

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2021 al 30-09-2021**  
**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**  
**01-07-2021 al 30-09-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	263.006.951.309,31	209.191.327.829,16	257.778.092.209,24	214.420.186.929,23	110.433.259.895,32	103.986.927.033,91
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	34.427.072.831,56	21.846.957.406,11	36.612.998.861,17	19.661.031.376,50	19.661.031.376,50	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	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	760.658.886,60	2.568.250.397,43	2.662.097.538,43	666.811.745,60	666.811.745,60	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	760.658.886,60	2.568.250.397,43	2.662.097.538,43	666.811.745,60	666.811.745,60	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	30.564.469.315,55	19.267.759.947,00	33.950.901.322,74	15.881.327.939,81	15.881.327.939,81	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	30.564.469.315,55	19.267.759.947,00	33.950.901.322,74	15.881.327.939,81	15.881.327.939,81	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.998.444.629,41	10.947.061,68	0,00	3.009.391.691,09	3.009.391.691,09	0,00
1.1.32.20	FONDOS EN TRANSITO	2.998.444.629,41	10.947.061,68	0,00	3.009.391.691,09	3.009.391.691,09	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	62.168.182.624,75	148.750.625.545,98	160.962.667.723,33	49.956.140.447,40	49.956.140.447,40	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	97.059.522.188,34	65.599.466.249,04	79.245.378.125,03	83.413.610.312,35	83.413.610.312,35	0,00
1.3.11.01	TASAS	25.584.659,60	1.405.807.012,30	1.405.807.012,30	25.584.659,60	25.584.659,60	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	347.880.341,91	49.984.227,00	0,00	397.864.568,91	397.864.568,91	0,00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	96.685.721.256,83	64.143.675.009,74	77.839.571.112,73	82.989.825.153,84	82.989.825.153,84	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	2.654.049.560,41	6.833.043.547,86	6.719.706.120,50	2.767.386.987,77	2.767.386.987,77	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.381.041.025,06	369.682.588,21	241.485.378,00	1.509.238.235,27	1.509.238.235,27	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.273.008.535,35	6.463.360.959,65	6.478.220.742,50	1.258.148.752,50	1.258.148.752,50	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.510.311.127,64	76.318.115.749,08	74.997.583.477,80	8.830.843.398,92	8.830.843.398,92	0,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	649.016.107,92	43.464.252,46	31.522.097,08	660.958.263,30	660.958.263,30	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	1.064.949.992,38	2.832.352.785,27	1.545.970.152,27	2.351.332.625,38	2.351.332.625,38	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	105.255.042,00	73.155.715.526,81	73.155.715.526,81	105.255.042,00	105.255.042,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	596.871.428,79	246.420.903,00	258.160.806,50	585.131.525,29	585.131.525,29	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	32.015.604,98	0,00	0,00	32.015.604,98	32.015.604,98	0,00
1.3.84.39	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	5.058.643.581,57	40.162.281,54	6.214.895,14	5.092.590.967,97	5.092.590.967,97	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-45.055.700.251,64	0,00	0,00	-45.055.700.251,64	-45.055.700.251,64	0,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-42.312.445.381,00	0,00	0,00	-42.312.445.381,00	-42.312.445.381,00	0,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-2.743.254.870,64	0,00	0,00	-2.743.254.870,64	-2.743.254.870,64	0,00
1.5	INVENTARIOS	1.187.047.616,11	4.361.040,60	22.156.770,81	1.169.251.885,90	1.169.251.885,90	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.187.047.616,11	4.361.040,60	22.156.770,81	1.169.251.885,90	1.169.251.885,90	0,00
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS	1.187.047.616,11	4.361.040,60	22.156.770,81	1.169.251.885,90	1.169.251.885,90	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	84.904.224.046,37	2.922.425.331,47	4.529.269.027,94	83.297.380.349,90	0,00	83.297.380.349,90
1.6.05	TERRENOS	38.545.671.778,00	0,00	0,00	38.545.671.778,00	0,00	38.545.671.778,00
1.6.05.01	URBANOS	37.904.349.410,00	0,00	0,00	37.904.349.410,00	0,00	37.904.349.410,00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	641.322.368,00	0,00	0,00	641.322.368,00	0,00	641.322.368,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.108.601.102,92	0,00	2.064.750.701,71	43.850.401,21	0,00	43.850.401,21
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.108.601.102,92	0,00	2.064.750.701,71	43.850.401,21	0,00	43.850.401,21
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	23.982.330.588,70	54.323.501,70	1.247.548.309,26	22.789.105.781,14	0,00	22.789.105.781,14

