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.60.91 | INTERESES DE SENTENCIAS | 0,00 | 0,00 | 36.824.660,82 | 36.824.660,82 | 0,00 | 36.824.660,82 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 197.340.239,31 | 50.617.987.863,85 | 50.547.949.776,10 | 127.302.151,56 | 127.302.151,56 | 0,00 |
| 2.4.90.15 | OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS | 0,00 | 45.288.139.750,00 | 45.288.139.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.27 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0,00 | 61.295.221,70 | 61.295.221,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.34 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 0,00 | 88.926.200,00 | 88.926.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.40 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 165.416.677,49 | 251.426.838,70 | 212.284.336,95 | 126.274.175,74 | 126.274.175,74 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 0,00 | 207.289.700,00 | 207.289.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS | 24.974.534,00 | 171.417.040,00 | 146.442.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.54 | HONORARIOS | 0,00 | 560.043.179,41 | 560.043.179,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.55 | SERVICIOS | 6.949.027,82 | 2.401.016.066,04 | 2.395.095.014,04 | 1.027.975,82 | 1.027.975,82 | 0,00 |
| 2.4.90.58 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 0,00 | 1.588.433.868,00 | 1.588.433.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 412.481.029.347,57 | 8.511.672.560,52 | 8.495.319.365,76 | 412.464.676.152,81 | 0,00 | 412.464.676.152,81 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 0,00 | 8.465.774.495,00 | 8.465.774.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.01 | NÓMINA POR PAGAR | 0,00 | 4.886.228.959,98 | 4.886.228.959,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.02 | CESANTÍAS | 0,00 | 478.662.200,00 | 478.662.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.04 | VACACIONES | 0,00 | 338.864.900,00 | 338.864.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES | 0,00 | 233.756.826,00 | 233.756.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 0,00 | 20.598.568,00 | 20.598.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD | 0,00 | 13.487.148,00 | 13.487.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.08 | LICENCIAS | 0,00 | 15.174.574,95 | 15.174.574,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES | 0,00 | 281.861.012,00 | 281.861.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.10 | OTRAS PRIMAS | 0,00 | 627.550.193,41 | 627.550.193,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES | 0,00 | 53.773.500,00 | 53.773.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.22 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR | 0,00 | 644.227.261,00 | 644.227.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.23 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR | 0,00 | 610.982.575,00 | 610.982.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 0,00 | 236.715.700,00 | 236.715.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.25 | INCAPACIDADES | 0,00 | 23.891.076,66 | 23.891.076,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.14 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 412.481.029.347,57 | 45.898.065,52 | 29.544.870,76 | 412.464.676.152,81 | 0,00 | 412.464.676.152,81 |
| 2.5.14.01 | PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES | 0,00 | 20.603.366,00 | 20.603.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.14.05 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 0,00 | 1.529.814,76 | 1.529.814,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.14.10 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES | 767.351.831,56 | 22.235.070,00 | 7.411.690,00 | 752.528.451,56 | 0,00 | 752.528.451,56 |
| 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 | 23.167.362,01 | 1.529.814,76 | 0,00 | 21.637.547,25 | 0,00 | 21.637.547,25 |
| 2.7 | PROVISIONES | 2.701.476.985.282,00 | 376.718.246,00 | 9.675.550.231,00 | 2.710.775.817.267,00 | 0,00 | 2.710.775.817.267,00 |
| 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 2.701.476.985.282,00 | 376.718.246,00 | 9.675.550.231,00 | 2.710.775.817.267,00 | 0,00 | 2.710.775.817.267,00 |
| 2.7.01.01 | CIVILES | 698.032.525,00 | 0,00 | 7.473.753,00 | 705.506.278,00 | 0,00 | 705.506.278,00 |
| 2.7.01.03 | ADMINISTRATIVAS | 2.699.213.928.725,00 | 0,00 | 9.158.228.067,00 | 2.708.372.156.792,00 | 0,00 | 2.708.372.156.792,00 |
| 2.7.01.05 | LABORALES | 1.565.024.032,00 | 376.718.246,00 | 509.848.411,00 | 1.698.154.197,00 | 0,00 | 1.698.154.197,00 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 2.991.101.443,35 | 2.614.836,28 | 9.958.022,34 | 2.998.444.629,41 | 0,00 | 2.998.444.629,41 |
| 2.9.03 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 2.991.101.443,35 | 2.614.836,28 | 9.958.022,34 | 2.998.444.629,41 | 0,00 | 2.998.444.629,41 |
| 2.9.03.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES | 2.991.101.443,35 | 2.614.836,28 | 9.958.022,34 | 2.998.444.629,41 | 0,00 | 2.998.444.629,41 |
| 3 | PATRIMONIO | -3.021.351.260.984,32 | 25.536.611,13 | 5.529.846.319,92 | -3.015.846.951.275,53 | 0,00 | -3.015.846.951.275,53 |
| 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | -3.021.351.260.984,32 | 25.536.611,13 | 5.529.846.319,92 | -3.015.846.951.275,53 | 0,00 | -3.015.846.951.275,53 |
| 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 | -2.579.611.738.894,38 | 25.536.611,13 | 5.529.846.319,92 | -2.574.107.429.185,59 | 0,00 | -2.574.107.429.185,59 |
| 3.1.09.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 135.916.159.472,81 | 0,00 | 5.529.846.319,92 | 141.446.005.792,73 | 0,00 | 141.446.005.792,73 |
| 3.1.09.02 | PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS | -2.715.527.898.367,19 | 25.536.611,13 | 0,00 | -2.715.553.434.978,32 | 0,00 | -2.715.553.434.978,32 |
| 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 | 120.622.657.477,35 | 978.263.742,41 | 183.353.584.025,06 | 302.997.977.760,00 | 0,00 | 302.997.977.760,00 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 41.137.481.095,41 | 466.427.300,00 | 37.956.043.064,81 | 78.627.096.860,22 | 0,00 | 78.627.096.860,22 |



