

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
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
01-10-2021 al 31-12-2021
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	214.420.186.929,23	342.816.043.463,08	304.541.320.591,89	252.694.909.800,42	158.166.051.530,96	94.528.858.269,46
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.661.031.376,50	26.258.462.919,88	26.760.860.876,63	19.158.633.419,75	19.158.633.419,75	0,00
1.1.05	CAJA	103.500.000,00	7.149.014,00	110.649.014,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	103.500.000,00	7.149.014,00	110.649.014,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	666.811.745,60	3.294.289.784,13	3.646.895.445,41	314.206.084,32	314.206.084,32	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	666.811.745,60	3.294.289.784,13	3.646.895.445,41	314.206.084,32	314.206.084,32	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	15.881.327.939,81	20.190.957.709,00	19.273.019.945,00	16.799.265.703,81	16.799.265.703,81	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	15.881.327.939,81	20.190.957.709,00	19.273.019.945,00	16.799.265.703,81	16.799.265.703,81	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.009.391.691,09	2.766.066.412,75	3.730.296.472,22	2.045.161.631,62	2.045.161.631,62	0,00
1.1.32.20	FONDOS EN TRÁNSITO	3.009.391.691,09	2.766.066.412,75	3.730.296.472,22	2.045.161.631,62	2.045.161.631,62	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	49.956.140.447,40	281.271.363.197,42	228.797.957.761,60	102.429.545.883,22	102.429.545.883,22	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83.413.610.312,35	51.551.693.816,64	70.898.338.336,86	64.066.965.792,13	64.066.965.792,13	0,00
1.3.11.01	TASAS	25.584.659,60	3.996.374.398,64	3.128.656.858,28	893.302.199,96	893.302.199,96	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	397.864.568,91	1.339.035,00	362.851.319,41	36.352.284,50	36.352.284,50	0,00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	82.989.825.153,84	47.553.980.383,00	67.406.830.159,17	63.136.975.377,67	63.136.975.377,67	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	2.767.386.987,77	11.038.863.606,95	8.157.283.826,60	5.648.966.768,12	5.648.966.768,12	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.509.238.235,27	792.915.077,65	355.143.205,00	1.947.010.107,92	1.947.010.107,92	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.258.148.752,50	10.245.948.529,30	7.802.140.621,60	3.701.956.660,20	3.701.956.660,20	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.830.843.398,92	206.353.588.738,57	135.209.627.291,78	79.974.804.845,71	79.974.804.845,71	0,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	660.958.263,30	67.306.668,52	82.060.833,48	646.204.098,34	646.204.098,34	0,00
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0,00	136.576,00	136.576,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	2.351.332.625,38	2.343.196.652,00	4.619.910.293,00	74.618.984,38	74.618.984,38	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	105.255.042,00	59.148.602.100,42	59.148.602.100,42	105.255.042,00	105.255.042,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	585.131.525,29	327.820.489,00	306.085.482,00	606.866.532,29	606.866.532,29	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	32.015.604,98	142.098.545.273,76	71.049.272.636,88	71.081.288.241,86	71.081.288.241,86	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.559.370,00	0,00	3.559.370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.092.590.967,97	2.367.980.978,87	0,00	7.460.571.946,84	7.460.571.946,84	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-45.055.700.251,64	6.357.289.039,26	8.562.780.310,36	-47.261.191.522,74	-47.261.191.522,74	0,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-42.312.445.381,00	5.412.989.824,00	8.386.752.456,00	-45.286.208.013,00	-45.286.208.013,00	0,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-2.743.254.870,64	944.299.215,26	176.027.854,36	-1.974.983.509,74	-1.974.983.509,74	0,00



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
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
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,00	5.969.927.996,00	5.969.927.996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.38.01	SENTENCIAS	0,00	1.139.382.447,00	1.139.382.447,00	0,00	0,00	0,00
1.3.38.03	INTERESES DE SENTENCIAS	0,00	4.730.545.549,00	4.730.545.549,00	0,00	0,00	0,00
1.3.38.05	COSTAS PROCESALES	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	1.169.251.885,90	3.709.230,00	5.400.637,72	1.167.560.478,18	1.167.560.478,18	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.169.251.885,90	3.709.230,00	5.400.637,72	1.167.560.478,18	1.167.560.478,18	0,00
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS	1.169.251.885,90	3.709.230,00	5.400.637,72	1.167.560.478,18	1.167.560.478,18	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83.297.380.349,90	2.099.489.444,44	9.373.553.929,99	76.023.315.864,35	0,00	76.023.315.864,35
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	43.850.401,21	437.128.740,00	446.805.697,68	34.173.443,53	0,00	34.173.443,53
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	43.850.401,21	437.128.740,00	446.805.697,68	34.173.443,53	0,00	34.173.443,53
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	22.789.105.781,14	448.360.130,71	7.199.587.625,93	16.037.878.285,92	0,00	16.037.878.285,92
1.6.37.01	TERRENOS	18.700.584.793,00	146.329.000,00	5.469.635.145,00	13.377.278.648,00	0,00	13.377.278.648,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	2.083.032.416,00	0,00	1.321.722.826,00	761.309.590,00	0,00	761.309.590,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	17.596.414,08	0,00	7.685.664,08	9.910.750,00	0,00	9.910.750,00
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	183.870.130,66	37.374.330,75	87.674.917,70	133.569.543,71	0,00	133.569.543,71
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.061.476.420,84	220.989.851,03	281.570.889,88	1.000.895.381,99	0,00	1.000.895.381,99
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	725.030.704,37	43.666.948,93	31.298.183,27	737.399.470,03	0,00	737.399.470,03
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	666.739.171,61	20.052.704.407,78	0,00	20.052.704.407,78
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8.372.515.603,10	0,00	666.739.171,61	7.705.776.431,49	0,00	7.705.776.431,49
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	944.233.924,46	0,00	37.374.330,75	906.859.593,71	0,00	906.859.593,71

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
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
1.6.65.01	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	498.043.011,98	0,00	37.374.330,75	460.668.681,23	0,00	460.668.681,23
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	11.951.851.039,32	446.805.697,68	220.989.851,03	12.177.666.885,97	0,00	12.177.666.885,97
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.260.390.245,96	38.413.200,00	20.242.420,26	2.278.561.025,70	0,00	2.278.561.025,70
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.656.660.477,36	408.392.497,68	200.747.430,77	9.864.305.544,27	0,00	9.864.305.544,27
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	34.800.316,00	0,00	0,00	34.800.316,00	0,00	34.800.316,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.219.440.177,01	0,00	43.666.948,93	4.175.773.228,08	0,00	4.175.773.228,08
1.6.75.02	TERRESTRE	3.856.775.709,81	0,00	25.904.606,18	3.830.871.103,63	0,00	3.830.871.103,63
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	199.776.682,75	0,00	17.762.342,75	182.014.340,00	0,00	182.014.340,00
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)	-15.277.253.630,91	767.194.876,05	758.390.304,06	-15.268.449.058,92	0,00	-15.268.449.058,92
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1.068.995.458,84	0,00	70.964.898,00	-1.139.960.356,84	0,00	-1.139.960.356,84
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-52.421.721,74	0,00	1.130.840,48	-53.552.562,22	0,00	-53.552.562,22
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-963.623,36	0,00	87.249,60	-1.050.872,96	0,00	-1.050.872,96
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-604.920.055,12	32.314.240,92	22.107.230,99	-594.713.045,19	0,00	-594.713.045,19
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-9.073.025.586,91	210.823.023,38	303.382.358,84	-9.165.584.922,37	0,00	-9.165.584.922,37
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2.413.366.387,90	28.016.243,90	41.896.390,31	-2.427.246.534,31	0,00	-2.427.246.534,31
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-24.800.132,52	5.815.143,84	2.466.467,10	-21.451.455,78	0,00	-21.451.455,78
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-2.038.760.664,52	490.226.224,01	316.354.868,74	-1.864.889.309,25	0,00	-1.864.889.309,25
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	45.373.824.713,53	33.183.018.671,34	39.603.547.385,95	38.953.295.998,92	35.410.311.749,81	3.542.984.249,11
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	9.542.624,00	9.542.624,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	182.624,00	182.624,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39.629.702.694,17	16.521.444.058,25	20.974.122.193,89	35.177.024.558,53	35.177.024.558,53	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	39.629.702.694,17	16.521.444.058,25	20.974.122.193,89	35.177.024.558,53	35.177.024.558,53	0,00



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
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
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.126.348.326,42	1.372.554,92	2.429.997.739,84	697.723.141,50	0,00	697.723.141,50
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	3.126.348.326,42	1.372.554,92	2.429.997.739,84	697.723.141,50	0,00	697.723.141,50
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	17.133.491,35	15.826.449.872,03	15.610.296.172,10	233.287.191,28	233.287.191,28	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	17.133.491,35	15.826.449.872,03	15.610.296.172,10	233.287.191,28	233.287.191,28	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.938.503.003,47	753.861.805,80	37.661.749,80	6.654.703.059,47	0,00	6.654.703.059,47
1.9.70.07	LICENCIAS	2.177.877.467,55	753.861.805,80	37.661.749,80	2.894.077.523,55	0,00	2.894.077.523,55
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)	-3.337.862.801,88	191.806,00	471.770.955,98	-3.809.441.951,86	0,00	-3.809.441.951,86
1.9.75.07	LICENCIAS	-1.094.043.421,40	191.806,00	164.719.549,88	-1.258.571.165,28	0,00	-1.258.571.165,28
1.9.75.08	SOFTWARES	-2.243.819.380,48	0,00	307.051.406,10	-2.550.870.786,58	0,00	-2.550.870.786,58
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	70.155.950,34	70.155.950,34	0,00	0,00	0,00
1.9.90.03	DERECHOS DE REEMBOLSO RELACIONADOS CON CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	70.155.950,34	70.155.950,34	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	3.131.734.011.582,99	208.177.666.608,29	367.351.376.641,36	3.290.907.721.616,06	46.185.661.144,51	3.244.722.060.471,55
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	77.288.139.750,00	0,00	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	77.288.139.750,00	0,00	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	77.288.139.750,00	0,00	0,00	77.288.139.750,00	7.728.813.975,00	69.559.325.775,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	44.503.774.726,09	179.023.233.351,23	172.963.898.263,65	38.444.439.638,51	38.444.439.638,51	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.080.183.300,00	38.018.257.132,15	43.459.801.173,15	8.521.727.341,00	8.521.727.341,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0,00	703.940.997,57	1.359.838.460,89	655.897.463,32	655.897.463,32	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.080.183.300,00	37.314.316.134,58	42.099.962.712,26	7.865.829.877,68	7.865.829.877,68	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	77.819.989.355,44	81.009.040.730,44	3.189.051.375,00	3.189.051.375,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	77.819.989.355,44	81.009.040.730,44	3.189.051.375,00	3.189.051.375,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.912.621.614,05	37.110.231.177,05	20.382.608.828,00	184.999.265,00	184.999.265,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	16.792.261.812,05	37.109.465.136,05	20.317.203.324,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	105.602,00	766.041,00	888.604,00	228.165,00	228.165,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	120.254.200,00	0,00	64.516.900,00	184.771.100,00	184.771.100,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.314.476,55	3.147.409.985,10	3.152.323.483,55	8.227.975,00	8.227.975,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	571.860,94	537.415.537,94	539.432.251,00	2.588.574,00	2.588.574,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	513.154,50	451.815.489,95	454.341.736,45	3.039.401,00	3.039.401,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	36.260,11	31.296.571,11	31.260.311,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	499.845,00	226.489.596,00	225.989.751,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	156.878,00	1.005.710.416,00	1.005.553.538,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	59.212.164,00	59.212.164,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1.536.478,00	714.457.160,10	712.920.682,10	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0,00	121.013.050,00	123.613.050,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
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
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	241.773.622,00	2.344.625.586,00	2.571.330.425,00	468.478.461,00	468.478.461,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	11.460.604,00	99.357.866,00	146.265.232,00	58.367.970,00	58.367.970,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	2.738.344,00	22.407.019,00	35.286.608,00	15.617.933,00	15.617.933,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	6.470.069,00	28.741.426,00	23.544.582,00	1.273.225,00	1.273.225,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	2.953.889,00	64.831.092,00	75.546.829,00	13.669.626,00	13.669.626,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	160.580.530,00	1.678.295.666,00	1.689.569.654,00	171.854.518,00	171.854.518,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	27.838.429,00	264.383.919,00	338.375.248,00	101.829.758,00	101.829.758,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	29.728.364,00	186.608.598,00	262.742.272,00	105.862.038,00	105.862.038,00	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	845.988.371,58	845.988.371,58	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	69.367.256,58	69.367.256,58	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	776.621.115,00	776.621.115,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	412,56	0,00	0,00	412,56	412,56	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	412,56	0,00	0,00	412,56	412,56	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	24.102.263.665,19	11.401.564.815,21	12.669.125.850,75	25.369.824.700,73	25.369.824.700,73	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	24.065.439.004,37	11.364.740.154,39	12.669.125.850,75	25.369.824.700,73	25.369.824.700,73	0,00
2.4.60.91	INTERESES DE SENTENCIAS	36.824.660,82	36.824.660,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	163.617.635,74	8.335.166.928,70	8.873.679.401,18	702.130.108,22	702.130.108,22	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	156.368.934,75	156.368.934,75	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	100.157.100,00	100.157.100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	0,00	195.250,00	195.250,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	125.247.975,74	172.186.088,00	172.224.488,00	125.286.375,74	125.286.375,74	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	233.595.900,00	233.595.900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	226.612.966,00	226.612.966,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	625.104,00	716.880.825,97	762.785.826,97	46.530.105,00	46.530.105,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	37.744.556,00	5.333.950.231,98	5.816.228.933,46	520.023.257,48	520.023.257,48	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	1.395.219.632,00	1.405.510.002,00	10.290.370,00	10.290.370,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	412.453.558.617,81	15.014.563.183,69	14.305.560.877,81	411.744.556.311,93	0,00	411.744.556.311,93
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	14.290.665.984,00	14.290.665.984,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	7.217.102.062,47	7.217.102.062,47	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	982.825.587,00	982.825.587,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	0,00	601.904.430,00	601.904.430,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0,00	423.839.296,00	423.839.296,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	18.262.516,00	18.262.516,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	1.950.408.609,00	1.950.408.609,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	58.293.382,35	58.293.382,35	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0,00	454.933.938,00	454.933.938,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	995.353.975,35	995.353.975,35	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	57.556.800,00	57.556.800,00	0,00	0,00	0,00



