



MINISTERIO DE TRANSPORTE

**11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

Cifras expresadas en pesos colombianos



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	255.070.510.365,24	244.194.736.333,60	238.894.930.225,15	260.370.316.473,69	167.092.618.051,13	93.277.698.422,56
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.567.365.157,64	32.095.159.205,74	24.823.093.245,76	26.839.431.117,62	26.839.431.117,62	0,00
1.1.05	CAJA	103.500.000,00	0,00	0,00	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	103.500.000,00	0,00	0,00	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	307.539.698,32	2.801.331.296,76	2.775.359.545,76	333.511.449,32	333.511.449,32	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	307.539.698,32	2.801.331.296,76	2.775.359.545,76	333.511.449,32	333.511.449,32	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	18.145.788.694,81	28.743.887.473,78	22.047.733.700,00	24.841.942.468,59	24.841.942.468,59	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	18.145.788.694,81	28.743.887.473,78	22.047.733.700,00	24.841.942.468,59	24.841.942.468,59	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.010.536.764,51	549.940.435,20	0,00	1.560.477.199,71	1.560.477.199,71	0,00
1.1.32.20	FONDOS EN TRÁNSITO	1.010.536.764,51	549.940.435,20	0,00	1.560.477.199,71	1.560.477.199,71	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15.255.273.187,00	37.370.000,00	0,00	15.292.643.187,00	0,00	15.292.643.187,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	15.255.273.187,00	37.370.000,00	0,00	15.292.643.187,00	0,00	15.292.643.187,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	9.469.383.730,00	37.370.000,00	0,00	9.506.753.730,00	0,00	9.506.753.730,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	5.785.889.457,00	0,00	0,00	5.785.889.457,00	0,00	5.785.889.457,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	96.425.976.637,28	181.635.197.936,88	191.982.065.299,05	86.079.109.275,11	86.079.109.275,11	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	84.002.034.737,42	62.648.245.125,04	57.698.447.875,79	88.951.831.986,67	88.951.831.986,67	0,00
1.3.11.01	TASAS	728.887.245,47	2.384.523.670,56	2.364.574.062,31	748.836.853,72	748.836.853,72	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	36.352.284,50	17.038.408,64	17.038.408,64	36.352.284,50	36.352.284,50	0,00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	83.236.459.277,45	60.246.683.045,84	55.316.835.404,84	88.166.306.918,45	88.166.306.918,45	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	3.573.516.114,74	7.790.372.303,44	8.146.532.879,90	3.217.355.538,28	3.217.355.538,28	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2.232.556.195,94	78.772.037,54	394.262.114,00	1.917.066.119,48	1.917.066.119,48	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.340.959.918,80	7.711.600.265,90	7.752.270.765,90	1.300.289.418,80	1.300.289.418,80	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56.111.617.307,86	111.196.580.508,40	126.137.084.543,36	41.171.113.272,90	41.171.113.272,90	0,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	651.731.560,07	30.560.044,21	59.750.908,17	622.540.696,11	622.540.696,11	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	74.618.984,38	2.360.522.677,00	360.446.313,00	2.074.695.348,38	2.074.695.348,38	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	77.255.042,00	108.512.898.913,19	108.512.898.913,19	77.255.042,00	77.255.042,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	644.110.176,71	120.916.013,00	131.014.686,00	634.011.503,71	634.011.503,71	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	47.490.329.597,86	0,00	16.901.290.862,00	30.589.038.735,86	30.589.038.735,86	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	109.908.552,00	109.908.552,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.173.571.946,84	61.774.309,00	61.774.309,00	7.173.571.946,84	7.173.571.946,84	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-47.261.191.522,74	0,00	0,00	-47.261.191.522,74	-47.261.191.522,74	0,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-45.286.208.013,00	0,00	0,00	-45.286.208.013,00	-45.286.208.013,00	0,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-1.974.983.509,74	0,00	0,00	-1.974.983.509,74	-1.974.983.509,74	0,00
1.5	INVENTARIOS	1.155.899.243,18	89.604.620,00	90.926.070,00	1.154.577.793,18	1.154.577.793,18	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.155.899.243,18	89.604.620,00	90.926.070,00	1.154.577.793,18	1.154.577.793,18	0,00
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS	1.155.899.243,18	89.604.620,00	90.926.070,00	1.154.577.793,18	1.154.577.793,18	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75.905.474.190,66	2.091.840.187,88	2.117.226.917,60	75.880.087.460,94	0,00	75.880.087.460,94
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	501.944.004,24	860.000.000,10	727.330.129,78	634.613.874,56	0,00	634.613.874,56
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	501.944.004,24	860.000.000,10	727.330.129,78	634.613.874,56	0,00	634.613.874,56
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	15.029.733.299,33	498.474.226,41	327.976.313,38	15.200.231.212,36	0,00	15.200.231.212,36