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|--|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 4.1.10 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 41.137.481.095,41 | 362.815.800,00 | 37.956.043.064,81 | 78.730.708.360,22 | 0,00 | 78.730.708.360,22 |
| 4.1.10.01 | TASAS | 2.833.915.009,41 | 0,00 | 1.057.650.724,81 | 3.891.565.734,22 | 0,00 | 3.891.565.734,22 |
| 4.1.10.17 | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS | 38.303.566.086,00 | 362.815.800,00 | 36.898.392.340,00 | 74.839.142.626,00 | 0,00 | 74.839.142.626,00 |
| 4.1.95 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | 0,00 | 103.611.500,00 | 0,00 | -103.611.500,00 | 0,00 | -103.611.500,00 |
| 4.1.95.02 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0,00 | 103.611.500,00 | 0,00 | -103.611.500,00 | 0,00 | -103.611.500,00 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 4.160.193.791,12 | 301.721.677,42 | 6.654.901.679,61 | 10.513.373.793,31 | 0,00 | 10.513.373.793,31 |
| 4.4.13 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 211.744.438,17 | 211.744.438,17 | 442.193.451,56 | 442.193.451,56 | 0,00 | 442.193.451,56 |
| 4.4.13.09 | PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL | 211.744.438,17 | 211.744.438,17 | 442.193.451,56 | 442.193.451,56 | 0,00 | 442.193.451,56 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 3.948.449.352,95 | 89.977.239,25 | 6.212.708.228,05 | 10.071.180.341,75 | 0,00 | 10.071.180.341,75 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 3.948.449.352,95 | 89.977.239,25 | 6.212.708.228,05 | 10.071.180.341,75 | 0,00 | 10.071.180.341,75 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 19.095.462.456,61 | 33.659.412,00 | 87.283.290.632,44 | 106.345.093.677,05 | 0,00 | 106.345.093.677,05 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 18.608.671.919,61 | 33.515.712,00 | 86.647.590.983,74 | 105.222.747.191,35 | 0,00 | 105.222.747.191,35 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 14.698.706.205,86 | 33.515.712,00 | 67.075.768.025,79 | 81.740.958.519,65 | 0,00 | 81.740.958.519,65 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 3.909.965.713,75 | 0,00 | 19.571.822.957,95 | 23.481.788.671,70 | 0,00 | 23.481.788.671,70 |
| 4.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 41.667.034,00 | 143.700,00 | 218.845.804,70 | 260.369.138,70 | 0,00 | 260.369.138,70 |
| 4.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | 41.667.034,00 | 143.700,00 | 218.845.804,70 | 260.369.138,70 | 0,00 | 260.369.138,70 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 445.123.503,00 | 0,00 | 416.853.844,00 | 861.977.347,00 | 0,00 | 861.977.347,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | 445.123.503,00 | 0,00 | 416.853.844,00 | 861.977.347,00 | 0,00 | 861.977.347,00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 56.229.520.134,21 | 176.455.352,99 | 51.459.348.648,20 | 107.512.413.429,42 | 0,00 | 107.512.413.429,42 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 394.245.224,10 | 88.704.086,07 | 4.918.403.432,70 | 5.223.944.570,73 | 0,00 | 5.223.944.570,73 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 88.704.086,07 | 88.704.086,07 | 285.028.330,78 | 285.028.330,78 | 0,00 | 285.028.330,78 |
| 4.8.02.13 | INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 88.845.042,00 | 0,00 | 4.318.016.815,59 | 4.406.861.857,59 | 0,00 | 4.406.861.857,59 |
| 4.8.02.32 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 213.489.445,11 | 0,00 | 257.371.990,04 | 470.861.435,15 | 0,00 | 470.861.435,15 |
| 4.8.02.33 | OTROS INTERESES DE MORA | 3.206.650,92 | 0,00 | 57.986.296,29 | 61.192.947,21 | 0,00 | 61.192.947,21 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 55.835.274.910,11 | 87.751.266,92 | 46.540.945.215,50 | 102.288.468.858,69 | 0,00 | 102.288.468.858,69 |
| 4.8.08.03 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 0,00 | 9.459.436,84 | 9.459.436,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.08.15 | FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 59.392,51 | 59.392,51 | 0,00 | 59.392,51 |
| 4.8.08.26 | RECUPERACIONES | 14.288.961.881,00 | 0,00 | 0,00 | 14.288.961.881,00 | 0,00 | 14.288.961.881,00 |
| 4.8.08.28 | INDEMNIZACIONES | 41.424.208.775,72 | 77.662.361,00 | 46.522.996.437,53 | 87.869.542.852,25 | 0,00 | 87.869.542.852,25 |
| 4.8.08.51 | GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO | 3.268.627,28 | 629.469,08 | 6.142.777,87 | 8.781.936,07 | 0,00 | 8.781.936,07 |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 118.835.626,11 | 0,00 | 2.287.170,75 | 121.122.796,86 | 0,00 | 121.122.796,86 |
| 5 | GASTOS | 96.933.331.157,74 | 194.203.550.224,74 | 2.557.700.206,00 | 288.579.181.176,48 | 0,00 | 288.579.181.176,48 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 18.483.525.751,01 | 25.068.383.353,92 | 2.166.989.740,00 | 41.384.919.364,93 | 0,00 | 41.384.919.364,93 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 5.287.296.081,00 | 7.399.494.864,00 | 1.748.957.480,00 | 10.937.833.465,00 | 0,00 | 10.937.833.465,00 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS | 4.627.244.289,00 | 6.241.497.966,00 | 1.575.726.172,00 | 9.293.016.083,00 | 0,00 | 9.293.016.083,00 |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 41.583.128,00 | 98.215.348,00 | 25.151.379,00 | 114.647.097,00 | 0,00 | 114.647.097,00 |
| 5.1.01.05 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 52.435.968,00 | 82.381.856,00 | 19.572.766,00 | 115.245.058,00 | 0,00 | 115.245.058,00 |
| 5.1.01.10 | PRIMA TÉCNICA | 273.836.329,00 | 579.785.344,00 | 92.612.342,00 | 761.009.331,00 | 0,00 | 761.009.331,00 |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES | 189.051.100,00 | 256.751.277,00 | 0,00 | 445.802.377,00 | 0,00 | 445.802.377,00 |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 56.885.476,00 | 77.285.607,00 | 19.793.347,00 | 114.377.736,00 | 0,00 | 114.377.736,00 |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 46.259.791,00 | 63.577.466,00 | 16.101.474,00 | 93.735.783,00 | 0,00 | 93.735.783,00 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1.456.255.794,00 | 1.396.572.918,00 | 7.078.493,00 | 2.845.750.219,00 | 0,00 | 2.845.750.219,00 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 234.029.200,00 | 236.715.700,00 | 542.200,00 | 470.202.700,00 | 0,00 | 470.202.700,00 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 487.890.578,00 | 461.558.857,00 | 3.522.403,00 | 945.927.032,00 | 0,00 | 945.927.032,00 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 53.312.100,00 | 54.071.100,00 | 0,00 | 107.383.200,00 | 0,00 | 107.383.200,00 |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 515.493.256,00 | 484.285.754,00 | 544.890,00 | 999.234.120,00 | 0,00 | 999.234.120,00 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 165.530.660,00 | 159.941.507,00 | 2.469.000,00 | 323.003.167,00 | 0,00 | 323.003.167,00 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 292.807.900,00 | 296.217.000,00 | 747.100,00 | 588.277.800,00 | 0,00 | 588.277.800,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 175.536.400,00 | 177.618.700,00 | 474.600,00 | 352.680.500,00 | 0,00 | 352.680.500,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 29.341.600,00 | 29.671.000,00 | 67.900,00 | 58.944.700,00 | 0,00 | 58.944.700,00 |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP | 29.341.600,00 | 29.671.000,00 | 67.900,00 | 58.944.700,00 | 0,00 | 58.944.700,00 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 58.588.300,00 | 59.256.300,00 | 136.700,00 | 117.707.900,00 | 0,00 | 117.707.900,00 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 1.096.899.704,00 | 1.324.494.264,00 | 23.010.307,00 | 2.398.383.661,00 | 0,00 | 2.398.383.661,00 |
| 5.1.07.01 | VACACIONES | 113.922.590,00 | 338.864.900,00 | 0,00 | 452.787.490,00 | 0,00 | 452.787.490,00 |
| 5.1.07.02 | CESANTÍAS | 475.405.909,00 | 478.662.200,00 | 0,00 | 954.068.109,00 | 0,00 | 954.068.109,00 |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES | 84.679.918,00 | 233.756.826,00 | 0,00 | 318.436.744,00 | 0,00 | 318.436.744,00 |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD | 246.097,00 | 13.487.148,00 | 0,00 | 13.733.245,00 | 0,00 | 13.733.245,00 |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 2.341.261,00 | 20.598.568,00 | 0,00 | 22.939.829,00 | 0,00 | 22.939.829,00 |
| 5.1.07.07 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 9.620.441,00 | 25.109.735,00 | 0,00 | 34.730.176,00 | 0,00 | 34.730.176,00 |
| 5.1.07.90 | OTRAS PRIMAS | 410.683.488,00 | 214.014.887,00 | 23.010.307,00 | 601.688.068,00 | 0,00 | 601.688.068,00 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 17.445.236,90 | 79.066.878,00 | 0,00 | 96.512.114,90 | 0,00 | 96.512.114,90 |
| 5.1.08.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 17.445.236,90 | 79.066.878,00 | 0,00 | 96.512.114,90 | 0,00 | 96.512.114,90 |
| 5.1.11 | GENERALES | 10.308.240.298,11 | 14.289.733.970,92 | 370.652.278,00 | 24.227.321.991,03 | 0,00 | 24.227.321.991,03 |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 2.273.395.317,39 | 882.927.677,71 | 0,00 | 3.156.322.995,10 | 0,00 | 3.156.322.995,10 |
| 5.1.11.09 | GASTOS DE DESARROLLO | 7.740.465,32 | 0,00 | 0,00 | 7.740.465,32 | 0,00 | 7.740.465,32 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 761.997.692,00 | 1.290.233.430,00 | 0,00 | 2.052.231.122,00 | 0,00 | 2.052.231.122,00 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 37.115.254,89 | 142.144.861,48 | 55.808.100,00 | 123.452.016,37 | 0,00 | 123.452.016,37 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 872.800,00 | 70.143.262,00 | 540.000,00 | 70.476.062,00 | 0,00 | 70.476.062,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 214.703.927,39 | 265.573.292,64 | 54.242.692,00 | 426.034.528,03 | 0,00 | 426.034.528,03 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 3.066.107.532,00 | 1.615.836.628,00 | 0,00 | 4.681.944.160,00 | 0,00 | 4.681.944.160,00 |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 54.583.223,00 | 107.231.639,00 | 35.712.598,00 | 126.102.264,00 | 0,00 | 126.102.264,00 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 16.913.403,44 | 13.754.348,79 | 0,00 | 30.667.752,23 | 0,00 | 30.667.752,23 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 49.775.087,00 | 370.303.415,00 | 44.583.006,00 | 375.495.496,00 | 0,00 | 375.495.496,00 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 0,00 | 168.085.595,00 | 209.733,00 | 167.875.862,00 | 0,00 | 167.875.862,00 |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 19.657.728,00 | 58.013.305,84 | 13.585.105,00 | 64.085.928,84 | 0,00 | 64.085.928,84 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 265.440.509,23 | 435.393.019,10 | 2.961.998,00 | 697.871.530,33 | 0,00 | 697.871.530,33 |
| 5.1.11.65 | INTANGIBLES | 6.750.413,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750.413,00 | 0,00 | 6.750.413,00 |
| 5.1.11.78 | COMISIONES | 0,00 | 7.158.549,00 | 5.682.700,00 | 1.475.849,00 | 0,00 | 1.475.849,00 |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS | 3.078.808.372,00 | 7.860.859.033,41 | 157.325.346,00 | 10.782.342.059,41 | 0,00 | 10.782.342.059,41 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | 454.378.573,45 | 1.002.075.913,95 | 1.000,00 | 1.456.453.487,40 | 0,00 | 1.456.453.487,40 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 24.580.737,00 | 282.803.459,00 | 16.544.082,00 | 290.840.114,00 | 0,00 | 290.840.114,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 22.896.828,00 | 282.559.459,00 | 16.544.082,00 | 288.912.205,00 | 0,00 | 288.912.205,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 0,00 | 244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 5.1.20.34 | SOBRETASA AMBIENTAL | 1.683.909,00 | 0,00 | 0,00 | 1.683.909,00 | 0,00 | 1.683.909,00 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 846.620.211,33 | 10.342.942.001,22 | 0,00 | 11.189.562.212,55 | 0,00 | 11.189.562.212,55 |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 445.458.872,43 | 454.589.554,32 | 0,00 | 900.048.426,75 | 0,00 | 900.048.426,75 |
| 5.3.60.01 | EDIFICACIONES | 70.964.898,00 | 70.964.898,00 | 0,00 | 141.929.796,00 | 0,00 | 141.929.796,00 |
| 5.3.60.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.231.680,30 | 1.231.400,90 | 0,00 | 2.463.081,20 | 0,00 | 2.463.081,20 |
| 5.3.60.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 88.989,66 | 87.829,62 | 0,00 | 176.819,28 | 0,00 | 176.819,28 |
| 5.3.60.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 14.757.246,18 | 23.296.170,88 | 0,00 | 38.053.417,06 | 0,00 | 38.053.417,06 |
| 5.3.60.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 172.309.209,28 | 179.009.875,57 | 0,00 | 351.319.084,85 | 0,00 | 351.319.084,85 |
| 5.3.60.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 32.289.104,51 | 41.392.494,79 | 0,00 | 73.681.599,30 | 0,00 | 73.681.599,30 |
| 5.3.60.13 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 125.693.412,90 | 109.253.333,10 | 0,00 | 234.946.746,00 | 0,00 | 234.946.746,00 |
| 5.3.60.15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 28.124.331,60 | 29.353.551,46 | 0,00 | 57.477.883,06 | 0,00 | 57.477.883,06 |
| 5.3.66 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 401.161.338,90 | 401.161.338,90 | 0,00 | 802.322.677,80 | 0,00 | 802.322.677,80 |
| 5.3.66.05 | LICENCIAS | 94.109.932,80 | 94.109.932,80 | 0,00 | 188.219.865,60 | 0,00 | 188.219.865,60 |
| 5.3.66.06 | SOFTWARES | 307.051.406,10 | 307.051.406,10 | 0,00 | 614.102.812,20 | 0,00 | 614.102.812,20 |
| 5.3.68 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 0,00 | 9.487.191.108,00 | 0,00 | 9.487.191.108,00 | 0,00 | 9.487.191.108,00 |
| 5.3.68.01 | CIVILES | 0,00 | 7.473.753,00 | 0,00 | 7.473.753,00 | 0,00 | 7.473.753,00 |
| 5.3.68.03 | ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 9.158.228.067,00 | 0,00 | 9.158.228.067,00 | 0,00 | 9.158.228.067,00 |
| 5.3.68.05 | LABORALES | 0,00 | 321.489.288,00 | 0,00 | 321.489.288,00 | 0,00 | 321.489.288,00 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 13.384.199.512,00 | 32.755.224.817,56 | 0,00 | 46.139.424.329,56 | 0,00 | 46.139.424.329,56 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 499.165.000,00 | 20.759.368.390,56 | 0,00 | 21.258.533.390,56 | 0,00 | 21.258.533.390,56 |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 20.759.368.390,56 | 0,00 | 20.759.368.390,56 | 0,00 | 20.759.368.390,56 |
| 5.4.23.07 | BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | 499.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 499.165.000,00 | 0,00 | 499.165.000,00 |
| 5.4.24 | SUBVENCIONES | 12.885.034.512,00 | 11.995.856.427,00 | 0,00 | 24.880.890.939,00 | 0,00 | 24.880.890.939,00 |
| 5.4.24.08 | SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL | 12.885.034.512,00 | 11.995.856.427,00 | 0,00 | 24.880.890.939,00 | 0,00 | 24.880.890.939,00 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 64.104.582.447,65 | 124.616.861.255,45 | 358.129.432,00 | 188.363.314.271,10 | 0,00 | 188.363.314.271,10 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 64.104.582.447,65 | 92.616.861.255,45 | 358.129.432,00 | 156.363.314.271,10 | 0,00 | 156.363.314.271,10 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | 64.104.582.447,65 | 92.616.861.255,45 | 358.129.432,00 | 156.363.314.271,10 | 0,00 | 156.363.314.271,10 |
| 5.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 0,00 | 32.000.000.000,00 | 0,00 | 32.000.000.000,00 | 0,00 | 32.000.000.000,00 |
| 5.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 0,00 | 32.000.000.000,00 | 0,00 | 32.000.000.000,00 | 0,00 | 32.000.000.000,00 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 114.403.235,75 | 1.420.138.796,59 | 32.581.034,00 | 1.501.960.998,34 | 0,00 | 1.501.960.998,34 |
| 5.8.04 | FINANCIEROS | 0,00 | 1.207.627.183,60 | 0,00 | 1.207.627.183,60 | 0,00 | 1.207.627.183,60 |
| 5.8.04.47 | INTERESES DE SENTENCIAS | 0,00 | 1.207.627.183,60 | 0,00 | 1.207.627.183,60 | 0,00 | 1.207.627.183,60 |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | 78.424.635,75 | 128.580.632,99 | 32.581.034,00 | 174.424.234,74 | 0,00 | 174.424.234,74 |
| 5.8.90.17 | PÉRDIDAS EN SINIESTROS | 0,00 | 370.521,48 | 0,00 | 370.521,48 | 0,00 | 370.521,48 |
| 5.8.90.90 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 78.424.635,75 | 128.210.111,51 | 32.581.034,00 | 174.053.713,26 | 0,00 | 174.053.713,26 |
| 5.8.93 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 35.978.600,00 | 83.930.980,00 | 0,00 | 119.909.580,00 | 0,00 | 119.909.580,00 |
| 5.8.93.01 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 3.796.600,00 | 83.930.980,00 | 0,00 | 87.727.580,00 | 0,00 | 87.727.580,00 |
| 5.8.93.24 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 32.182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.182.000,00 | 0,00 | 32.182.000,00 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 46.944.549.794,84 | 46.944.549.794,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | ACTIVOS CONTINGENTES | 471.156.562.211,91 | 45.562.163.339,82 | 75.675.857,44 | 516.643.049.694,29 | 0,00 | 516.643.049.694,29 |