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
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
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	719.245.621,00	719.245.621,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	515.315.891,00	515.315.891,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	266.900.800,00	266.900.800,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	28.723.075,83	28.723.075,83	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	412.453.558.617,81	723.897.199,69	14.894.893,81	411.744.556.311,93	0,00	411.744.556.311,93
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	13.671.052,00	13.671.052,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	1.223.841,81	1.223.841,81	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	741.410.916,56	14.823.380,00	0,00	726.587.536,56	0,00	726.587.536,56
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	411.690.510.154,00	692.955.084,07	0,00	410.997.555.069,93	0,00	410.997.555.069,93
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	21.637.547,25	1.223.841,81	0,00	20.413.705,44	0,00	20.413.705,44
2.7	PROVISIONES	2.594.479.146.798,00	12.219.354.350,76	179.113.224.305,76	2.761.373.016.753,00	0,00	2.761.373.016.753,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.594.479.146.798,00	12.219.354.350,76	179.113.224.305,76	2.761.373.016.753,00	0,00	2.761.373.016.753,00
2.7.01.01	CIVILES	705.506.278,00	696.406.387,00	0,00	9.099.891,00	0,00	9.099.891,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	2.591.258.204.897,00	11.455.157.329,38	178.931.912.530,38	2.758.734.960.098,00	0,00	2.758.734.960.098,00
2.7.01.05	LABORALES	2.515.435.623,00	67.790.634,38	181.311.775,38	2.628.956.764,00	0,00	2.628.956.764,00
2.9	OTROS PASIVOS	3.009.391.691,09	1.920.515.722,61	968.693.194,14	2.057.569.162,62	12.407.531,00	2.045.161.631,62
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.009.391.691,09	1.920.515.722,61	956.285.663,14	2.045.161.631,62	0,00	2.045.161.631,62
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	3.009.391.691,09	1.920.515.722,61	956.285.663,14	2.045.161.631,62	0,00	2.045.161.631,62
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	12.407.531,00	12.407.531,00	12.407.531,00	0,00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	12.407.531,00	12.407.531,00	12.407.531,00	0,00
3	PATRIMONIO	-3.032.565.669.773,50	5.875.279.015,36	228.136.973,22	-3.038.212.811.815,64	0,00	-3.038.212.811.815,64
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.032.565.669.773,50	5.875.279.015,36	228.136.973,22	-3.038.212.811.815,64	0,00	-3.038.212.811.815,64
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	-2.590.826.147.683,56	2.333.812.972,78	228.136.973,22	-2.592.931.823.683,12	0,00	-2.592.931.823.683,12
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	141.500.068.961,37	0,00	226.854.119,77	141.726.923.081,14	0,00	141.726.923.081,14
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-2.732.326.216.644,93	2.333.812.972,78	1.282.853,45	-2.734.658.746.764,26	0,00	-2.734.658.746.764,26
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	3.541.466.042,58	0,00	-3.541.466.042,58	0,00	-3.541.466.042,58
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,00	3.541.466.042,58	0,00	-3.541.466.042,58	0,00	-3.541.466.042,58
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	609.344.326.617,04	105.285.042.668,94	460.093.552.880,27	964.152.836.828,37	0,00	964.152.836.828,37
4.1	INGRESOS FISCALES	124.714.521.826,52	626.958.854,81	51.141.374.842,64	175.228.937.814,35	0,00	175.228.937.814,35



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
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
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	124.818.133.326,52	556.166.704,81	51.141.374.842,64	175.403.341.464,35	0,00	175.403.341.464,35
4.1.10.01	TASAS	5.297.372.746,52	121.578.104,81	3.996.374.398,64	9.172.169.040,35	0,00	9.172.169.040,35
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	49.984.227,00	20.271.000,00	1.339.035,00	31.052.262,00	0,00	31.052.262,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	119.470.776.353,00	414.317.600,00	47.143.661.409,00	166.200.120.162,00	0,00	166.200.120.162,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-103.611.500,00	70.792.150,00	0,00	-174.403.650,00	0,00	-174.403.650,00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-103.611.500,00	70.596.900,00	0,00	-174.208.400,00	0,00	-174.208.400,00
4.1.95.26	SOBRETASA A LA GASOLINA	0,00	195.250,00	0,00	-195.250,00	0,00	-195.250,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.301.198.441,17	324.044.160,00	11.976.850.920,02	28.954.005.201,19	0,00	28.954.005.201,19
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	811.876.039,77	0,00	792.915.077,65	1.604.791.117,42	0,00	1.604.791.117,42
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	811.876.039,77	0,00	792.915.077,65	1.604.791.117,42	0,00	1.604.791.117,42
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.489.322.401,40	324.044.160,00	11.183.935.842,37	27.349.214.083,77	0,00	27.349.214.083,77
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	0,00	0,00	692.955.084,07	692.955.084,07	0,00	692.955.084,07
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.489.322.401,40	324.044.160,00	10.490.980.758,30	26.656.258.999,70	0,00	26.656.258.999,70
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	167.358.346.568,20	103.395.447.587,15	320.887.819.608,08	384.850.718.589,13	0,00	384.850.718.589,13
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	165.585.762.647,50	103.395.447.587,15	248.236.000.666,20	310.426.315.726,55	0,00	310.426.315.726,55
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	93.921.973.015,10	32.345.820.007,27	112.144.933.960,22	173.721.086.968,05	0,00	173.721.086.968,05
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	0,00	0,00	32.000.000.000,00	32.000.000.000,00	0,00	32.000.000.000,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	71.663.789.632,40	71.049.627.579,88	104.091.066.705,98	104.705.228.758,50	0,00	104.705.228.758,50
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	355.386.008,70	0,00	172.186.088,00	527.572.096,70	0,00	527.572.096,70
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	355.386.008,70	0,00	172.186.088,00	527.572.096,70	0,00	527.572.096,70
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.417.197.912,00	0,00	72.479.632.853,88	73.896.830.765,88	0,00	73.896.830.765,88
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	1.417.197.912,00	0,00	653.739.102,00	2.070.937.014,00	0,00	2.070.937.014,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	776.621.115,00	776.621.115,00	0,00	776.621.115,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	71.049.272.636,88	71.049.272.636,88	0,00	71.049.272.636,88
4.8	OTROS INGRESOS	299.970.259.781,15	938.592.066,98	76.087.507.509,53	375.119.175.223,70	0,00	375.119.175.223,70
4.8.02	FINANCIEROS	8.263.141.494,59	775.658.966,91	8.593.779.645,50	16.081.262.173,18	0,00	16.081.262.173,18
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	474.257.982,84	775.658.966,91	309.082.994,63	7.682.010,56	0,00	7.682.010,56
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	7.229.721.706,86	0,00	2.343.196.652,00	9.572.918.358,86	0,00	9.572.918.358,86
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	497.514.028,68	0,00	28.126.063,26	525.640.091,94	0,00	525.640.091,94
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	61.647.776,21	0,00	1.182.828.386,61	1.244.476.162,82	0,00	1.244.476.162,82
4.8.02.50	INTERESES DE SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	4.730.545.549,00	4.730.545.549,00	0,00	4.730.545.549,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	291.707.118.286,56	162.933.099,80	61.136.438.824,77	352.680.624.011,53	0,00	352.680.624.011,53



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
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
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	55.119,12	0,00	62.245.147,79	62.300.266,91	0,00	62.300.266,91
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	66.157,44	0,00	0,00	66.157,44	0,00	66.157,44
4.8.08.26	RECUPERACIONES	130.583.904.614,57	0,00	696.406.387,00	131.280.311.001,57	0,00	131.280.311.001,57
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	160.988.918.043,06	156.193.384,00	59.125.328.885,42	219.958.053.544,48	0,00	219.958.053.544,48
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	13.998.865,87	6.738.112,68	12.931.017,18	20.191.770,37	0,00	20.191.770,37
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	120.175.486,50	1.603,12	144.940,38	120.318.823,76	0,00	120.318.823,76
4.8.08.60	SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	1.139.382.447,00	1.139.382.447,00	0,00	1.139.382.447,00
4.8.08.62	COSTAS PROCESALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,27	6.357.289.039,26	6.357.289.038,99	0,00	6.357.289.038,99
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,27	6.357.289.039,26	6.357.289.038,99	0,00	6.357.289.038,99
5	GASTOS	494.092.481.497,30	515.718.447.132,32	45.658.091.801,25	964.152.836.828,37	0,00	964.152.836.828,37
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	68.106.762.770,48	52.008.546.739,84	6.868.533.381,60	113.246.776.128,72	0,00	113.246.776.128,72
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	16.947.786.170,00	11.178.087.740,00	5.329.040.375,00	22.796.833.535,00	0,00	22.796.833.535,00
5.1.01.01	SUELDOS	14.212.838.121,00	8.841.661.990,00	4.367.701.526,00	18.686.798.585,00	0,00	18.686.798.585,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	208.571.387,00	436.847.419,00	217.802.071,00	427.616.735,00	0,00	427.616.735,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	185.124.274,00	137.318.383,00	68.645.973,00	253.796.684,00	0,00	253.796.684,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	1.384.290.681,00	1.160.345.551,00	577.146.255,00	1.967.489.977,00	0,00	1.967.489.977,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	645.199.342,00	406.292.001,00	0,00	1.051.491.343,00	0,00	1.051.491.343,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	168.356.973,00	104.625.192,00	52.356.727,00	220.625.438,00	0,00	220.625.438,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	143.405.392,00	90.997.204,00	45.387.823,00	189.014.773,00	0,00	189.014.773,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.225.979.543,00	1.560.513.812,00	1.646.960,00	5.784.846.395,00	0,00	5.784.846.395,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	699.814.100,00	266.900.800,00	0,00	966.714.900,00	0,00	966.714.900,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.401.445.908,00	516.690.591,00	1.194.373,00	1.916.942.126,00	0,00	1.916.942.126,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	161.967.100,00	57.676.800,00	800,00	219.643.100,00	0,00	219.643.100,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1.564.345.169,00	537.856.412,00	411.787,00	2.101.789.794,00	0,00	2.101.789.794,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	398.407.266,00	181.389.209,00	40.000,00	579.756.475,00	0,00	579.756.475,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	875.531.300,00	333.753.000,00	0,00	1.209.284.300,00	0,00	1.209.284.300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	524.900.400,00	200.176.600,00	0,00	725.077.000,00	0,00	725.077.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	87.725.200,00	33.419.300,00	0,00	121.144.500,00	0,00	121.144.500,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	87.725.200,00	33.419.300,00	0,00	121.144.500,00	0,00	121.144.500,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	175.180.500,00	66.737.800,00	0,00	241.918.300,00	0,00	241.918.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.639.861.200,00	4.181.713.507,00	399.397.980,00	8.422.176.727,00	0,00	8.422.176.727,00
5.1.07.01	VACACIONES	801.329.479,00	601.904.430,00	0,00	1.403.233.909,00	0,00	1.403.233.909,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	1.514.970.095,00	982.825.587,00	328.523.176,00	2.169.272.506,00	0,00	2.169.272.506,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	559.411.842,00	423.839.296,00	0,00	983.251.138,00	0,00	983.251.138,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	55.585.197,00	1.950.408.609,00	0,00	2.005.993.806,00	0,00	2.005.993.806,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	955.225.003,00	18.262.516,00	0,00	973.487.519,00	0,00	973.487.519,00



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
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
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	60.899.924,00	48.641.937,00	0,00	109.541.861,00	0,00	109.541.861,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	692.439.660,00	155.831.132,00	70.874.804,00	777.395.988,00	0,00	777.395.988,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	281.085.761,40	200.540.872,85	0,00	481.626.634,25	0,00	481.626.634,25
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	281.085.761,40	7.546.869,00	0,00	288.632.630,40	0,00	288.632.630,40
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	192.994.003,85	0,00	192.994.003,85	0,00	192.994.003,85
5.1.11	GENERALES	40.848.663.563,99	33.707.949.436,41	1.089.009.890,75	73.467.603.109,65	0,00	73.467.603.109,65
5.1.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO	0,00	695.619,54	0,00	695.619,54	0,00	695.619,54
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3.359.056.703,10	965.057.465,10	234.577.430,10	4.089.536.738,10	0,00	4.089.536.738,10
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	514.555.573,29	468.355.320,83	0,00	982.910.894,12	0,00	982.910.894,12
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	3.285.508.571,00	1.603.295.477,00	0,00	4.888.804.048,00	0,00	4.888.804.048,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	250.478.666,50	1.048.330.414,55	245.427.065,22	1.053.382.015,83	0,00	1.053.382.015,83
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	111.666.235,37	207.719.987,53	0,00	319.386.222,90	0,00	319.386.222,90
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	700.158.939,70	440.082.401,76	117.809.371,43	1.022.431.970,03	0,00	1.022.431.970,03
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7.746.932.473,00	1.432.496.172,00	1.472.129,00	9.177.956.516,00	0,00	9.177.956.516,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	314.133.675,00	450.010.283,75	56.468.497,00	707.675.461,75	0,00	707.675.461,75
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	65.317.323,04	167.909.611,88	3.817.355,00	229.409.579,92	0,00	229.409.579,92
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	705.458.714,00	783.790.502,25	66.760.790,00	1.422.488.426,25	0,00	1.422.488.426,25
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	167.875.862,00	2.200.370.228,37	134.133.800,00	2.234.112.290,37	0,00	2.234.112.290,37
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0,00	781.924.767,00	0,00	781.924.767,00	0,00	781.924.767,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.702.748,44	108.700.987,08	16.854.761,00	217.548.974,52	0,00	217.548.974,52
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	994.360.551,69	583.358.666,30	6.658.101,00	1.571.061.116,99	0,00	1.571.061.116,99
5.1.11.59	LICENCIAS	338.795.653,00	69.094.718,00	0,00	407.890.371,00	0,00	407.890.371,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	956.985,53	0,00	0,00	956.985,53	0,00	956.985,53
5.1.11.65	INTANGIBLES	322.761.877,69	3.758.587.496,44	0,00	4.081.349.374,13	0,00	4.081.349.374,13
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0,00	2.725.578,00	0,00	2.725.578,00	0,00	2.725.578,00
5.1.11.78	COMISIONES	54.510,00	12.410.235,00	12.355.725,00	109.020,00	0,00	109.020,00
5.1.11.79	HONORARIOS	19.164.439.459,31	13.419.819.236,63	165.920.996,00	32.418.337.699,94	0,00	32.418.337.699,94
5.1.11.80	SERVICIOS	2.680.449.042,33	5.156.898.204,82	26.753.870,00	7.810.593.377,15	0,00	7.810.593.377,15
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	46.316.062,58	0,00	46.316.062,58	0,00	46.316.062,58
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	287.855.232,09	845.988.371,58	49.438.175,85	1.084.405.427,82	0,00	1.084.405.427,82
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	283.340.323,09	69.367.256,58	49.438.175,85	303.269.403,82	0,00	303.269.403,82
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	776.621.115,00	0,00	776.621.115,00	0,00	776.621.115,00
5.1.20.10	TASAS	2.587.000,00	0,00	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	12.079.417.500,28	177.120.277.857,97	191.806,00	189.199.503.552,25	0,00	189.199.503.552,25
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	8.562.780.310,09	0,00	8.562.780.310,09	0,00	8.562.780.310,09
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	8.386.752.456,00	0,00	8.386.752.456,00	0,00	8.386.752.456,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	176.027.854,09	0,00	176.027.854,09	0,00	176.027.854,09