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.37.01	TERRENOS	13.377.278.648,00	0,00	0,00	13.377.278.648,00	0,00	13.377.278.648,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	761.309.590,00	0,00	0,00	761.309.590,00	0,00	761.309.590,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.910.750,00	0,00	0,00	9.910.750,00	0,00	9.910.750,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22.505.579,60	0,00	0,00	22.505.579,60	0,00	22.505.579,60
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	121.329.261,70	18.841.222,60	2.660.091,42	137.510.392,88	0,00	137.510.392,88
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	737.399.470,03	479.633.003,81	325.316.221,96	891.716.251,88	0,00	891.716.251,88
1.6.40	EDIFICACIONES	20.052.704.407,78	0,00	0,00	20.052.704.407,78	0,00	20.052.704.407,78
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	7.705.776.431,49	0,00	0,00	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	67.799.979,24	0,00	0,00	67.799.979,24	0,00	67.799.979,24
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	17.300.000,00	0,00	0,00	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00
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
1.6.60	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	592.703.167,34	0,00	0,00	592.703.167,34	0,00	592.703.167,34
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	270.539.077,92	0,00	0,00	270.539.077,92	0,00	270.539.077,92
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	322.164.089,42	0,00	0,00	322.164.089,42	0,00	322.164.089,42
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.151.690.038,68	212.558.891,28	18.841.222,70	7.345.407.707,26	0,00	7.345.407.707,26
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.230.554.409,63	0,00	8.799.950,00	1.221.754.459,63	0,00	1.221.754.459,63
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5.916.553.313,05	212.558.891,28	10.041.272,70	6.119.070.931,63	0,00	6.119.070.931,63
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	4.582.316,00	0,00	0,00	4.582.316,00	0,00	4.582.316,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.158.301.029,79	0,00	325.316.221,96	3.832.984.807,83	0,00	3.832.984.807,83
1.6.75.02	TERRESTRE	3.830.871.103,63	0,00	198.000.000,00	3.632.871.103,63	0,00	3.632.871.103,63
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	182.014.340,00	0,00	0,00	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	134.918.961,65	0,00	127.316.221,96	7.602.739,69	0,00	7.602.739,69
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.490.339.297,00	520.807.070,09	717.763.029,78	-9.687.295.256,69	0,00	-9.687.295.256,69
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1.281.890.152,84	0,00	47.309.932,00	-1.329.200.084,84	0,00	-1.329.200.084,84
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-42.870.380,87	26.135,32	1.096.664,10	-43.940.909,65	0,00	-43.940.909,65
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1.225.372,16	0,00	87.249,60	-1.312.621,76	0,00	-1.312.621,76
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-323.092.551,37	0,00	20.395.815,30	-343.488.366,67	0,00	-343.488.366,67
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4.411.512.425,20	29.378.880,33	311.076.834,52	-4.693.210.379,39	0,00	-4.693.210.379,39
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2.502.274.615,84	235.970.750,30	37.768.656,30	-2.304.072.521,84	0,00	-2.304.072.521,84
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-41.276.126,98	14.758.180,56	32.484.763,92	-59.002.710,34	0,00	-59.002.710,34
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-886.197.671,74	240.673.123,58	267.543.114,04	-913.067.662,20	0,00	-913.067.662,20
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-709.969.218,65	0,00	0,00	-709.969.218,65	0,00	-709.969.218,65
1.6.95.01	TERRENOS	-68.633.848,00	0,00	0,00	-68.633.848,00	0,00	-68.633.848,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.95.05	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	-19.533.353,65	0,00	0,00	-19.533.353,65	0,00	-19.533.353,65
1.9	OTROS ACTIVOS	46.760.521.949,48	28.245.564.383,10	19.881.618.692,74	55.124.467.639,84	53.019.499.865,22	2.104.967.774,62
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	737.172.531,00	0,00	737.172.531,00	737.172.531,00	0,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	737.172.531,00	0,00	737.172.531,00	737.172.531,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	627.854,00	627.854,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	627.854,00	627.854,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43.960.311.645,99	10.403.596.956,20	7.990.173.309,49	46.373.735.292,70	46.373.735.292,70	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	43.960.311.645,99	10.403.596.956,20	7.990.173.309,49	46.373.735.292,70	46.373.735.292,70	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	701.359.490,50	0,00	0,00	701.359.490,50	0,00	701.359.490,50
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	701.359.490,50	0,00	0,00	701.359.490,50	0,00	701.359.490,50
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	228.730.615,87	17.104.167.041,90	11.424.305.616,25	5.908.592.041,52	5.908.592.041,52	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	228.730.615,87	17.104.167.041,90	11.424.305.616,25	5.908.592.041,52	5.908.592.041,52	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	6.428.965.465,47	0,00	0,00	6.428.965.465,47	0,00	6.428.965.465,47
1.9.70.07	LICENCIAS	2.668.339.929,55	0,00	0,00	2.668.339.929,55	0,00	2.668.339.929,55
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)	-4.558.845.268,35	0,00	466.511.913,00	-5.025.357.181,35	0,00	-5.025.357.181,35
1.9.75.07	LICENCIAS	-1.393.871.669,57	0,00	159.460.506,90	-1.553.332.176,47	0,00	-1.553.332.176,47
1.9.75.08	SOFTWARES	-3.164.973.598,78	0,00	307.051.406,10	-3.472.025.004,88	0,00	-3.472.025.004,88
2	PASIVOS	3.886.411.003.987,78	116.942.252.777,92	144.156.348.124,57	3.913.625.099.334,43	60.585.056.431,34	3.853.040.042.903,09
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	77.288.139.750,00	0,00	0,00	77.288.139.750,00	15.457.627.950,00	61.830.511.800,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	77.288.139.750,00	0,00	0,00	77.288.139.750,00	15.457.627.950,00	61.830.511.800,00
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	77.288.139.750,00	0,00	0,00	77.288.139.750,00	15.457.627.950,00	61.830.511.800,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	27.049.920.166,32	108.483.241.858,06	121.314.709.733,37	39.881.388.041,63	39.881.388.041,63	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.830.098.525,00	25.187.070.023,96	31.031.984.852,63	8.675.013.353,67	8.675.013.353,67	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0,00	202.017.137,10	202.017.137,10	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.830.098.525,00	24.985.052.886,86	30.829.967.715,53	8.675.013.353,67	8.675.013.353,67	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	51.123.471.347,50	51.123.471.347,50	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	51.123.471.347,50	51.123.471.347,50	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.005.394.238,02	22.125.167.395,76	29.132.370.795,54	25.012.597.637,80	25.012.597.637,80	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0,00	0,00	1.172.414,00	1.172.414,00	1.172.414,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	18.005.274.819,02	22.124.775.710,76	29.130.264.886,54	25.010.763.994,80	25.010.763.994,80	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	119.419,00	391.685,00	933.495,00	661.229,00	661.229,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.000.000,00	1.263.560.587,00	1.260.560.587,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	261.625.993,00	261.625.993,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	219.230.900,00	219.230.900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	15.186.934,00	15.186.934,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	102.555.210,00	102.555.210,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	495.639.680,00	495.639.680,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	25.350.814,00	25.350.814,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	36.050.706,00	36.050.706,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	3.000.000,00	107.920.350,00	104.920.350,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	321.830.455,00	2.144.178.418,00	2.126.433.863,00	304.085.900,00	304.085.900,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	13.296.648,00	121.468.727,00	139.088.203,00	30.916.124,00	30.916.124,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	4.144.140,00	111.393.328,00	134.826.187,00	27.576.999,00	27.576.999,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.129.827,00	18.006.000,00	24.319.497,00	7.443.324,00	7.443.324,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	8.389.740,00	21.076.000,00	16.231.086,00	3.544.826,00	3.544.826,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	202.251.053,00	1.359.324.378,00	1.305.275.378,00	148.202.053,00	148.202.053,00	0,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	30.858.233,00	236.003.814,00	254.891.458,00	49.745.877,00	49.745.877,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0,00	0,00	468.966,00	468.966,00	468.966,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	61.757.421,00	276.906.171,00	251.333.088,00	36.184.338,00	36.184.338,00	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	149.196.225,00	149.196.225,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	148.928.225,00	148.928.225,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	412,56	20.000,00	20.201,86	614,42	614,42	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	412,56	10.000,00	10.201,86	614,42	614,42	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	5.764.348.560,00	0,00	0,00	5.764.348.560,00	5.764.348.560,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	5.764.348.560,00	0,00	0,00	5.764.348.560,00	5.764.348.560,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	125.247.975,74	6.490.577.860,84	6.490.671.860,84	125.341.975,74	125.341.975,74	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	59.630.679,00	59.630.679,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	90.298.000,00	90.298.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	125.247.975,74	100.093.931,00	100.187.931,00	125.341.975,74	125.341.975,74	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	210.464.500,00	210.464.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	304.935.620,00	304.935.620,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	645.656.625,00	645.656.625,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	0,00	2.394.732.675,84	2.394.732.675,84	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	2.684.765.830,00	2.684.765.830,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	416.574.376.384,95	8.439.982.303,86	6.395.418.710,00	414.529.812.791,09	3.673.155.709,00	410.856.657.082,09
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.267.953.907,00	7.967.573.092,00	6.372.774.894,00	3.673.155.709,00	3.673.155.709,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	3.750.839.111,64	3.750.839.111,64	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	563.182.833,00	563.182.833,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	910.374.223,00	268.589.334,00	6.607.796,00	648.392.685,00	648.392.685,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	571.616.110,00	191.570.806,00	2.415.725,00	382.461.029,00	382.461.029,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	919.750.978,00	921.796.275,00	2.045.297,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	2.144.786.586,00	34.233.604,00	0,00	2.110.552.982,00	2.110.552.982,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	13.560.096,14	13.560.096,14	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	700.128.829,00	179.544.920,00	297.789,00	520.881.698,00	520.881.698,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	21.297.181,00	577.714.399,97	567.284.533,97	10.867.315,00	10.867.315,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	54.049.900,00	54.049.900,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	668.726.724,00	668.726.724,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	477.971.226,00	477.971.226,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	250.779.100,00	250.779.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	15.014.762,25	15.014.762,25	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	411.306.422.477,95	472.409.211,86	22.643.816,00	410.856.657.082,09	0,00	410.856.657.082,09
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	9.167.487,00	9.167.487,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	703.392.700,56	9.940.644,00	0,00	693.452.056,56	0,00	693.452.056,56
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	410.585.847.651,95	453.301.080,86	13.476.329,00	410.146.022.900,09	0,00	410.146.022.900,09
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	17.182.125,44	0,00	0,00	17.182.125,44	0,00	17.182.125,44
2.7	PROVISIONES	3.364.475.623.391,00	19.028.616,00	15.896.279.246,00	3.380.352.874.021,00	0,00	3.380.352.874.021,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.364.475.623.391,00	19.028.616,00	15.896.279.246,00	3.380.352.874.021,00	0,00	3.380.352.874.021,00
2.7.01.01	CIVILES	19.028.616,00	19.028.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	3.362.279.003.931,00	0,00	15.721.793.596,00	3.378.000.797.527,00	0,00	3.378.000.797.527,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.01.05	LABORALES	2.177.590.844,00	0,00	174.485.650,00	2.352.076.494,00	0,00	2.352.076.494,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.022.944.295,51	0,00	549.940.435,20	1.572.884.730,71	1.572.884.730,71	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.010.536.764,51	0,00	549.940.435,20	1.560.477.199,71	1.560.477.199,71	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.010.536.764,51	0,00	549.940.435,20	1.560.477.199,71	1.560.477.199,71	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.407.531,00	0,00	0,00	12.407.531,00	12.407.531,00	0,00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.407.531,00	0,00	0,00	12.407.531,00	12.407.531,00	0,00
3	PATRIMONIO	-3.037.431.035.068,42	25.512.831,02	353.111.722,64	-3.037.103.436.176,80	0,00	-3.037.103.436.176,80
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.037.431.035.068,42	25.512.831,02	353.111.722,64	-3.037.103.436.176,80	0,00	-3.037.103.436.176,80
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	-2.595.691.512.978,48	25.512.831,02	353.111.722,64	-2.595.363.914.086,86	0,00	-2.595.363.914.086,86
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	141.961.514.373,34	3.372.663,00	353.111.722,64	142.311.253.432,98	0,00	142.311.253.432,98
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-2.737.653.027.351,82	22.140.168,02	0,00	-2.737.675.167.519,84	0,00	-2.737.675.167.519,84
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	441.704.215.722,04	9.811.928.710,70	256.412.879.137,22	688.305.166.148,56	0,00	688.305.166.148,56
4.1	INGRESOS FISCALES	99.928.367.502,68	8.989.576.156,40	62.368.437.925,04	153.307.229.271,32	0,00	153.307.229.271,32
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	99.954.100.302,68	8.943.014.156,40	62.368.437.925,04	153.379.524.071,32	0,00	153.379.524.071,32
4.1.10.01	TASAS	4.257.864.875,65	0,00	2.384.523.670,56	6.642.388.546,21	0,00	6.642.388.546,21
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	0,00	17.038.408,64	17.038.408,64	0,00	0,00	0,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	95.696.235.427,03	8.925.975.747,76	59.966.875.845,84	146.737.135.525,11	0,00	146.737.135.525,11
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-25.732.800,00	46.562.000,00	0,00	-72.294.800,00	0,00	-72.294.800,00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-25.732.800,00	46.562.000,00	0,00	-72.294.800,00	0,00	-72.294.800,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.427.568.657,40	87.462.329,00	8.381.183.394,21	21.721.289.722,61	0,00	21.721.289.722,61
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	989.591.534,02	0,00	78.772.037,54	1.068.363.571,56	0,00	1.068.363.571,56
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	989.591.534,02	0,00	78.772.037,54	1.068.363.571,56	0,00	1.068.363.571,56
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.437.977.123,38	87.462.329,00	8.302.411.356,67	20.652.926.151,05	0,00	20.652.926.151,05
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	2.661.428,06	2.661.428,06	0,00	2.661.428,06
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	0,00	154.316.781,85	154.316.781,85	0,00	154.316.781,85
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	411.707.417,98	13.476.329,00	453.301.080,86	851.532.169,84	0,00	851.532.169,84
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.026.269.705,40	73.986.000,00	7.692.132.065,90	19.644.415.771,30	0,00	19.644.415.771,30
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	116.477.423.309,67	58.557.911,69	74.092.778.105,53	190.511.643.503,51	0,00	190.511.643.503,51
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	114.563.236.295,67	58.557.911,69	73.268.110.592,53	187.772.788.976,51	0,00	187.772.788.976,51
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	94.877.287.089,89	53.810.467,69	61.098.252.047,17	155.921.728.669,37	0,00	155.921.728.669,37
4.7.05.10	INVERSIÓN	19.685.949.205,78	4.747.444,00	12.169.858.545,36	31.851.060.307,14	0,00	31.851.060.307,14
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	561.769.657,00	0,00	100.093.931,00	661.863.588,00	0,00	661.863.588,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	561.769.657,00	0,00	100.093.931,00	661.863.588,00	0,00	661.863.588,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.352.417.357,00	0,00	724.573.582,00	2.076.990.939,00	0,00	2.076.990.939,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	1.352.417.357,00	0,00	724.573.582,00	2.076.990.939,00	0,00	2.076.990.939,00
4.8	OTROS INGRESOS	211.870.856.252,29	676.332.313,61	111.570.479.712,44	322.765.003.651,12	0,00	322.765.003.651,12
4.8.02	FINANCIEROS	10.700.344.210,11	436.143.772,99	2.737.457.309,99	13.001.657.747,11	0,00	13.001.657.747,11