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2021 al 30-09-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.37.01	TERRENOS	18.700.584.793,00	0,00	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	1.211.990.591,00	2.083.032.416,00	0,00	2.083.032.416,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	17.596.414,08	0,00	0,00	17.596.414,08	0,00	17.596.414,08
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.931.579,36	0,00	0,00	15.931.579,36	0,00	15.931.579,36
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	178.103.902,09	5.766.228,57	0,00	183.870.130,66	0,00	183.870.130,66
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.043.172.004,63	25.562.134,47	7.257.718,26	1.061.476.420,84	0,00	1.061.476.420,84
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	730.335.565,71	22.995.138,66	28.300.000,00	725.030.704,37	0,00	725.030.704,37
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	80.742.156,37	0,00	0,00	80.742.156,37	0,00	80.742.156,37
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	26.512.762,85	0,00	0,00	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	5.235.001,91	0,00	0,00	5.235.001,91	0,00	5.235.001,91
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	950.000.153,03	0,00	5.766.228,57	944.233.924,46	0,00	944.233.924,46
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	438.690.912,48	0,00	0,00	438.690.912,48	0,00	438.690.912,48
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	503.809.240,55	0,00	5.766.228,57	498.043.011,98	0,00	498.043.011,98
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.905.404.753,82	2.072.008.419,97	25.562.134,47	11.951.851.039,32	0,00	11.951.851.039,32
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.262.773.308,08	3.996.615,00	6.379.677,12	2.260.390.245,96	0,00	2.260.390.245,96
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7.607.831.129,74	2.068.011.804,97	19.182.457,35	9.656.660.477,36	0,00	9.656.660.477,36
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	4.214.135.315,67	28.300.000,00	22.995.138,66	4.219.440.177,01	0,00	4.219.440.177,01
1.6.75.02	TERRESTRE	3.828.475.709,81	28.300.000,00	0,00	3.856.775.709,81	0,00	3.856.775.709,81
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	222.771.821,41	0,00	22.995.138,66	199.776.682,75	0,00	199.776.682,75
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)	-14.882.400.525,44	767.793.409,80	1.162.646.515,27	-15.277.253.630,91	0,00	-15.277.253.630,91
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-998.030.560,84	0,00	70.964.898,00	-1.068.995.458,84	0,00	-1.068.995.458,84
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-51.252.595,10	1.159,12	1.170.285,76	-52.421.721,74	0,00	-52.421.721,74
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-876.373,76	0,00	87.249,60	-963.623,36	0,00	-963.623,36
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-587.484.368,33	5.694.585,31	23.130.272,10	-604.920.055,12	0,00	-604.920.055,12
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8.163.308.863,00	19.486.190,12	929.202.914,03	-9.073.025.586,91	0,00	-9.073.025.586,91
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2.374.087.859,10	20.690.607,40	59.969.136,20	-2.413.366.387,90	0,00	-2.413.366.387,90

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2021 al 30-09-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-663.052.471,83	642.189.517,71	3.937.178,40	-24.800.132,52	0,00	-24.800.132,52
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-2.044.307.433,48	79.731.350,14	74.184.581,18	-2.038.760.664,52	0,00	-2.038.760.664,52
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	65.357.866.034,52	35.666.958.505,00	55.650.999.825,99	45.373.824.713,53	39.646.836.185,52	5.726.988.528,01
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39.245.828.122,75	17.025.381.696,72	16.641.507.125,30	39.629.702.694,17	39.629.702.694,17	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	39.245.828.122,75	17.025.381.696,72	16.641.507.125,30	39.629.702.694,17	39.629.702.694,17	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	21.380.716.849,06	20.652.697,63	18.275.021.220,27	3.126.348.326,42	0,00	3.126.348.326,42
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	21.380.716.849,06	20.652.697,63	18.275.021.220,27	3.126.348.326,42	0,00	3.126.348.326,42
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.012.339.351,36	17.569.538.160,19	19.564.744.020,20	17.133.491,35	17.133.491,35	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	2.012.339.351,36	17.569.538.160,19	19.564.744.020,20	17.133.491,35	17.133.491,35	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.618.999.430,97	1.007.921.698,00	688.418.125,50	5.938.503.003,47	0,00	5.938.503.003,47
1.9.70.07	LICENCIAS	1.858.373.895,05	1.007.921.698,00	688.418.125,50	2.177.877.467,55	0,00	2.177.877.467,55
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)	-2.900.017.719,62	0,00	437.845.082,26	-3.337.862.801,88	0,00	-3.337.862.801,88
1.9.75.07	LICENCIAS	-963.249.745,24	0,00	130.793.676,16	-1.094.043.421,40	0,00	-1.094.043.421,40
1.9.75.08	SOFTWARES	-1.936.767.974,38	0,00	307.051.406,10	-2.243.819.380,48	0,00	-2.243.819.380,48
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	43.464.252,46	43.464.252,46	0,00	0,00	0,00
1.9.90.03	DERECHOS DE REEMBOLSO RELACIONADOS CON CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	43.464.252,46	43.464.252,46	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	3.264.435.106.001,32	254.852.967.032,60	122.151.872.614,27	3.131.734.011.582,99	52.232.588.701,09	3.079.501.422.881,90
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	78.495.766.933,60	1.207.627.183,60	0,00	77.288.139.750,00	7.728.813.975,00	69.559.325.775,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	78.495.766.933,60	1.207.627.183,60	0,00	77.288.139.750,00	7.728.813.975,00	69.559.325.775,00
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	78.495.766.933,60	1.207.627.183,60	0,00	77.288.139.750,00	7.728.813.975,00	69.559.325.775,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	59.700.401.018,50	126.800.881.553,14	111.604.255.260,73	44.503.774.726,09	44.503.774.726,09	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.908.847.083,67	32.960.860.564,85	32.132.196.781,18	3.080.183.300,00	3.080.183.300,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	617.768,00	174.664.449,80	174.046.681,80	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.908.229.315,67	32.786.196.115,05	31.958.150.099,38	3.080.183.300,00	3.080.183.300,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	49.843.466.743,00	49.843.466.743,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	49.843.466.743,00	49.843.466.743,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.262.658.844,04	34.115.254.627,74	19.765.217.397,75	16.912.621.614,05	16.912.621.614,05	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	31.142.261.033,04	34.114.952.875,74	19.764.953.654,75	16.792.261.812,05	16.792.261.812,05	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	143.611,00	301.752,00	263.743,00	105.602,00	105.602,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	120.254.200,00	0,00	0,00	120.254.200,00	120.254.200,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	25.066.414,55	1.655.190.330,00	1.633.438.392,00	3.314.476,55	3.314.476,55	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	4.442.586,94	367.259.179,00	363.388.453,00	571.860,94	571.860,94	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	513.154,50	302.427.866,00	302.427.866,00	513.154,50	513.154,50	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	36.260,11	20.347.139,00	20.347.139,00	36.260,11	36.260,11	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	499.845,00	145.826.522,00	145.826.522,00	499.845,00	499.845,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	156.878,00	643.422.552,00	643.422.552,00	156.878,00	156.878,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	40.553.453,00	40.553.453,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	8.413.340,00	41.536.219,00	34.659.357,00	1.536.478,00	1.536.478,00	0,00