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
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
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.352.058.632,22	461.554.932,71	0,00	1.813.613.564,93	0,00	1.813.613.564,93
5.3.60.01	EDIFICACIONES	212.894.694,00	70.964.898,00	0,00	283.859.592,00	0,00	283.859.592,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.632.207,84	1.130.840,48	0,00	4.763.048,32	0,00	4.763.048,32
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	264.068,88	87.249,60	0,00	351.318,48	0,00	351.318,48
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61.183.689,16	22.107.230,99	0,00	83.290.920,15	0,00	83.290.920,15
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	634.407.931,09	297.567.215,00	0,00	931.975.146,09	0,00	931.975.146,09
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	115.001.035,50	41.896.390,31	0,00	156.897.425,81	0,00	156.897.425,81
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	238.883.924,40	2.466.467,10	0,00	241.350.391,50	0,00	241.350.391,50
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	85.791.081,35	25.334.641,23	0,00	111.125.722,58	0,00	111.125.722,58
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.240.167.760,06	471.770.955,98	191.806,00	1.711.746.910,04	0,00	1.711.746.910,04
5.3.66.05	LICENCIAS	319.013.541,76	164.719.549,88	191.806,00	483.541.285,64	0,00	483.541.285,64
5.3.66.06	SOFTWARES	921.154.218,30	307.051.406,10	0,00	1.228.205.624,40	0,00	1.228.205.624,40
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9.487.191.108,00	167.624.171.659,19	0,00	177.111.362.767,19	0,00	177.111.362.767,19
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	167.476.755.201,00	0,00	176.634.983.268,00	0,00	176.634.983.268,00
5.3.68.05	LABORALES	321.489.288,00	147.416.458,19	0,00	468.905.746,19	0,00	468.905.746,19
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	122.453.257.327,56	100.522.146.956,05	2.088.777.371,00	220.886.626.912,61	0,00	220.886.626.912,61
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	81.009.612.629,56	83.873.061.127,05	0,00	164.882.673.756,61	0,00	164.882.673.756,61
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	30.159.315.244,00	17.724.308.250,00	0,00	47.883.623.494,00	0,00	47.883.623.494,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	49.196.298.894,56	60.095.681.105,44	0,00	109.291.980.000,00	0,00	109.291.980.000,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	1.653.998.491,00	6.053.071.771,61	0,00	7.707.070.262,61	0,00	7.707.070.262,61
5.4.24	SUBVENCIONES	41.443.644.698,00	16.649.085.829,00	2.088.777.371,00	56.003.953.156,00	0,00	56.003.953.156,00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	41.443.644.698,00	16.649.085.829,00	2.088.777.371,00	56.003.953.156,00	0,00	56.003.953.156,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	291.098.310.776,09	184.636.757.739,01	33.159.119.525,97	442.575.948.989,13	0,00	442.575.948.989,13
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	291.098.310.776,09	120.636.757.739,01	1.159.119.525,97	410.575.948.989,13	0,00	410.575.948.989,13
5.7.20.80	RECAUDOS	291.098.310.776,09	120.636.757.739,01	1.159.119.525,97	410.575.948.989,13	0,00	410.575.948.989,13
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	64.000.000.000,00	32.000.000.000,00	32.000.000.000,00	0,00	32.000.000.000,00
5.7.22.07	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	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	32.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	354.733.122,89	1.430.717.839,45	3.674,10	1.785.447.288,24	0,00	1.785.447.288,24
5.8.02	COMISIONES	2.746.152,19	774.501,74	0,00	3.520.653,93	0,00	3.520.653,93
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.746.152,19	774.501,74	0,00	3.520.653,93	0,00	3.520.653,93
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	212.297.490,70	1.425.737.937,71	3.674,10	1.638.031.754,31	0,00	1.638.031.754,31
5.8.90.12	SENTENCIAS	0,00	1.301.660.118,36	0,00	1.301.660.118,36	0,00	1.301.660.118,36
5.8.90.17	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	370.521,48	3.114.616,63	0,00	3.485.138,11	0,00	3.485.138,11
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	15.742.151,54	0,00	15.742.151,54	0,00	15.742.151,54



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
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
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	211.926.969,22	105.221.051,18	3.674,10	317.144.346,30	0,00	317.144.346,30
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	139.689.480,00	4.205.400,00	0,00	143.894.880,00	0,00	143.894.880,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	107.507.480,00	4.205.400,00	0,00	111.712.880,00	0,00	111.712.880,00
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
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	3.541.466.042,58	-3.541.466.042,58	0,00	-3.541.466.042,58
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	3.541.466.042,58	-3.541.466.042,58	0,00	-3.541.466.042,58
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	3.541.466.042,58	-3.541.466.042,58	0,00	-3.541.466.042,58
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	99.862.247.846,10	99.862.247.846,10	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	503.605.836.649,90	1.232.256.395,27	1.752.477.926,97	503.085.615.118,20	0,00	503.085.615.118,20
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	502.577.006.206,35	15.707.499,66	569.649.540,36	502.023.064.165,65	0,00	502.023.064.165,65
8.1.20.01	CIVILES	1.757.013.614,44	15.707.499,66	0,00	1.772.721.114,10	0,00	1.772.721.114,10
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	500.819.992.591,91	0,00	569.649.540,36	500.250.343.051,55	0,00	500.250.343.051,55
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.028.830.443,55	1.216.548.895,61	1.182.828.386,61	1.062.550.952,55	0,00	1.062.550.952,55
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	1.216.548.895,61	1.182.828.386,61	33.720.509,00	0,00	33.720.509,00
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	118.478.750.817,64	1.959.620.797,75	94.933.600.225,77	25.504.771.389,62	0,00	25.504.771.389,62
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	1.292.881.626,14	2.166.177.999,87	8.913.320.033,13	0,00	8.913.320.033,13
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.685.531.733,58	1.292.881.626,14	2.166.177.999,87	8.812.235.359,85	0,00	8.812.235.359,85
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	10.368.201.148,63	666.739.171,61	0,00	11.034.940.320,24	0,00	11.034.940.320,24
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.368.201.148,63	666.739.171,61	0,00	11.034.940.320,24	0,00	11.034.940.320,24
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	43.973.914.245,45	0,00	43.973.914.245,45	0,00	0,00	0,00
8.3.55.10	ACTIVOS	259.698.654,00	0,00	259.698.654,00	0,00	0,00	0,00
8.3.55.11	GASTOS	43.714.215.591,45	0,00	43.714.215.591,45	0,00	0,00	0,00
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	48.793.507.980,45	2.153.630.488,30	0,00	2.153.630.488,30
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	50.947.138.468,75	0,00	48.793.507.980,45	2.153.630.488,30	0,00	2.153.630.488,30
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-622.084.587.467,54	96.670.370.653,08	3.176.169.693,36	-528.590.386.507,82	0,00	-528.590.386.507,82
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-505.804.056.374,86	1.736.770.427,31	1.216.548.895,61	-505.283.834.843,16	0,00	-505.283.834.843,16
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-502.577.006.206,35	553.942.040,70	0,00	-502.023.064.165,65	0,00	-502.023.064.165,65
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-3.227.050.168,51	1.182.828.386,61	1.216.548.895,61	-3.260.770.677,51	0,00	-3.260.770.677,51



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
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
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-116.280.531.092,68	94.933.600.225,77	1.959.620.797,75	-23.306.551.664,66	0,00	-23.306.551.664,66
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	2.166.177.999,87	1.292.881.626,14	-8.812.235.359,85	0,00	-8.812.235.359,85
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-43.973.914.245,45	43.973.914.245,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-10.368.201.148,63	0,00	666.739.171,61	-11.034.940.320,24	0,00	-11.034.940.320,24
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	48.793.507.980,45	0,00	-56.495.436,62	0,00	-56.495.436,62
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	57.157.198.414,75	57.157.198.414,75	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	32.916.721.868.052,20	247.690.983,83	13.442.982.823,30	32.929.917.159.891,70	0,00	32.929.917.159.891,70
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	32.916.721.868.052,20	247.690.983,83	13.442.982.823,30	32.929.917.159.891,70	0,00	32.929.917.159.891,70
9.1.20.01	CIVILES	78.035.024,93	53.502.968,27	0,00	24.532.056,66	0,00	24.532.056,66
9.1.20.02	LABORALES	1.453.974.382,84	194.188.015,56	0,00	1.259.786.367,28	0,00	1.259.786.367,28
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	32.915.189.858.644,50	0,00	13.442.982.823,30	32.928.632.841.467,80	0,00	32.928.632.841.467,80
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	44.495.335.646,09	43.714.215.591,45	0,00	781.120.054,64	0,00	781.120.054,64
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	43.714.215.591,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.55.02	INGRESOS	43.714.215.591,45	43.714.215.591,45	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-32.961.217.203.698,30	13.195.291.839,47	43.714.215.591,45	-32.930.698.279.946,30	0,00	-32.930.698.279.946,30
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-32.916.721.868.052,20	13.195.291.839,47	0,00	-32.929.917.159.891,70	0,00	-32.929.917.159.891,70
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-32.916.721.868.052,20	13.195.291.839,47	0,00	-32.929.917.159.891,70	0,00	-32.929.917.159.891,70
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-44.495.335.646,09	0,00	43.714.215.591,45	-781.120.054,64	0,00	-781.120.054,64
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	43.714.215.591,45	0,00	0,00	0,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-28.265.851,64	0,00	0,00	-28.265.851,64	0,00	-28.265.851,64

ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ
Ministra de Transporte
Representante Legal

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras expresadas en pesos colombianos

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
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		111.984.718.697,89	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		76.807.694.139,36	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		5.648.966.768,12	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		1.947.010.107,92	0,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.947.010.107,92	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS		3.701.956.660,20	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	8.157.850,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	13.464.150,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	8.057.750,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	119.255.250,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	64.418.050,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	80.096.850,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	235.655.294,36	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	27.344.600,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	32.656.800,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	101.404.700,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	495.350,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	136.795.000,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	170.325.050,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	353.675.800,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	124.754.210,25	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	503.235.088,10	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	183.400.650,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	539.838.467,14	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	46.053.300,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	63.182.550,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	273.130.900,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	34.074.000,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	7.152.750,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	80.022.050,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	73.674.750,35	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	46.086.950,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	4.471.450,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	90.485.400,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	84.614.200,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	72.525.750,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	119.009.100,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	4.442.600,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		71.158.727.371,24	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR		74.618.984,38	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
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		2.820.145,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	2.820.145,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		71.081.288.241,86	0,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	71.081.288.241,86	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		35.177.024.558,53	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		35.177.024.558,53	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		35.177.024.558,53	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	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2.860.000.000,00	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	31.348.498,98	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	765.299.239,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	89.095.623,22	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S. A.	1.820.013.542,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	28.868.452.534,33	0,00
2	PASIVOS		10.917.874.435,00	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
2.4	CUENTAS POR PAGAR		3.189.060.460,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		9.085,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		9.085,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	9.085,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		3.189.051.375,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		3.189.051.375,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	2.954.051.375,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	235.000.000,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	413.908.928.261,93
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	28.261.050.117,12
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0,00	1.604.791.117,42
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		0,00	1.604.791.117,42

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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	1.604.791.117,42
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	26.656.258.999,70
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	26.656.258.999,70
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0,00	52.764.300,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0,00	154.703.550,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0,00	79.795.600,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0,00	830.530.400,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0,00	660.099.650,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	808.058.057,80
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0,00	816.439.350,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0,00	197.439.300,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	0,00	306.810.650,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0,00	959.544.500,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0,00	6.727.050,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0,00	1.260.307.400,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0,00	1.579.432.300,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	3.280.754.000,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0,00	1.169.183.098,60
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	4.861.522.343,30
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0,00	917.444.100,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	0,00	342.283.550,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	0,00	433.854.950,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0,00	607.642.950,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	2.467.423.400,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0,00	327.089.400,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0,00	72.239.250,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0,00	755.429.100,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	0,00	735.016.450,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0,00	430.233.750,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0,00	45.132.800,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0,00	845.962.850,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0,00	794.052.450,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0,00	279.929.300,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0,00	528.223.550,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0,00	50.189.600,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	384.850.718.589,13
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	310.426.315.726,55
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	173.721.086.968,05
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	173.721.086.968,05
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA		0,00	32.000.000.000,00
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	32.000.000.000,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	104.705.228.758,50
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	104.705.228.758,50
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	527.572.096,70
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0,00	527.572.096,70
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	527.572.096,70
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	73.896.830.765,88
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	2.070.937.014,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	2.070.937.014,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	776.621.115,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	776.621.115,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	71.049.272.636,88
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	71.049.272.636,88
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	797.159.555,68
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	797.159.555,68
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA		0,00	797.159.555,68
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	219915299 - GARAGOA	0,00	32.569.776,00
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	216605266 - ENVIGADO	0,00	470.571.861,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	218805088 - BELLO	0,00	53.179.234,00
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	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	0,00	254.143,00
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	215519455 - MIRANDA	0,00	860.094,14
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	210119001 - POPAYÁN	0,00	165.374.750,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	211941319 - GUADALUPE - HUILA	0,00	993.427,33
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	215619256 - EL TAMBO - CAUCA	0,00	559.580,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	211615516 - PAIPA	0,00	1.100.162,70
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	211205212 - COPACABANA	0,00	11.915.232,00
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	615.387.319.333,56
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	7.928.696.587,82
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	1.209.284.300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	725.077.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	725.077.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	121.144.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	121.144.500,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	121.144.500,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	121.144.500,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	241.918.300,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	241.918.300,00
5.1.11	GENERALES		0,00	5.635.006.860,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		0,00	544.662.937,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	544.662.937,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	392.117.086,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	214715047 - AQUITANIA	0,00	220.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	7.529.274,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	9.246.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	151.502.860,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	8.327.821,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	21.565.911,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0,00	3.437.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	1.232.658,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	24.219.627,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0,00	1.224.695,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0,00	1.345.010,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	563.710,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -- E.S.P.-	0,00	4.357.990,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	10.092.650,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	3.314.176,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	0,00	426.479,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0,00	313.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0,00	641.879,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0,00	10.925.853,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0,00	1.019.140,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - 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	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	1.166.340,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	0,00	473.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0,00	1.180.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	0,00	2.231.390,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0,00	564.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	15.871.287,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	3.537.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0,00	16.879.264,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	17.294.460,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	524.670,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	35.671.201,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	8.395.480,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	479.249,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	1.005.020,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	13.634.210,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0,00	947.980,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	1.063.779,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	647.657,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0,00	3.915.860,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0,00	298.607,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	0,00	1.483.953,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0,00	1.230.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0,00	871.684,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	240105321 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ E.S.P.	0,00	104.522,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	0,00	336.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0,00	799.340,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	584.648.152,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	584.648.152,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	28.905.120,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	28.852.320,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0,00	52.800,00
5.1.11.78	COMISIONES		0,00	109.020,00
5.1.11.78	COMISIONES	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	0,00	109.020,00
5.1.11.80	SERVICIOS		0,00	4.084.564.545,00
5.1.11.80	SERVICIOS	822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0,00	1.396.524.243,00
5.1.11.80	SERVICIOS	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0,00	4.324.584,00
5.1.11.80	SERVICIOS	822500000 - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0,00	381.500.000,00
5.1.11.80	SERVICIOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0,00	2.067.200.000,00
5.1.11.80	SERVICIOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	235.015.718,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	1.084.405.427,82
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	303.269.403,82
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	23.598.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	36.732.402,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213013430 - MAGANGÜÉ	0,00	4.620.782,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214715047 - AQUITANIA	0,00	93.792,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ	0,00	121.589,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 - IPIALES	0,00	3.678.673,44
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	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0,00	39.141,00
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	12.591.371,38
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	210976109 - BUENAVENTURA	0,00	23.012.053,00
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
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	776.621.115,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	776.621.115,00
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 VEHICULOS AUTOMOTORES		0,00	244.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 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	164.882.673.756,61
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	164.882.673.756,61
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0,00	47.883.623.494,00
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	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0,00	2.954.051.375,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	2.954.051.375,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0,00	2.954.051.375,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0,00	2.954.051.375,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0,00	2.954.051.375,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	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	109.291.980.000,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	0,00	500.000.000,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	0,00	108.791.980.000,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	7.707.070.262,61
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	5.386.332.600,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	210127001 - QUIBDÓ	0,00	666.739.171,61
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	826076000 - UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	0,00	1.154.833.491,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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	442.575.948.989,13
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	410.575.948.989,13
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	410.575.948.989,13
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	410.575.948.989,13
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	32.000.000.000,00
5.7.22.07	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		0,00	32.000.000.000,00
5.7.22.07	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	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