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.798.574,00	0,00	0,00	1.798.574,00	0,00	1.798.574,00
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	10.199.969.510,00	203.924.489,00	2.401.265.340,00	12.397.310.361,00	0,00	12.397.310.361,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	104.664.932,00	232.219.283,99	335.948.982,99	208.394.631,00	0,00	208.394.631,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	393.911.194,11	0,00	242.987,00	394.154.181,11	0,00	394.154.181,11
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	201.170.512.042,18	240.188.540,62	108.833.022.402,45	309.763.345.904,01	0,00	309.763.345.904,01
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	9.484.609,60	15.366.283,02	45.182.797,23	39.301.123,81	0,00	39.301.123,81
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	53.698,14	53.698,14	0,00	53.698,14
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	54.954.276,00	54.954.276,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	20.113.842.428,24	0,00	19.028.616,00	20.132.871.044,24	0,00	20.132.871.044,24
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	180.887.377.456,21	159.867.471,00	108.416.905.152,19	289.144.415.137,40	0,00	289.144.415.137,40
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	36.526.931,71	10.000.510,60	64.473.252,24	90.999.673,35	0,00	90.999.673,35
4.8.08.62	COSTAS PROCESALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	121.980.616,42	0,00	232.424.610,65	354.405.227,07	0,00	354.405.227,07
5	GASTOS	1.035.613.674.276,16	269.942.212.885,71	1.099.374.329,37	1.304.456.512.832,50	0,00	1.304.456.512.832,50
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	56.134.486.758,99	29.079.159.813,22	803.685.096,73	84.409.961.475,48	0,00	84.409.961.475,48
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	12.582.320.490,00	5.601.290.993,00	2.541.579,00	18.181.069.904,00	0,00	18.181.069.904,00
5.1.01.01	SUELDOS	9.585.015.623,00	4.683.703.382,00	2.541.579,00	14.266.177.426,00	0,00	14.266.177.426,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	173.493.480,00	108.729.742,00	0,00	282.223.222,00	0,00	282.223.222,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	151.761.642,00	76.260.263,00	0,00	228.021.905,00	0,00	228.021.905,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	1.322.250.046,00	663.845.402,00	0,00	1.986.095.448,00	0,00	1.986.095.448,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1.136.825.578,00	32.278,00	0,00	1.136.857.856,00	0,00	1.136.857.856,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	116.130.402,00	20.071.564,00	0,00	136.201.966,00	0,00	136.201.966,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	96.843.719,00	48.648.362,00	0,00	145.492.081,00	0,00	145.492.081,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.986.582.097,00	1.451.069.060,00	455.800,00	4.437.195.357,00	0,00	4.437.195.357,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	506.266.800,00	250.779.100,00	0,00	757.045.900,00	0,00	757.045.900,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	986.645.784,00	477.971.226,00	455.800,00	1.464.161.210,00	0,00	1.464.161.210,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	111.338.400,00	54.150.600,00	0,00	165.489.000,00	0,00	165.489.000,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1.029.052.059,00	498.827.535,00	0,00	1.527.879.594,00	0,00	1.527.879.594,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	353.279.054,00	169.340.599,00	0,00	522.619.653,00	0,00	522.619.653,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	633.353.500,00	300.762.500,00	0,00	934.116.000,00	0,00	934.116.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	379.763.300,00	180.338.100,00	0,00	560.101.400,00	0,00	560.101.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	63.440.400,00	30.126.400,00	0,00	93.566.800,00	0,00	93.566.800,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	63.440.100,00	30.126.400,00	0,00	93.566.500,00	0,00	93.566.500,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	126.709.700,00	60.171.600,00	0,00	186.881.300,00	0,00	186.881.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	6.917.545.210,00	648.591.307,06	0,00	7.566.136.517,06	0,00	7.566.136.517,06
5.1.07.01	VACACIONES	1.527.506.216,00	6.607.796,00	0,00	1.534.114.012,00	0,00	1.534.114.012,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	1.007.805.156,00	563.182.833,00	0,00	1.570.987.989,00	0,00	1.570.987.989,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	992.282.586,00	2.415.725,00	0,00	994.698.311,00	0,00	994.698.311,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	2.151.628.956,00	0,00	0,00	2.151.628.956,00	0,00	2.151.628.956,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	945.179.540,00	2.045.297,00	0,00	947.224.837,00	0,00	947.224.837,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	110.551.660,00	297.789,00	0,00	110.849.449,00	0,00	110.849.449,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	182.591.096,00	74.041.867,06	0,00	256.632.963,06	0,00	256.632.963,06



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	193.919.546,87	62.969.465,95	6.133.017,00	250.755.995,82	0,00	250.755.995,82
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	193.919.546,87	60.120.731,95	3.284.283,00	250.755.995,82	0,00	250.755.995,82
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0,00	1.851.206,00	1.851.206,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	0,00	997.528,00	997.528,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	32.538.884.064,12	20.865.280.262,21	792.749.217,04	52.611.415.109,29	0,00	52.611.415.109,29
5.1.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO	18.315.000,00	0,00	0,00	18.315.000,00	0,00	18.315.000,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3.768.365.536,00	160.981.939,00	0,00	3.929.347.475,00	0,00	3.929.347.475,00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	85.084.012,64	76.175.197,00	0,00	161.259.209,64	0,00	161.259.209,64
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2.181.691.472,00	1.346.061.168,00	0,00	3.527.752.640,00	0,00	3.527.752.640,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	145.521.958,03	192.064.055,31	44.490.778,00	293.095.235,34	0,00	293.095.235,34
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	5.305.616,00	187.794.299,71	0,00	193.099.915,71	0,00	193.099.915,71
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	580.792.509,18	513.496.180,01	137.232.286,00	957.056.403,19	0,00	957.056.403,19
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4.779.627.182,00	2.715.422.802,00	318.706.105,00	7.176.343.879,00	0,00	7.176.343.879,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	348.105.868,19	271.038.795,00	40.294.510,00	578.850.153,19	0,00	578.850.153,19
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	30.878.185,00	95.345.408,12	1.947.900,00	124.275.693,12	0,00	124.275.693,12
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	6.865.989,00	6.865.989,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	751.723.822,00	585.455.367,20	3.366.924,00	1.333.812.265,20	0,00	1.333.812.265,20
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	236.675.469,00	0,00	0,00	236.675.469,00	0,00	236.675.469,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101.741.577,17	90.061.414,79	16.175.798,00	175.627.193,96	0,00	175.627.193,96
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	800.916.867,44	229.486.087,35	3.975.380,32	1.026.427.574,47	0,00	1.026.427.574,47
5.1.11.59	LICENCIAS	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	0,00	1.032.478.251,91	0,00	1.032.478.251,91	0,00	1.032.478.251,91
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0,00	19.308.790,40	0,00	19.308.790,40	0,00	19.308.790,40
5.1.11.78	COMISIONES	50.000,00	63.733.281,00	63.713.281,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.1.11.79	HONORARIOS	16.349.884.656,78	11.038.499.105,27	130.234.934,95	27.258.148.827,10	0,00	27.258.148.827,10
5.1.11.80	SERVICIOS	2.348.385.901,69	1.922.402.263,14	25.745.330,77	4.245.042.834,06	0,00	4.245.042.834,06
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	5.818.431,00	18.609.868,00	0,00	24.428.299,00	0,00	24.428.299,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	281.881.851,00	149.196.225,00	1.805.483,69	429.272.592,31	0,00	429.272.592,31
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	277.391.443,00	148.928.225,00	1.805.483,69	424.514.184,31	0,00	424.514.184,31
5.1.20.10	TASAS	2.664.700,00	0,00	0,00	2.664.700,00	0,00	2.664.700,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	1.825.708,00	0,00	0,00	1.825.708,00	0,00	1.825.708,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	605.354.881.459,36	16.795.879.409,13	161.540,14	622.150.599.328,35	0,00	622.150.599.328,35
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	861.589.561,86	433.088.250,13	161.540,14	1.294.516.271,85	0,00	1.294.516.271,85
5.3.60.01	EDIFICACIONES	141.929.796,00	47.309.932,00	0,00	189.239.728,00	0,00	189.239.728,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.259.995,78	1.096.664,10	26.135,32	3.330.524,56	0,00	3.330.524,56
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	174.499,20	87.249,60	0,00	261.748,80	0,00	261.748,80
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	40.920.727,55	20.395.815,30	0,00	61.316.542,85	0,00	61.316.542,85
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	535.620.174,30	277.288.705,24	67.506,42	812.841.373,12	0,00	812.841.373,12
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	79.356.819,08	37.768.656,30	0,00	117.125.475,38	0,00	117.125.475,38
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	25.956.835,36	32.484.763,92	0,00	58.441.599,28	0,00	58.441.599,28
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	35.370.714,59	16.656.463,67	67.898,40	51.959.279,86	0,00	51.959.279,86
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	939.319.339,50	466.511.913,00	0,00	1.405.831.252,50	0,00	1.405.831.252,50
5.3.66.05	LICENCIAS	325.216.527,30	159.460.506,90	0,00	484.677.034,20	0,00	484.677.034,20
5.3.66.06	SOFTWARES	614.102.812,20	307.051.406,10	0,00	921.154.218,30	0,00	921.154.218,30