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2021 al 30-09-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	11.004.350,00	93.817.400,00	82.813.050,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	240.108.369,00	1.822.221.734,00	1.823.886.987,00	241.773.622,00	241.773.622,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	3.139.808,00	67.020.370,00	75.341.166,00	11.460.604,00	11.460.604,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	5.034.398,00	113.591.237,00	111.295.183,00	2.738.344,00	2.738.344,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.243.397,00	18.163.513,00	23.390.185,00	6.470.069,00	6.470.069,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	38,00	1.760.192,00	4.714.043,00	2.953.889,00	2.953.889,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	157.827.558,00	1.206.332.812,00	1.209.085.784,00	160.580.530,00	160.580.530,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15.299.695,00	170.234.036,00	182.772.770,00	27.838.429,00	27.838.429,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	57.560.082,00	245.119.574,00	217.287.856,00	29.728.364,00	29.728.364,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	3.393,00	0,00	0,00	3.393,00	3.393,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6.127,49	14.000,00	8.285,07	412,56	412,56	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	6.127,49	7.000,00	1.285,07	412,56	412,56	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	24.136.412.028,19	35.876.098,43	1.727.735,43	24.102.263.665,19	24.102.263.665,19	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	24.099.587.367,37	35.876.098,43	1.727.735,43	24.065.439.004,37	24.065.439.004,37	0,00
2.4.60.91	INTERESES DE SENTENCIAS	36.824.660,82	0,00	0,00	36.824.660,82	36.824.660,82	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127.302.151,56	6.367.997.455,12	6.404.312.939,30	163.617.635,74	163.617.635,74	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	142.705.857,00	142.705.857,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	86.253.100,00	86.253.100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	126.274.175,74	95.180.970,00	94.154.770,00	125.247.975,74	125.247.975,74	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	209.450.200,00	209.450.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	213.246.349,00	213.246.349,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	428.790.825,10	429.415.929,10	625.104,00	625.104,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	1.027.975,82	2.173.516.691,02	2.210.233.271,20	37.744.556,00	37.744.556,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	3.018.853.463,00	3.018.853.463,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	412.464.676.152,81	9.727.050.930,00	9.715.933.395,00	412.453.558.617,81	0,00	412.453.558.617,81
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	9.706.020.888,00	9.706.020.888,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	5.180.711.431,15	5.180.711.431,15	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	560.901.986,00	560.901.986,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	0,00	348.541.989,00	348.541.989,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0,00	240.975.098,00	240.975.098,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	932.285.174,00	932.285.174,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	41.851.952,00	41.851.952,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	51.728.346,66	51.728.346,66	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0,00	225.566.713,00	225.566.713,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	718.841.474,16	718.841.474,16	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	54.348.700,00	54.348.700,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	640.766.248,00	640.766.248,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	455.789.291,00	455.789.291,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	229.611.400,00	229.611.400,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	24.101.085,03	24.101.085,03	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	412.464.676.152,81	21.030.042,00	9.912.507,00	412.453.558.617,81	0,00	412.453.558.617,81
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	9.912.507,00	9.912.507,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	752.528.451,56	11.117.535,00	0,00	741.410.916,56	0,00	741.410.916,56
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