CÉSAR AUGUSTO AMÓRTEGUI FUENTES

Contador
TP.No.10577-T



La movilidad
es de todos

Mintransporte

11800000 - Ministerio de Transporte

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-10-2021 al 31-12-2021

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1	ACTIVOS		N/A	46.217.837.421,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	-3.658.591.868,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	-507.461.215,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			-507.461.215,00
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.	-507.461.215,00
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 única Nacional - CUN, para que la entidad realice el pago al beneficiario final de estos programas, su variación corresponde al movimiento normal de la operación.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 3	Dentro de las cuentas corrientes con situación de fondos, El Grupo de Tesorería hace la preconciación e identifica partidas para realizar los ajustes correspondientes, e informa al Grupo de Contabilidad, quien efectúa el registro de ajustes manuales en el aplicativo SIIF Nación, y finaliza con la conciliación de las cuentas corrientes entre SIIF vs extractos bancarios, las cuales se encuentran actualizadas a 30 de Diciembre de 2021 según procedimientos establecidos por la entidad.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	Dentro de las cuentas bancarias corrientes, donde se manejan los dineros con situación de fondo, están registradas las siguientes: Bancolombia Recaudo Especial con un saldo a 31 de Diciembre 2021 de \$ 145.879.812,21 Bancolombia - Gastos Personales con un saldo de \$ 153.109.377,44, Davivienda - Transferencia \$ 15.212.578,67 . Por otra parte las cuentas de Gastos Generales, Inversiones y la Cuenta corriente del Sistema General de Regalías, venían bloqueadas, por orden de embargo del JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDO, el cual el día 19-12-2020 ordeno levantar las medidas cautelares de embargo libradas sobre las cuentas del Ministerio de Transporte.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 5	Dentro de las cuentas corrientes con situación de fondos, El Grupo de Tesorería realiza la preconciación e identifica partidas para realizar los ajustes correspondientes, e informa al Grupo de Contabilidad, quien efectúa el registro de ajustes manuales en el aplicativo SIIF Nación, y finaliza con la conciliación de las cuentas corrientes entre SIIF vs extractos bancarios, las cuales se encuentran actualizadas a 31 de Diciembre de 2021 según procedimientos establecidos por la entidad.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 6	Presenta una disminución del 61,76% de los saldos con respecto al cuarto 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	-2.159.586.742,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE			-2.159.586.742,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
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 1	Corresponden a los recaudos por concepto de Trámites de especies o formas valoradas, consignadas por los usuarios y que van con destino final a la Dirección del Tesoro Nacional, después de haber cumplido con el término de la reciprocidad por 75 días. Estos convenios están debidamente avalados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	-2.159.586.742,00
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 logró formalizar en el año 2020, a consecuencia de la Pandemia.	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 3	Estos recaudos se manejan en las siguientes cuentas bancarias con saldo a 31 de Diciembre-2021: Banco Agrario de Colombia \$ 0,00 ; Banco Davivienda \$ 21.976.394,81 , y Banco Popular de \$ 16.777.289.309,00 el cual venía 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 una disminución del 11,39% con respecto al cuarto trimestre de la vigencia año 2020, que corresponde al movimiento corriente de los recursos, en especial el traslado a la DTN, por concepto devolución de los valores de las ND aplicadas por concepto de Embargos en la Cta. Banco Popular N-080002405 denominada Recaudo Especies Venales del 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
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		N/A	-991.543.911,00
1.1.32.20	FONDOS EN TRÁNSITO			-991.543.911,00
1.1.32.20	FONDOS EN TRÁNSITO	DETALLE 1	Presenta una disminución respecto al cuarto trimestre de la vigencia año 2020 de un 32,65%, que corresponde al movimiento de los recursos de títulos judiciales por los Procesos Administrativos de Cobros Coactivos, con fondos no situados por DTN, valor que se encuentra conciliado a 31-12-2021 entre Libro SIIF-Extracto-Títulos Físicos en Custodia de Tesorería.	-991.543.911,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	66.512.532.401,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	-2.012.451.641,00
1.3.11.01	TASAS			867.717.540,00
1.3.11.01	TASAS	DETALLE 1	Bajo este concepto se encuentra el registro derecho por tasas con la concesión RUNT. En el comparativo con el periodo anterior presenta aumento por la operación causación Derechos del Ministerio, ingresos 6% Tasa para la Sostenibilidad del RUNT (fondo especial) correspondientes al mes de diciembre 2021	867.717.540,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES			-313.161.364,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	DETALLE 1	Bajo este concepto , en el comparativo con el periodo anterior muestra disminución del 89,60% ,se debe principalmente al registro por recaudo multa por valor de \$341.512.284,41 con AXA COLPATRIA- PAGO POLIZA SINIESTRO, CLAUSULA PENAL DEL CONTRATO CONCESION RUNT	-313.161.364,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
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 2	También en el comparativo con el periodo anterior, movimiento por operación causación de (3) sanciones impuestas según acto administrativo a : RAFAEL ARQUIMEDES PUERTO HERNANDEZ por valor de \$9.911.300; ROSA EMILIA MARCHENA AMAYA por valor de \$13.666.263; JORGE ALEJANDRO URIBE ESPINOSA por valor de \$6.406.664.valor total de 29.984.227.	0,00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			-2.567.007.817,00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	En el comparativo con el periodo anterior octubre-diciembre 2020, se presenta disminución del 3,91% por movimiento dinámico en operaciones de causación y recaudo en las Entidades bancarias por concepto de: tramites de usuarios que tenga relacionadas las especies venales, de organismos de transito a nivel nacional (derecho Ministerio)	-2.567.007.817,00
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 98,5%) 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	2.892.611.006,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS			522.420.892,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	DETALLE 1	Esta subcuenta 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 según Resolución 191 de 2020 expedida por la Contaduría General de la Nación. La variación en aumento del 36,67% se debe aumento en los recursos asignados para gastos de funcionamiento.	522.420.892,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS			2.370.190.114,00
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, 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 ...	2.370.190.114,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 2	En el comparativo con el periodo anterior se presenta incremento neto del 177,97% por operaciones de causación de derechos con los 32 departamentos. Esta constitución se realiza de acuerdo a las declaraciones de los mayoristas reportadas	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	63.426.881.764,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			61.964.485,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	En el comparativo con el periodo anterior, se muestra incremento neto del 10,61% por operaciones de causación cuotas partes pensionales por cobrar a Entidades Territoriales en las que concurre por este concepto con el Ministerio de Transporte.	61.964.485,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR			-314.515.414,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	DETALLE 1	En esta subcuenta , el manejo corresponde a los dividendos y participaciones societarias en las Inversiones que posee el Ministerio en diferentes Sociedades Portuarias Regionales, Terminales de Transportes Terrestres de Pasajeros y en Centros de Diagnostico Automotor	-314.515.414,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	DETALLE 2	En el comparativo con el periodo anterior 2020 ,en esta subcuenta se muestra disminución del 80,82% se debe a que para esta vigencia las entidades en las cuales el Ministerio posee participaciones societarias , en las asambleas generales aprobaron distribución de dividendos de utilidades y estos fueron girados al MT	0,00
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 del 275,91% por operación de causación cobro proceso de municipio de Ibagué \$77.255.042= registrada en el primer trimestre 2021.	77.255.042,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			54.964.440,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	En esta subcuenta se maneja principalmente conceptos de nomina relacionados con las incapacidades y licencias de maternidad, y retroactivos pensionales. En el comparativo con el periodo anterior 2020 se presenta aumento de 9,96% relacionada con el movimiento de los conceptos mencionados en sus operaciones de causación y recaudo	54.964.440,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS			61.117.166.781,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	DETALLE 1	En el comparativo del periodo anterior con esta vigencia 2021 se presenta aumento de 613,37%, por la constitución del acreedor para el PATRIMONIOS AUTONOMOS DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A, como valor liquido cero que dio lugar al acreedor con la DTN Documento de recaudo por clasificar No.22 asignado a la DTN por valor de \$71.049.272.636,88	61.117.166.781,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			-3.559.370,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DETALLE 1	Bajo este concepto en el comparativo con el periodo anterior 2020 se muestra disminución del 100% por movimiento de recaudo con LUZ ALEIDA GIL HERRERA, que realizo el pago proceso 9/2015 por incumplimiento arrendamiento local cafetería	-3.559.370,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2.433.605.800,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Presenta un incremento del 48,41% frente al cuarto trimestre del año 2020, que corresponde Reconocimiento del saldo de los títulos que quedaron a favor del Ministerio de Transporte en el Banco Agrario, dentro del proceso del Embargo del Juzgado Tercero Administrativo oral del Circuito de QUIBDO, y a la Actualización cuenta por cobrar 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, según la verificación de los títulos que quedaron a favor del Ministerio de Transporte en el Banco Agrario.	2.433.605.800,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		N/A	2.205.491.272,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			2.973.762.632,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	En el comparativo con el periodo anterior , la variación que se presenta se debe a la actualización del deterioro de los derechos por cobrar con fecha de corte a diciembre 31 de 2021 que sube un 7.03%	2.973.762.632,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-768.271.360,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	En el comparativo con el periodo anterior , la variación que se presenta se debe a la actualización del deterioro de los derechos por cobrar de la Entidad con fecha de corte a diciembre 31 de 2021 con una disminución	-768.271.360,00
1.5	INVENTARIOS		N/A	-36.446.590,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		N/A	-36.446.590,00
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS			-36.446.590,00
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	Son elementos de especies valoradas tales como: Planillas únicas de viaje ocasional, tarjetas de operación, licencias de 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.	-36.446.590,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	-1.676.237.605,00
1.6.05	TERRENOS		N/A	0,00
1.6.05.01	URBANOS			0,00
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 1	No presentaron variaciones	0,00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR			0,00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	DETALLE 1	no presentaron variaciones	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	-3.100.257.275,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-305.335.447,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Corresponde a los Bienes Muebles adquiridos por el Ministerio, que no se encuentran en uso y están ubicados en la Bodega disponibles para entregarlos en el futuro en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	-305.335.447,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 2	Presenta una disminución del 100% en el cuarto 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			-2.346.284.436,00
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 la entidad.	-2.346.284.436,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 2	Presenta una disminución del 98,56% en el cuarto trimestre de 2021 con respecto al mismo trimestre de 2020, dado que durante el año 2021 fueron puestos al servicio 107 computadores, 2 RACK, 9 Servidores, 5 Scanner y 2 video proyectores por \$2.346.284.435,88	0,00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-448.637.392,00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Corresponde a los Equipos de transporte, tracción y elevación adquiridos por el Ministerio, que no se encuentran en uso y están ubicados en la Bodega disponibles para entregarlos en el futuro en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la entidad.	-448.637.392,00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 2	Presenta una disminución del 100% en el cuarto trimestre de 2021 con respecto al mismo trimestre de 2020, dado que durante el año 2021 fueron puestos al servicio 7 camionetas adquiridas en diciembre de 2020 por \$448.637.392	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	-1.665.562.140,00
1.6.37.01	TERRENOS			63.026.455,00
1.6.37.01	TERRENOS	DETALLE 1	El aumento neto de \$63.026.455,00 equivalente al 0,47% corresponde a la incorporación de un predio calle 13- Bogotá, por valor de \$5.386.332.600,00, en octubre se registro de ingreso de un lote, terreno identificado con la Matricula Inmobiliaria No. 280- 232173 de la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de Armenia - Quindío, localizado en el municipio de Salento-"Vereda Boquila, el cual figura en cabeza de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia por \$146.329.000,00, Se realiza registro la baja de la CASA No 7- TIPO C- TUMACO identificado con la Matricula Inmobiliaria No. 252-24543 de, localizado en el municipio de Tumaco -"Nariño, esta baja se realiza por venta del inmueble del cual se tiene paz y salvo de pago del 16 de julio 2018 según memorando 20213220145923 del 10 de dic de 2021 de \$33.199.954,00 y en el mes de diciembre se realiza entrega física debidamente firmada por el delegado del Ministerio de Transporte y del INVIAS, relacionado con el predio ubicado en la calle 13 de la ciudad de Bogotá, el cual se identifica con el folio de matricula No. 050C-87701, transferido mediante Resolución No. 20213040027255 del 30 junio 2021, Según memorando 20213200155923 del 27 de dic de 2021 por \$5.386.332.600,00, como también LOTE CARTAGENA DEL CHAIRA \$22.347.770,00, lote 12 en el Municipio de Puerto Colombia \$27.754.821,00), fueron trasladado a cuentas de orden para su control	63.026.455,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES			-2.533.713.417,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	DETALLE 1	La disminución del 76,90%, Por valor de \$ 2.533.713.417,00, Correspondió al retiro de: En agosto del 2021 la entrega en comodato de La construcción conocida como Antigua escuela Colpuertos - Buenaventura - Valle, entregada en comodato No.591 de 2021 a la Universidad del Pacifico por valor de \$1.211.990.591. En Noviembre Se realiza registro la baja de la CASA No 7- TIPO C- TUMACO identificado con la Matricula Inmobiliaria No. 252-24543 de, localizado en el municipio de Tumaco-"Nariño por \$17.473.870,00, esta baja se realiza por venta del inmueble del cual se tiene paz y salvo de pago del 16 de julio 2018 según memorando 20213220145923 del 10 de dic de 2021, Y, e Diciembre la baja a cuentas de orden de e acuerdo a la ficha técnica No.6, 5, 4 del 20 de diciembre de 2021 (Una caseta en el Barrio Chambacu - Puerto Boyacá \$10.343.403, CLUB COLPUERTOS en el Municipio de Buenaventura "Valle del Cauca \$913.304.623, COLEGIO CHAMPAÑATH en el Municipio de Buenaventura -"Valle del Cauca \$380.600.930) fueron trasladado a cuentas de orden para su control	-2.533.713.417,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO			0,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Corresponde a Maquinaria y equipo que posee el Ministerio tales como: e una consola por \$7.975.000, un controlador digital por \$1.935.750. No registra movimiento con relación al mismo corte del periodo anterior.	0,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			15.931.579,00
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	Presenta incremento del 100% en el cuarto 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			50.930.838,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Presenta incremento del 61,63% en el cuarto trimestre de 2021 con respecto al mismo trimestre de 2020, debido al retiro del servicio durante el año 2021, de 36 activos (Aire acondicionado, Archivador, fotocopidores, poltrona, reloj y sofa) por valor de \$85.416.535,92, y la dada de baja de 17 activos a cuenta de orden de 17 (Aire acondicionado, caja fuerte, cuadro al oleo, equipo de aire, MODULO 1.8X1.4 CON SILLA. por \$34.485.698,14	50.930.838,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			482.745.719,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Presenta incremento del 93,17% en el cuarto trimestre de 2021 con respecto al mismo trimestre de 2020, debido al retiro del servicio de 180 activos (Camara, computadores, Controlador, CPU, DVD, Disco, Fotocopiadora, Grabadora, impresoras, scanner, lector biométrico, Radio, televisores, Video Beam, ETC) por valor de \$586.300.625,48, y la dada de baja de 27 activos a cuenta de orden de (Computadores, impresora, lector biométrico, Switch, UPS). por \$103.554.906,14.	482.745.719,00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			253.933.363,00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Presenta un incremento del 52,52% en el cuarto trimestre de 2021 con respecto al mismo trimestre de 2020, debido al ingreso a bodega de 17 activos, (Cinco vehículos, tres motocicletas, tres botes, una celda y dos ecosondas) por \$303.100.854,10, la dada de baja de 4 activos a cuenta de orden de (dos botes, Una moto y dos motores fuera de borda) por \$20.867.491,21, como también la puesta al servicio de 1 CAMIONETA TOYOTA HYLUX por \$28.300.000	253.933.363,00
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 bodega de 1 nevera por valor de \$1.583.322,83.	1.583.323,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		N/A	-7.685.664,00
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			0,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	DETALLE 1	En esta cuenta se encuentran registrados 3 MICROFONO CON AMPLIFICADOR SHURE por \$4.802.400	0,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE			0,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	DETALLE 1	Corresponde a los Equipo de recreación y deporte que posee el Ministerio tales como: 4 elípticas, 3 BICICLETA CSLR RECUMBENT, 1 maquina para piernas, un MULTIFUERZA TRES TORRES y un Smit por valor de \$ 45.697.579,24. No registra movimiento con relación al mismo corte del periodo anterior.	0,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			0,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 1	Corresponde a una PISTOLA FIJACION DE PERNOS HILTI D41 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	166.729.692,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			87.176.066,00
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.	87.176.066,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 2	Presenta un incremento del 24,80% en el cuarto trimestre de 2021 con respecto al mismo trimestre de 2020, debido al retiro del servicio y envío a bodega de (1 archivador, 1 sofá y 1 poltrona) por \$7.575.582,24 como también a la puesta en servicio de 54 puestos de trabajo por \$96.403.500 adquiridos en diciembre de 2020. La dada de baja a cuenta de orden de MODULO 1.8X1.4 CON SILLA DIVIS MODULO por \$ 1.651.851,67	0,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA			81.200.868,00
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.	81.200.868,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 2	Presenta un incremento del 21,40% en el cuarto trimestre de 2021 con respecto al mismo trimestre de 2020, debido a: la puesta al servicio de 5 deshumidificadores por \$11.067.000 y 74 aires acondicionados por \$188.689.047, adquiridos en diciembre de 2020 y salida del servicio para traslado a bodega de 28 activos (Aire acondicionado, fotocopiadora) por \$67.017.811,43 y la dada de baja a cuenta de orden de 19 activos (Aire acondicionado, Caja fuerte, fotocopiadora) por \$51.537.367,89	0,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-1.647.242,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Presenta una disminución del 18,01% en el cuarto trimestre de 2021 con respecto al mismo trimestre de 2020, debido a la salida del servicio y traslado a bodega un reloj por \$1.647.242,25	-1.647.242,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	2.019.096.567,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			-97.796.028,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
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.	-97.796.028,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 2	Presenta disminución de 4,12% en el cuarto trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, debido a: la adquisición y puesta al servicio de 7 activos (dos video proyectores, dos cámaras, un micrófono, un kit de iluminación, un bolso) por \$46.406.430, Como también el retiro del servicio y traslado a bodega de 28 activos (9 cámaras, 2 controles, 1 DVD, 2 plata telefónica, 2 RADIO, 1 talanquera, 2 teclados, 1 celular, 1 televisor, 2 torniquetes, 1 ULTRIUM, 1 V142 RACK SIDE PANEL KIT, 1 video beam y 2 videograbadoras) por \$125.938.467,44 y la dada de baja a cuenta de orden de 5 activos (3 Radio teléfono, un celular y un MSI L TO) por \$18.263.990.90	0,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			2.116.892.595,00
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.	2.116.892.595,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 2	Presenta un incremento del 27,32% en el cuarto trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, debido a: el traslado a bodega de 151 activos (computadoras, CPU, Disco duro, impresoras, lector biométrico, scanner, teclado, etc.) por valor de \$457.942.918,62. como también a la puesta al servicio de 125 activos (108 computadores, 5 Scanner, 2 Rack, 1 impresora y 9 Servidores) por \$2.734.587.506,46 y la dada de baja a cuenta de orden de 39 activos (computadores, impresora, scanner, lector biométrico, swich y ups) por \$159.751.992.84	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	928.956.117,00
1.6.75.02	TERRESTRE			988.707.021,00
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.	988.707.021,00
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 2	Presenta un incremento del 34,79% en el cuarto trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre de 2020, debido al traslado a bodega y retiro del servicio de 5 vehículos y 3 motocicletas por \$257.323.042,57 como también a la puesta al servicio de 19 Camionetas Renault Captur por \$1.217.730.064 y una Camioneta Toyota HYLUX por \$28.300.000	0,00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL			-59.750.904,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	DETALLE 1	Presenta una disminución de 24,71% en el cuarto trimestre de 2021 con relación al mismo trimestre del 2020, debido al retiro de servicio y traslado a bodega de 3 motores fuera de borda, 2 ecosondas, 1 celda y 3 botes por \$45.777.811,53 y la dada de baja a cuenta de orden de 3 activos (2 botes y un motor fuera de borda) por \$13.973.092,06	-59.750.904,00
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 bodega de 1 nevera por valor de \$1.583.322,83.	-1.583.323,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	-14.923.418.917,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	6.780.937.448,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			6.780.937.448,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Corresponde a los recursos entregados en Administración por Convenios Interadministrativos pendientes de ejecutar. Aumento en un porcentaje de 23,88% respecto al periodo en comparación, por el aumento en los recursos de los fondos especiales.	6.780.937.448,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 2	Por los traslados a la Cuenta única Nacional -CUN de la Dirección del Tesoro Nacional de los recursos de los Fondos Especiales de la Entidad: Fondo subsidio sobretasa a la gasolina - asignación SIIF 002 y RUNT Asignación SIIF 005. Corresponde al 82,06% del valor total de la subcuenta 190801.	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		N/A	-20.682.794.686,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			-20.682.794.686,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 1	Representa el valor de los recursos entregados por la entidad, con carácter transitorio, para garantizar el cumplimiento de contratos que lo establezcan de este modo, así como los depósitos que se deriven de procesos judiciales.	-20.682.794.686,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 2	Presenta una disminución del 96,74%, con relación al cuarto trimestre del año 2020, que obedece a la devolución de los valores de las ND aplicadas por concepto de Embargos en la Cta. Banco Popular N-080002405 denominada Recaudo Especies Venales durante Diciembre del año 2020 por valor de \$ 16.729.708.009,74 y Abril-Mayo del año 2021 por valor de \$ 1.518.433.753,00 y se reclamaron los títulos judiciales que quedaron a favor del Ministerio en el Banco Agrario, dentro del proceso del Embargo del Juzgado Tercero Administrativo oral del Circuito de Quibdó por valor de \$ 2.322.450.726,02	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO		N/A	-2.057.265.308,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO			-2.057.265.308,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
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.	-2.057.265.308,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE 2	Presenta una disminución del 89,82%, con relacion al cuarto trimestre del año 2020, que obedece al movimiento de los recursos asignados al movimiento del Fideicomiso FOMPACARGA, que se suscribió mediante el contrato No 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	1.035.703.629,00
1.9.70.07	LICENCIAS			1.035.703.629,00
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Presenta un incremento del 55,73% con relacion al mismo trimestre de 2021, debido a la adquisición y renovación de 11 licencias por \$1.035.703.628,50	1.035.703.629,00
1.9.70.08	SOFTWARES			0,00
1.9.70.08	SOFTWARES	DETALLE 1	No presenta ninguna diferencia en el año 2021 con relacion al mismo trimestre del 2020	0,00
2	PASIVOS		N/A	51.581.015.859,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		N/A	77.288.139.750,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		N/A	77.288.139.750,00
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL			77.288.139.750,00