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	603.553.972.558,00	15.896.279.246,00	0,00	619.450.251.804,00	0,00	619.450.251.804,00
5.3.68.01	CIVILES	9.928.725,00	0,00	0,00	9.928.725,00	0,00	9.928.725,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	603.544.043.833,00	15.721.793.596,00	0,00	619.265.837.429,00	0,00	619.265.837.429,00
5.3.68.05	LABORALES	0,00	174.485.650,00	0,00	174.485.650,00	0,00	174.485.650,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	88.672.973.152,74	68.175.860.216,66	49.914.091,50	156.798.919.277,90	0,00	156.798.919.277,90
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	64.039.773.696,74	51.193.016.819,16	0,00	115.232.790.515,90	0,00	115.232.790.515,90
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	6.070.266.297,50	0,00	6.070.266.297,50	0,00	6.070.266.297,50
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	64.026.630.236,00	45.053.205.050,00	0,00	109.079.835.286,00	0,00	109.079.835.286,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	13.143.460,74	69.545.471,66	0,00	82.688.932,40	0,00	82.688.932,40
5.4.24	SUBVENCIONES	24.633.199.456,00	16.982.843.397,50	49.914.091,50	41.566.128.762,00	0,00	41.566.128.762,00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	24.633.199.456,00	16.982.843.397,50	49.914.091,50	41.566.128.762,00	0,00	41.566.128.762,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	285.030.547.440,62	155.864.788.678,48	245.613.601,00	440.649.722.518,10	0,00	440.649.722.518,10
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	285.030.547.440,62	155.864.788.678,48	245.613.601,00	440.649.722.518,10	0,00	440.649.722.518,10
5.7.20.80	RECAUDOS	285.030.547.440,62	155.864.788.678,48	245.613.601,00	440.649.722.518,10	0,00	440.649.722.518,10
5.8	OTROS GASTOS	420.785.464,45	26.524.768,22	0,00	447.310.232,67	0,00	447.310.232,67
5.8.02	COMISIONES	336.834,28	0,00	0,00	336.834,28	0,00	336.834,28
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	336.834,28	0,00	0,00	336.834,28	0,00	336.834,28
5.8.04	FINANCIEROS	47.223.100,00	0,00	0,00	47.223.100,00	0,00	47.223.100,00
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	47.223.100,00	0,00	0,00	47.223.100,00	0,00	47.223.100,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	364.999.830,17	24.882.268,22	0,00	389.882.098,39	0,00	389.882.098,39
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35.821.570,99	19.800.000,00	0,00	55.621.570,99	0,00	55.621.570,99
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	329.178.259,18	5.082.268,22	0,00	334.260.527,40	0,00	334.260.527,40
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	8.225.700,00	1.642.500,00	0,00	9.868.200,00	0,00	9.868.200,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.225.700,00	1.642.500,00	0,00	9.868.200,00	0,00	9.868.200,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	5.101.656.363,62	5.101.656.363,62	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	217.537.255.598,67	5.101.280.835,62	375.528,00	222.638.160.906,29	0,00	222.638.160.906,29
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	216.508.425.155,12	5.100.905.307,62	0,00	221.609.330.462,74	0,00	221.609.330.462,74
8.1.20.01	CIVILES	1.902.550.758,93	40.333.474,93	0,00	1.942.884.233,86	0,00	1.942.884.233,86
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	214.605.874.396,19	5.060.571.832,69	0,00	219.666.446.228,88	0,00	219.666.446.228,88
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.028.830.443,55	375.528,00	375.528,00	1.028.830.443,55	0,00	1.028.830.443,55
8.1.90.02	GARANTÍAS	713.542.018,00	0,00	0,00	713.542.018,00	0,00	713.542.018,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	0,00	375.528,00	375.528,00	0,00	0,00	0,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	315.288.425,55	0,00	0,00	315.288.425,55	0,00	315.288.425,55
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	25.459.481.434,27	0,00	0,00	25.459.481.434,27	0,00	25.459.481.434,27
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	8.898.349.393,78	0,00	0,00	8.898.349.393,78	0,00	8.898.349.393,78
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.797.264.720,50	0,00	0,00	8.797.264.720,50	0,00	8.797.264.720,50
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	11.034.940.320,24	0,00	0,00	11.034.940.320,24	0,00	11.034.940.320,24
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.034.940.320,24	0,00	0,00	11.034.940.320,24	0,00	11.034.940.320,24
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	33.580.629,95	0,00	0,00	33.580.629,95	0,00	33.580.629,95
8.3.61.01	INTERNAS	33.580.629,95	0,00	0,00	33.580.629,95	0,00	33.580.629,95



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.153.630.488,30	0,00	0,00	2.153.630.488,30	0,00	2.153.630.488,30
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.153.630.488,30	0,00	0,00	2.153.630.488,30	0,00	2.153.630.488,30
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-242.996.737.032,94	375.528,00	5.101.280.835,62	-248.097.642.340,56	0,00	-248.097.642.340,56
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-219.735.475.323,63	375.528,00	5.101.280.835,62	-224.836.380.631,25	0,00	-224.836.380.631,25
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-216.508.425.155,12	0,00	5.100.905.307,62	-221.609.330.462,74	0,00	-221.609.330.462,74
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-3.227.050.168,51	375.528,00	375.528,00	-3.227.050.168,51	0,00	-3.227.050.168,51
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-23.261.261.709,31	0,00	0,00	-23.261.261.709,31	0,00	-23.261.261.709,31
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	-8.797.264.720,50	0,00	0,00	-8.797.264.720,50	0,00	-8.797.264.720,50
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-11.034.940.320,24	0,00	0,00	-11.034.940.320,24	0,00	-11.034.940.320,24
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-33.580.629,95	0,00	0,00	-33.580.629,95	0,00	-33.580.629,95
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-56.495.436,62	0,00	0,00	-56.495.436,62	0,00	-56.495.436,62
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	92.344.411.625,35	92.344.411.625,35	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	37.468.946.232.348,50	0,00	92.344.411.625,35	37.561.290.643.973,90	0,00	37.561.290.643.973,90
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	37.468.946.232.348,50	0,00	92.344.411.625,35	37.561.290.643.973,90	0,00	37.561.290.643.973,90
9.1.20.01	CIVILES	481.545.902,71	0,00	32.068.818,64	513.614.721,35	0,00	513.614.721,35
9.1.20.02	LABORALES	1.930.121.191,38	0,00	34.683.059,71	1.964.804.251,09	0,00	1.964.804.251,09
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	37.466.534.565.254,50	0,00	92.277.659.747,00	37.558.812.225.001,50	0,00	37.558.812.225.001,50
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	781.120.054,64	0,00	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
9.3.90	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)	-37.469.727.352.403,20	92.344.411.625,35	0,00	-37.562.071.764.028,50	0,00	-37.562.071.764.028,50
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-37.468.946.232.348,50	92.344.411.625,35	0,00	-37.561.290.643.973,90	0,00	-37.561.290.643.973,90
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-37.468.946.232.348,50	92.344.411.625,35	0,00	-37.561.290.643.973,90	0,00	-37.561.290.643.973,90
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-781.120.054,64	0,00	0,00	-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
9.9.15.90	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


GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZALEZ
C.C.No.79.356.445
MINISTRO DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL


LUIS ALEXANDER BECERRA SALAMANCA
C.C.No. 74.373.999
CONTADOR
TP.No.114164-T


JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
C.C.No.51.790.514
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



MINISTERIO DE TRANSPORTE

**11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA**

Cifras expresadas en pesos colombianos



MINISTERIO DE TRANSPORTE

**1180000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		80.212.078.935,49	10.460.186.307,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00	10.460.186.307,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		0,00	10.460.186.307,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		0,00	4.674.296.850,00
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	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0,00	424.741.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES S.A.	0,00	44.778.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	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	5.785.889.457,00
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	271.889.488,00
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		33.838.343.642,79	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		3.217.355.537,93	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		1.917.066.119,48	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.917.066.119,48	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.300.289.418,45	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	30.745.500,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	20.962.700,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	149.911.894,36	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	3.937.900,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	8.704.150,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	14.888.911,65	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	41.240.095,30	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	686.794.317,14	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	41.862.600,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	53.601.200,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	21.900,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	93.351.200,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	27.018.500,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	127.248.550,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		30.620.988.104,86	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR		31.949.369,00	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	31.949.369,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS		30.589.038.735,86	0,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE

**1180000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	30.589.038.735,86	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		46.373.735.292,70	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		46.373.735.292,70	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		46.373.735.292,70	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fidupervisora S.A	6.791.578,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	176.121,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	445.240.855,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	215027450 - MEDIO SAN JUAN	16.623.589,00	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-	680.368.784,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S. A.	1.813.876.150,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	43.379.309.716,72	0,00
2	PASIVOS		15.457.627.950,00	61.830.511.800,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		15.457.627.950,00	61.830.511.800,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		15.457.627.950,00	61.830.511.800,00
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL		15.457.627.950,00	61.830.511.800,00
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	15.457.627.950,00	61.830.511.800,00
4	INGRESOS		0,00	211.775.551.661,39
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	20.869.757.552,77
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0,00	1.068.363.571,56
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		0,00	1.068.363.571,56
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	1.068.363.571,56
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	19.801.393.981,21
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0,00	2.661.428,06
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	0,00	2.661.428,06
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		0,00	154.316.781,85
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	154.316.781,85
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	19.644.415.771,30
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0,00	26.455.950,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0,00	61.302.100,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0,00	56.952.900,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0,00	631.912.750,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0,00	452.923.650,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	518.160.121,30
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0,00	612.533.550,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0,00	181.855.400,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	0,00	232.086.300,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0,00	710.390.750,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0,00	3.055.800,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0,00	982.711.550,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-07-2022 al 30-09-2022
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0,00	1.190.135.700,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	2.520.680.250,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0,00	901.482.600,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	3.591.013.550,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0,00	681.885.750,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	0,00	146.955.850,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	0,00	318.800.300,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0,00	448.455.150,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	1.812.086.750,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0,00	241.721.400,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0,00	53.946.650,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0,00	573.321.300,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	0,00	447.710.000,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0,00	324.709.200,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0,00	30.034.350,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0,00	665.096.000,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0,00	587.665.650,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCHO	0,00	197.696.300,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0,00	401.940.000,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0,00	38.738.200,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	190.511.643.503,51
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	187.772.788.976,51
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	155.921.728.669,37
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	155.921.728.669,37
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	31.851.060.307,14
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	31.851.060.307,14
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	661.863.588,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0,00	661.863.588,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	661.863.588,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	2.076.990.939,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	2.076.990.939,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	2.076.990.939,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	394.150.605,11
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	394.150.605,11
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA		0,00	394.150.605,11
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	213013430 - MAGANGUÉ	0,00	75.863.137,04
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	211120011 - AGUACHICA	0,00	5.875.876,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	216605266 - ENVIGADO	0,00	1.854.687,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	216005360 - ITAGÜÍ	0,00	14.911,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	217615176 - CHIQUINQUIRÁ	0,00	15.468.460,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	210105001 - MEDELLÍN	0,00	154.968,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	63.832,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	218625286 - FUNZA	0,00	978.200,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	215519455 - MIRANDA	0,00	139.236,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	213219532 - PATÍA (EL BORDO)	0,00	1.329.826,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	210185001 - YOPAL	0,00	1.642.327,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	214325843 - UBATÉ	0,00	55.138.608,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	210066400 - LA VIRGINIA	0,00	7.730.433,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX	0,00	1.197.185,03
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	215405154 - CAUCASIA	0,00	35.527.274,77



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-07-2022 al 30-09-2022
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	216376563 - PRADERA	0,00	190.834.191,35
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0,00	337.452,92
5	GASTOS		0,00	559.867.612.699,57
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	3.985.099.665,57
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	934.116.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	560.101.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	560.101.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	93.566.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	93.566.800,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	93.566.500,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	93.566.500,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	186.881.300,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	186.881.300,00
5.1.11	GENERALES		0,00	2.621.711.073,26
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		0,00	349.621.351,26
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	349.621.351,26
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	337.865.218,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	214715047 - AQUITANIA	0,00	147.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	5.607.114,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	5.683.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	144.070.190,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	16.674.837,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	13.830.016,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0,00	2.718.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	1.359.883,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	13.575.080,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0,00	431.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0,00	565.370,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	430.180,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0,00	3.417.992,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	9.061.382,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	3.005.051,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	0,00	496.360,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0,00	115.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0,00	459.089,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0,00	1.455.199,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0,00	608.260,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	298.810,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	0,00	345.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0,00	530.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	0,00	1.548.540,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0,00	372.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	9.438.470,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	3.440.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0,00	16.854.334,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE

**11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	16.564.810,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	62.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	29.805.360,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	3.313.990,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	416.814,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	165.920,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	18.961.320,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0,00	2.452.622,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	214.086,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	532.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0,00	5.511.451,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0,00	146.040,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	0,00	643.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0,00	683.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0,00	358.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	240105321 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ E.S.P.	0,00	353.480,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	0,00	270.518,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	0,00	866.250,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	389.542.997,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	389.542.997,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	112.106.668,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	112.106.668,00
5.1.11.78	COMISIONES		0,00	70.000,00
5.1.11.78	COMISIONES	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	0,00	70.000,00
5.1.11.80	SERVICIOS		0,00	1.432.504.839,00
5.1.11.80	SERVICIOS	822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0,00	877.696.953,00
5.1.11.80	SERVICIOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0,00	516.800.000,00
5.1.11.80	SERVICIOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	38.007.886,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	429.272.592,31
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	424.514.184,31
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	39.738.001,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214715047 - AQUITANIA	0,00	77.848,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ	0,00	137.834,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 - IPIALES	0,00	5.121.829,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219520295 - GAMARRA	0,00	594.036,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0,00	1.471.799,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0,00	5.452.353,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	0,00	8.800,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214547245 - EL BANCO	0,00	468.023,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0,00	49.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	13.352.756,31
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238 - DUITAMA	0,00	4.434.575,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0,00	11.073.556,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0,00	85.414,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216127361 - ISTMINA	0,00	570.593,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216886568 - PUERTO ASÍS	0,00	2.197.385,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756 - SOLANO	0,00	101.878,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215050450 - PUERTO CONCORDIA	0,00	156.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109 - BUENAVENTURA	0,00	22.879.225,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE

**11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210199001 - PUERTO CARREÑO	0,00	276.952,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0,00	481.780,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572 - PUERTO SALGAR	0,00	7.766.812,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0,00	126.049.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	117.537.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213013430 - MAGANGUÉ	0,00	4.683.788,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215405154 - CAUCASIA	0,00	2.578.816,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0,00	46.364.368,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568 - PUERTO GAITÁN	0,00	755.213,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0,00	10.049.550,00
5.1.20.10	TASAS		0,00	2.664.700,00
5.1.20.10	TASAS	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	2.664.700,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0,00	268.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	268.000,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL		0,00	1.825.708,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	220105999 - AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0,00	1.825.708,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	115.232.790.515,90
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	115.232.790.515,90
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0,00	6.070.266.297,50
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	3.035.133.148,75
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0,00	3.035.133.148,75
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0,00	109.079.835.286,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	0,00	109.079.835.286,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	82.688.932,40
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0,00	82.688.932,40
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	440.649.722.518,10
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	440.649.722.518,10
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	440.649.722.518,10
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	440.649.722.518,10

GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZALEZ
C.C.No.79.356.445
MINISTRO DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ALEXANDER BECERRA SALAMANCA
C.C.No. 74.373.999
CONTADOR
TP.No.114164-T

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
C.C No.51.790.514
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



MINISTERIO DE TRANSPORTE

**11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS**

Cifras expresadas en pesos colombianos



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1	ACTIVOS		N/A	42.979.518.599,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	7.178.399.742,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	-333.300.296,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			-333.300.296,00
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, en 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: Fondo Subsidio Sobretasa a la Gasolina-FSSG, Bancolombia Cuenta Corriente No. 18814563959, Banco Popular Cuenta Corriente No. 080002413 y Banco Agrario Cuenta Corriente No. 031920000440	-333.300.296,00
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 conciliación e identifica partidas para realizar los ajustes correspondientes e informa al Grupo de Contabilidad, quien efectúa el registro de ajustes manuales en el aplicativo SIIF Nacion y finaliza con la conciliación de las cuentas corrientes entre SIIF vs extractos bancarios, las cuales se encuentran actualizadas a 30 de Septiembre de 2022 según procedimientos establecidos por la Entidad.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	Dentro de las cuentas bancarias corrientes, donde se manejan los dineros con situación de fondo, están registradas las siguientes: Bancolombia Recaudo Especial con un saldo a 30 de Septiembre 2022 de \$ 168.821.526,21 Bancolombia - Gastos Personales con un saldo de \$ 149.473.028,44 , Davivienda - Transferencia \$ 15.212.578,67 , Bancolombia Gastos Generales \$ 71,00, Bancolombia Inversiones \$2.580.00 , Bancolombia Subsidio Sobretasa a la Gasolina \$ 1.617,00, y la Cuenta corriente del Sistema General de Regalías de Bancolombia con un saldo \$ 48,00.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 5	Presenta una disminución del 49,48% de los saldos con respecto al tercer trimestre del año 2022, que corresponde al movimiento corriente y normal de las cuentas.	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO		N/A	8.960.614.529,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE			8.960.614.529,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Corresponden a los recaudos por concepto de Tramites de Especies o Formas Valoradas, consignadas por los usuarios y que van con destino final a la Dirección del Tesoro Nacional - DTN, después de haber cumplido con el termino de la reciprocidad por setenta y cinco (75) días. Estos Convenios están debidamente avalados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	8.960.614.529,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 2	Se han venido 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 (3) reglamentos operativos para luego ser enviados a la DTN para su respectiva revisión; en el año 2020, el Ministerio de Transporte logro la apertura de las cuentas corrientes entre la DTN_MINHACIENDA y los Bancos Davivienda y Banco Agrario de Colombia, dando inicio al recaudo a partir del mes de octubre del año 2020. Con respecto a la cuenta corriente No. 80002405 del Banco Popular, a la fecha se continua el recaudo en la cuenta del Ministerio de Transporte y a la fecha se esta culminando con el proceso para que el recaudo se realice directamente desde la DTN-MINHACIENDA.	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 3	Estos recaudos se manejan en las siguientes cuentas bancarias con saldo a 30 de Septiembre: Banco Agrario de Colombia \$ 0,00; Banco Davivienda \$ 21.976.394,81 y Banco Popular de \$ 24.819.966.073,78	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	Presenta un aumento del 56,42% con respecto al tercer trimestre de la vigencia año 2021, que corresponde al incremento en el recaudo de especies venales, dado por la reactivación económica después de la pandemia.	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		N/A	-1.448.914.491,00
1.1.32.20	FONDOS EN TRÁNSITO			-1.448.914.491,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE