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2021 al 30-09-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	21.637.547,25	0,00	0,00	21.637.547,25	0,00	21.637.547,25
2.7	PROVISIONES	2.710.775.817.267,00	117.117.407.365,86	820.736.896,86	2.594.479.146.798,00	0,00	2.594.479.146.798,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.710.775.817.267,00	117.117.407.365,86	820.736.896,86	2.594.479.146.798,00	0,00	2.594.479.146.798,00
2.7.01.01	CIVILES	705.506.278,00	0,00	0,00	705.506.278,00	0,00	705.506.278,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	2.708.372.156.792,00	117.113.951.895,00	0,00	2.591.258.204.897,00	0,00	2.591.258.204.897,00
2.7.01.05	LABORALES	1.698.154.197,00	3.455.470,86	820.736.896,86	2.515.435.623,00	0,00	2.515.435.623,00
2.9	OTROS PASIVOS	2.998.444.629,41	0,00	10.947.061,68	3.009.391.691,09	0,00	3.009.391.691,09
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.998.444.629,41	0,00	10.947.061,68	3.009.391.691,09	0,00	3.009.391.691,09
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2.998.444.629,41	0,00	10.947.061,68	3.009.391.691,09	0,00	3.009.391.691,09
3	PATRIMONIO	-3.015.846.951.275,53	16.794.626.741,54	75.908.243,57	-3.032.565.669.773,50	0,00	-3.032.565.669.773,50
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.015.846.951.275,53	16.794.626.741,54	75.908.243,57	-3.032.565.669.773,50	0,00	-3.032.565.669.773,50
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	-2.574.107.429.185,59	16.794.626.741,54	75.908.243,57	-2.590.826.147.683,56	0,00	-2.590.826.147.683,56
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	141.446.005.792,73	1.192.377,30	55.255.545,94	141.500.068.961,37	0,00	141.500.068.961,37
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-2.715.553.434.978,32	16.793.434.364,24	20.652.697,63	-2.732.326.216.644,93	0,00	-2.732.326.216.644,93
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	302.997.977.760,00	50.257.781.797,69	356.604.130.654,73	609.344.326.617,04	0,00	609.344.326.617,04
4.1	INGRESOS FISCALES	78.627.096.860,22	18.055.891.129,74	64.143.316.096,04	124.714.521.826,52	0,00	124.714.521.826,52
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	78.730.708.360,22	18.055.891.129,74	64.143.316.096,04	124.818.133.326,52	0,00	124.818.133.326,52
4.1.10.01	TASAS	3.891.565.734,22	0,00	1.405.807.012,30	5.297.372.746,52	0,00	5.297.372.746,52
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	49.984.227,00	49.984.227,00	0,00	49.984.227,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	74.839.142.626,00	18.055.891.129,74	62.687.524.856,74	119.470.776.353,00	0,00	119.470.776.353,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-103.611.500,00	0,00	0,00	-103.611.500,00	0,00	-103.611.500,00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-103.611.500,00	0,00	0,00	-103.611.500,00	0,00	-103.611.500,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.513.373.793,31	45.218.900,00	6.833.043.547,86	17.301.198.441,17	0,00	17.301.198.441,17
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	442.193.451,56	0,00	369.682.588,21	811.876.039,77	0,00	811.876.039,77
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	442.193.451,56	0,00	369.682.588,21	811.876.039,77	0,00	811.876.039,77
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.071.180.341,75	45.218.900,00	6.463.360.959,65	16.489.322.401,40	0,00	16.489.322.401,40
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.071.180.341,75	45.218.900,00	6.463.360.959,65	16.489.322.401,40	0,00	16.489.322.401,40
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	106.345.093.677,05	32.095.929.053,91	93.109.181.945,06	167.358.346.568,20	0,00	167.358.346.568,20
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	105.222.747.191,35	32.095.764.953,91	92.458.780.410,06	165.585.762.647,50	0,00	165.585.762.647,50
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	81.740.958.519,65	32.095.764.953,91	44.276.779.449,36	93.921.973.015,10	0,00	93.921.973.015,10
4.7.05.10	INVERSIÓN	23.481.788.671,70	0,00	48.182.000.960,70	71.663.789.632,40	0,00	71.663.789.632,40
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	260.369.138,70	164.100,00	95.180.970,00	355.386.008,70	0,00	355.386.008,70
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	260.369.138,70	164.100,00	95.180.970,00	355.386.008,70	0,00	355.386.008,70
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	861.977.347,00	0,00	555.220.565,00	1.417.197.912,00	0,00	1.417.197.912,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	861.977.347,00	0,00	555.220.565,00	1.417.197.912,00	0,00	1.417.197.912,00
4.8	OTROS INGRESOS	107.512.413.429,42	60.742.714,04	192.518.589.065,77	299.970.259.781,15	0,00	299.970.259.781,15
4.8.02	FINANCIEROS	5.223.944.570,73	10.788.521,64	3.049.985.445,50	8.263.141.494,59	0,00	8.263.141.494,59
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	285.028.330,78	0,00	189.229.652,06	474.257.982,84	0,00	474.257.982,84



**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2021 al 30-09-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.406.861.857,59	9.492.936,00	2.832.352.785,27	7.229.721.706,86	0,00	7.229.721.706,86
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	470.861.435,15	1.295.585,64	27.948.179,17	497.514.028,68	0,00	497.514.028,68
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	61.192.947,21	0,00	454.829,00	61.647.776,21	0,00	61.647.776,21
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	102.288.468.858,69	49.954.192,40	189.468.603.620,27	291.707.118.286,56	0,00	291.707.118.286,56
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	0,00	55.119,12	55.119,12	0,00	55.119,12
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	59.392,51	0,01	6.764,94	66.157,44	0,00	66.157,44
4.8.08.26	RECUPERACIONES	14.288.961.881,00	0,00	116.294.942.733,57	130.583.904.614,57	0,00	130.583.904.614,57
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	87.869.542.852,25	36.340.336,00	73.155.715.526,81	160.988.918.043,06	0,00	160.988.918.043,06
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	8.781.936,07	2.043.823,39	7.260.753,19	13.998.865,87	0,00	13.998.865,87
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	121.122.796,86	11.570.033,00	10.622.722,64	120.175.486,50	0,00	120.175.486,50
5	GASTOS	288.579.181.176,48	248.425.421.913,68	42.912.121.592,86	494.092.481.497,30	0,00	494.092.481.497,30
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41.384.919.364,93	28.877.661.286,62	2.155.817.881,07	68.106.762.770,48	0,00	68.106.762.770,48
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.937.833.465,00	7.770.673.774,00	1.760.721.069,00	16.947.786.170,00	0,00	16.947.786.170,00
5.1.01.01	SUELDOS	9.293.016.083,00	6.410.582.779,00	1.490.760.741,00	14.212.838.121,00	0,00	14.212.838.121,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	114.647.097,00	124.021.544,00	30.097.254,00	208.571.387,00	0,00	208.571.387,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	115.245.058,00	89.906.514,00	20.027.298,00	185.124.274,00	0,00	185.124.274,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	761.009.331,00	809.677.629,00	186.396.279,00	1.384.290.681,00	0,00	1.384.290.681,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	445.802.377,00	199.396.965,00	0,00	645.199.342,00	0,00	645.199.342,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	114.377.736,00	72.090.609,00	18.111.372,00	168.356.973,00	0,00	168.356.973,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	93.735.783,00	64.997.734,00	15.328.125,00	143.405.392,00	0,00	143.405.392,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.845.750.219,00	1.380.969.899,00	740.575,00	4.225.979.543,00	0,00	4.225.979.543,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	470.202.700,00	229.611.400,00	0,00	699.814.100,00	0,00	699.814.100,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	945.927.032,00	455.714.451,00	195.575,00	1.401.445.908,00	0,00	1.401.445.908,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	107.383.200,00	54.583.900,00	0,00	161.967.100,00	0,00	161.967.100,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	999.234.120,00	565.647.049,00	536.000,00	1.564.345.169,00	0,00	1.564.345.169,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	323.003.167,00	75.413.099,00	9.000,00	398.407.266,00	0,00	398.407.266,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	588.277.800,00	295.703.300,00	8.449.800,00	875.531.300,00	0,00	875.531.300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	352.680.500,00	172.219.900,00	0,00	524.900.400,00	0,00	524.900.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	58.944.700,00	37.230.300,00	8.449.800,00	87.725.200,00	0,00	87.725.200,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	58.944.700,00	28.780.500,00	0,00	87.725.200,00	0,00	87.725.200,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	117.707.900,00	57.472.600,00	0,00	175.180.500,00	0,00	175.180.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.398.383.661,00	2.267.296.079,00	25.818.540,00	4.639.861.200,00	0,00	4.639.861.200,00
5.1.07.01	VACACIONES	452.787.490,00	348.541.989,00	0,00	801.329.479,00	0,00	801.329.479,00
5.1.07.02	CESANTIAS	954.068.109,00	560.901.986,00	0,00	1.514.970.095,00	0,00	1.514.970.095,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	318.436.744,00	240.975.098,00	0,00	559.411.842,00	0,00	559.411.842,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	13.733.245,00	41.851.952,00	0,00	55.585.197,00	0,00	55.585.197,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	22.939.829,00	932.285.174,00	0,00	955.225.003,00	0,00	955.225.003,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	34.730.176,00	26.169.748,00	0,00	60.899.924,00	0,00	60.899.924,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	601.688.068,00	116.570.132,00	25.818.540,00	692.439.660,00	0,00	692.439.660,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	96.512.114,90	185.710.009,50	1.136.363,00	281.085.761,40	0,00	281.085.761,40
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	96.512.114,90	185.710.009,50	1.136.363,00	281.085.761,40	0,00	281.085.761,40
5.1.11	GENERALES	24.227.321.991,03	16.974.721.225,12	353.379.652,16	40.848.663.563,99	0,00	40.848.663.563,99
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3.156.322.995,10	202.733.708,00	0,00	3.359.056.703,10	0,00	3.359.056.703,10
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	7.740.465,32	506.815.107,97	0,00	514.555.573,29	0,00	514.555.573,29