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.	77.288.139.750,00
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	DETALLE 2	Presenta un incremento del 100% frente al cuarto 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 procédase 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 DGCPN y el 50% Del monto total por valor de \$90.576.279.500, 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, 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	-69.573.529.175,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	3.633.529.200,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			-634.237.241,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	La disminución del 49,16% con relación al cuarto trimestre del 2020 es debido a las obligaciones contraídas por la entidad las por el rubro presupuestal de Gastos Generales los cuales corresponden a la contabilización contable de las cuentas por pagar manuales reconocidas como atributo 40 de los bienes y servicios que fueron recibidos a satisfacción con corte al 31 de diciembre del 2021 pero que por calendario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público su pago se realiza en la vigencia 2022 dentro de las mas representativas se encuentran BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC y SOFTWAREONE COLOMBIA S. A. S. por la adquisición de Licencias (345.522.350) y AXA COLPATRIA SEGUROS S.A por la renovación de pólizas (67.066.900)	-634.237.241,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			4.267.766.441,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	El aumento del 118,61% con relación al cuarto trimestre del 2020 es debido a las obligaciones contraídas por la entidad las por el rubro presupuestal de los diversos proyectos de inversión que corresponden a la contabilización contable de las cuentas por pagar manuales reconocidas como atributo 40 de los bienes y servicios que fueron recibidos a satisfacción con corte al 31 de diciembre del 2021 pero que por calendario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público su pago se realiza en la vigencia 2022 dentro de las mas representativas se encuentran 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 \$2.150.714.032, mas el valor de \$ 593.114.893,00 y por pagos diversos de diferentes contratos suscritos para proyectos de inversión tales como: PROGRAMA - SITM por \$932.806.441, PROGRAMA PLAN VIAL DEPARTAMENTAL NACIONAL \$125.233.480, ADMINISTRACION GERENCIAL DEL RUNT \$881.830.189,66, IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL LOGISTICA \$8.060.000, APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL LOGISTICA \$56.271.812, GESTION GENERAL \$ 3.710.913.923,02	4.267.766.441,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		N/A	3.189.051.375,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS			3.189.051.375,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	El aumento del 100% con relación al cuarto trimestre del 2020 corresponde a la cuenta por pagar automática en el modulo EPG No.721 con la cual mediante memorando No. 20213040053305 se solicita la transferencia de unos recursos del Presupuesto General de la Nación, vigencia 2021, provenientes del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina al DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE pero al cierre de la vigencia la cuenta bancaria presento error lo cual genera esta cuenta por pagar que será girada en la vigencia 2022 una vez se cuente con el PAC de Rezaqo Presupuestal.	3.189.051.375,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	-401.317.115,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR			-569.379.508,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	DETALLE 1	Presenta un incremento del 100% 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	-569.379.508,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS			-66.007,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	DETALLE 1	La disminución del 22,44% con relación al cuarto 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.	-66.007,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			168.128.400,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	DETALLE 1	En el comparativo con el periodo anterior de 2020, se muestra en aumento por los derecho de RUNT sobre los valores recaudados por concepto de formularios y especies valoradas en l cuenta del Banco agrario de la DTN . Se debe reintegrar cunado se cumpla con la reciprocidad convenida.	168.128.400,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		N/A	-14.394.724,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES			-3.360.364,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	La disminución del 56,49% con relación al cuarto trimestre del 2020 corresponde a que para el cuarto trimestre del 2021 se encuentran pendiente de giro al fondo de pensiones aportes retenidos de los empleados de la nomina adicional correspondiente al mes de diciembre de 2021 los cuales serán girados en la vigencia 2022.	-3.360.364,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			358.623,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	El aumento del 13,38% con relación al cuarto trimestre del 2020 corresponde a que para el cuarto trimestre del 2021 se encuentran pendiente de giro al fondo de pensiones aportes retenidos de los empleados de la nomina adicional correspondiente al mes de diciembre de 2021 los cuales serán girados en la vigencia 2022.	358.623,00
2.4.24.04	SINDICATOS			-36.260,00
2.4.24.04	SINDICATOS	DETALLE 1	La disminución del 100% con relación al cuarto trimestre del 2020 corresponde a que el giro y la legalización de estos recursos se realizo durante el mes de diciembre del 2021.	-36.260,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS			-499.845,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	DETALLE 1	La disminución del 100% con relación al cuarto trimestre del 2020 corresponde a que el giro y la legalización de estos recursos se realizo durante el mes de diciembre del 2021.	-499.845,00
2.4.24.07	LIBRANZAS			-156.878,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	DETALLE 1	La disminución del 100% con relación al cuarto trimestre del 2020 corresponde a que el giro y la legalización de estos recursos se realizo durante el mes de diciembre del 2021.	-156.878,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)			-10.700.000,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	DETALLE 1	La disminución del 80,45% con relación al cuarto trimestre del 2020 corresponde a que para el cuarto trimestre del 2021 se encuentran pendiente de giro el valor de \$2.000.000 al BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA los cuales serán girados en la vigencia 2022	-10.700.000,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	43.574.975,00
2.4.36.03	HONORARIOS			-12.172.850,00
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.	-12.172.850,00
2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 2	La disminución del 17,26% al 31 de diciembre de 2021 con respecto al cuarto trimestre de 2020, es debido a las menor recepción de cuentas para tramite de pago a las cuales se les practica retención por concepto de honorarios de las obligaciones contraídas con terceros.	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS			10.933.409,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4.36.05	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.	10.933.409,00
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 2	El aumento del 233,39% al 31 de diciembre de 2021 con respecto al cuarto trimestre de 2020, es debido a la mayor recepción de cuentas para tramite de pago a las cuales se les practica retención por concepto de servicios de las obligaciones contraídas con terceros entre la mas significativa se encuentra e pago al LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S por el contrato de rutas para los funcionarios del Ministerio de Transporte.	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS			-189.274,00
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 disminución del 12.94% se da dentro del desarrollo normal del cuarto trimestre del 2021.	-189.274,00
2.4.36.08	COMPRAS			7.375.112,00
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.	7.375.112,00
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 2	El aumento del 117,17% corresponde a que con corte al 31 de diciembre del 2021 con relación a la vigencia 2020, es debido a la mayor recepción de cuentas para tramite de pago a las cuales se les practica retención por concepto de compras de las obligaciones contraídas con terceros entre la mas significativa se encuentra e pago a T & S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S y KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION por la adquisición de materiales y suministros entre ellos tapabocas	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO			3.768.834,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por pago de honorarios a contratistas y a las retenciones efectuadas al personal de la nomina de planta del Ministerio de Transporte.	3.768.834,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	DETALLE 2	El aumento del 2,24% 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			48.157.416,00
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.	48.157.416,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DETALLE 2	El aumento del 89,72%, es debido a que para este periodo se conto con la radicación de documentos para tramite de pago de las empresas y contratistas encargados de prestar los diferentes tipos de servicios que se encuentran gravados, entre los mas significativos se encuentran EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. \$30.942.857, SIGMA GESTION DE PROYECTOS S.A.S \$6.941.291, COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS S.A.S \$7.010.582 y PROSUTEC S.A.S \$4.415.562 entre otros.	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			-14.297.672,00
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 Rete Ica otras ciudades por concepto Industria y Comercio de los contratos de prestación de servicios contraídos con personas naturales y jurídicas, su disminución del 11,90% corresponde al tramite normal de pagos de contratos de prestación de servicios con persona naturales y jurídicas.	-14.297.672,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		N/A	413,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS			413,00
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)	413,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		N/A	-76.020.578.714,00
2.4.60.02	SENTENCIAS			-44.020.578.714,00
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.	-44.020.578.714,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	DETALLE 2	Presenta una disminución de un 63,44%, respecto al cuarto trimestre del año 2020, que corresponde al reconocimiento 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 Quibdó 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			-32.000.000.000,00
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.	-32.000.000.000,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	DETALLE 2	Presenta una disminución del 100,00% respecto al cuarto 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 procédase 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 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 Resolución 20203040034215 del 29 de diciembre de 2020	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	-3.394.585,00
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES			-3.106.200,00
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	DETALLE 1	La disminución del 100% con relación al cuarto trimestre del 2020 corresponde a que para el cuarto trimestre del 2021 no se encuentran cuentas pendientes de pago por el concepto de suscripciones.	-3.106.200,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			-288.385,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	La disminución del 100% con relación al cuarto trimestre del 2020 corresponde a que para el cuarto trimestre del 2021 no se encuentran cuentas pendientes de pago por el concepto de Viáticos y gastos de viaje.	-288.385,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	-749.120.395,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		N/A	-749.120.395,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			-51.881.830,00
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 \$51.881.830,00, correspondiente al 6,66% , 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, 2020 y 2021 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.	-51.881.830,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES			-692.955.084,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	DETALLE 1	Con relación al mismo periodo del año anterior, se presento un disminución neta de \$692.955.084,07 correspondiente al 0,17% , con relación al mismo periodo del año anterior, corresponde a tres ex trabajadores del MOPT que adquirieron derecho a pensión y se traslada la obligación a la UGPP, en diciembre de 2021, de acuerdo a la dinámica establecida en resolución 320 del 01 de octubre de 2019 de la CGN.	-692.955.084,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES			-4.283.481,00
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 \$4.283.481,33 correspondiente al 17,34% , con relación al mismo periodo del año anterior, por concepto de pagos durante la vigencia 2021 de las cuotas partes pensionales a otras entidades, de acuerdo a la dinámica establecida en resolución 320 del 01 de octubre de 2019 de la CGN.	-4.283.481,00
2.7	PROVISIONES		N/A	45.607.069.590,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	45.607.069.590,00
2.7.01.01	CIVILES			-688.932.634,00
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.	-688.932.634,00
2.7.01.01	CIVILES	DETALLE 2	Presenta una disminución frente al cuarto trimestre del año 2020 de un 98,70%, que corresponde al registro de la actualización de la provisión de los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Defensa Judicial del Ministerio del Transporte. Para el cuarto trimestre se mantiene la provisión (1) Proceso Ordinario Civil, con PROBABILIDAD DE PERDIDA ALTA el cual esta dentro de la base de datos Ekogui con el ID N- 2254680 Código único de proceso N-23417310300120210023200 DECLARATIVO ESPECIAL - EXPROPIACION S por valor de \$ 9.099.891	0,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS			45.291.912.378,00
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.	45.291.912.378,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 2	Presenta una disminución frente al cuarto trimestre del año 2020 de un 1,67%, que corresponde al pago de los procesos cancelados durante el año 2020, y al registro de la actualización de la provisión de los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Defensa Judicial del Ministerio del Transporte. Para el cuarto trimestre del año 2021 se provisionaron 149 procesos por un de valor de \$ 2.758.734.960.098, dentro de los cuales los procesos 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 único de proceso 27001233100020130015500 REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO por valor de \$1.193.804.426.322,00 , ID N-549247 Código único de proceso 1233300120130080900 REPARACION DIRECTA por valor de \$ 940.378.708.597,00, ID N-588507 Código único de Proceso N-27001233100020110010100 REPARACION DIRECTA por valor de \$ 187.287.019.686,00, ID N-1103933 Código de Proceso 25000234100020170043600 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO por valor de \$96.303.335.112,00	0,00
2.7.01.05	LABORALES			1.004.089.846,00
2.7.01.05	LABORALES	DETALLE 1	Registra el valor estimado de las obligaciones originadas por litigios y demandas en contra de la entidad, de origen Laboral, la causación se realiza de acuerdo a los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Defensa Judicial del Ministerio del Transporte.	1.004.089.846,00
2.7.01.05	LABORALES	DETALLE 2	Presenta un incremento del 61,80% frente al cuarto trimestre del año 2020 que corresponde al pago de los procesos cancelados durante el año 2020, y al registro de la actualización de la provisión de los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Defensa Judicial del Ministerio del Transporte. Para el cuarto trimestre del año 2021 se provisionaron 21 procesos que fueron calificados por los abogados con PROBALIDAD DE PERDIDA ALTA por un valor de \$ 2.628.956.764,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	-991.543.911,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		N/A	-991.543.911,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			-991.543.911,00
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.	-991.543.911,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 2	Presenta una disminución de un 32,65% frente al cuarto trimestre del año 2020, que corresponde a la gestión del Grupo de Jurisdicción Coactiva de la Entidad, a 31-12-2021 tesorería tiene en custodia títulos de cobro judicial por valor de \$ 2.045.161.631,62, 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	-297.379.206.042,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	-297.379.206.042,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	-297.379.206.042,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
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			9.369.806.497,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	DETALLE 1	El aumento neto de \$9.369.806.497,17; equivalente al 7,08 %, corresponde principalmente a los ajustes de ejercicios anteriores que se realizaron en la vigencia 2021	9.369.806.497,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS			-306.749.012.539,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	DETALLE 1	La disminución neta de \$306.749.012.539,163 equivalente al 12,63 %, 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 vigencia	-306.749.012.539,00
4	INGRESOS		N/A	262.607.088.392,00
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	39.366.211.495,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	39.540.615.145,00
4.1.10.01	TASAS			2.864.127.954,00
4.1.10.01	TASAS	DETALLE 1	Contrapartida de la secta 131101001 Tasas , se refiere al derecho del Mintransporte con la concesión RUNT ,por ingresos 6% Tasa para la Sostenibilidad del RUNT. En comparación con el periodo anterior presenta aumento en estos ingresos	2.864.127.954,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES			31.052.262,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	DETALLE 1	Contrapartida subcta 131102 . En el comparativo con el periodo anterior , se presenta aumento por operación causación principalmente de sanciones impuestas según acto administrativo a : RAFAEL ARQUIMEDES PUERTO HERNANDEZ por valor de \$9.911.300; ROSA EMILIA MARCHENA AMAYA por valor de \$13.666.263; JORGE ALEJANDRO URIBE ESPINOSA por valor de \$6.406.664.	31.052.262,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			36.645.434.929,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	Contrapartida de la subcta 131108 formularios y especies valoradas. En el comparativo con el periodo anterior 2020, se muestra en aumento del 28,29% 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.	36.645.434.929,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		N/A	-174.403.650,00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			-174.208.400,00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	En el comparativo con el periodo anterior de 2020 se muestra en aumento del 100%, principalmente por concepto de derecho RUNT por el recaudo de formularios y especies venales por tramites de usuarios ante el RUNT. Se debe reintegrar de acuerdo a reciprocidad convenida	-174.208.400,00
4.1.95.26	SOBRETASA A LA GASOLINA			-195.250,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
4.1.95.26	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 1	Por concepto de devolución que se dio por concepto de sobretasa a la gasolina con departamento de Nariño	-195.250,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	7.140.751.063,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		N/A	247.045.236,00
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			247.045.236,00
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	DETALLE 1	Esta subcuenta 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 191 de 2020 expedida por la Contaduría General de la Nación. En el comparativo con el periodo 2020 , la variación aumenta en 18,20% se debe a los recursos asignados para gastos de funcionamiento en el periodo 2021. contrapartida subcuenta 133702	247.045.236,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	6.893.705.827,00
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS			692.955.084,00
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	DETALLE 1	En el comparativo del periodo anterior con esta vigencia 2021 se presenta aumento de 100%, el movimiento corresponde a registro por traslado de calculo actuarial de futuras pensiones de la UGPP de pensionados del Fondo MOPT . Oficios 2021142003372001-2021142003603221	692.955.084,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS			6.200.750.743,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	Contrapartida de la subcuenta 133712 Otras transferencias , en el comparativo con el periodo de la vigencia 2020, se muestra aumento en los ingresos por este concepto del 30,31% de la sobretasa que giran los Departamentos al Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina, administrado por el Ministerio de Transporte.	6.200.750.743,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	224.331.047.721,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	164.470.396.622,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			106.957.757.078,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Presenta aumento del 160,20% 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. El aumento representativo es en razón a la transferencia a Cormagdalena.	106.957.757.078,00
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA			32.000.000.000,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	DETALLE 1	Representa el valor de los recursos recibidos por la entidad en efectivo y equivalentes al efectivo, o compensados con recursos administrados por la tesorería centralizada, cuando la entidad es del mismo nivel, para gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión. Así mismo, incluye el valor de los reintegros de estos recursos a las tesorerías centralizadas efectuados dentro del periodo contable en que los fondos fueron recibidos.	32.000.000.000,00
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	DETALLE 2	El incremento del 100% con respecto al cuarto trimestre del año 2020, corresponde al registro del pago de la providencia de Laudo Arbitral a cargo del Ministerio de Transporte, 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. Acorde a la Resolución N-238 21 de diciembre de 2021 Por la cual se modifica el Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias. <u>del Marco Normativo para Entidades de Gobierno</u>	0,00
4.7.05.10	INVERSIÓN			25.512.639.544,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Aumento 32,22% 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 y por la transferencia a Cormagdalena.	25.512.639.544,00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	-930.102.108,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS			-930.102.108,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	DETALLE 1	La variación con respecto al periodo en comparación representa disminución del 63,81% 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.	-930.102.108,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	60.790.753.207,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			-326.413.574,00
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 ReteFuente y Reteiva. <u>Disminuyo en 13,62%.</u>	-326.413.574,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			61.117.166.781,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	DETALLE 1	El aumento del 615,35% corresponde a Operaciones sin flujo de efectivo por el saldo de la reserva presupuestal del 2020, del Patrimonio Autónomo Fompocarga, cuyo vocero y administrador es Fiduagraria S.A. se constituyo acreedor varios sujeto a devolución con la DTN.	61.117.166.781,00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	-8.230.921.887,00
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	9.106.049.120,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			3.583.570.721,00
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	DETALLE 1	El aumento neto de \$3.583.570.721,48 equivalente al 59,83% , con relación al mismo periodo del año anterior obedece que en la vigencias fiscal 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 superando la baja de ingresos por motivos de la pandemia del COVID-19. en la presente vigencia se registraron dividendos y participaciones por \$9.572.918.358,86	3.583.570.721,00
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	DETALLE 2	Las entidades de las que se recibieron dividendos son: A-) Sociedades portuarias de: Buenaventura por \$782.127.885,00; de Cartagena por \$1.730.442.996,00; de Barranquilla por \$550.505.313,00; Cartagena II por \$4.626.750.996,00; B-) Terminales de transporte terrestre de pasajeros de: Barranquilla por \$ 21.661.182,64; Armenia por \$ 108.007.722,00; Girardot por \$2.709.120,00; Ibagué por \$21.542.568,00; Cartagena por \$18.986.895,00; Villavicencio por \$ 42.529.226,92; C-) Centros de diagnostico Automotor de: Risaralda SAS por \$71.858.374,00; del Valle por \$1.224.017.195,00 y Cúcuta por \$371.778.885,00	0,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			75.756.756,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Corresponde a recursos recibidos por rendimientos de los convenios celebrados entre el Ministerio de Transporte y entidades como Fondo Nacional del Ahorro, Fondo Nacional de Garantías entre otras, el aumento del 16,84% se presenta por la liquidación de los recursos entregados en administración durante la vigencia 2021 con caldas, Risaralda, Morales y Cumaribo.	75.756.756,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA			925.455.836,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	DETALLE 1	El movimiento principal se refiere a los pagos realizados por organismos de transito que tenían proceso de cobro por jurisdicción coactiva. En el comparativo con la vigencia 2020 se muestra aumento del 290,09% en estos recaudos por que aumento la consignación de títulos judiciales y la liquidación de intereses que de los procesos coactivos con los municipios de envigado y Popayán.	925.455.836,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			-209.279.742,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	DETALLE 1	La disminución del 100% corresponde a la reclasificación de la cuenta, por los rendimientos generados de las transferencias a la Corporación Autónoma Regional del rio grande de la Magdalena, en razón a que mediante concepto emitido por la Contaduría General de la Nación estos rendimientos se deben registrar en la subcuenta 480890 Otros ingresos diversos.	-209.279.742,00
4.8.02.50	INTERESES DE SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD			4.730.545.549,00