**11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.1.32.20	FONDOS EN TRÁNSITO	DETALLE 1	Presenta una disminución respecto al tercer trimestre de la vigencia año 2021 de un % 48,15, que corresponde al movimiento de los recursos de títulos judiciales por los Procesos Administrativos de Cobros Coactivos, con fondos no situados por DTN, valor que se encuentra conciliado a 30 septiembre de 2022 entre Libro SIIF-Extracto-Títulos Físicos en Custodia de Tesorería.	-1.448.914.491,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A	330.085.031,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		N/A	330.085.031,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS			109.089.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	DETALLE 1	Se da un aumento neto de las inversiones por un valor de \$109.089.000, correspondiente al 1,16% con relación al mismo trimestre del año inmediatamente anterior, por recapitalización de los dividendos decretados en las Asambleas Generales de las siguientes entidades societarias: a) Terminal de Transportes de Pasto, por valor de \$64.853.000 en utilidades de la vigencia del año 2019, que fueron recapitalizadas para el año 2021, según Título No.5771 por 64.853 Acciones por un valor nominal de \$1.000; b) Terminal de Transportes de Aguachica (Cesar) por un valor de \$6.866.000 en utilidades de la vigencia año 2019 y 2020, que fueron recapitalizadas para el año 2020 y 2021 respectivamente, según Título No.58 por 4.921 Acciones y Título No.61 por 1.945 Acciones por un valor nominal de \$1.000 cada una; c) Terminal de Transportes de Pasto por un valor de \$31.857.000 en utilidades de la vigencia 2021 que fueron recapitalizadas en el año 2022, según Título No.0053 por 31.857 Acciones por un valor nominal de \$1.000 y d) Terminal de Transportes de Aguachica (Cesar) por \$5.513.000 utilidades de la vigencia 2021 que fueron recapitalizadas en el año 2022, según Título No.0062 por 5.513 Acciones por un valor nominal de \$1.000	109.089.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL			220.996.031,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	DETALLE 1	El aumento neto de las inversiones por \$220.996.031 corresponde al 3,97% con relación al mismo trimestre del año anterior, por el aumento de capital de la vigencia 2021 del Centro de Diagnostico Automotor de Palmira Ltda., aumento de 220.996.031 cuotas o partes de participación con un valor nominal de \$1 cada uno, según Escritura Publica No.224 22-ENE-22.	220.996.031,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	36.161.386.395,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	5.538.221.675,00
1.3.11.01	TASAS			723.252.194,00
1.3.11.01	TASAS	DETALLE 1	En esta subcuenta el manejo principal se debe a transacciones por DERECHOS (tasas) del Ministerio de Transporte sobre las tarifas con la Concesión RUNT (Fondo Especial Asignación SIIF 005). En el comparativo con el periodo anterior 2021, se presenta un aumento neto por valor de \$ 723.252.194,12 que representa el 2.826,9% por efecto de la operación de causación de ingresos del mes de septiembre de 2022.	723.252.194,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES			-361.512.284,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	DETALLE 1	Bajo este concepto en el comparativo con el periodo anterior vigencia 2021, se muestra una disminución del 90,86%, que se origina principalmente por la operación de recaudo de multas por valor de \$341.512.284,41 y con la compañía de seguros AXA Colpatria por el pago de la póliza clausula penal del Contrato Concesión RUNT.	-361.512.284,00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			5.176.481.765,00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	Esta subcuenta 131108 FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS se refleja el concepto mas significativo (representa el 99%) de la cuenta 1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS corresponde a los recaudos recibidos, que se agrupan en dos (2) fuentes: por constitución (35%) de derechos por cobrar a los Organismos de Transito y Transporte a nivel nacional que les corresponde transferir al Ministerio de Transporte y por el porcentaje (derechos del MINTRANSPORTE) consignados por los usuarios por concepto de tramites de transito y transporte a nivel nacional.	5.176.481.765,00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 2	Sobre el valor que corresponde a las diferencias en el 35%, es el que debe ser transferido por los Organismos de Transito al Ministerio de Transporte, por concepto de costos inherentes a la facultad que tiene el Ministerio de Transporte de asignar series, códigos y rangos de la especie venal respectiva de acuerdo con la Ley 1005 de 2006	0,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE

**11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 3	En el comparativo con el periodo anterior vigencia 2021, se muestra un aumento neto por valor de \$5.176.481.764,61 que equivale al 6,24%, las transacciones manejadas bajo este concepto muestran un comportamiento dinámico por el efecto de las operaciones de causación y recaudo con los Organismos de Transito y Transporte, al igual que por las operaciones en las entidades bancarias autorizadas.	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		N/A	449.968.550,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS			407.827.884,00
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 No.191 de 2020, expedida por la Contaduría General de la Nación. La variación en comparación con el periodo anterior 2021, muestra un aumento neto por valor de \$407.827.884,21, en los recursos asignados para gastos de funcionamiento.	407.827.884,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS			42.140.666,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 2	En el comparativo con el periodo anterior vigencia 2021 se muestra un aumento neto por valor de \$42.140.666,30 que se explica así por efectos de operación causación y recaudo con los 32 Departamentos por un valor de \$ 449.415.645,30-aumento y en otros casos por efecto de operaciones de reducción de causación con el Departamento Valle del Cauca y operación de recaudo con el Departamento de Boyacá por un valor total de \$407.274.979 disminuye principalmente.	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	El manejo de esta subcuenta se refiere al concepto de Sobretasa a la Gasolina que corresponde al 5% de la sobretasa del Fondo de Subsidio a la Sobretasa a la Gasolina ÁFSSG, recaudos que son girados mensualmente por parte de los Departamentos según las Declaraciones remitidas por los Mayoristas en la distribución de la gasolina en todo el país, de conformidad con lo establecido en el Artículo 117 de la Ley 488 de 1998	42.140.666,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	32.378.687.441,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR			-276.637.277,00
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 de Transporte en diferentes Sociedades Portuarias Regionales, Terminales de Transporte Terrestre de Pasajeros y en Centros de Diagnostico Automotor	-276.637.277,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	DETALLE 2	En el comparativo de movimientos con el periodo anterior es decir con la vigencia 2021, se presenta una disminución neta por valor de \$276.637.277,00, por efecto de las operaciones de causación y recaudo según la información recibida de cada una de las Entidades de acuerdo a la realización de las Asambleas Generales de la presente vigencia 2022.	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES			-28.000.000,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	En esta subcuenta, en el comparativo con el periodo anterior 2021, se presenta una disminución del 26,6% por el recaudo de la compañía de seguros Axa Colpatria del reconocimiento siniestro del vehículo Grand Vitara Chevrolet modelo 2008, por valor de \$28.000.000 (Valor que se recibió en el mes de Enero del año 2022).	-28.000.000,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			48.879.978,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	El manejo de esta subcuenta se refiere principalmente a conceptos de nomina relacionados con las incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad o de paternidad generados en los procesos de gestión de la nomina mensual, en el cual la Subdirección de Talento Humano lleva a cabo las gestiones relacionadas con los cobros y pagos y también por el concepto de retroactivos pensionales. Por ello en el comparativo con el periodo anterior vigencia 2021 se presenta un aumento neto del 8,35% por efecto de operaciones de causación y recaudo de estos conceptos.	48.879.978,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS			30.557.023.131,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	DETALLE 1	En el comparativo con el periodo anterior vigencia 2021, se presenta un aumento neto por valor de \$30.557.023.130,88 que equivale al 95.444,15% y se debe a la constitución del acreedor para el PATRIMONIO AUTONOMO DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A, como valor liquido cero que dio lugar al acreedor con la Dirección del Tesoro Nacional.	30.557.023.131,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE