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2021 al 30-09-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2.052.231.122,00	1.233.277.449,00	0,00	3.285.508.571,00	0,00	3.285.508.571,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	123.452.016,37	168.362.138,13	41.335.488,00	250.478.666,50	0,00	250.478.666,50
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	70.476.062,00	41.239.172,37	48.999,00	111.666.235,37	0,00	111.666.235,37
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	426.034.528,03	393.157.286,67	119.032.875,00	700.158.939,70	0,00	700.158.939,70
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4.681.944.160,00	3.064.988.313,00	0,00	7.746.932.473,00	0,00	7.746.932.473,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	126.102.264,00	244.484.600,00	56.453.189,00	314.133.675,00	0,00	314.133.675,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	30.667.752,23	38.544.310,81	3.894.740,00	65.317.323,04	0,00	65.317.323,04
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	375.495.496,00	337.603.624,00	7.640.406,00	705.458.714,00	0,00	705.458.714,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	167.875.862,00	0,00	0,00	167.875.862,00	0,00	167.875.862,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64.085.928,84	78.604.288,60	16.987.469,00	125.702.748,44	0,00	125.702.748,44
5.1.11.48	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO	0,00	5.164.535,83	5.164.535,83	0,00	0,00	0,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	697.871.530,33	331.706.880,16	35.217.858,80	994.360.551,69	0,00	994.360.551,69
5.1.11.59	LICENCIAS	0,00	338.795.653,00	0,00	338.795.653,00	0,00	338.795.653,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0,00	956.985,53	0,00	956.985,53	0,00	956.985,53
5.1.11.65	INTANGIBLES	6.750.413,00	316.011.464,69	0,00	322.761.877,69	0,00	322.761.877,69
5.1.11.78	COMISIONES	1.475.849,00	5.588.944,00	7.010.283,00	54.510,00	0,00	54.510,00
5.1.11.79	HONORARIOS	10.782.342.059,41	8.442.691.208,43	60.593.808,53	19.164.439.459,31	0,00	19.164.439.459,31
5.1.11.80	SERVICIOS	1.456.453.487,40	1.223.995.554,93	0,00	2.680.449.042,33	0,00	2.680.449.042,33
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	290.840.114,00	2.587.000,00	5.571.881,91	287.855.232,09	0,00	287.855.232,09
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	288.912.205,00	0,00	5.571.881,91	283.340.323,09	0,00	283.340.323,09
5.1.20.10	TASAS	0,00	2.587.000,00	0,00	2.587.000,00	0,00	2.587.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
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	11.189.562.212,55	889.856.446,91	1.159,18	12.079.417.500,28	0,00	12.079.417.500,28
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	900.048.426,75	452.011.364,65	1.159,18	1.352.058.632,22	0,00	1.352.058.632,22
5.3.60.01	EDIFICACIONES	141.929.796,00	70.964.898,00	0,00	212.894.694,00	0,00	212.894.694,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.463.081,20	1.170.285,76	1.159,12	3.632.207,84	0,00	3.632.207,84
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	176.819,28	87.249,60	0,00	264.068,88	0,00	264.068,88
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38.053.417,06	23.130.272,10	0,00	61.183.689,16	0,00	61.183.689,16
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	351.319.084,85	283.088.846,24	0,00	634.407.931,09	0,00	634.407.931,09
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	73.681.599,30	41.319.436,20	0,00	115.001.035,50	0,00	115.001.035,50
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	234.946.746,00	3.937.178,40	0,00	238.883.924,40	0,00	238.883.924,40
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	57.477.883,06	28.313.198,35	0,06	85.791.081,35	0,00	85.791.081,35
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	802.322.677,80	437.845.082,26	0,00	1.240.167.760,06	0,00	1.240.167.760,06
5.3.66.05	LICENCIAS	188.219.865,60	130.793.676,16	0,00	319.013.541,76	0,00	319.013.541,76
5.3.66.06	SOFTWARES	614.102.812,20	307.051.406,10	0,00	921.154.218,30	0,00	921.154.218,30
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9.487.191.108,00	0,00	0,00	9.487.191.108,00	0,00	9.487.191.108,00
5.3.68.01	CIVILES	7.473.753,00	0,00	0,00	7.473.753,00	0,00	7.473.753,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	9.158.228.067,00	0,00	0,00	9.158.228.067,00	0,00	9.158.228.067,00
5.3.68.05	LABORALES	321.489.288,00	0,00	0,00	321.489.288,00	0,00	321.489.288,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46.139.424.329,56	83.861.928.767,00	7.548.095.769,00	122.453.257.327,56	0,00	122.453.257.327,56
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.258.533.390,56	59.751.079.239,00	0,00	81.009.612.629,56	0,00	81.009.612.629,56
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	30.159.315.244,00	0,00	30.159.315.244,00	0,00	30.159.315.244,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.759.368.390,56	28.436.930.504,00	0,00	49.196.298.894,56	0,00	49.196.298.894,56
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	499.165.000,00	1.154.833.491,00	0,00	1.653.998.491,00	0,00	1.653.998.491,00