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 8.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 470.127.731.768,36 | 45.486.487.482,38 | 0,00 | 515.614.219.250,74 | 0,00 | 515.614.219.250,74 |
| 8.1.20.01 | CIVILES | 1.708.287.921,21 | 36.223.463,26 | 0,00 | 1.744.511.384,47 | 0,00 | 1.744.511.384,47 |
| 8.1.20.04 | ADMINISTRATIVAS | 468.419.443.847,15 | 45.450.264.019,12 | 0,00 | 513.869.707.866,27 | 0,00 | 513.869.707.866,27 |
| 8.1.90 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 1.028.830.443,55 | 75.675.857,44 | 75.675.857,44 | 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 | 75.675.857,44 | 75.675.857,44 | 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 | 118.630.627.924,22 | 0,00 | 1.306.710.597,58 | 117.323.917.326,64 | 0,00 | 117.323.917.326,64 |
| 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 | 1.306.710.597,58 | 9.786.616.406,86 | 0,00 | 9.786.616.406,86 |
| 8.3.15.10 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10.992.242.331,16 | 0,00 | 1.306.710.597,58 | 9.685.531.733,58 | 0,00 | 9.685.531.733,58 |
| 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 | 43.973.914.245,45 | 0,00 | 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 | 43.714.215.591,45 | 0,00 | 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 |
| 8.3.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 50.947.138.468,75 | 0,00 | 0,00 | 50.947.138.468,75 | 0,00 | 50.947.138.468,75 |
| 8.3.90.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 50.947.138.468,75 | 0,00 | 0,00 | 50.947.138.468,75 | 0,00 | 50.947.138.468,75 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -589.787.190.136,13 | 1.382.386.455,02 | 45.562.163.339,82 | -633.966.967.020,93 | 0,00 | -633.966.967.020,93 |
| 8.9.05 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -473.354.781.936,87 | 75.675.857,44 | 45.562.163.339,82 | -518.841.269.419,25 | 0,00 | -518.841.269.419,25 |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -470.127.731.768,36 | 0,00 | 45.486.487.482,38 | -515.614.219.250,74 | 0,00 | -515.614.219.250,74 |
| 8.9.05.90 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA | -3.227.050.168,51 | 75.675.857,44 | 75.675.857,44 | -3.227.050.168,51 | 0,00 | -3.227.050.168,51 |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -116.432.408.199,26 | 1.306.710.597,58 | 0,00 | -115.125.697.601,68 | 0,00 | -115.125.697.601,68 |
| 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 | 1.306.710.597,58 | 0,00 | -9.685.531.733,58 | 0,00 | -9.685.531.733,58 |
| 8.9.15.16 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | -43.973.914.245,45 | 0,00 | 0,00 | -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 | -48.850.003.417,07 | 0,00 | 0,00 | -48.850.003.417,07 | 0,00 | -48.850.003.417,07 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 43.536.049.148,34 | 43.536.049.148,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | PASIVOS CONTINGENTES | 32.884.189.384.464,20 | 0,00 | 43.536.049.148,34 | 32.927.725.433.612,60 | 0,00 | 32.927.725.433.612,60 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 32.884.189.384.464,20 | 0,00 | 43.536.049.148,34 | 32.927.725.433.612,60 | 0,00 | 32.927.725.433.612,60 |
| 9.1.20.01 | CIVILES | 52.230.560,47 | 0,00 | 25.249.197,38 | 77.479.757,85 | 0,00 | 77.479.757,85 |
| 9.1.20.02 | LABORALES | 1.347.773.410,92 | 0,00 | 11.731.485,36 | 1.359.504.896,28 | 0,00 | 1.359.504.896,28 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVAS | 32.882.789.380.492,90 | 0,00 | 43.499.068.465,60 | 32.926.288.448.958,50 | 0,00 | 32.926.288.448.958,50 |
| 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 44.495.335.646,09 | 0,00 | 0,00 | 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 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|--|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 9.3.55 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 43.714.215.591,45 | 0,00 | 0,00 | 43.714.215.591,45 | 0,00 | 43.714.215.591,45 |
| 9.3.55.02 | INGRESOS | 43.714.215.591,45 | 0,00 | 0,00 | 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) | -32.928.684.720.110,30 | 43.536.049.148,34 | 0,00 | -32.972.220.769.258,70 | 0,00 | -32.972.220.769.258,70 |
| 9.9.05 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -32.884.189.384.464,20 | 43.536.049.148,34 | 0,00 | -32.927.725.433.612,60 | 0,00 | -32.927.725.433.612,60 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -32.884.189.384.464,20 | 43.536.049.148,34 | 0,00 | -32.927.725.433.612,60 | 0,00 | -32.927.725.433.612,60 |
| 9.9.15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -44.495.335.646,09 | 0,00 | 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 | -43.714.215.591,45 | 0,00 | 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 |

ANGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ

Ministra de Transporte
Representante Legal

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL

Subdirectora Administrativa y Financiera

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES

Contador
TP.No.10577-T

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras expresadas en pesos colombianos



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-04-2021 al 30-06-2021

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECÍPROCA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 42.096.252.462,17 | 10.398.340.176,00 |
| 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 MEDELLIN 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 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | 2.850.424.339,42 | 0,00 |
| 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | | 2.654.049.560,06 | 0,00 |
| 1.3.37.02 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | | 1.381.041.025,06 | 0,00 |
| 1.3.37.02 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 1.381.041.025,06 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 1.273.008.535,00 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA | 30.745.500,00 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER | 57.750,00 | 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 | 111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | 150.691.900,00 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA | 469.279.861,64 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE | 34.019.800,00 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA | 2.670.350,00 | 0,00 |



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-04-2021 al 30-06-2021

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECÍPROCA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO | 72.608.150,00 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA | 73.065.500,00 | 0,00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 196.374.779,36 | 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 TERRETERE DE IPIALES S.A. | 9.492.936,00 | 0,00 |
| 1.3.84.21 | INDEMNIZACIONES | | 77.255.042,00 | 0,00 |
| 1.3.84.21 | INDEMNIZACIONES | 210173001 - IBAGUE | 77.255.042,00 | 0,00 |
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | | 2.992.212,00 | 0,00 |
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS | 2.992.212,00 | 0,00 |
| 1.3.84.27 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS | | 32.015.604,98 | 0,00 |
| 1.3.84.27 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS | 923272394 - TESORO NACIONAL | 32.015.604,98 | 0,00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | | 39.245.828.122,75 | 0,00 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 39.245.828.122,75 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | | 39.245.828.122,75 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| 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. | 1.093.526,12 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S. A. | 2.395.482.832,00 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 923272394 - TESORO NACIONAL | 34.016.262.084,71 | 0,00 |
| 2 | PASIVOS | | 9.172.773.898,60 | 69.559.325.775,00 |
| 2.3 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | | 8.936.441.158,60 | 69.559.325.775,00 |
| 2.3.14 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | | 8.936.441.158,60 | 69.559.325.775,00 |
| 2.3.14.07 | PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL | | 8.936.441.158,60 | 69.559.325.775,00 |
| 2.3.14.07 | PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL | 923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN | 8.936.441.158,60 | 69.559.325.775,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | | 236.332.740,00 | 0,00 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 236.332.740,00 | 0,00 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | | 236.332.740,00 | 0,00 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 216.688.101,00 | 0,00 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE | 19.644.639,00 | 0,00 |
| 4 | INGRESOS | | 0,00 | 117.709.184.293,14 |



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-04-2021 al 30-06-2021

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECÍPROCA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------|--|--|-----------------|--------------------|
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 0,00 | 10.513.373.793,31 |
| 4.4.13 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | | 0,00 | 442.193.451,56 |
| 4.4.13.09 | PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL | | 0,00 | 442.193.451,56 |
| 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 | 442.193.451,56 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 0,00 | 10.071.180.341,75 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 0,00 | 10.071.180.341,75 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA | 0,00 | 19.280.800,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA | 0,00 | 62.778.850,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE | 0,00 | 32.245.850,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA | 0,00 | 317.069.000,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO | 0,00 | 230.596.800,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER | 0,00 | 298.261.417,45 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | 0,00 | 319.746.450,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO | 0,00 | 59.290.800,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA | 0,00 | 115.706.900,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA | 0,00 | 365.154.800,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES | 0,00 | 3.670.800,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO | 0,00 | 444.255.200,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER | 0,00 | 601.939.600,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA | 0,00 | 1.200.401.900,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | 0,00 | 456.421.081,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | 0,00 | 1.817.091.043,30 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | 0,00 | 351.775.150,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA | 0,00 | 135.149.350,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE | 0,00 | 170.941.300,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS | 0,00 | 233.531.200,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | 0,00 | 903.908.100,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE | 0,00 | 130.840.600,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 0,00 | 27.714.950,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA | 0,00 | 286.932.350,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR | 0,00 | 334.827.850,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO | 0,00 | 164.812.050,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA | 0,00 | 16.330.700,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA | 0,00 | 309.058.550,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 115050000 - GOBERNACIÓN DEL META | 0,00 | 313.364.850,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO | 0,00 | 134.002.200,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA | 0,00 | 195.977.600,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS | 0,00 | 18.102.250,00 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 0,00 | 106.345.093.677,05 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | | 0,00 | 105.222.747.191,35 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | | 0,00 | 81.740.958.519,65 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------|--|--|-----------------|--------------------|
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0,00 | 81.740.958.519,65 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | | 0,00 | 23.481.788.671,70 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0,00 | 23.481.788.671,70 |
| 4.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | | 0,00 | 260.369.138,70 |
| 4.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | | 0,00 | 260.369.138,70 |
| 4.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0,00 | 260.369.138,70 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | 0,00 | 861.977.347,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | | 0,00 | 861.977.347,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR | 0,00 | 861.977.347,00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | | 0,00 | 850.716.822,78 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | | 0,00 | 815.222.549,78 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 0,00 | 283.169.067,42 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. -- | 0,00 | 283.169.067,42 |
| 4.8.02.32 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 0,00 | 470.860.535,15 |
| 4.8.02.32 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - - | 0,00 | 1.257.270,21 |
| 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 | 116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA | 0,00 | 229.231.960,30 |
| 4.8.02.32 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 217319473 - MORALES - CAUCA | 0,00 | 1.295.585,64 |
| 4.8.02.32 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA- | 0,00 | 35.783.739,00 |
| 4.8.02.32 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A. | 0,00 | 18.842.581,00 |
| 4.8.02.33 | OTROS INTERESES DE MORA | | 0,00 | 61.192.947,21 |
| 4.8.02.33 | OTROS INTERESES DE MORA | 219915299 - GARAGOA | 0,00 | 722.003,00 |
| 4.8.02.33 | OTROS INTERESES DE MORA | 117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA | 0,00 | 133.618,14 |
| 4.8.02.33 | OTROS INTERESES DE MORA | 218005380 - LA ESTRELLA | 0,00 | 42.757.003,00 |
| 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 |
| 4.8.02.33 | OTROS INTERESES DE MORA | 124715000 - INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACÁ -ITBOY- | 0,00 | 14.373.672,15 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | | 0,00 | 35.494.273,00 |
| 4.8.08.28 | INDEMNIZACIONES | | 0,00 | 35.494.273,00 |
| 4.8.08.28 | INDEMNIZACIONES | 213044430 - MAICAO | 0,00 | 35.494.273,00 |
| 5 | GASTOS | | 0,00 | 211.509.703.614,66 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------|---|---|-----------------|--------------------|
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 0,00 | 1.887.855.953,00 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | 0,00 | 588.277.800,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | | 0,00 | 352.680.500,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 0,00 | 352.680.500,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | | 0,00 | 58.944.700,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 0,00 | 58.944.700,00 |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP | | 0,00 | 58.944.700,00 |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -- | 0,00 | 58.944.700,00 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | | 0,00 | 117.707.900,00 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,00 | 117.707.900,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | | 0,00 | 1.008.738.039,00 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | | 0,00 | 285.291.878,00 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | 0,00 | 285.291.878,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 0,00 | 147.395.984,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 214715047 - AQUITANIA | 0,00 | 73.600,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. | 0,00 | 3.121.740,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. | 0,00 | 3.886.900,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | 0,00 | 75.744.950,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | 0,00 | 3.831.184,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 038900000 - ELECTRICADORA 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 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -E.S.P. | 0,00 | 6.409.170,00 |
| 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 | 255.990,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.- | 0,00 | 1.680.500,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. | 0,00 | 3.689.905,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P. | 0,00 | 1.427.736,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA. | 0,00 | 160.804,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA -- | 0,00 | 268.184,00 |
| 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 | 735.770,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN | 0,00 | 189.400,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR | 0,00 | 491.000,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923272615 - PA CAJANAL | 0,00 | 984.720,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE - | 0,00 | 182.300,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE | 0,00 | 6.594.955,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO | 0,00 | 1.323.800,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P. | 0,00 | 5.928.360,00 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------|-----------------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P. | 0,00 | 30.140,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN | 0,00 | 14.958.822,00 |
| 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 | 208.452,00 |
| 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 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P. | 0,00 | 4.833.820,00 |
| 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 | 264.490,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA | 0,00 | 1.419.060,00 |
| 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 | 902.853,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A. | 0,00 | 408.200,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO | 0,00 | 296.364,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A | 0,00 | 139.000,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA - | 0,00 | 355.670,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | | 0,00 | 233.006.511,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0,00 | 233.006.511,00 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | | 0,00 | 28.852.320,00 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES) | 0,00 | 28.852.320,00 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | | 0,00 | 314.191.346,00 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | 822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 0,00 | 216.688.101,00 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE | 0,00 | 97.503.245,00 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 0,00 | 290.840.114,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | | 0,00 | 288.912.205,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | 0,00 | 23.598.000,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL | 0,00 | 36.732.402,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 213013430 - MAGANGÜÉ | 0,00 | 4.620.782,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 214715047 - AQUITANIA | 0,00 | 93.792,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ | 0,00 | 121.589,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 215652356 - IPIALES | 0,00 | 4.702.382,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 219520295 - GAMARRA | 0,00 | 576.732,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 0,00 | 1.928.657,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210163001 - ARMENIA - QUINDIO | 0,00 | 5.699.092,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 218168081 - BARRANCABERMEJA | 0,00 | 8.720,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210176001 - SANTIAGO DE CALI | 0,00 | 9.756.300,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 214547245 - EL BANCO | 0,00 | 497.984,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 217215572 - PUERTO BOYACÁ | 0,00 | 42.600,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 217454874 - VILLA DEL ROSARIO | 0,00 | 19.224.210,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 213815238 - DUITAMA | 0,00 | 5.342.860,00 |
| 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 | 216127361 - ISTMINA | 0,00 | 553.971,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 216886568 - PUERTO ASÍS | 0,00 | 2.099.454,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 215618756 - SOLANO | 0,00 | 118.940,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 215050450 - PUERTO CONCORDIA | 0,00 | 138.300,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 215405154 - CAUCASIA | 0,00 | 2.167.000,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210199001 - PUERTO CARREÑO | 0,00 | 268.884,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 217350573 - PUERTO LÓPEZ | 0,00 | 467.747,00 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------|---|--|-----------------|--------------------|
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 217225572 - PUERTO SALGAR | 0,00 | 7.228.262,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | 0,00 | 103.776.000,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210191001 - LETICIA | 0,00 | 48.928.212,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 216850568 - PUERTO GAITÁN | 0,00 | 733.214,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | | 0,00 | 244.000,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | 0,00 | 244.000,00 |
| 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 | 21.258.533.390,56 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 0,00 | 21.258.533.390,56 |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 0,00 | 20.759.368.390,56 |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA -- | 0,00 | 20.759.368.390,56 |
| 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 | 188.363.314.271,10 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | | 0,00 | 156.363.314.271,10 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | | 0,00 | 156.363.314.271,10 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0,00 | 156.363.314.271,10 |
| 5.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | 0,00 | 32.000.000.000,00 |
| 5.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | 0,00 | 32.000.000.000,00 |
| 5.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0,00 | 32.000.000.000,00 |

ANGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ
Ministra de Transporte
Representante Legal

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
Subdirectora Administrativa y Financiera

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



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|---|----------------------------|---|--------------------|
| 1 | ACTIVOS | | N/A | 42.196.787.565,00 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | N/A | 25.768.487.988,00 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | N/A | -42.777.988,00 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | | | -42.777.988,00 |
| 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. | -42.777.988,00 |
| 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 unica 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 preconciacion 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 30 de Junio 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 30-06-2021 de \$ 571.044.198,49, Bancolombia - Gastos Personales con un saldo de \$ 168.154.910,44, 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 preconciacion 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 30 de Junio de 2021 según procedimientos establecidos por la entidad. | 0,00 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 6 | Presenta una disminución del 5,32% de los saldos con respecto al segundo 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 | 26.669.623.754,00 |
| 1.1.20.05 | CUENTA CORRIENTE | | | 26.669.623.754,00 |
| 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 termino de la reciprocidad por 75 días. Estos convenios están debidamente avalados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | 26.669.623.754,00 |
| 1.1.20.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 2 | Desde el 2015 y hasta la fecha se han realizado mesas de trabajo con la Dirección del Tesoro Nacional para plantear el procedimiento de recaudo y control de las Especies Venales y el traslado a la DTN. Se proyectaron los borradores de los tres reglamentos operativos y se enviaron a la DTN para su respectiva revisión, 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 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|----------------------------|---|--------------------|
| 1.1.20.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 3 | Estos recaudos se manejan en las siguientes cuentas bancarias con saldo a 30-06-2021: Banco Agrario de Colombia \$ 0,00; Banco Davivienda \$ 21.976.394,81, y Banco Popular de \$ 30.542.492.920,74 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 684,74% con respecto al segundo trimestre de la vigencia año 2020, que corresponde a las NC en de la cuenta del Banco Popular de la Cta. 080002405, por concepto de devolución de los valores que venían embargados durante la vigencia año 2020, Medida cautelar que fue levantada 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 | -858.357.778,00 |
| 1.1.32.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | -321.708.924,00 |
| 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. | -321.708.924,00 |
| 1.1.32.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | DETALLE 2 | Presenta una disminución del 100% respecto al segundo 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 | | | -536.648.854,00 |
| 1.1.32.20 | FONDOS EN TRÁNSITO | DETALLE 1 | Presenta una disminución respecto al segundo trimestre de la vigencia año 2020 de un 15,18%, 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 30-06-2021 entre Libro SIIF-Extracto-Títulos Físicos en Custodia de Tesorería. | -536.648.854,00 |
| 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: Cucuta 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 tambien por \$12.036.000,00 CORRESPONDIENTE A LAS UTILIDADES DEL AÑO 2019. | 528.898.000,00 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | N/A | 25.446.296.801,00 |
| 1.3.11 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | N/A | 27.103.780.203,00 |
| 1.3.11.01 | TASAS | | | -351.169.678,00 |
| 1.3.11.01 | TASAS | DETALLE 1 | En el comparativo con el periodo de 2020. se muestra una disminución neta del 93,21% que corresponde principalmente que en junio de 2020 el saldo es operación de causación por \$339.208.889,3 por la tasa RUNT, fondo especial 6% (asignación SIIF 005), mientras que para este periodo con corte a junio este concepto de tasa RUNT se recibió el reporte y registro en el mes de julio de 2021 | -351.169.678,00 |
| 1.3.11.02 | MULTAS Y SANCIONES | | | -6.740.003,00 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|---|----------------------------|--|--------------------|
| 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 (archivo) 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= | -6.740.003,00 |
| 1.3.11.08 | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS | | | 27.461.689.884,00 |
| 1.3.11.08 | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS | DETALLE 1 | En el comparativo con el periodo anterior, el incremento neto del 39,67 % 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) | 27.461.689.884,00 |
| 1.3.11.08 | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS | DETALLE 2 | En esta subcuenta 131108 formularios y especies valoradas 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 | 256.457.584,00 |
| 1.3.37.02 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | | | -504.421.255,00 |
| 1.3.37.02 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | DETALLE 1 | Bajo esta subcuenta el concepto se refiere al registro de los hechos económicos relacionados con los recursos del Sistema General de 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 26,75% se debe a los recursos asignados para gastos de funcionamiento. | -504.421.255,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 760.878.839,00 |
| 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 ... | 760.878.839,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | DETALLE 2 | En el comparativo con el periodo anterior se refleja incremento neto del 148,57 % 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 | 4.205.782.944,00 |
| 1.3.84.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | | | 119.814.524,00 |
| 1.3.84.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | DETALLE 1 | En el comparativo con el periodo anterior , se muestra incremento neto del 22,64% por operaciones de causación cuotas partes pensionales por cobrar a Entidades Territoriales en las que concurre por este concepto con el Ministerio de Transporte principalmente se dieron operaciones con DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 119.814.524,00 |
| 1.3.84.14 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR | | | 888.232.761,00 |
| 1.3.84.14 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR | DETALLE 1 | En el comparativo con el periodo anterior 2020 , se muestra aumento neto del 502,63% principalmente por operación de causación de CARTAGENA II S.A por valor de \$ 980.838.072 a junio de 2021 y operación de recaudo Terminal de Pasto por valor de \$102,098,247=. También operación causación Terminal de transporte de Ipiales por valor de \$9.492.936=. | 888.232.761,00 |
| 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 Ibague \$77.255.042= realizada en el primer trimestre 2021. | 77.255.042,00 |
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | | | -68.962.285,00 |
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | DETALLE 1 | En el comparativo con el periodo anterior, se muestra una disminución neta que se origina principalmente por recaudos del concepto por incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad o paternidad generados en el proceso de la nomina | -68.962.285,00 |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | 3.189.442.902,00 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|----------------------------|---|--------------------|
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | DETALLE 1 | Presenta un incremento del 170,63% frente al segundo 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. | 3.189.442.902,00 |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | DETALLE 2 | También el incremento neto total esta dado por los 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 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | | N/A | -6.119.723.930,00 |
| 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 incremento13.71% 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 | | | -1.018.968.482,00 |
| 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 | -1.018.968.482,00 |
| 1.5 | INVENTARIOS | | N/A | -48.066.682,00 |
| 1.5.10 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | | N/A | -48.066.682,00 |
| 1.5.10.05 | ESPECIES VALORADAS | | | -48.066.682,00 |
| 1.5.10.05 | ESPECIES VALORADAS | DETALLE 1 | Son elementos de especies valoradas tales como: Planillas unicas de viaje ocasional, tarjetas de operación, licencias de transito, Tarjeta servicio vehículos centros de enseñanza, certificación de instructor centros de enseñanza, homologación, etc., que el Ministerio adquiere para ser entregadas a las diferentes Entidades Territoriales a medida que se van presentando los requerimientos. | -48.066.682,00 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | N/A | 6.176.267.765,00 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | | N/A | -161.953.247,00 |
| 1.6.35.03 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | | -6.495.900,00 |
| 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 le entidad. | -6.495.900,00 |
| 1.6.35.03 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | DETALLE 2 | Presenta una disminución del 100% en el segundo trimestre de 2021 con respecto al mismo trimestre de 2020, que corresponden a 3 aires acondicionados que salieron al servicio en el mes de mayo de 2021 y en el mes de junio de 2021 se enviaron a bodega a la cuenta 163709 | 0,00 |
| 1.6.35.04 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | | -155.457.347,00 |
| 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 le entidad. | -155.457.347,00 |
| 1.6.35.04 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | DETALLE 2 | Presenta una disminución del 6,87% en el segundo trimestre de 2021 con respecto al mismo trimestre de 2020, dado que se realizo traslado a la subcuenta 163710002 cuatro computadores por \$9.676.957,68, la puesta al servicio de un video proyector y 59 computadores, por \$154.239.450,78, en el mes de diciembre de 2020 ingresaron 48 computadores de los cuales aun continúan en bodega 1 por \$3.486.774,97 y 2 Scanner por \$4.972.286,40 | 0,00 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|---|----------------------------|--|--------------------|
| 1.6.37 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | N/A | 6.756.136.197,00 |
| 1.6.37.01 | TERRENOS | | | 5.385.157.702,00 |
| 1.6.37.01 | TERRENOS | DETALLE 1 | El aumento neto de \$5.385.157.702,00 equivalente al 40,44% corresponde a la incorporación de un predio calle 13- Bogotá, por valor de \$5.386.332.600,00 y al retiro del lote de terreno identificado como Inspección Fluvial de Tarapaca 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. | 5.385.157.702,00 |
| 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 Tarapaca 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. De 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 NÂ° 2 de diciembre 18 de 2020 | -106.815.784,00 |
| 1.6.37.07 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 17.596.414,00 |
| 1.6.37.07 | MAQUINARIA Y EQUIPO | DETALLE 1 | Presenta incremento del 100% en el segundo trimestre de 2021 con respecto al mismo trimestre de 2020, debido al retiro del servicio y traslado a bodega de una consola por \$7.975.000, un controlador digital por \$1.935.750 y una planta eléctrica por \$7.685.664,08 | 17.596.414,00 |
| 1.6.37.08 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | | | 15.931.579,00 |
| 1.6.37.08 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | DETALLE 1 | Presenta incremento del 100% en el segundo trimestre de 2021 con respecto al mismo trimestre de 2020, debido al retiro del servicio y traslado a bodega de un TEODOLITO ELECTRONICO C/TECLA por \$15.931.579,36 | 15.931.579,00 |
| 1.6.37.09 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | | 134.950.894,00 |
| 1.6.37.09 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | DETALLE 1 | Presenta incremento del 312,73% en el segundo trimestre de 2021 con respecto al mismo trimestre de 2020, debido al retiro del servicio de 56 activos (Aire acondicionado, Biblioteca, caja fuerte, un cuadro al óleo, equipo de aire, escritorio, MODULO 1.8X1.4 CON SILLA, fotocopiadore, reloj y poltrona) por valor de \$134.950.894,30 | 134.950.894,00 |
| 1.6.37.10 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | | 750.776.503,00 |
| 1.6.37.10 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | DETALLE 1 | Presenta incremento del 256,77% en el segundo trimestre de 2021 con respecto al mismo trimestre de 2020, debido al retiro del servicio de 199 activos (computadores, impresoras, scanner, lector biométrico, televisores y CPU) por valor de \$753.896.903,06 como también la puesta al servicio de 1 impresora por valor de \$3.120.400 | 750.776.503,00 |
| 1.6.37.11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | | 556.955.566,00 |
| 1.6.37.11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | DETALLE 1 | Presenta un incremento del 321,23% en el segundo trimestre de 2021 con respecto al mismo trimestre de 2020, debido al ingreso a bodega de diez vehículos por \$512.295.714,77, una celda carga digital por \$1.817.970,08, dos ecosondas por \$3.202.306,04, tres motocicletas \$8.341.337,52, cuatro botes \$19.236.000,89, y dos motores fuera de borda \$11.049.759,42 | 556.955.566,00 |
| 1.6.37.12 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | | | 1.583.323,00 |
| 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. | 1.583.323,00 |
| 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 area del inmueble por liquidación del comodato numero 019 de 2011, Alcaldía de Quibdo, de la sede Inspección Fluvial de Quibdo, por valor de \$689.910.000.00 | 689.910.000,00 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | N/A | -17.596.414,00 |
| 1.6.55.04 | MAQUINARIA INDUSTRIAL | | | -7.685.664,00 |
| 1.6.55.04 | MAQUINARIA INDUSTRIAL | DETALLE 1 | Presenta disminución del 22,47% que corresponde al retiro del servicio de una planta eléctrica por \$7.685.664,08 | -7.685.664,00 |
| 1.6.55.05 | EQUIPO DE MÚSICA | | | -9.910.750,00 |
| 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 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|----------------------------|--|--------------------|
| 1.6.55.06 | EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE | | | 0,00 |
| 1.6.55.06 | EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE | DETALLE 1 | Corresponde a los Equipo de recreación y deporte que posee el Ministerio tales como: 4 elípticas, 3 BICICLETA CSLR RECUMBENT, 1 maquina para piernas, un MULTIFUERZA TRES TORRES y un Smit por valor de \$ 45.697.579,24. No registra movimiento con relación al mismo corte del periodo anterior. | 0,00 |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 0,00 |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | DETALLE 1 | Corresponde a una PISTOLA FIJACION DE PERNOS HILTIDXA 41 que posee el Ministerio y esta en uso | 0,00 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | | N/A | -15.931.579,00 |
| 1.6.60.02 | EQUIPO DE LABORATORIO | | | -15.931.579,00 |
| 1.6.60.02 | EQUIPO DE LABORATORIO | DETALLE 1 | Presenta disminución del 100% que corresponde al traslado a bodega 1-6-37-08-002 de un TEODOLITO ELECTRONICO C/TECLA por valor de \$15.931.579,36 | -15.931.579,00 |
| 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 | 170.384.553,00 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | | | 83.603.695,00 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | DETALLE 1 | Corresponde a los muebles y enseres que posee el Ministerio, y se encuentran en uso en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad. | 83.603.695,00 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | DETALLE 2 | Presenta un incremento del 23,54% en el segundo trimestre de 2021 con respecto al mismo trimestre de 2020, debido al retiro del servicio y envío a bodega de 2 MODULOS 1.8X1.4 CON SILLA, 1 archivador, 1 sofa y 2 poltronas \$12.799.804,98, 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 | | | 93.428.100,00 |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA | DETALLE 1 | Corresponde al Equipo y maquina de oficina que posee el Ministerio, y se encuentran en uso en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad. | 93.428.100,00 |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA | DETALLE 2 | Presenta un incremento del 22,77% 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 y 75 aires acondicionados por \$191.369.047 adquiridos en diciembre de 2020 y salida del servicio para traslado a bodega de 45 activos (Aire acondicionado, fotocopiadora, y caja fuerte) por \$109.007.947,07 | 0,00 |
| 1.6.65.90 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | | -6.647.242,00 |
| 1.6.65.90 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | DETALLE 1 | Presenta una disminución del 46,99% en el segundo 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 y un reloj por \$1.647.242,25 | -6.647.242,00 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | N/A | -424.620.146,00 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | | -149.121.119,00 |
| 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. | -149.121.119,00 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | DETALLE 2 | Presenta disminución de 6,18% en el segundo trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, debido a: la adquisición y puesta al servicio de: un video proyector por \$3.996.615 y cuatro celulares iPhone por valor de \$15.540.522,40, como también el retiro del servicio y traslado a bodega de (9 camaras, 2 controles, 1 DVD, 1 iPad, 4 monitores, 1 Drive, 1 parlante, 1 plata telefónica, 1 Radio, 2 RADIO Teléfono, 1 swich, 1 talanquera, 2 teclados, 1 televisor, 2 torniquetes, 1 ULTRIUM, 2 video beam y 2 videograbadoras) por \$161.642.356,60 y salida del servicio de IPHONE 7S 128G plus APPLE y Iphone 8 Plus por siniestro \$7.015.900 | 0,00 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | -275.499.027,00 |
| 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. | -275.499.027,00 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|----------------------------|---|--------------------|
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | DETALLE 2 | Presenta una disminución de 3,49% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, debido a: el traslado a bodega de 160 activos (computadoras, CPU, Disco duro, impresoras, lector biométrico, scanner) por valor de \$582.577.588,78, la salida para dar de baja de 6 activos (computadores, impresoras, lectores) por \$26.802.224,16, la puesta al servicio de 107 computadores, tres Scanner, una impresora por \$333.880.786,41. | 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 | 657.232.099,00 |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE | | | 693.550.612,00 |
| 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. | 693.550.612,00 |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE | DETALLE 2 | Presenta un incremento del 22,12% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, debido al traslado a bodega de 10 vehículos y 3 motocicletas por \$520.637.052,32, al retiro del servicio y una motocicleta dada de baja por siniestro por \$3.542.400 y a la puesta al servicio de 19 Camionetas Renault Captur por \$1.217.730.064 | 0,00 |
| 1.6.75.04 | MARÍTIMO Y FLUVIAL | | | -36.318.513,00 |
| 1.6.75.04 | MARÍTIMO Y FLUVIAL | DETALLE 1 | Presenta una disminución de 14,02% 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, 2 ecosondas, 1 celda y 4 botes por \$36.318.513,39 | -36.318.513,00 |
| 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 | -1.583.323,00 |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA | | | -1.583.323,00 |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA | DETALLE 1 | Presenta disminución del 100% que Corresponde al retiro del servicio y traslado a bode de 1 nevera por valor de \$1.583.322,83. | -1.583.323,00 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | N/A | -1.475.710.375,00 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 9.747.393,00 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | DETALLE 1 | Presenta una disminución del 39,75% en el segundo trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, correspondiente a la depreciación de la maquinaria y equipo en Uso | 9.747.393,00 |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | | | 15.558.220,00 |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | DETALLE 1 | Presenta disminución del 94,67% en el segundo trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, correspondiente a la depreciación del equipo medico científico en Uso | 15.558.220,00 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | | 43.997.023,00 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | DETALLE 1 | Presenta una disminución 6,97% en el segundo trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, correspondiente a la depreciación de los Muebles, enseres y equipo de oficina en uso | 43.997.023,00 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | | -21.659.180,00 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | DETALLE 1 | Presenta un incremento del 0,27% en el segundo trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, correspondiente a la depreciación de los Equipos de comunicación y computación en uso | -21.659.180,00 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|----------------------------|---|--------------------|
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | | 345.237.360,00 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | DETALLE 1 | Presenta una disminución del 12,70% en el segundo trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, correspondiente a la depreciación de los Equipos de transporte, tracción y elevación en uso | 345.237.360,00 |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | | | 1.580.535,00 |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | DETALLE 1 | Presenta una disminución del 100% en el segundo 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 | 1.580.535,00 |
| 1.6.85.13 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | | | -402.419.793,00 |
| 1.6.85.13 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | DETALLE 1 | Presenta un incremento del 154,40% en el segundo trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, correspondiente a la depreciación de los Bienes muebles en bodega | -402.419.793,00 |
| 1.6.85.15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | | -1.467.751.933,00 |
| 1.6.85.15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | DETALLE 1 | Presenta un incremento del 254,57% en el segundo trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, correspondiente a la depreciación de los Propiedades, planta y equipo no explotados | -1.467.751.933,00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | | N/A | -15.786.370.307,00 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | N/A | -15.364.776.107,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | | | -15.364.776.107,00 |