**11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	DETALLE 2	Sobre este valor inicial constituido como acreedor y en la medida que se cumplan los requisitos por parte de los beneficiados, la DTN procede al giro de los recursos. Los giros con cargo a este acreedor se hacen al Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO FOMPACARGA, administrado por la Sociedad Fiduciaria FIDUAGRARIA S.A. en el marco de la ejecución del Contrato de Fiducia Mercantil No. 609 de 2019 y lo establecido en el artículo 307 de la Ley 1955 de 2019 (Programa de Modernización del Transporte Automotor de Carga)	0,00
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 vigencia 2021, se muestra una disminución del 100%, que se origina por movimiento de recaudo con el tercero Luz Aleida Gil Herrera, el cual realizo el pago por la suma de \$ 3.559.370,00 al proceso por incumplimiento de arrendamiento del local cafetería	-3.559.370,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2.080.980.979,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Presenta un aumento del 40,86% frente al tercer trimestre del año 2021, que corresponde al 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 Quibdó, 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.	2.080.980.979,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		N/A	-2.205.491.271,00
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	De acuerdo a los criterios aplicados en el calculo de deterioro con fecha de corte diciembre 31 de 2021, con el comparativo del periodo anterior vigencia 2021, se presenta una disminución neta por valor de \$ 2.973.762.632,00	-2.973.762.632,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			768.271.361,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	De acuerdo a los criterios aplicados en el calculo de deterioro con fecha de corte 31 de diciembre 2021, con el comparativo del periodo anterior vigencia 2021, se presenta una disminución neta por valor de \$768.271.360,90	768.271.361,00
1.5	INVENTARIOS		N/A	-14.674.093,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		N/A	-14.674.093,00
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS			-14.674.093,00
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, Tarjetas de Servicio Vehículos de Centros de Enseñanza, Certificación de Instructor Centros de Enseñanza, homologacion,etc...,que el Ministerio de Transporte adquiere para ser entregadas a las diferentes Entidades Territoriales a medida que se van presentando los requerimientos.	-14.674.093,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	-12.113.815.782,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	590.763.473,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			590.763.473,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Corresponde a los Equipos de Comunicación y Computación adquiridos por el Ministerio de Transporte, que no se encuentran en uso y están ubicados en la Bodega Disponibles, para entregarlos en el futuro a las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la Entidad.	590.763.473,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 2	Presenta un incremento del 1.347,22% en el tercer trimestre de 2022 con respecto al mismo trimestre de 2021, dado que en los meses de marzo, mayo y julio de 2022 fueron adquiridos computadores, impresoras y equipos FORTIAP por valor de \$607.698.149,29, como también fueron puestos al servicio siete (7) computadores por valor de \$16.934.675,94.	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	-7.588.874.568,00
1.6.37.01	TERRENOS			-5.323.306.145,00



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.37.01	TERRENOS	DETALLE 1	La disminución del 28,47% corresponde a que en el mes de octubre de 2021, se registro el 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 Boquia, el cual figura en cabeza de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia por valor de \$146.329.000,00; se realiza registro de baja de la CASA No.7-TIPO C-TUMACO identificado con la Matricula Inmobiliaria No.252-24543, localizada 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 de 2018, según Memorando No. 20213220145923 del 10 de dic de 2021 por valor 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,segun Memorando No. 20213200155923 del 27 de dic de 2021 por valor de \$5.386.332.600,00, como también un lote en el municipio de CARTAGENA DEL CHAIRA por valor de \$22.347.770,00, un lote 12 en el Municipio de Puerto Colombia por valor de \$27.754.821,00 los cuales fueron trasladado a CUENTAS DE ORDEN para su control	-5.323.306.145,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES			-1.321.722.826,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	DETALLE 1	La disminución del 63,45%, corresponde a que en el mes de Noviembre 2021, se realiza registro de baja de la CASA numero 7-TIPO C-TUMACO identificada con la Matricula Inmobiliaria No.252-24543, localizada en el municipio de Tumaco - Nariño por valor de \$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 No. 20213220145923 del 10 de dic de 2021 y en el mes de diciembre 2021, la baja se reclasifica a Cuentas de Orden, de acuerdo a la Ficha Técnica No. 6,5,4 del 20 de diciembre de 2021 (Una caseta en el Barrio Chambacu-Puerto Boyacá por valor de \$10.343.403,CLUB COLPUERTOS en el Municipio de Buenaventura - Valle del Cauca por valor de \$913.304.623, COLEGIO CHAMPAGNAT en el Municipio de Buenaventura- Valle del Cauca, por valor de \$380.600.939), fueron trasladado a CUENTAS DE Orden para su control.	-1.321.722.826,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO			-7.685.664,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La disminución del 43,68% en el tercer trimestre de 2022 con respecto al mismo trimestre de 2021,corresponde al retiro de bodega y traslado a Cuentas de Orden en el mes de diciembre de 2021 de una planta eléctrica por valor de \$7.685.664,08 mientras se realiza el procedimiento para su disposición final.	-7.685.664,00
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			-15.931.579,00
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	Presenta disminución del 100% en el segundo trimestre de 2022 con respecto al mismo trimestre de 2021,debido al retiro de bodega de un TEODOLITO ELECTRONICO C/TECLA por valor de\$15.931.579,36 y traslado a control administrativo por estar totalmente depreciado pero se encuentran en buen estado de conservación y pueden continuar al servicio de la Entidad	-15.931.579,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-161.364.551,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Presenta disminución del 87,76% en el tercer trimestre de 2022 con respecto al mismo trimestre de 2021, debido al retiro de bodega de veintisiete (27) elementos por valor de \$85.864.633,36 y trasladados a control administrativo por estar totalmente depreciados pero que se encuentran en buen estado de conservación y pueden continuar al servicio de la Entidad, al igual que el traslado de treinta y siete (37) elementos a CUENTAS DE ORDEN por valor de \$87.674.917,70 mientras se realiza el procedimiento para su disposición final. Como también al retiro del servicio y el traslado a BODEGA de seis (6) equipos de aire acondicionado por valor de \$ 12.175.000,00	-161.364.551,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-923.966.028,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Presenta una disminución del 87,05% en el tercer trimestre de 2022 con respecto al mismo trimestre de 2021, debido al retiro de BODEGA de doscientos diez y siete (217) equipos por valor de \$722.724.604,57 y traslado a control administrativo por estar totalmente depreciados, pero se encuentran en buen estado de conservación y pueden continuar al servicio de la Entidad, traslado de setenta (70) equipos a CUENTAS DE ORDEN por valor de \$277.680.319,88 mientras se realiza el procedimiento para su disposición final. Como también la baja de un equipo celular por siniestro por valor de \$3.890.570 y al retiro del servicio y el traslado a bodega de veintitrés(23) equipos por valor de \$80.329.466,49.	-923.966.028,00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			166.685.548,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	El incremento del 22,99% corresponde al retiro del servicio y traslado a bodega de siete (7) equipos (2 motocicletas, 2 botes, 2 motores fuera de borda y 1 vehículo tipo camioneta) por valor de \$43.666.948,93; el ingreso a BODEGA de dos (2) camionetas en COMODATO de propiedad del INVIAS por valor de \$154.316.781,85, como también al traslado de CUENTAS DE ORDEN de seis (6) equipos por valor de \$31.298.183,27	166.685.548,00
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 disminución del 100% en el tercer trimestre de 2022 con respecto al mismo trimestre de 2021, debido al retiro de BODEGA de una nevera por valor de \$1.583.322,83 y traslado a control administrativo por estar totalmente depreciados pero se encuentran en buen estado de conservación y pueden continuar al servicio de la Entidad.	-1.583.323,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		N/A	-12.942.177,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL			-9.212.763,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	DETALLE 1	Presenta una disminución del 34,75% en el segundo trimestre de 2022 con respecto al mismo trimestre de 2021, debido al retiro de dos (2) generadores y un (1) transformador por valor de \$9.212.762,85 y traslado a control administrativo por estar totalmente depreciados, pero que se encuentran en buen estado de conservación y pueden continuar al servicio de la Entidad.	-9.212.763,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA			0,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	DETALLE 1	En esta cuenta se encuentran registrados tres (3) MICROFONOS CON AMPLIFICADOR SHURE por valor de \$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 Equipos de Recreación y Deporte, que posee el Ministerio de Transporte, tales como: cuatro (4) ELÍPTICAS, tres (3) BICICLETAS CSLR RECUMBENT, una (1) maquina para piernas, un (1) MULTIFUERZA TRES TORRES y un (1) SMIT por valor de \$45.697.579,24. No registra movimiento con relación al mismo corte del periodo anterior.	0,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-3.729.414,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 1	Presenta una disminución del 100% en el segundo trimestre de 2022 con respecto al mismo trimestre de 2021, debido al retiro de una (1) PISTOLA FIJACION DE PERNOS HILTIDXA 41 por valor de \$3.729.414,28 y posterior traslado a control administrativo por estar totalmente depreciados, pero que se encuentran en buen estado de conservación y pueden continuar al servicio de la Entidad.	-3.729.414,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		N/A	0,00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO			0,00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	DETALLE 1	Corresponde al Equipo de Servicio Ambulatorio que posee el Ministerio de Transporte y están en uso tal como: un (1) DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO por valor de \$5.235.001,91 ingresado en el mes de marzo de 2019	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		N/A	-351.530.758,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			-168.151.835,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	Corresponde a los Muebles y Enseres que posee el Ministerio de Transporte y que se encuentran en uso en las diferentes dependencias para el desarrollo de las actividades propias de la Entidad.	-168.151.835,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 2	Presenta una disminución del 38,33% en el tercer trimestre de 2022 con respecto al mismo trimestre de 2021, debido al retiro de 21 elementos por valor de \$168.151.834,56 y posterior traslado a control administrativo por estar totalmente depreciados, pero que se encuentran en buen estado de conservación y pueden continuar al servicio de la Entidad	0,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA			-175.878.923,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 2	Presenta una disminución del 35,31% en el tercer trimestre de 2022 con respecto al mismo trimestre de 2021, debido al retiro de sesenta (60) equipos por valor de \$163.703.922,56 y traslado a control administrativo por estar totalmente depreciados, pero que se encuentran en buen estado de conservación y pueden continuar al servicio de la Entidad, como también al retiro del servicio y el traslado a Bodega de seis (6) equipos de aire acondicionado por valor de \$12.175.000,00	0,00