**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2021 al 30-09-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.4.24	SUBVENCIONES	24.880.890.939,00	24.110.849.528,00	7.548.095.769,00	41.443.644.698,00	0,00	41.443.644.698,00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	24.880.890.939,00	24.110.849.528,00	7.548.095.769,00	41.443.644.698,00	0,00	41.443.644.698,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	188.363.314.271,10	134.735.576.105,00	32.000.579.600,01	291.098.310.776,09	0,00	291.098.310.776,09
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	156.363.314.271,10	134.735.576.105,00	579.600,01	291.098.310.776,09	0,00	291.098.310.776,09
5.7.20.80	RECAUDOS	156.363.314.271,10	134.735.576.105,00	579.600,01	291.098.310.776,09	0,00	291.098.310.776,09
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	32.000.000.000,00	0,00	32.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	32.000.000.000,00	0,00	32.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	1.501.960.998,34	60.399.308,15	1.207.627.183,60	354.733.122,89	0,00	354.733.122,89
5.8.02	COMISIONES	0,00	2.746.152,19	0,00	2.746.152,19	0,00	2.746.152,19
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	2.746.152,19	0,00	2.746.152,19	0,00	2.746.152,19
5.8.04	FINANCIEROS	1.207.627.183,60	0,00	1.207.627.183,60	0,00	0,00	0,00
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS	1.207.627.183,60	0,00	1.207.627.183,60	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	174.424.234,74	37.873.255,96	0,00	212.297.490,70	0,00	212.297.490,70
5.8.90.17	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	370.521,48	0,00	0,00	370.521,48	0,00	370.521,48
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	174.053.713,26	37.873.255,96	0,00	211.926.969,22	0,00	211.926.969,22
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	119.909.580,00	19.779.900,00	0,00	139.689.480,00	0,00	139.689.480,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	87.727.580,00	19.779.900,00	0,00	107.507.480,00	0,00	107.507.480,00
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	14.205.458.423,36	14.205.458.423,36	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	516.643.049.694,29	12.957.058,97	13.050.170.103,36	503.605.836.649,90	0,00	503.605.836.649,90
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	515.614.219.250,74	12.502.229,97	13.049.715.274,36	502.577.006.206,35	0,00	502.577.006.206,35
8.1.20.01	CIVILES	1.744.511.384,47	12.502.229,97	0,00	1.757.013.614,44	0,00	1.757.013.614,44
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	513.869.707.866,27	0,00	13.049.715.274,36	500.819.992.591,91	0,00	500.819.992.591,91
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.028.830.443,55	454.829,00	454.829,00	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	454.829,00	454.829,00	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	117.323.917.326,64	1.154.833.491,00	0,00	118.478.750.817,64	0,00	118.478.750.817,64
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	9.786.616.406,86	0,00	0,00	9.786.616.406,86	0,00	9.786.616.406,86
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.685.531.733,58	0,00	0,00	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	1.154.833.491,00	0,00	10.368.201.148,63	0,00	10.368.201.148,63
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.213.367.657,63	1.154.833.491,00	0,00	10.368.201.148,63	0,00	10.368.201.148,63
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)	-633.966.967.020,93	13.037.667.873,39	1.155.288.320,00	-622.084.587.467,54	0,00	-622.084.587.467,54
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-518.841.269.419,25	13.037.667.873,39	454.829,00	-505.804.056.374,86	0,00	-505.804.056.374,86