4.8.02.50	INTERESES DE SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	DETALLE 1	En comparación con el periodo anterior 2020 presenta una variación del 100% , se debe a registro de pago proceso según sentencia tribunal administrativo del valle del cauca ,proceso ejecutivo 7060012331000200205156-01. Viene de Extinto FONCOLPUERTOS - Incumplimiento contratos de arrendamiento CLINICA DEL NORTE BARRANQUILLA Y COSMITET. Según información Abogado IRVING MACIAS DT VALLE	4.730.545.549,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	15.238.346.576,00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			62.118.394,00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	Contrapartida de la subcta 138408 cuotas partes de pensiones .En el comparativo con el periodo anterior 2020, se presenta aumento por operaciones de causación con los Entes territoriales que concurren por este concepto con el Ministerio de Transporte	62.118.394,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS			-100.000.000.000,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 1	En el comparativo del periodo 2020 en la variación se muestra disminución del 100% por que en el 2020 esta la operación de Excedentes financieros por \$ 100.000.000.000,00 con la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (Aero civil), 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..., de los cuales se transfieren a la Nación.Para este periodo de 2021 .no se presento esta operación	-100.000.000.000,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES			53.898.871.720,00
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.	53.898.871.720,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	DETALLE 2	Registra un incremento del 69,65% respecto al cuarto 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,	0,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES			60.095.840.583,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	Bajo esta subcuenta el concepto que se maneja se refiere a : Atendiendo el 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. Donde contempla los conceptos : corresponde al 15 % de compra Vehículos nuevos de carga y el proceso de normalización de matriculas de vehículos de carga autorizado por la Resolución 332/2017, que en su capitulo VIII dicta las pautas para Normalización de Matricula Vehicular de Carga para que los propietarios de los vehículos subsanen omisiones por: desintegración, Causación y con certificados de cumplimiento de requisitos, las cuales generaran un ingreso. En el comparativo presenta aumento del 37,59% por los conceptos mencionados	60.095.840.583,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO			-57.866.568,00
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	-57.866.568,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 2	Presenta una disminución del 74,13%, con relacion al cuarto 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
4.8.08.60	SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD			1.139.382.447,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
4.8.08.60	SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	DETALLE 1	Registra un incremento del 100,00% respecto al cuarto trimestre del año 2020, que corresponde a la consignación por el proceso que viene de Extinto FONCOLPUERTOS - INCUMPLIMIENTO CTOS DE ARRENDAMIENTOS CLINICA DEL NORTE BARRANQUILLA Y COSMITET, SENTENCIA TRIBUNAL ADMINSTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA PROCESO EJECUTIVO 7060012331000200205156-01.	1.139.382.447,00
4.8.08.62	COSTAS PROCESALES A FAVOR DE LA ENTIDAD			100.000.000,00
4.8.08.62	COSTAS PROCESALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	DETALLE 1	Registra un incremento del 100,00% respecto al cuarto trimestre del año 2020, que corresponde a la consignación por el proceso que viene de Extinto FONCOLPUERTOS - INCUMPLIMIENTO CTOS DE ARRENDAMIENTOS CLINICA DEL NORTE BARRANQUILLA Y COSMITET, SENTENCIA TRIBUNAL ADMINSTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA PROCESO EJECUTIVO 7060012331000200205156-01	100.000.000,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		N/A	-32.575.317.583,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR			-32.575.317.583,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	En el comparativo con el periodo anterior , la variación que se presenta se debe a la actualización del deterioro de los derechos por cobrar de la Entidad con fecha de corte a diciembre 31 de 2021	-32.575.317.583,00
5	GASTOS		N/A	-27.785.278.938,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	-9.287.809.913,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		N/A	134.122.146,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES			134.122.146,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	DETALLE 1	El aumento del 227,82% con relacion al cuarto trimestre del 2020 corresponde a la adquisición de dotación (prendas de vestir y calzado para dama y caballero) para los servidores PUBLICOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL QUE TIENEN DERECHO A LA DOTACION 2021 y pagos por reserva de la dotación 2020.	134.122.146,00
5.1.11	GENERALES		N/A	-9.616.817.512,00
5.1.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO			695.620,00
5.1.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO	DETALLE 1	El aumento del 100% con relacion al cuarto trimestre del 2020 corresponde al pago de la OC-80324-21, PAGO FACTURA No. 4981, Provisión DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL, EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE MEDICINA PREVENTIVA, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. (VENDAS ELASTICAS Y YODOPOVIDONA) ID 25825	695.620,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS			-14.186.257.619,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DETALLE 1	Presenta una disminución del 77,62% 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	-14.186.257.619,00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO			-2.498.645.180,00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	DETALLE 1	Presenta una disminución del 71,77% que corresponde a la ejecución del Convenio Interadministrativo con el Fondo Nacional del Ahorro, según información del Supervisor.	-2.498.645.180,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			524.077.124,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
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	El aumento del 99,01% con relacion al cuarto trimestre del 2020 corresponde a la adquisición de materiales y suministros de las diferentes obligaciones contraídas con terceros entre las mas representativas encontramos UNIoN TEMPORAL CERRORIENTE \$564.718.701,39, PROSUTEC S.A.S \$184.369.080, KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION \$90.836.634,58 y NUEVA ERA SOLUCIONES SAS \$89.928.130	524.077.124,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			367.059.241,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	El aumento del 107,76% se da debido a que para el cuarto trimestre del 2020 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 pero para la vigencia 2021 se presenta el <u>modelo de alternancia por lo cual se reactivan las comisiones a nivel nacional.</u>	367.059.241,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES			580.042.692,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	DETALLE 1	El aumento del 35,07% con relacion al cuarto trimestre del 2020 corresponde al PROGRAMA DE SEGUROS REQUERIDO PARA LA ADECUADA Protección DE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, ASI COMO DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE Disposición LEGAL O CONTRACTUAL	580.042.692,00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS			746.224.767,00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	DETALLE 1	El aumento del 2090,27% con relacion al cuarto trimestre del 2020 corresponde al reconocimiento contable manual por atributo 40 del cumplimiento a satisfacción del CONTRATO 608 DE 2021 POR REALIZAR UN ESTUDIO PARA ESTIMAR LA DEMANDA DE TRANSPORTE Público, EN LAS CIUDADES QUE CUENTAN CON SISTEMAS DE TRANSPORTE SITM, A PARTIR DEL AÑO 2023 Y HASTA EL AÑO 2027.	746.224.767,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			75.787.283,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	DETALLE 1	El aumento del 53,46% con relacion al cuarto trimestre del 2020 se presenta el modelo de alternancia por lo cual se reactiva el servicio de transporte para los funcionarios y contratistas del Ministerio de Transporte.	75.787.283,00
5.1.11.59	LICENCIAS			-2.482.386.495,00
5.1.11.59	LICENCIAS	DETALLE 1	La disminución del 85,89% con relacion al cuarto trimestre del 2020 corresponde a que para el ultimo trimestre del 2021 de disminuyo el pago de adquisición de licencias con termino igual o inferior a un año.	-2.482.386.495,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES			956.986,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	DETALLE 1	El aumento del 100% con relacion al cuarto trimestre corresponde a la reclasificación del comprobante contable No 11819 de fecha 05 de abril con el cual se realizo el REEMBOLSO CAJA MENOR 421 OFICINA JURIDICA SEGUN MT 20213200041053 DEL 05-ABR-2021 dado que estos gastos corresponden al pago por la Adquisición de un certificado de existencia y un certificado de estado de la compañía PICAP INC a nombre del Ministerio de Transporte en el estado de Delaware, Estados Unidos; requerido para el proceso judicial que adelanta el ministerio de transporte en contra de la referida compañía ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.	956.986,00
5.1.11.65	INTANGIBLES			2.020.673.652,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.1.11.65	INTANGIBLES	DETALLE 1	El aumento del 98,06% con relacion al cuarto trimestre del 2020 es debido a las obligaciones contraídas por la entidad que corresponden a la contabilización contable de las cuentas por pagar manuales reconocidas como atributo 40 de los bienes y servicios que fueron recibidos a satisfacción con corte al 31 de diciembre del 2021 pero que por calendario del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico su pago se realiza en la vigencia 2022 dentro de las mas representativas se encuentran CONTROLES EMPRESARIALES S A S \$721.976.400,00, BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC \$410.511.218,00 y SOFTWARE ONE COLOMBIA S. A. S. \$2.129.657.061.44	2.020.673.652,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES			2.725.578,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	DETALLE 1	Registra un incremento del 100,00% respecto al cuarto trimestre del año 2020, que corresponde al registro de la Resolución N- 20223040003685 del 25-01-2022, Por la cual se reconoce y se ordena el pago de las costas causadas en el proceso 11001-03-26-000-2018-00081-00, demandante Nación"Ministerio de Transporte, demandado Samuel Palacios Mosquera y otros, referencia recurso extraordinario de Revisión.	2.725.578,00
5.1.11.78	COMISIONES			109.020,00
5.1.11.78	COMISIONES	DETALLE 1	El aumento del 100% con relacion al cuarto trimestre del 2020 corresponde al pago de las COMISIONES FIDUCIARIAS derivadas del contrato de fiducia mercantil 609 del 2019 durante la vigencia 2021.	109.020,00
5.1.11.80	SERVICIOS			5.185.803.756,00
5.1.11.80	SERVICIOS	DETALLE 1	El aumento del 197,57% con relacion al cuarto trimestre del 2020 corresponde al tramite normal de radicación y pagos de la ejecución presupuestal de la vigencia 2021 y el reconocimiento contable manual de las cuentas por pagar de los bienes y servicios que fueron recibidos a satisfacción entre sus valores representativos se encuentran EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. \$2.067.200.000,00, ARCHIVO GENERAL DE LA NACION \$1.396.524.243,00, COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS S.A.S \$1.501.499.229,56, CENTURYLINK COLOMBIA S.A.S \$653.711.523,39 y COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL \$381.500.000,00	5.185.803.756,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES			46.316.063,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	DETALLE 1	Para reclasificar el EPG066 No. 696021 del la obligación de pago Impuesto Predial según Resolución 20213040043855 del 2021, en razón a que afecta el gasto en la cuenta de impuestos que se debe reportar al 100% en Reciprocas, pero el INVIAS no es responsable del impuesto predial y el valor recibido lo registra en un cuenta de recuperaciones, según información en proceso de conciliación.	46.316.063,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	194.885.453,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			192.510.453,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	El aumento del 32,96% con relacion al cuarto trimestre del 2020 corresponde al PAGO SEGUN RESOLUCION No. 20213040049555 DE 20-OCT-2021 POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO PARCIAL DE LA TARIFA DE CONTROL FISCAL QUE LE CORRESPONDE AL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA EL AÑO 2021 COMO ENTIDAD FISCALIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE REPUBLICA \$408.000.000,00 y al PAGO SEGUN RESOLUCION No. 20213040055695 DE 419-NOV-21 PAGO SALDO DE LA TARIFA DE LA CONTROL FISCAL QUE LE CORRESPONDE AL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA VIGENCIA 2021. ID 24920. \$368.621.115,00	192.510.453,00
5.1.20.10	TASAS			2.131.000,00
5.1.20.10	TASAS	DETALLE 1	El aumento del 467,32% con respecto al periodo en comparación, corresponde al impuesto de sobretasa gestión riesgo desastre facturado en el Impuesto Predial del Municipio de Villa del Rosario.	2.131.000,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
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% con respecto al periodo en comparación, corresponde al impuesto de vehículo pagado para los vehículos de placa OBE914, OBF641 y vehículo en comodato de la Ani.	244.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	-240.216.601.798,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		N/A	-36.492.919.941,00
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			-33.925.692.925,00
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	En el comparativo con el periodo anterior, la variación que se presenta se debe a la actualización del deterioro de los derechos por cobrar de la Entidad con fecha de corte a diciembre 31 de 2021	-33.925.692.925,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-2.567.227.016,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	En el comparativo con el periodo anterior, la variación que se presenta se debe a la actualización del deterioro de los derechos por cobrar de la Entidad con fecha de corte a diciembre 31 de 2021 con una disminución del 93,58% por 2567.227.016	-2.567.227.016,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	-203.723.681.857,00
5.3.68.01	CIVILES			-690.558.772,00
5.3.68.01	CIVILES	DETALLE 1	Representa el valor estimado de los gastos originados por litigios y demandas en contra de la entidad, con respecto a los cuales se ha establecido que, para cancelarlas, existe la probabilidad de que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o potencial de servicio, las cuales están clasificadas como procesos Civiles	-690.558.772,00
5.3.68.01	CIVILES	DETALLE 2	Presenta una disminución del 98,93%, frente al cuarto trimestre del año 2020, que corresponde a la actualización del valor de la provisión contable a 31-12-2021 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			-203.203.727.151,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Representa el valor estimado de los gastos originados por litigios y demandas en contra de la entidad, con respecto a los cuales se ha establecido que, para cancelarlas, existe la probabilidad de que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o potencial de servicio, las cuales están clasificadas como procesos Administrativos	-203.203.727.151,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 2	Presenta una disminución del 53,60% frente al cuarto trimestre del año 2020, que corresponde a la actualización del valor de la provisión contable a 31-12-2021 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			170.604.066,00
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.	170.604.066,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
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 2	Presenta un incremento del 57,19% frente al cuarto trimestre del año 2020, que corresponde a la actualización del valor de la provisión contable a 31-12-2021 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	150.722.622.815,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	135.168.238.896,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			25.122.280.738,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	El aumento del 110,37% con relacion al cuarto trimestre del 2020 corresponde a los PAGOS POR LOS CUALES SE TRANSFIEREN Y ORDENAN EL GIRO DE UNOS RECURSOS PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO DE INVERSION DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A LA CORPORACION AUTONOMA DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA-CORMAGDALENA.	25.122.280.738,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			102.410.980.000,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	El aumento de 1.488,32% corresponde a que en el periodo en comparación se realizo traslado de recursos según la resolución No. 20213040011745 de marzo de 2021, por la cual se ordena una transferencia de recursos a la Corporación Autónoma del Rio Grande de la Magdalena - CORMAGDALENA. En virtud de lo dispuesto por el Artículo 17 de Ley 161/94. Y por la cual se ordena lo siguiente: ARTICULO TERCERO. Los recursos transferidos deberán ser incorporados al presupuesto de funcionamiento de la Corporación del Rio Grande de la Magdalena-CORMAGDALENA. Y transferencia a la Dirección de Transito y Transporte de la Policía Nacional.	102.410.980.000,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			7.634.978.158,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	DETALLE 1	En el comparativo con el periodo anterior , se muestra en aumento por : En marzo se incorporo el predio con Matricula Inmobiliaria 050C-2032364 de Bogotá dirección Calle 7 No. 8A-18 area del terreno 495,70m2 y area construida 17,90m2 y la transferencia a titulo gratuito por medio de la Resolución 40012435 del 15-09-2020 a favor de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, según Acta de Entrega del 26 febrero del 2021 por \$499.165.000,00. En septiembre se registro Cto interadministrativo de comodato No. 591-2021, celebrado entre el Ministerio de Transporte y la Universidad del Pacifico. Se traslada a cuentas de orden Bienes entregados a terceros, el plazo de ejecución será hasta el 7 de julio de 2026 por \$1.154.833.491,00, en octubre se registro el CONTRATO DE COMODATO No521 de 2021; Donde MINTRANSPORTE entrego al MPIO DE QUIBDO, una area de la sede de su propiedad denominado - INSPECCIoN FLUVIAL DE QUIBDO- Carrera 1 # 24 - 10 - Barrio: El Centro, Matricula inmobiliaria 180-6223 - Vigencia hasta 1 Julio 2026. Comunicado mediante Orfeo del 08 de octubre de 2021, suscrito por la Coordinadora del Grupo de Administración de Recursos Físicos de Mintransporte por \$666.739.171,61,	7.634.978.158,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	DETALLE 2	Y en diciembre se realiza entrega física debidamente firmada por el delegado del Ministerio de Transporte y del INVIAS, relacionado con el predio ubicado en la calle 13 de la ciudad de Bogota, el cual se identifica con el folio de matricula No. 050C-87701, transferido mediante Resolucion No. 20213040027255 del 30 junio 2021. Segun memorando 20213200155923 del 27 de dic de 2021, por \$5.386.332.600,00	0,00
5.4.24	SUBVENCIONES		N/A	15.554.383.919,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL			15.554.383.919,00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	DETALLE 1	El aumento de 38,45% corresponde a la ejecución normal del contrato de fiducia mercantil 609 de 2019, con el cual se realizan los pagos de renovación del parque automotor de carga nacional.	15.554.383.919,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	78.163.450.237,00
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	En el comparativo con el periodo 2020 frente a la vigencia 2021 se presenta disminución del 100% , corresponde a operación con Aerocivil por excedentes financieros, que para la vigencia 2020 fue de 100 mil millones y para la vigencia 2021 no se presentó esta operación.	-100.000.000.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	146.163.450.237,00
5.7.20.80	RECAUDOS			146.163.450.237,00
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	Aumento 55,28% por las operaciones Interinstitucionales, corresponde al recaudo efectuado por la tesorería centralizada, aumento con el periodo en comparación por los recaudos provenientes del pago efectuado por los interesados dentro del proceso de normalización del parque automotor de carga, según el art. 307 de la ley 1955 del 25 mayo de 2019.	146.163.450.237,00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	32.000.000.000,00
5.7.22.07	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES			32.000.000.000,00
5.7.22.07	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	DETALLE 1	Representa el valor de las operaciones realizadas entre entidades para cancelar derechos y obligaciones, sin que exista flujo de efectivo.	32.000.000.000,00
5.7.22.07	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	DETALLE 2	El incremento del 100% con respecto al cuarto trimestre del año 2020, corresponde al registro del pago de la providencia de Laudo Arbitral a cargo del Ministerio de Transporte, discriminada en la Resolución 20203040034215 del 29 de diciembre de 2020 del Ministerio de Transporte y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación. Acorde a la Resolución N-238 21 de diciembre de 2021 Por la cual se modifica el Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias. del Marco Normativo para Entidades de Gobierno	0,00
5.8	OTROS GASTOS		N/A	-7.166.940.279,00
5.8.02	COMISIONES		N/A	3.415.318,00
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO			3.415.318,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 1	El aumento del 3.242,31% corresponde a la contabilización de la pérdida de los rendimientos financieros generados durante la vigencia 2021, derivados del contrato de fiducia mercantil 609 del 2019, por medio del cual se realizan los pagos del programa de renovación del parque automotor de carga a nivel Nacional.	3.415.318,00
5.8.04	FINANCIEROS		N/A	-7.315.676.011,00
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS			-7.315.676.011,00
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS	DETALLE 1	Presenta una Disminución del 100% con respecto al cuarto trimestre del año 2020, corresponde a los Intereses que en el año 2020 se venían causando bajo el Acuerdo de pago celebrado entre el MINISTERIO DE TRANSPORTE, el Instituto Nacional de Vías- INVIAS y el señor Alfonso Antonio Mosquera Quinto como apoderado de los beneficiarios finales, respecto de la obligación de pago derivada de la sentencia condenatoria N. 122 del 02 de octubre de 2015 proferida por el juzgado primero administrativo de descongestión de Quibdó. Proceso que para el año 2021 se cancelo.	-7.315.676.011,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		N/A	32.697.981,00
5.8.90.12	SENTENCIAS			1.008.516.607,00
5.8.90.12	SENTENCIAS	DETALLE 1	Presenta un Incremento del 344,04% con respecto al cuarto trimestre del año 2020, que corresponde a la actualización de la cuenta por pagar del proceso del señor Azarlas Alomla, que se encuentra pendiente de la liquidación, incluso de la definición concreta de los beneficiarios finales de la sentencia proferida. Se espera que tan pronto se logre definir los beneficiarios y el monto que se deberá reconocer a cada uno de ellos, la entidad tendrá que realizar la transferencia de los recursos económicos para el pago respectivo.	1.008.516.607,00
5.8.90.17	PÉRDIDAS EN SINIESTROS			-1.600.701,00
5.8.90.17	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	DETALLE 1	La disminución del 31,47% corresponde que en el boletín del mes de noviembre de 2020 se dio de baja por siniestro 2 celulares por \$5.085.838,8 y durante el año 2021 se dio de baja por siniestro 1 MOTOCICLETA ENDURO AZUL que se dan de baja por siniestro memorando No. 20183240065093 del 2 de mayo de 2018 por \$370.521,48, del boletín de octubre de 2021 que corresponde a la dada de baja de un celular GALAXY SAMSUNG 354651106889357 por siniestro según denuncia del 3 de octubre de 2021 \$3.114.616,63	-1.600.701,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			-974217925,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	DETALLE 1	La disminución del 98,41% frente al mismo trimestre del 2020, dado que durante el último trimestre se dieron de baja 60 bienes entre ellos están: 2 aires acondicionados, 1 avión, 1 bote, 1 caja fuerte, 1 CAMPERO GRAN VITARA, 22 computadores, 3 elevadores, 2 fotocopios, 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, 1 aire acondicionado de un vehículo (ESTE AIRE ES DEL CARRO DE PLACAS OPD793 QUE SE DIO DE BAJA EN EL 2007) y CAMPERO 4X4 MONTERO MITSUBISHI (CARRO QUE SE DIO EN PERMUTA CONTRATO 042-2007 NO SE RETIRO DEL INVENTARIO EN EL MOMENTO) por \$1.396.373,36, como también a la baja de: 2 impresoras, 2 lectores biométricos y 2 computadores, mediante acta de comité de bajas No. 1 del mes de febrero, según memorando No. 20203230069093 del 19 oct 2020, por \$73.650,79. y durante el año 2021 se trasladaron del activo a cuentas de orden 114 elementos por \$15.742.151,54 (valor en libros).	-974.217.925,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		N/A	112.622.433,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			80.440.433,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	Incremento 257,22% dado que para el cuarto 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	80.440.433,00
5.8.93.24	SOBRETASA A LA GASOLINA			32.182.000,00
5.8.93.24	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 1	El aumento del 100% corresponde a que en el periodo en comparación no hubo devoluciones y en la presente vigencia se realizo devolución al Departamento de Guaviare por consignación de mayor valor pagado, por concepto de sobretasa a la gasolina.	32.182.000,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	-358.434.308,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	-358.434.308,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		N/A	-2.180.006.971,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-2.180.006.971,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	La disminucion del 19,83% corresponde a que durante el año 2021 se registro el boletín de junio de 2021 que corresponde a la salida de 58 vehículos de las cuenta de orden para su disposición final, se adjunta Resolucion 6385 del 6 de agosto de 2019 y acta de disposición final del 21 de junio de 2021 por \$1.306.710.597,58; Se registro información del boletín de noviembre de 2021 que corresponde a la disposición final de 1244 elementos mediante actas 5, 6 y 8 del 12 de noviembre de 2021 por \$2.166.177.999,87, Se registro el traslado a esta cuenta de 5 inmuebles por \$1.277.139.474,6 (Barrio Chambacu - Puerto Boyacá \$9.132.461,25, CLUB COLPUERTOS \$856.884.273,48, COLEGIO CHAMPANATH \$361.020.148,87, LOTE CARTAGENA DEL CHAIRA \$22.347.770,00, lote 12 en el Municipio de Puerto Colombia \$27.754.821,00), como también 114 activos por su valor en libros \$ 15.742.151,54	-2.180.006.971,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		N/A	1.821.572.663,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1.821.572.663,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	El aumento neto del 19,77% corresponde al Contrato Interadministrativo de Comodato No. 591 de 2021, donde el Ministerio de Transporte, entrega a la Universidad del Pacifico, un area total de 3.530 metros cuadrados, ubicado en el barrio Ciudadela Colpuertos del Distrito de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, por \$1.154.833.491.00, en el mes de octubre se registra el CONTRATO DE COMODATO N°521 de 2021; Donde MINTRANSPORTE entrego al MUNICIPIO DE QUIBDO, una area de la sede de su propiedad denominado - INSPECCION FLUVIAL DE QUIBDO- Carrera 1 # 24 - 10 - Barrio: El Centro, Matrícula inmobiliaria 180-6223 - Vigencia hasta 1 Julio 2026. Comunicado mediante Orfeo del 08 de octubre de 2021, suscrito por la Coordinadora del Grupo de Administracion de Recursos Físicos de Mintransporte por \$666.739.171.61	1.821.572.663,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	1.090.125.862.478,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		N/A	1.133.299.165.030,00

