



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



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_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	MERCANCIAS 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 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
1.6.35	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



1180000 - 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



1180000 - 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
2.4.01.01	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 VEHÍCULOS 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 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
2.5.11	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



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 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
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 VEHICULOS 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 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
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



1180000 - 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	ADMINISTRATIVOS	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

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ

Ministra de Transporte
Representante Legal

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL

Subdirectora Administrativa y Financiera

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES

Contador
TP.No.10577-T



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_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_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	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 TERRETRE DE IPIALES S.A.	0,00	44.778.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0,00	23.114.900,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0,00	1.204.500.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0,00	5.564.893.426,00
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 PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	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 TERRETRE 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 - Fidupervisora S.A	6.791.578,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	495.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	215027450 - MEDIO SAN JUAN	241.023.543,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	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 GARANTIAS 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



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
4.4	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 BOLIVAR	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 CHOCHO	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 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	3.020.570,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0,00	1.548.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	184.515,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	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



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_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 - MAGANGUÉ	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



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_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

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ
 Ministra de Transporte
 Representante Legal

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
 Subdirectora Administrativa y Financiera

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



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 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 Tramites 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 Publico.	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 PUBLICA - 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 PUBLICA - 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 Secretaria 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 Regalías bajo el Nuevo Marco Normativo para entidades de gobierno. Resolución 470 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación. La variación en disminución 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



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

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 PUBLICA - 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, fotocopiadores, 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



La movilidad
es de todos

Mintransporte

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 NÁº 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 (GR)		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 FAMILIAR 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



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

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 UNISSETT \$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 PUBLICA - 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 como deuda publica de la obligación conjunta a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - 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



La movilidad
es de todos

Mintransporte

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 der 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 Quibdo y confirmada mediante Sentencia No. 203 de 12 de diciembre de 2017 proferida por Tribunal Administrativo del Choco 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 Quibdo 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 Publico; correspondiente a ocho (8) pensionados que aun están a cargo del Ministerio durante la vigencia 2019 y 2020 después de la entrega a la UGPP y, menos la disminución por el pago de las nominas de pensionados en la vigencia 2020 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 PUBLICA - 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 provisiono un (1) Proceso Ordinario Civil, con PROBALIDAD DE PERDIDA ALTA el cual esta dentro de la base de datos Ekogui con el ID N-1689 Código Unico 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 de valor de \$ 2.708.372.156.792,00 dentro de los cuales los proceso mas significativos fueron 4 procesos que fueron calificados por los abogados con PROBALIDAD DE PERDIDA ALTA los cuales están dentro de la base de datos Ekogui con los ID N- 508357 Código Unico de proceso 27001233100020130015500 REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO por valor de \$ 1.286.165.824.699, ID N-549247 Código Unico de proceso 1233300120130080900 REPARACION DIRECTA por valor de \$ 864.283.235.907,00 , ID N-588507 Código Unico 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 PROBALIDAD 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 PUBLICA - 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 perdida 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



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

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 SIF 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 más generan movimientos están: 15% de compra Vehículos nuevos de carga y el proceso de normalización de matrículas de vehículos de carga autorizado por la Resolución 332/2017, que en su capítulo VIII dicta las pautas para Normalización de Matrícula Vehicular de Carga para que los propietarios de los vehículos subsanen omisiones por: desintegración, 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 acogieron 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



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

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 VEHICULOS 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 VEHICULOS 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 PUBLICA - 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 originadas por litigios y demandas en contra de la entidad, con respecto a los cuales se ha establecido que, para cancelarlas, existe la probabilidad de que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o potencial de servicio, las cuales están clasificadas como procesos 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 originadas por litigios y demandas en contra de la entidad, con respecto a los cuales se ha establecido que, para cancelarlas, existe la probabilidad de que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o potencial de servicio, las cuales están clasificadas como procesos 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



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

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 PUBLICA 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



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

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 Publico 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 fotocopiadores, 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 Quibdó, de la sede Inspección Fluvial de Quibdó, por valor de \$689.910.000.00	-689.910.000,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	1.154.943.911.855,00
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



La movilidad
es de todos

Mintransporte

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