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2021 al 30-09-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-515.614.219.250,74	13.037.213.044,39	0,00	-502.577.006.206,35	0,00	-502.577.006.206,35
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-3.227.050.168,51	454.829,00	454.829,00	-3.227.050.168,51	0,00	-3.227.050.168,51
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-115.125.697.601,68	0,00	1.154.833.491,00	-116.280.531.092,68	0,00	-116.280.531.092,68
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	-9.685.531.733,58	0,00	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	1.154.833.491,00	-10.368.201.148,63	0,00	-10.368.201.148,63
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	11.098.590.314,00	11.098.590.314,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	32.927.725.433.612,60	11.098.590.314,00	95.024.753,64	32.916.721.868.052,20	0,00	32.916.721.868.052,20
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	32.927.725.433.612,60	11.098.590.314,00	95.024.753,64	32.916.721.868.052,20	0,00	32.916.721.868.052,20
9.1.20.01	CIVILES	77.479.757,85	0,00	555.267,08	78.035.024,93	0,00	78.035.024,93
9.1.20.02	LABORALES	1.359.504.896,28	0,00	94.469.486,56	1.453.974.382,84	0,00	1.453.974.382,84
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	32.926.288.448.958,50	11.098.590.314,00	0,00	32.915.189.858.644,50	0,00	32.915.189.858.644,50
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
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)	-32.972.220.769.258,70	0,00	11.003.565.560,36	-32.961.217.203.698,30	0,00	-32.961.217.203.698,30
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-32.927.725.433.612,60	0,00	11.003.565.560,36	-32.916.721.868.052,20	0,00	-32.916.721.868.052,20
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-32.927.725.433.612,60	0,00	11.003.565.560,36	-32.916.721.868.052,20	0,00	-32.916.721.868.052,20
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**  
**01-07-2021 al 30-09-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

cifras expresadas en pesos colombianos

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2021 al 30-09-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

cifras expresados en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		43.779.804.588,81	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 MEDELLÍN S.A.	0,00	22.971.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0,00	16.665.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	0,00	150.209.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0,00	2.170.097.490,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0,00	45.151.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0,00	232.745.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0,00	328.031.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETE DE IPIALES S.A.	0,00	44.778.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0,00	23.114.900,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0,00	1.204.500.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0,00	5.564.893.426,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0,00	376.116.115,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0,00	131.182.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0,00	82.052.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0,00	50.893.457,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0,00	390.558.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0,00	32.910.354,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0,00	4.451.181.500,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	137547000 - CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0,00	50.000.000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		4.150.101.894,64	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2.744.674.526,28	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		1.509.238.235,27	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.509.238.235,27	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.235.436.291,01	0,00

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2021 al 30-09-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

cifras expresados en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	30.745.500,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	149.911.894,36	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	289.957.829,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	4.806.811,65	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	4.095.650,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	126.021.300,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	397.089.006,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	36.342.150,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	74.668.050,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	24.490.650,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	97.307.450,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.405.427.368,36	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR		1.370.494.553,38	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	71.858.374,00	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	1.224.017.195,00	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
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		2.917.210,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	2.917.210,00	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		39.629.702.694,17	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		39.629.702.694,17	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		39.629.702.694,17	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. -	160.000.873,92	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A	6.791.578,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	495.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	215027450 - MEDIO SAN JUAN	241.023.543,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	50.092.310,98	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	1.233.654.559,83	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	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S. A.	2.241.920.423,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	35.112.123.782,22	0,00



11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2021 al 30-09-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

cifras expresados en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2	PASIVOS		7.728.813.975,00	69.559.325.775,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		7.728.813.975,00	69.559.325.775,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		7.728.813.975,00	69.559.325.775,00
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL		7.728.813.975,00	69.559.325.775,00
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	7.728.813.975,00	69.559.325.775,00
4	INGRESOS		0,00	185.218.661.355,26
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	17.301.198.441,17
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0,00	811.876.039,77
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		0,00	811.876.039,77
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	811.876.039,77
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	16.489.322.401,40
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	16.489.322.401,40
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0,00	30.566.800,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0,00	97.714.850,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0,00	49.850.200,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0,00	511.240.400,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0,00	396.166.300,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	482.861.477,10
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0,00	512.761.350,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0,00	103.403.300,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	0,00	188.950.400,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0,00	598.632.650,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0,00	4.999.000,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0,00	763.816.350,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0,00	975.020.100,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	1.983.769.600,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0,00	739.722.331,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	3.026.586.943,30
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0,00	567.210.450,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	0,00	222.246.550,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	0,00	272.715.200,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0,00	379.002.000,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	1.506.963.400,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0,00	202.935.050,00

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2021 al 30-09-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

cifras expresados en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0,00	45.458.100,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0,00	464.867.550,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	0,00	491.125.550,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0,00	266.266.150,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0,00	26.725.200,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0,00	521.571.850,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0,00	495.851.950,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0,00	203.480.500,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0,00	326.686.450,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0,00	30.154.400,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	167.358.346.568,20
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	165.585.762.647,50
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	93.921.973.015,10
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	93.921.973.015,10
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	71.663.789.632,40
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	71.663.789.632,40
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	355.386.008,70
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0,00	355.386.008,70
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	355.386.008,70
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	1.417.197.912,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	1.417.197.912,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	1.417.197.912,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	559.116.345,89
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	559.116.345,89
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00	497.512.884,68
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. -	0,00	1.760.960,38
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	22.960.287,00
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	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0,00	53.413.894,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0,00	28.339.975,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA		0,00	61.603.461,21
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	219915299 - GARAGOA	0,00	722.003,00

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2021 al 30-09-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

cifras expresados en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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	211505615 - RIONEGRO - ANTIOQUIA	0,00	265.064,00
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
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	923269418 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ACACIAS - META	0,00	145.450,00
5	GASTOS		0,00	375.215.362.359,46
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	3.107.438.953,81
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	875.531.300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	524.900.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0,00	524.900.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	87.725.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	87.725.200,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	87.725.200,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	87.725.200,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	175.180.500,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	175.180.500,00
5.1.11	GENERALES		0,00	1.944.052.421,72
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		0,00	385.214.594,72
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	385.214.594,72
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	259.760.532,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	214715047 - AQUITANIA	0,00	147.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	5.429.814,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	6.627.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	113.587.660,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	6.177.544,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	10.633.354,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0,00	2.605.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	405.245,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	12.838.877,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0,00	396.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0,00	241.502,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	461.190,00