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	1.133.299.165.030,00
9.1.20.01	CIVILES			-26.963.415,00
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.	-26.963.415,00
9.1.20.01	CIVILES	DETALLE 2	Presenta una disminución del 52,36% , que corresponde a la actualización del valor de los procesos Laborales en contra del Ministerio de Transporte - Nación, de acuerdo a la información suministrada con corte a 31-12-2021 por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio.	0,00
9.1.20.02	LABORALES			119.886.129,00
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.	119.886.129,00
9.1.20.02	LABORALES	DETALLE 2	Presenta un Incremento del 10,52% , que corresponde a la actualización del valor de los procesos Laborales en contra del Ministerio de Transporte - Nación, de acuerdo a la información suministrada con corte a 31-12-2021 por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio.	0,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			1.133.206.242.316,00
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.	1.133.206.242.316,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 2	Presenta un incremento del 3,56% , que corresponde a la actualización del valor de los procesos Laborales en contra del Ministerio de Transporte - Nación, de acuerdo a la información suministrada con corte a 31-12-2021 por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio.	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	-43.173.302.552,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		N/A	-43.173.302.552,00
9.3.55.02	INGRESOS			-43.173.302.552,00
9.3.55.02	INGRESOS	DETALLE 1	En el comparativo con el periodo anterior de 2020 se presenta variación del 100%, corresponde a la cancelación de los saldos registrados en cuentas de orden por activos, ingresos, gastos de la Unidad de movilidad urbana sostenible (UMUS) según memorando 20212100145363 diciembre 9/2021, según compromiso banca multilateral	-43.173.302.552,00