| 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 28,14% 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. | -15.364.776.107,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | DETALLE 2 | Por los traslados a la Cuenta Unica 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. | 0,00 |
| 1.9.26 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | | N/A | 1.365.545.998,00 |
| 1.9.26.03 | FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO | | | 1.365.545.998,00 |
| 1.9.26.03 | FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO | DETALLE 1 | Registra el valor de los derechos fiduciarios originados en virtud de la celebración de contratos de fiducia mercantil que dan, al fideicomitente, la posibilidad de ejercerlos de acuerdo con el acto constitutivo o la Ley. | 1.365.545.998,00 |
| 1.9.26.03 | FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO | DETALLE 2 | Presenta un incremento del 211,13%, con relación al segundo trimestre del año 2020, que obedece al movimiento de los recursos asignados al movimiento del Fideicomiso FOMPACARGA, que se suscribió mediante el contrato N/A° 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 | -364.180.395,00 |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS | | | -364.180.395,00 |
| 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. | -364.180.395,00 |
| 1.9.70.08 | SOFTWARES | | | 0,00 |
| 1.9.70.08 | SOFTWARES | DETALLE 1 | No presenta ninguna diferencia en el año 2021 con relación al mismo trimestre del 2020 | 0,00 |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | | N/A | -1.422.959.803,00 |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS | | | -194.754.179,00 |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS | DETALLE 1 | Presenta un incremento de 25,34% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, | -194.754.179,00 |
| 1.9.75.08 | SOFTWARES | | | -1.228.205.624,00 |
| 1.9.75.08 | SOFTWARES | DETALLE 1 | Presenta un incremento de 173,34% en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, | -1.228.205.624,00 |
| 2 | PASIVOS | | N/A | 220.004.490.412,00 |
| 2.3 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | | N/A | 78.495.766.934,00 |
| 2.3.14 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | | N/A | 78.495.766.934,00 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|----------------------------|--|--------------------|
| 2.3.14.07 | PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL | | | 78.495.766.934,00 |
| 2.3.14.07 | PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL | DETALLE 1 | Registra los valores que bajo el acuerdo del marco de retribución celebrado entre la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, la Nación podrá reconocer como deuda publica las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y sus intereses, que se encuentren en mora en su pago. | 78.495.766.934,00 |
| 2.3.14.07 | PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL | DETALLE 2 | Presenta un incremento del 100% frente al segundo trimestre del año 2020, por el reconocimiento como Deuda Publica de la obligación de pago originada en la providencia de Laudo Arbitral a cargo del Ministerio de Transporte por valor de la suma de TREINTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$32.000.000.000,00) discriminada en la Resolución 20203040034215 del 29 de diciembre de 2020 del Ministerio de Transporte y en consecuencia procedase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, mediante la Resolución 1009 del 19 Mayo de 2021, expedida por la DGCPTN y el 50% Del monto total por valor de \$90.576.279.500, de la obligación conjunta a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS y el MINISTERIO DE TRANSPORTE, derivada de la sentencia condenatoria No.122 del 2 de octubre del año 2015, La cual fue reconocida como deuda publica en su totalidad por el INVIAS mediante la Resolución 1113 del 24-05-2021. | 0,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | | N/A | -73.596.630.159,00 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | N/A | 3.113.730.573,00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | | | 617.768,00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | DETALLE 1 | El aumento del 100% con relación al segundo trimestre del 2020 es debido a las obligaciones efectuadas el día 30 de junio al tercero DISTRACOM S.A. por concepto de pago de la ORDEN DE COMPRA N 64696-21 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS de las diferentes Direcciones Territoriales e Inspecciones Fluviales del Ministerio de Transporte a nivel Nacional. | 617.768,00 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | 3.113.112.805,00 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | DETALLE 1 | El aumento del 391,53% con relación al segundo trimestre del 2020 es debido a las obligaciones contraídas mediante el contrato de fiducia mercantil 609 de 2019 con el objeto de realizar los pagos por el proyecto de renovación del parque automotor de carga nacional por valor de \$3.315.114.422,67, mas el valor de \$ 593.114.893,00 por pagos diverso de diferentes contratos suscritos para proyectos de inversión. | 3.113.112.805,00 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | N/A | 26.370.160.188,00 |
| 2.4.07.20 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | | | 26.370.243.188,00 |
| 2.4.07.20 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | DETALLE 1 | Presenta un incremento del 552,60% 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 | 26.370.243.188,00 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | | | -83.000,00 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | DETALLE 1 | La disminución del 36,63% con relación al segundo trimestre del 2020, corresponde a la poca radicación de documentos para tramite de pago de los contratos de arrendamiento y vigilancia que se encuentran suscritos y que los servicios son prestados en los departamentos del Choco y Magdalena. | -83.000,00 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | | N/A | 23.990.956,00 |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | | | 3.865.179,00 |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | DETALLE 1 | El aumento del 669,40% corresponde a que para el segundo trimestre del 2021 se encuentran pendiente de giro al fondo de pensiones aportes retenidos de los empleados a las aseguradoras SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A \$3.870.726,00- FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO \$326.247,50 y ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES \$ 183,769 | 3.865.179,00 |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | | | 187.735,00 |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | DETALLE 1 | El aumento del 57,69% corresponde a que para el segundo trimestre del 2021 se encuentran pendiente de giro al fondo de salud aportes retenidos de los empleados a las aseguradoras ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S \$237.623,50- ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S \$184.032,00 y EPS SURAMERICANA S. A \$91.499,00 | 187.735,00 |
| 2.4.24.04 | SINDICATOS | | | 22.612,00 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|---|-------------------------|---|-----------------|
| 2.4.24.04 | SINDICATOS | DETALLE 1 | El aumento del 165,68% corresponde a que para el segundo trimestre del 2021 se encuentran pendiente de giro a los sindicatos aportes retenidos de los empleados UNISSET \$22.501,00 y ANSEMITRA \$ 13,759,11 | 22.612,00 |
| 2.4.24.05 | COOPERATIVAS | | | 440.862,00 |
| 2.4.24.05 | COOPERATIVAS | DETALLE 1 | El aumento del 747,44% corresponde a que para el segundo trimestre del 2021 se encuentran pendiente de giro a las diferentes cooperativas deducciones retenidas a los empleados tales como ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A \$58.505,00-CREDIVALORES - CREDISERVICIOS S.A \$214.519,00 y COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CAFAM LTDA \$225.821,00 | 440.862,00 |
| 2.4.24.07 | LIBRANZAS | | | 156.878,00 |
| 2.4.24.07 | LIBRANZAS | DETALLE 1 | El aumento del 100% corresponde a que para el segundo trimestre del 2021 se encuentran pendiente de giro valores por concepto de libranzas retenidos de los empleados COOPERATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS DEL ORDEN NACIONAL COOMINOBRAS LTDA \$156.878,00 | 156.878,00 |
| 2.4.24.11 | EMBARGOS JUDICIALES | | | 8.413.340,00 |
| 2.4.24.11 | EMBARGOS JUDICIALES | DETALLE 1 | El aumento del 100% corresponde a que para el segundo trimestre del 2021 se encuentran pendiente de giro valores por concepto de Embargos, retenidos a los empleados como beneficiario BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. \$8.413.340,00 | 8.413.340,00 |
| 2.4.24.13 | CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC) | | | 10.904.350,00 |
| 2.4.24.13 | CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC) | DETALLE 1 | El aumento del 10904,35% corresponde a que para el segundo trimestre del 2021 se encuentran pendiente de giro los aportes retenidos por concepto de AFC a los siguientes beneficiarios BANCO DAVIVIENDA S.A. \$4.000.000 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA \$1.591.350 - BANCOLOMBIA S.A. \$1.813.000 - FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO \$1.600.000 y BANCOOMEVA \$ 2.000.000 | 10.904.350,00 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | N/A | 22.577.056,00 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | | | -1.425.510,00 |
| 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. | -1.425.510,00 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | DETALLE 2 | La disminución del 31,22% al 30 de Junio de 2021 con respecto al segundo trimestre de 2020, es debido a las retenciones practicadas por concepto de honorarios de las obligaciones contraídas con terceros la cual para este periodo no se tramitaron pagos de reserva presupuestal. | 0,00 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | | | -10.048.904,00 |
| 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. | -10.048.904,00 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | DETALLE 2 | La disminución del 66,62% al 30 de Junio del 2021 con respecto al segundo trimestre de 2020, es debido a las retenciones practicadas por concepto de servicios de las obligaciones contraídas con terceros la cual para esta vigencia no se tramitaron pagos de reserva presupuestal. | 0,00 |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | | | 84.470,00 |
| 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 7,29% corresponde a la mayor recepción de documentos para tramite de pago durante el segundo trimestre del 2021. | 84.470,00 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | | | -1.420.934,00 |
| 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. | -1.420.934,00 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | DETALLE 2 | La disminución del 100% corresponde a que con corte al 30 de Junio solo existe un saldo por pagar retenido de \$38 a la Administración de Impuestos y aduanas Nacionales DIAN por concepto de compras. | 0,00 |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO | | | 29.414.608,00 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|---|-------------------------|---|---------------------|
| 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 nomina de planta del Ministerio de Transporte. | 29.414.608,00 |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO | DETALLE 2 | El aumento del 22,91% corresponde al tramite normal de pagos en cuanto a los contratos de prestación de servicios y las retenciones del personal de la nomina de planta. | 0,00 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | | | -6.397.406,00 |
| 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. | -6.397.406,00 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | DETALLE 2 | Presenta disminución del 29,49%, 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 | | | 12.370.732,00 |
| 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, su aumento del 27,38% corresponde al tramite normal de pagos de contratos de prestación de servicios con persona naturales y jurídicas. | 12.370.732,00 |
| 2.4.45 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | | N/A | 6.127,00 |
| 2.4.45.02 | VENTA DE SERVICIOS | | | 6.127,00 |
| 2.4.45.02 | VENTA DE SERVICIOS | DETALLE 1 | El aumento del 100% corresponde a la operación automática Crear Cobro de Derechos con o sin impuesto al valor agregado Documento Soporte: FACTURA, Numero de Documento Soporte: 121, Fecha Documento Soporte: 2021-05-09, Clasificación Automática (AGREGADA) de Documentos de Recaudo por Clasificar asociados a Facturación venta de bienes y servicios (fotocopias) | 6.127,00 |
| 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES | | N/A | -103.127.830.096,00 |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS | | | -66.292.489.328,00 |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS | DETALLE 1 | Registra el valor de las obligaciones por concepto de fallos en contra de la entidad, debidamente ejecutoriados, así como los mandamientos ejecutivos, y otras ordenes judiciales falladas a favor de terceros y originadas en litigios de carácter civil, laboral o administrativo. | -66.292.489.328,00 |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS | DETALLE 2 | Presenta una disminución de un 73,34%, respecto al segundo trimestre del año 2020, que corresponde al reconocimiento como deuda publica de la obligación conjunta a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS y el MINISTERIO DE TRANSPORTE, derivada de la sentencia condenatoria No.122 del 2 de octubre del año 2015, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Mixto de Descongestión de Quibdo dentro del tramite de la Acción Popular bajo el radicado 27001-33-31-701-2012-00101-00 y confirmada mediante Sentencia de Segunda Instancia Numero 203 del 12 de diciembre del 2017 del Tribunal Contencioso Administrativo del Choco, decisión ejecutoriada el 12 de enero de 2018 y cuya obligación se inicio un proceso ejecutivo. El INVIAS mediante la Resolución 1113 del 24-05-2021, legalizo el reconocimiento de la Deuda Publica en su totalidad por valor de \$90.576.279.500, de los cuales el Ministerio de Transporte registro el 50% que le corresponde. | 0,00 |
| 2.4.60.03 | LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES | | | -36.872.165.429,00 |
| 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. | -36.872.165.429,00 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas 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 100,00% respecto al segundo trimestre de la vigencia 2020, que corresponde al reconocimiento como Deuda Publica, de la obligación de pago originada en la providencia de Laudo Arbitral a cargo del Ministerio de Transporte por valor de la suma de TREINTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$32.000.000.000,00), discriminada en la Resolución 20203040034215 del 29 de diciembre de 2020 del Ministerio de Transporte y en consecuencia procedase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, mediante la Resolución 1009 del 19 Mayo de 2021, expedida por la DGCPTN ' Por la cual se reconoce como deuda publica de la Nación en virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Transporte discriminada mediante Resolución 20203040034215 del 29 de diciembre de 2020'. | 0,00 |
| 2.4.60.91 | INTERESES DE SENTENCIAS | | | 36.824.661,00 |
| 2.4.60.91 | INTERESES DE SENTENCIAS | DETALLE 1 | Presenta un Incremento del 100% respecto al segundo trimestre del año 2020, que corresponde a la reclasificación del valor de \$ 36.824.660,82 por concepto de Intereses, los cuales corresponden al 50% de los \$73.649.321,63, en títulos judiciales que quedaron a 31-12-2020 pendientes de ser aplicados DEL ACUERDO CELEBRADO ENTRE el MINISTERIO DE TRANSPORTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS y el señor ALFONSO ANTONIO MOSQUERA QUINTO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020, de la obligación de pago derivada de la Sentencia condenatoria No. 122 del 02 de octubre de 2015 proferida por el Juzgado Primero Administrativo Mixto de Descongestión de Quibdó y confirmada mediante Sentencia No. 203 de 12 de diciembre de 2017 proferida por Tribunal Administrativo del Chocó en proceso con radicado 27001-33-31-701-2012-00101-00 y ejecutoriada el 12 de enero de 2018 tal como consta con certificación del Juzgado Tercero Administrativo oral del Circuito de Quibdó con fecha 6 de julio de 2018. | 36.824.661,00 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | N/A | 735.037,00 |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | -250.756,00 |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS | DETALLE 1 | La disminución del 100% con relación al segundo trimestre del 2020 corresponde a que para el corte al 30 de junio del 2020 no se encuentra pendiente de pago facturas por concepto de servicios públicos. | -250.756,00 |
| 2.4.90.55 | SERVICIOS | | | 1.027.976,00 |
| 2.4.90.55 | SERVICIOS | DETALLE 1 | El aumento del 100% con relación al segundo trimestre del 2020 corresponde a que para el corte al 30 de junio del 2020 no se encuentran pagos pendientes por concepto de servicios | 1.027.976,00 |
| 2.4.90.58 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | -42.183,00 |
| 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 | -42.183,00 |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | N/A | -53.302.174,00 |
| 2.5.14 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | | N/A | -53.302.174,00 |
| 2.5.14.10 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES | | | -46.500.550,00 |
| 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 \$46.500.550,44, correspondiente al 5,82% , 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 Público; 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 y 2021, de acuerdo a la dinámica establecida en resolución 320 del 01 de octubre de 2019 de la CGN. | -46.500.550,00 |
| 2.5.14.14 | CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES | | | -6.801.624,00 |
| 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 \$6.801.623,75, correspondiente al 23,92% , 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; vigencias 2020 y 2021, de acuerdo a la dinámica establecida en resolución 320 del 01 de octubre de 2019 de la CGN. | -6.801.624,00 |
| 2.7 | PROVISIONES | | N/A | 215.695.304.665,00 |
| 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | | N/A | 215.695.304.665,00 |
| 2.7.01.01 | CIVILES | | | 705.506.278,00 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|---|----------------------------|--|---------------------|
| 2.7.01.01 | CIVILES | DETALLE 1 | Registra el valor estimado de las obligaciones originadas por litigios y demandas en contra de la entidad, de origen Civil, 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. | 705.506.278,00 |
| 2.7.01.01 | CIVILES | DETALLE 2 | Presenta un aumento frente al segundo trimestre del año 2020 de un 100,00%, que corresponde al registro de la provisión de los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Defensa Judicial del Ministerio del Transporte. Para el segundo trimestre se provisionó un (1) Proceso Ordinario Civil, con PROBABILIDAD DE PERDIDA ALTA el cual está dentro de la base de datos Ekogui con el ID N-1689 Código Único de proceso N-11001310300420150041500 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EJECUCION PARCIAL DE PRESTACIONES por valor de \$ 705.506.278,00. | 0,00 |
| 2.7.01.03 | ADMINISTRATIVAS | | | 214.602.701.902,00 |
| 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. | 214.602.701.902,00 |
| 2.7.01.03 | ADMINISTRATIVAS | DETALLE 2 | Presenta un aumento frente al segundo trimestre del año 2020 de un 8,61%, 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 segundo trimestre del año 2021 se provisionaron 159 procesos por un valor de \$ 2.708.372.156.792,00 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 \$ 864.283.235.907,00, ID N-588507 Código Único de Proceso N-27001233100020110010100 REPARACION DIRECTA por valor de \$ 120.911.618.519,00, ID N-1103933 Código de Proceso 25000234100020170043600 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO por valor de \$ 90.230.193.812,00 | 0,00 |
| 2.7.01.05 | LABORALES | | | 387.096.485,00 |
| 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. | 387.096.485,00 |
| 2.7.01.05 | LABORALES | DETALLE 2 | Presenta un incremento del 29,53% frente al segundo trimestre del año 2020 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 segundo trimestre del año 2021 se provisionaron 21 procesos que fueron calificados por los abogados con PROBABILIDAD DE PERDIDA ALTA por un valor de \$ 1.698.154.197,00 | 0,00 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | | N/A | -536.648.854,00 |
| 2.9.03 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | | N/A | -536.648.854,00 |
| 2.9.03.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES | | | -536.648.854,00 |
| 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. | -536.648.854,00 |
| 2.9.03.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES | DETALLE 2 | Presenta una disminución de un 15,18% frente al segundo trimestre del año 2020, que corresponde a la gestión del Grupo de Jurisdicción Coactiva de la Entidad, a 30-06-2021 tesorería tiene en custodia títulos de cobro judicial por valor de \$ 2.998.444.629,41, 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 | -275.937.378.707,00 |
| 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | N/A | -275.937.378.707,00 |
| 3.1.09 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | N/A | -275.937.378.707,00 |
| 3.1.09.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | | | 11.892.977.721,00 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|-------------------------|---|---------------------|
| 3.1.09.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | DETALLE 1 | El aumento neto de \$11.892.977.721,49; equivalente al 9,18 %, corresponde principalmente a los ajustes de ejercicios anteriores que se realizaron entre julio de 2020 hasta junio 30 de 2021. | 11.892.977.721,00 |
| 3.1.09.02 | PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS | | | -287.830.356.428,00 |
| 3.1.09.02 | PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS | DETALLE 1 | La disminución neta de \$287.830.356.427,93 equivalente al 11,86 %, 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. | -287.830.356.428,00 |
| 4 | INGRESOS | | N/A | -39.058.910.640,00 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | | N/A | 36.287.733.405,00 |
| 4.1.10 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | N/A | 36.391.344.905,00 |
| 4.1.10.01 | TASAS | | | 324.872.840,00 |
| 4.1.10.01 | TASAS | DETALLE 1 | Esta subcuenta es contrapartida de la subcuenta 131101 , se registra principalmente el movimiento de la tarifa RUNT, Fondo especial (contrato de concesión RUNT) , en el comparativo con el periodo anterior 2020 se muestra en aumento estas operaciones | 324.872.840,00 |
| 4.1.10.17 | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS | | | 36.066.472.065,00 |
| 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 | 36.066.472.065,00 |
| 4.1.10.17 | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS | DETALLE 2 | Del valor total de causación acumulado, el 99% corresponde a consignación (recaudos) de usuarios en entidades bancarias por tramites de transito y transporte a nivel nacional del RUNT el valor de \$74.647.900.017 y Total causación por organismos de transito \$191.242.609 . Esta subcuenta es contrapartida de la 131108 formularios y especies valoradas . Con respecto al periodo anterior vigencia 2020 se presenta aumento neto en los recaudos en cuentas bancarias en esta vigencia 2021. | 0,00 |