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2021 al 30-09-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

cifras expresados en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0,00	3.162.550,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	7.584.006,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	2.451.691,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	0,00	270.516,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0,00	254.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0,00	367.520,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0,00	332.034,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0,00	862.710,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	490.960,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	0,00	308.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0,00	916.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	0,00	1.703.510,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0,00	410.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	10.539.127,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	2.367.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0,00	11.835.273,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	10.972.290,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	452.470,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	24.642.225,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	3.859.660,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	309.806,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	216.060,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	9.034.690,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	739.534,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	432.077,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0,00	2.234.560,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0,00	131.170,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	0,00	1.166.953,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0,00	818.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0,00	535.404,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	0,00	236.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0,00	569.850,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	374.326.488,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	374.326.488,00

**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2021 al 30-09-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

cifras expresados en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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
5.1.11.78	COMISIONES		0,00	54.510,00
5.1.11.78	COMISIONES	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	0,00	54.510,00
5.1.11.80	SERVICIOS		0,00	895.843.977,00
5.1.11.80	SERVICIOS	822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0,00	609.966.815,00
5.1.11.80	SERVICIOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	156.437.162,00
5.1.11.80	SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	129.440.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	287.855.232,09
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	283.340.323,09
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	14.689.776,09
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238 - DUITAMA	0,00	4.305.412,00
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
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
5.1.20.10	TASAS		0,00	2.587.000,00
5.1.20.10	TASAS	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	2.587.000,00
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



**11800000 - Ministerio de Transporte**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2021 al 30-09-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

cifras expresados en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	81.009.612.629,56
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	81.009.612.629,56
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0,00	30.159.315.244,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0,00	2.954.051.375,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0,00	2.954.051.375,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	0,00	24.251.212.494,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0,00	49.196.298.894,56
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	0,00	49.196.298.894,56
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	1.653.998.491,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	826076000 - UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	0,00	1.154.833.491,00
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	291.098.310.776,09
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	291.098.310.776,09
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	291.098.310.776,09
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	291.098.310.776,09

**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**  
**01-07-2021 al 30-09-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2020\_004\_COVID\_19**

cifras expresadas en pesos colombianos

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2021 al 30-09-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2020\_004\_COVID\_19

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2	PASIVOS	N/A	0,00	78.893.457,00	79.824.937,00	931.480,00	931.480,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	0,00	24.914.220,00	25.845.700,00	931.480,00	931.480,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	0,00	24.914.220,00	24.914.220,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	Se cancelan cuentas por pagar correspondientes al pago del Contrato 595-2021, factura 92, entrada almacén 031 de 2021, por la cual se adquiere la provisión de elementos de protección personal y bioseguridad para la prevención del contagio de covid-19 en los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios del ministerio de transporte como parte de las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	0,00	24.914.220,00	24.914.220,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	0,00	0,00	931.480,00	931.480,00	931.480,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	Corresponde a la retención practicada por compras en el pago del Contrato 595-2021, factura 92, entrada almacén 031 de 2021, por la cual se adquiere la provisión de elementos de protección personal y bioseguridad para la prevención del contagio de covid-19 en los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios del ministerio de transporte como parte de las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	0,00	0,00	646.143,00	646.143,00	646.143,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	Corresponde a la retención practicada por Rete Ica en el pago del Contrato 595-2021, factura 92, entrada almacén 031 de 2021, por la cual se adquiere la provisión de elementos de protección personal y bioseguridad para la prevención del contagio de covid-19 en los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios del ministerio de transporte como parte de las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	0,00	0,00	285.337,00	285.337,00	285.337,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	N/A	0,00	53.979.237,00	53.979.237,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	N/A	0,00	53.979.237,00	53.979.237,00	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 Julio, Agosto y Septiembre 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	53.979.237,00	53.979.237,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	N/A	171.423.709,53	0,00	78.893.457,00	250.317.166,53	0,00	250.317.166,53
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A	171.423.709,53	0,00	78.893.457,00	250.317.166,53	0,00	250.317.166,53
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	171.423.709,53	0,00	78.893.457,00	250.317.166,53	0,00	250.317.166,53
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	Valor situado para pagos	171.423.709,53	0,00	78.893.457,00	250.317.166,53	0,00	250.317.166,53
5	GASTOS	N/A	114.377.736,00	97.936.309,00	18.111.372,00	194.202.673,00	0,00	194.202.673,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	114.377.736,00	97.936.309,00	18.111.372,00	194.202.673,00	0,00	194.202.673,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	N/A	114.377.736,00	72.090.609,00	18.111.372,00	168.356.973,00	0,00	168.356.973,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	Movimientos 3ER trimestre 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.	114.377.736,00	72.090.609,00	18.111.372,00	168.356.973,00	0,00	168.356.973,00

11800000 - Ministerio de Transporte  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-07-2021 al 30-09-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2020\_004\_COVID\_19

Cifras en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11	GENERALES	N/A	0,00	25.845.700,00	0,00	25.845.700,00	0,00	25.845.700,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	Corresponde al pago del Contrato 595-2021, factura 92, entrada almacén 031 de 2021, por la cual se adquiere la provisión de elementos de protección personal y bioseguridad para la prevención del contagio de covid-19 en los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios del ministerio de transporte como parte de las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	0,00	25.845.700,00	0,00	25.845.700,00	0,00	25.845.700,00

**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