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ
Ministra de Transporte
Representante Legal

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2020_004_COVID_19

cifras expresadas en pesos colombianos

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2020_004_COVID_19

cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2	PASIVOS	N/A	931.480,00	53.199.945,00	52.268.465,00	0,00	0,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	931.480,00	931.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	931.480,00	931.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	Corresponde al pago de las retenciones practicadas por compras en el pago del Contrato 595-2021, factura 92, entrada almacén 031 de 2021, po 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.	646.143,00	646.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	Corresponde al pago de las retenciones practicadas por Rete Ica en el pago del Contrato 595-2021, factura 92, entrada almacén 031 de 2021, po 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.	285.337,00	285.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	N/A	0,00	52.268.465,00	52.268.465,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	N/A	0,00	52.268.465,00	52.268.465,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	Corresponde al valor reconocido a 182 funcionarios de planta del Ministerio de Transporte durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2021. segun decreto Legislativo No 771 del 3 de Junio de 2020. Por el cual se dispone una medida para garantizar el acceso a servicios de conectividad en el marco del Estado de Emergencia Economica. Social y Ecologica en todo el territorio nacional. En el cual se establecio que el auxilio de transporte se pagaria como auxilio de conectividad digital a los trabajadores que devenguen hasta dos (2) salarios minimos legales mensuales vigentes y que desarrollen su labor en su domicilio.	0,00	52.268.465,00	52.268.465,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	N/A	250.317.166,53	0,00	53.199.945,00	303.517.111,53	0,00	303.517.111,53
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A	250.317.166,53	0,00	53.199.945,00	303.517.111,53	0,00	303.517.111,53
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	250.317.166,53	0,00	53.199.945,00	303.517.111,53	0,00	303.517.111,53
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	valor situado para pagos	250.317.166,53	0,00	53.199.945,00	303.517.111,53	0,00	303.517.111,53
5	GASTOS	N/A	168.356.973,00	104.625.192,00	52.356.727,00	220.625.438,00	0,00	220.625.438,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	168.356.973,00	104.625.192,00	52.356.727,00	220.625.438,00	0,00	220.625.438,00
5.1.01	SUELDO Y SALARIOS	N/A	168.356.973,00	104.625.192,00	52.356.727,00	220.625.438,00	0,00	220.625.438,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	Movimientos 41O trimestre Corresponde al valor reconocido a 182 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 Economica.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 Minimios Legales Vigentes y que desarrollen su labor en su domicilio.	168.356.973,00	104.625.192,00	52.356.727,00	220.625.438,00	0,00	220.625.438,00

ANGELA MARIA OROZCO GÓMEZ
 Ministra de Transporte
 Representante Legal

CÉSAR AUGUSTO AMÓRTEGUI FUENTES
 Contador
 TP.No.10577-T

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
 Subdirectora Administrativa y Financiera