| 4.1.95 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | | N/A | -103.611.500,00 |
| 4.1.95.02 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | -103.611.500,00 |
| 4.1.95.02 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | DETALLE 1 | En el comparativo con el periodo anterior vigencia 2020, se muestra en aumento del 100% por registro de operaciones que corresponden a derechos RUNT por recaudos de formularios y especies valoradas en la cuenta del banco agrario que esta a nombre de la DTN ,que serán devueltos a la concesión RUNT con la reciprocidad pactada | -103.611.500,00 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | N/A | 493.963.453,00 |
| 4.4.13 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | | N/A | -349.430.159,00 |
| 4.4.13.09 | PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL | | | -349.430.159,00 |
| 4.4.13.09 | PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL | DETALLE 1 | Bajo esta subcuenta el concepto se refiere al registro de los hechos económicos relacionados con los recursos del Sistema General de Regalías bajo el Nuevo Marco Normativo para entidades de gobierno. Resolución 470 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación. En el comparativo con el periodo 2020 , la variación en disminución del 44,14% se debe a los recursos asignados para gastos de funcionamiento en este periodo 2021. contrapartida subcuenta 133702 | -349.430.159,00 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | N/A | 843.393.612,00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 843.393.612,00 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|---|----------------------------|--|---------------------|
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | DETALLE 1 | Esta subcuenta es contrapartida de la subcuenta 133712 otras transferencias , maneja el concepto de sobretasa a la gasolina - Fondo especial 5%. En el comparativo con el periodo de la vigencia 2020, se muestra en aumento del 9,14% de los ingresos por este concepto del recaudo de la sobretasa que giran los Departamentos al Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina, administrado por el Ministerio de Transporte | 843.393.612,00 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | N/A | 39.022.223.003,00 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | | N/A | 39.526.961.283,00 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | | | 47.952.397.591,00 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | DETALLE 1 | Presenta incremento del 141,92% 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. | 47.952.397.591,00 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | | | -8.425.436.308,00 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | DETALLE 1 | Disminuyo 26,41% 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 | -8.425.436.308,00 |
| 4.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | | N/A | 24.609.089,00 |
| 4.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | | | 24.609.089,00 |
| 4.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | DETALLE 1 | La variación con respecto al periodo en comparación representa incremento del 10,44% 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. | 24.609.089,00 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | N/A | -529.347.369,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | | | -529.347.369,00 |
| 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 Rete fuente y Reteiva. Disminuyo en 38,05%. | -529.347.369,00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | | N/A | -114.862.830.501,00 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | | N/A | 903.058.878,00 |
| 4.8.02.13 | INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | | | 738.958.907,00 |
| 4.8.02.13 | INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | DETALLE 1 | El aumento neto de \$738.958.907,21 equivalente al 20,15% , con relación al mismo periodo del año anterior obedece que en el segundo semestre del 2020 y primer semestre del 2021, se han informado y registrado mayores ingresos acumulados; teniendo en cuenta que las mayoría de asambleas generales de las entidades se realizan en el primer trimestre de cada año y que en el año 2020 por motivos de la pandemia del COVID-19, las entidades fueron muy prudentes para decretar dividendos en el primer semestre. mientras en el primer semestre de 2020 de recibieron \$3.667.902.950,38 en el primer semestre del 2021 se registraron \$4.406.861.857,59. | 738.958.907,00 |
| 4.8.02.32 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | | 141.459.733,00 |
| 4.8.02.32 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | DETALLE 1 | Corresponden a rendimientos generados por los convenios celebrados entre este Ministerio con otras Entidades, En el comparativo con el periodo anterior vigencia 2020 , se presentan movimientos de aumento y disminución por este concepto dependiendo del avance en ejecución . Principalmente al comparar con el periodo anterior vigencia 2020 se muestra aumento neto en convenio con el departamento de Risaralda y convenio dpto. caldas y disminución neta en convenio con FNA, Fondo Nacional de garantías, Dpto. Antioquia | 141.459.733,00 |
| 4.8.02.33 | OTROS INTERESES DE MORA | | | 22.640.238,00 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------|--|---------------------|
| 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 y se generan intereses. En el comparativo con la vigencia 2020 se muestra aumento del 58,73% en estos recaudos realizados principalmente por pago que realizó Municipio de la Estrella | 22.640.238,00 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | | N/A | -115.765.889.379,00 |
| 4.8.08.09 | EXCEDENTES FINANCIEROS | | | -100.000.000.000,00 |
| 4.8.08.09 | EXCEDENTES FINANCIEROS | DETALLE 1 | En el comparativo con el periodo anterior 2020, el valor de Excedentes financieros por \$ 100.000.000.000,00 con la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), se sustentan: Conpes 3979 DISTRIBUCIÓN DE LOS EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO NO SOCIETARIAS DEL ORDEN NACIONAL, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018..., de los cuales se transfieren a la Nación ...Por ser el Ministerio de Transporte entidad cabeza del sector realizó estas operaciones en el aplicativo SIIF Nación II. Para este periodo de 2021, no se ha presentado esta operación, por ello la disminución que muestra al comparar el periodo 2021 frente al 2020 | -100.000.000.000,00 |
| 4.8.08.26 | RECUPERACIONES | | | -23.353.718.942,00 |
| 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. | -23.353.718.942,00 |
| 4.8.08.26 | RECUPERACIONES | DETALLE 2 | Registra una disminución del 62,04% respecto al segundo 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, para el segundo trimestre del año 2021, no registro valor mientras que el segundo trimestre del año 2020 registro un valor de \$ 1.252.917.471,95 afectando la cuenta de Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior. | 0,00 |
| 4.8.08.28 | INDEMNIZACIONES | | | 7.632.786.886,00 |
| 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 capítulo 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. En el comparativo con el periodo anterior vigencia 2020, se muestra aumento del 9,51% de estas operaciones por parte de los propietarios de vehículos que se acogen a este proceso. | 7.632.786.886,00 |
| 4.8.08.51 | GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO | | | -44.957.323,00 |
| 4.8.08.51 | GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO | DETALLE 1 | Registra el valor de los ingresos de la entidad provenientes de actividades ordinarias que no se encuentran clasificados en otras cuentas, como son los rendimientos producto de la ejecución del Encargo Fiduciario suscrito entre el Ministerio y Fiduagraria. | -44.957.323,00 |
| 4.8.08.51 | GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO | DETALLE 2 | Presenta una disminución del 83,66%, con relación al segundo 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 NÂ° 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 | -131.090.124.416,00 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | N/A | -3.741.747.498,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | | N/A | -3.741.991.498,00 |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | | | -4.909.688.543,00 |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DETALLE 1 | Presenta una disminución del 60,87% 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. | -4.909.688.543,00 |
| 5.1.11.09 | GASTOS DE DESARROLLO | | | -748.393.173,00 |
| 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. | -748.393.173,00 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | -158.677.185,00 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|---|----------------------------|--|---------------------|
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | DETALLE 1 | La disminución del 56,24% corresponde a que para el segundo trimestre del 2021, solo se a tramitado pagos por concepto de dotación para el personal de planta de la entidad. | -158.677.185,00 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | | | 62.159.869,00 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | DETALLE 1 | El aumento del 747,46% corresponde al pago de la Orden de Compra 62080-20, por el ABONO al PAGO 3, según FACTURA 245027731 por la ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO). | 62.159.869,00 |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | | | -78.260.527,00 |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | DETALLE 1 | La disminución del 38,29% se da debido a que para el segundo trimestre del 2021 se disminuyo 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. | -78.260.527,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | | | -251.174.201,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | DETALLE 1 | La disminución de 40,08% corresponde a que para el segundo trimestre del 2021 no se han recibido documentos para tramite 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. | -251.174.201,00 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | | | -503.805.599,00 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | DETALLE 1 | La disminución de 75,01% corresponde a que para el segundo trimestre del 2021 solo se ha tramitado el pago por la ADQUISICIÓN DE LOS SEGUROS PARA LOS VEHÍCULOS NUEVOS QUE INTEGRARÁN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS NO. CCE-877-1-AMP-2019 | -503.805.599,00 |
| 5.1.11.65 | INTANGIBLES | | | -482.540.531,00 |
| 5.1.11.65 | INTANGIBLES | DETALLE 1 | La disminución de 98,62% corresponde a que para el segundo trimestre del 2021 no se han recibido documentos para tramite de pago por concepto de adquisición de bienes intangibles. | -482.540.531,00 |
| 5.1.11.78 | COMISIONES | | | 1.475.849,00 |
| 5.1.11.78 | COMISIONES | DETALLE 1 | El aumento del 100% con relación al segundo trimestre del 2020 se da debido al pago del CTO-417-2021 PAGO 2 DE 11 DEL 01 AL 31/03/2021 PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES ID-18597 se realizara reclasificación al concepto de honorarios. | 1.475.849,00 |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS | | | 2.765.827.405,00 |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS | DETALLE 1 | El aumento del 34,50% corresponde al tramite normal de radicación y pagos de la ejecución presupuestal de la vigencia 2021 | 2.765.827.405,00 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | | | 561.085.138,00 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | DETALLE 1 | El aumento del 62,67% corresponde al tramite normal de radicación y pagos de la ejecución presupuestal de la vigencia 2021 entre sus valores representativos se encuentra el pago del CTO. 475/21, PAGO 1 Y 2, FACTURA 636 Y 658, PRIMER Y SEGUNDO PAGO SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CTO., REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, COMO HERRAMIENTA FUNCIONAL E INSUMO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 561.085.138,00 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | N/A | 244.000,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | | | 244.000,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | DETALLE 1 | El aumento del 100% corresponde al PAGO IMPUESTO POR CONCEPTO DE SEMAFORIZACION VIGENCIA 2021, VEHICULOS PLACAS OBF-641, OBE-914, OJX-847 Y OJX-761 MT 20213200057343 DE 12-MAY-21 | 244.000,00 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | N/A | -114.141.399.053,00 |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | N/A | -761.227.330,00 |
| 5.3.60.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | -367.985,00 |
| 5.3.60.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | DETALLE 1 | La disminución del 13% en el segundo trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre del 2020, corresponde a los cálculos de la depreciación | -367.985,00 |
| 5.3.60.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | | | -22.041,00 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|----------------------------|---|---------------------|
| 5.3.60.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | DETALLE 1 | La disminución del 11,08% en el segundo trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre del 2020, corresponde a los cálculos de la depreciación | -22.041,00 |
| 5.3.60.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | | 14.477.699,00 |
| 5.3.60.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | DETALLE 1 | El incremento del 61,41% en el segundo trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre del 2020, corresponde a los cálculos de la depreciación | 14.477.699,00 |
| 5.3.60.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | | -7.635.036,00 |
| 5.3.60.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | DETALLE 1 | La disminución del 2,13% en el segundo trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre del 2020, corresponde a los cálculos de la depreciación | -7.635.036,00 |
| 5.3.60.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | | -3.675.621,00 |
| 5.3.60.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | DETALLE 1 | La disminución del 4,75% en el segundo trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre del 2020, corresponde a los cálculos de la depreciación | -3.675.621,00 |
| 5.3.60.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | | | -2.788,00 |
| 5.3.60.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | DETALLE 1 | La disminución del 100% en el segundo trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre del 2020, corresponde a los cálculos de la depreciación | -2.788,00 |
| 5.3.60.13 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | | | -38.639.111,00 |
| 5.3.60.13 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | DETALLE 1 | La disminución del 14,12% en el segundo trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre del 2020, corresponde a los cálculos de la depreciación | -38.639.111,00 |
| 5.3.60.15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | | -725.362.447,00 |
| 5.3.60.15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | DETALLE 1 | La disminución del 92,66% en el segundo trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre del 2020, corresponde a los cálculos de la depreciación | -725.362.447,00 |
| 5.3.66 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | | N/A | -36.418.039,00 |
| 5.3.66.05 | LICENCIAS | | | -36.418.039,00 |
| 5.3.66.05 | LICENCIAS | DETALLE 1 | La disminución del 16,21% en el segundo trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre del 2020, corresponde a los cálculos de la amortización | -36.418.039,00 |
| 5.3.66.06 | SOFTWARES | | | 0,00 |
| 5.3.66.06 | SOFTWARES | DETALLE 1 | No presenta ninguna variación en el año 2021 con relación al mismo trimestre del 2020 | 0,00 |
| 5.3.68 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | | N/A | -113.343.753.684,00 |
| 5.3.68.01 | CIVILES | | | 7.473.753,00 |
| 5.3.68.01 | CIVILES | 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 Civiles | 7.473.753,00 |
| 5.3.68.01 | CIVILES | DETALLE 2 | Presenta un incremento del 100% frente al segundo trimestre del año 2020, que corresponde a la actualización del valor de la provisión contable a 30-06-2021 del Ministerio de Transporte - Nación, de acuerdo a la información suministrada por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio. | 0,00 |
| 5.3.68.03 | ADMINISTRATIVAS | | | -113.540.804.407,00 |
| 5.3.68.03 | ADMINISTRATIVAS | 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 Administrativos | -113.540.804.407,00 |
| 5.3.68.03 | ADMINISTRATIVAS | DETALLE 2 | Presenta una disminución del 92,54% frente al segundo trimestre del año 2020, que corresponde a la actualización del valor de la provisión contable a 30-06-2021 del Ministerio de Transporte - Nación, de acuerdo a la información suministrada por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio. | 0,00 |
| 5.3.68.05 | LABORALES | | | 189.576.970,00 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|-------------------------|--|---------------------|
| 5.3.68.05 | 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. | 189.576.970,00 |
| 5.3.68.05 | LABORALES | DETALLE 2 | Presenta un incremento del 143,71% frente al segundo trimestre del año 2020, que corresponde a la actualización del valor de la provisión contable a 30-06-2021 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 | 29.066.070.748,00 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | N/A | 14.820.441.286,00 |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | 14.393.368.391,00 |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | DETALLE 1 | El aumento del 226,10% corresponde a los pagos de la resolución No. 20213040011742 del 19 de Marzo del 2021, POR LA CUAL SE TRANSFIERE Y ORDENA EL PAGO DE UNOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A LA CORPORACION AUTONOMA DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA-CORMAGADALENA, según memorandos 202130000455363 DE 07-MAY-21, 20213000061463 DE 25-MAY-21 y 20213000075533 DE 28-JUN-21 | 14.393.368.391,00 |
| 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 área del terreno 495,70m2 y area construida 17,90m2 según Resolución 40012435 del 15/09/2020, se transfiere a titulo 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 | 14.245.629.462,00 |
| 5.4.24.08 | SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL | | | 14.245.629.462,00 |
| 5.4.24.08 | SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL | DETALLE 1 | El aumento de 133,95% corresponde a la ejecución normal del contrato 609 de 2019, con el cual se realizan los pagos de renovación del parque automotor de carga nacional. | 14.245.629.462,00 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | N/A | -43.570.184.830,00 |
| 5.7.05 | FONDOS ENTREGADOS | | N/A | -100.000.000.000,00 |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | | | -100.000.000.000,00 |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | DETALLE 1 | La disminución del 100% de esta subcuenta de Operaciones Interinstitucionales, corresponde al recaudo que al corte de marzo no se efectuó por concepto de los excedentes de la Aero civil según copes 3953 del 31/12/2018, que para la vigencia 2020 fue de 100 mil millones. | -100.000.000.000,00 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | | N/A | 24.429.815.170,00 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | | | 24.429.815.170,00 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | DETALLE 1 | El incremento del 18,52% 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. | 24.429.815.170,00 |
| 5.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | N/A | 32.000.000.000,00 |
| 5.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | | 32.000.000.000,00 |
| 5.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | DETALLE 1 | Constitución de acreedores por conceptos de pago no presupuestal RESOLUCION 1009 DE MAYO 19 2021, DGPTN - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL, POR LA CUAL SE RECONOCE COMO DEUDA PÚBLICA DE LA NACION EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY 1955 DE 2019 Y SE ORDENA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO ORIGINADAS EN LAS PROVIDENCIAS A CARGO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DISCRIMINADA MEDIANTE RESOLUCION 202030400342 | 32.000.000.000,00 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|--|-------------------------|--|----------------------|
| 5.8 | OTROS GASTOS | | N/A | 1.297.136.217,00 |
| 5.8.04 | FINANCIEROS | | N/A | 1.207.627.184,00 |
| 5.8.04.47 | INTERESES DE SENTENCIAS | | | 1.207.627.184,00 |
| 5.8.04.47 | INTERESES DE SENTENCIAS | DETALLE 1 | Presenta un incremento del 100% frente al segundo trimestre del año 2020, que corresponde al reconocimiento de los costos financieros de los meses de Abril, Mayo y Junio del 2021, correspondientes a la proyección de pagos del Acuerdo Marco de Retribución celebrado entre la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de transporte, con el cual se reconoce como obligación a su cargo y a favor de la Nación el pago total correspondiente a las sentencias que fueron reconocidas como Deuda Publica, las cuales son la obligación de pago originada en la providencia de Laudo Arbitral a nombre de la CONCESION RUNT S.A. y el 50% de la sentencia condenatoria No.122 del 2 de octubre del año 2015, a nombre de SAMUEL MOSQUERA PALACIOS y Otros. | 1.207.627.184,00 |
| 5.8.93 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | | N/A | 89.509.033,00 |
| 5.8.93.01 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | 57.327.033,00 |
| 5.8.93.01 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | DETALLE 1 | Incremento 188,57% dado que para el segundo trimestre de 2021 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 | 57.327.033,00 |
| 5.8.93.24 | SOBRETASA A LA GASOLINA | | | 32.182.000,00 |
| 5.8.93.24 | SOBRETASA A LA GASOLINA | DETALLE 1 | El incremento 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 | -1.911.523.956,00 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | | N/A | -1.911.523.956,00 |
| 8.3.15 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | | N/A | -1.221.613.956,00 |
| 8.3.15.10 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | -1.221.613.956,00 |
| 8.3.15.10 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DETALLE 1 | Presenta un aumento del 11,20% 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 Tarapaca -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. La salida de 58 vehículos para disposición final en el mes de junio de 2021 por \$1.306.710.597,58 | -1.221.613.956,00 |
| 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 area del inmueble por liquidación del comodato numero 019 de 2011, Alcaldía de Quibdo, de la sede Inspección Fluvial de Quibdo, por valor de \$689.910.000.00 | -689.910.000,00 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | N/A | 1.154.943.911.855,00 |
| 9.1 | PASIVOS CONTINGENTES | | N/A | 1.154.943.911.855,00 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | | N/A | 1.154.943.911.855,00 |
| 9.1.20.01 | CIVILES | | | 25.847.052,00 |
| 9.1.20.01 | CIVILES | DETALLE 1 | Registra el valor de las demandas interpuestas por terceros en contra de la entidad de índole Civil. También incluye las pretensiones económicas originadas en conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la justicia ordinaria. | 25.847.052,00 |

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN |
|-----------|-----------------|----------------------------|--|----------------------|
| 9.1.20.01 | CIVILES | DETALLE 2 | Presenta un Incremento del 50,06% , que corresponde a la actualización del valor de los procesos Laborales en contra del Ministerio de Transporte - Nación, de acuerdo a la información suministrada con corte a 30-06-2021 por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio. | 0,00 |
| 9.1.20.02 | LABORALES | | | -368.757.971,00 |
| 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. | -368.757.971,00 |
| 9.1.20.02 | LABORALES | DETALLE 2 | Presenta una Disminución del 21,34% , que corresponde a la actualización del valor de los procesos Laborales en contra del Ministerio de Transporte - Nación, de acuerdo a la información suministrada con corte a 30-06-2021 por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio. | 0,00 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | | | 1.155.286.822.774,00 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | DETALLE 1 | Registra el valor de las demandas interpuestas por terceros en contra de la entidad de índole Administrativa. También incluye las pretensiones económicas originadas en conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la justicia ordinaria. | 1.155.286.822.774,00 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | DETALLE 2 | Presenta un incremento del 3,64% , que corresponde a la actualización del valor de los procesos Laborales en contra del Ministerio de Transporte - Nación, de acuerdo a la información suministrada con corte a 30-06-2021 por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio. | 0,00 |

ANGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ
Ministra de Transporte
Representante Legal

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
Subdirectora Administrativa y Financiera

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



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2020_004_COVID_19

cifras expresadas en pesos colombianos

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2020_004_COVID_19

cifras expresadas 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 | 1.232.971,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | N/A | 1.232.971,71 | 0,00 | 1.232.971,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | N/A | 1.232.971,71 | 0,00 | 1.232.971,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | Viene del periodo anterior por Convenio Interadministrativo de Cooperación 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 términos de la Cooperación entre Bancoldex y el Ministerio de Transporte para poner en marcha una línea de crédito para personas naturales y jurídicas asociadas a la prestación del servicio publico de Transporte que requieran recursos para financiar sus necesidades de capital de trabajo con el fin de mitigar los efectos económicos del covid -19-en este periodo esta la ejecución | 1.232.971,71 | 0,00 | 1.232.971,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PASIVOS | N/A | 0,00 | 57.492.260,00 | 57.492.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | N/A | 0,00 | 57.492.260,00 | 57.492.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | N/A | 0,00 | 57.492.260,00 | 57.492.260,00 | 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 abril, Mayo y junio del 2021. 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 pagaría como auxilio de conectividad digital a los trabajadores que devenguen hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes y que desarrollen su labor en su domicilio. | 0,00 | 57.492.260,00 | 57.492.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | INGRESOS | N/A | 113.931.449,53 | 0,00 | 57.492.260,00 | 171.423.709,53 | 0,00 | 171.423.709,53 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | N/A | 113.931.449,53 | 0,00 | 57.492.260,00 | 171.423.709,53 | 0,00 | 171.423.709,53 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | N/A | 113.931.449,53 | 0,00 | 57.492.260,00 | 171.423.709,53 | 0,00 | 171.423.709,53 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | Valor situado para pagos | 113.931.449,53 | 0,00 | 57.492.260,00 | 171.423.709,53 | 0,00 | 171.423.709,53 |
| 5 | GASTOS | N/A | 56.885.476,00 | 58.725.231,71 | 0,00 | 115.610.707,71 | 0,00 | 115.610.707,71 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | N/A | 56.885.476,00 | 57.492.260,00 | 0,00 | 114.377.736,00 | 0,00 | 114.377.736,00 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | N/A | 56.885.476,00 | 57.492.260,00 | 0,00 | 114.377.736,00 | 0,00 | 114.377.736,00 |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | Corresponde al valor reconocido a 191 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. | 56.885.476,00 | 57.492.260,00 | 0,00 | 114.377.736,00 | 0,00 | 114.377.736,00 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | N/A | 0,00 | 1.232.971,71 | 0,00 | 1.232.971,71 | 0,00 | 1.232.971,71 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | N/A | 0,00 | 1.232.971,71 | 0,00 | 1.232.971,71 | 0,00 | 1.232.971,71 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | Corresponde a devolución de recursos no ejecutados por BANCOLDEX según CONVENIO N. 357 2020 ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE. según DRXC 4953621, causación No 518421 de fecha 31 de Mayo del 2021. | 0,00 | 1.232.971,71 | 0,00 | 1.232.971,71 | 0,00 | 1.232.971,71 |

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