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 1	Corresponde al Equipo y Maquina de Oficina que posee el Ministerio de Transporte y que se encuentran en uso en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la Entidad.	-175.878.923,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-7.500.000,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Presenta una disminución del 100% en el segundo trimestre de 2022 con respecto al mismo trimestre de 2021, debido al retiro de un (1) RELOJ CAMPANARIO MADERA GRANDE por valor de \$7.500.000,00 y posterior traslado a control administrativo por estar totalmente depreciados, pero que se encuentran en buen estado de conservación y pueden continuar al servicio de la entidad.	-7.500.000,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	-4.606.443.332,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			-1.038.635.786,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	Corresponde al Equipo de Comunicación que posee el Ministerio de Transporte y que se encuentran en uso en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la Entidad.	-1.038.635.786,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 2	Presenta una disminución del 45,95% en el tercer trimestre de 2022 con respecto al mismo trimestre de 2021, debido al retiro de noventa y cuatro (94) equipos por valor de \$1.062.696.896,33 y posterior traslado a control administrativo por estar totalmente depreciados, pero que se encuentran en buen estado de conservación y pueden continuar al servicio de la Entidad, el retiro del servicio y traslado a bodega de una (1) cámara y dos (2) celulares y un (1) iPad por valor de \$14.352.090,00; se da entrada al servicio de cinco (5) equipos por valor de \$38.413.200,00	0,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			-3.537.589.546,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Corresponde al Equipo de Computación que posee el Ministerio de Transporte y que se encuentran en uso en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de la Entidad.	-3.537.589.546,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 2	Presenta disminución de 36,63% en el tercer trimestre de 2022 con respecto al mismo trimestre de 2021, debido al retiro de setecientos cuarenta y nueve (749) equipos por valor de \$4.361.626.072,97 y traslado a control administrativo por estar totalmente depreciados, pero se encuentran en buen estado de conservación y pueden continuar al servicio de la entidad, como también el retiro del servicio y traslado a bodega de veinte (20) equipos (computadores, impresora, Scanner, etc.) por valor de \$71.799.601,49; como también a la puesta al servicio de ciento cuatro (104) equipos (computadores y servidor) por valor de \$895.836.128,73	0,00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS			-30.218.000,00
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 que están en uso actualmente.	-30.218.000,00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	DETALLE 2	Presenta una disminución del 86,83% en el tercer trimestre de 2022 con respecto al mismo trimestre de 2021, debido al retiro de cinco (5) estaciones repetidoras por valor de \$30.218.000,00 y posterior traslado a control administrativo por estar totalmente depreciados, pero que se encuentran en buen estado de conservación y pueden continuar al servicio de la Entidad	0,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		N/A	-144.788.420,00
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 de Transporte y que están en uso tal como: un (1) Montacargas por valor de \$10.496.624,51. No registra movimiento con relación al mismo corte del periodo anterior.	0,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS			-144.788.420,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	DETALLE 1	Presenta una disminución del 95,01% en el tercer trimestre de 2022 con respecto al mismo trimestre de 2021, lo cual corresponde a la devolución de tres (3) Camionetas una (1) FORTUNER DIESEL y tres (3) TOYOTA PRADO de propiedad de la ANI por valor de \$144.788.420,25	-144.788.420,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	11.438.137.306,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	737.172.531,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-07-2022 al 30-09-2022
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			737.172.531,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DETALLE 1	El aumento del 100% con relación al tercer trimestre de 2021 corresponde al pago de la OP 308735522 de fecha 29 de Septiembre con la cual se reconoce el pago por anticipado del canon de arrendamiento operativo del mes de Octubre, según CTO, 605-18 PAGO FACTURAS 21334, 21135 y 21136 periodo meses de Septiembre y Octubre de 2022 ARRENDAMIENTO sede BOGOTA. ID 37853.	737.172.531,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	6.744.032.599,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			6.744.032.599,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Corresponde a los recursos entregados en Administración por Convenios Interadministrativos pendientes de ejecutar. Disminuyo respecto al periodo en comparación, por la ejecución de los convenios, quedando un saldo por ejecutar de convenios por valor de \$2.994.425.575,98	6.744.032.599,00
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 93,54% del valor total de la subcuenta 190801, con un saldo por ejecutar por valor de \$43.379.309.716,72	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		N/A	-2.424.988.836,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			-2.424.988.836,00
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.	-2.424.988.836,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 2	Presenta una disminución del 77,57%, con relación al tercer trimestre del año 2021, que obedece a la devolución de los valores de las ND aplicadas por concepto de Embargos en la Cuenta Banco Popular No. 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 de Transporte 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	5.891.458.550,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO			5.891.458.550,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE 1	Registra el valor de los Derechos Fiduciarios originados en virtud de la celebración de Contratos de Fiducia Mercantil que otorgan al Fideicomitente, la posibilidad de ejercerlos de acuerdo con el Acto Constitutivo o la Ley.	5.891.458.550,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE 2	Presenta un incremento del 3.4385,63 %, con relación al tercer trimestre del año 2021, en razón a que el Encargo Fiduciario no alcanzo a ejecutar los recursos girados por el Ministerio de Hacienda dentro del mismo mes, en cual se realizo el reconocimiento económico por desintegración de vehículos del parque automotor a nivel nacional, lo cual corresponde al cruce de las fechas, entre el momento en que el Ministerio de Hacienda realizo el giro a la Fiducia versus el cierre programado por parte de la Fiducia para realizar los pagos.	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	490.462.462,00
1.9.70.07	LICENCIAS			490.462.462,00
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Presenta un incremento del 22,52% en el tercer trimestre de 2022 con respecto al mismo trimestre de 2021, debido a dada de baja por terminación de vigencia de (dos) 2 licencias por valor de \$ 225.737.594,00 como también a la adquisición y renovación de (seis) 6 licencias por valor de \$716.200.056,00	490.462.462,00
1.9.70.08	SOFTWARES			0,00
1.9.70.08	SOFTWARES	DETALLE 1	No presenta ninguna diferencia en el año 2021 con relación al mismo trimestre del 2020	0,00
2	PASIVOS		N/A	778.237.293.563,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	-4.603.025.164,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	5.594.830.054,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			5.594.830.054,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE

**11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	El aumento del 181,64% con relación al tercer trimestre del 2021 corresponde a la contabilización de las cuentas por pagar manuales; dentro de sus cifras mas representativas, se encuentran el registro de los MEMORANDOS No 20224020100673 por valor de \$5.837.624.112,00 y No. 20224020105783 por valor \$2.605.009.186,00 del programa de modernización del parque automotor de carga para el corte al 30 de septiembre del 2022.	5.594.830.054,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	8.099.976.024,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS			1.172.414,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	DETALLE 1	El aumento del 100% con relación al tercer trimestre del 2021 corresponde a la contribución de Obra Publica retenida en el primer pago del CTO 634-2022, PAGO FACTURA No. AVCE 5, cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y DEMAS BIENES Y/O ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL, PRIMER PAGO AVANCE Depto. META-VILLAVICENCIO; ID 36378.	1.172.414,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR			8.218.502.183,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	DETALLE 1	Presenta una disminución del 48,94% en el segundo trimestre de 2022 con respecto al mismo trimestre de 2021, debido a que en esta subcuenta se reflejan 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	8.218.502.183,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS			555.627,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	DETALLE 1	El aumento del 526,15% con relación al tercer trimestre del 2021, corresponde a tramites de pago de los Contratos de Arrendamiento y Vigilancia, que se encuentran suscritos, estos servicios son prestados en los departamentos del Choco y Magdalena; para el corte al 30 de Septiembre del 2022, se aplico retención PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA producto del Contrato de obra No. 634-2022 cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y DEMAS BIENES Y/O ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL	555.627,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			-120.254.200,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	DETALLE 1	En el comparativo con el periodo anterior vigencia 2021, se muestra una disminución del 100% por el pago realizado a la concesión RUNT por los derechos en el recaudo de formularios y especies valoradas consignados en la cuenta del Banco Agrario DTN - DIRECCION TESORO NACIONAL	-120.254.200,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		N/A	-3.314.477,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES			-571.861,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	La disminución del 100% con relación al tercer trimestre del 2021, corresponde a la implementación del giro y la legalización de los recursos por concepto de retenciones de nomina a fondos pensionales de los meses de Julio a Septiembre del 2022.	-571.861,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			-513.155,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	La disminución del 100% con relación al tercer trimestre del 2021, corresponde, a la implementación del giro y la legalización de los recursos por concepto de retenciones de nomina a entidades prestadoras de servicios de salud durante los meses de Julio a Septiembre del 2022	-513.155,00
2.4.24.04	SINDICATOS			-36.260,00
2.4.24.04	SINDICATOS	DETALLE 1	La disminución del 100% con relación al tercer trimestre del 2021 corresponde a la implementación del giro y la legalización de los recursos por concepto de retenciones de nomina a sindicatos durante los meses de Julio a Septiembre del 2022	-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 tercer trimestre del 2021, corresponde a la implementación del giro y la legalización de los recursos por concepto de retenciones de nomina a cooperativas durante los meses de Julio a Septiembre del 2022	-499.845,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4.24.07	LIBRANZAS			-156.878,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	DETALLE 1	La disminución del 100% con relación al tercer trimestre del 2021, corresponde a la implementación del giro y la legalización de los recursos por concepto de retenciones de nomina por libranzas durante los meses de Julio a Septiembre del 2022	-156.878,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES			-1.536.478,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	DETALLE 1	La disminución del 100% con relación al tercer trimestre del 2021, corresponde a que para la vigencia 2021, se realizo descuento por el pago del CTO-234 DE 2021, PAGO 6 y 7 DE 12, mes de Junio y Julio de 2021, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SE APLICA EMBARGO DECRETADO POR EL JUZGADO 75 CIVIL MUNICIPAL DEL 24-OCT-2020 Y CREADO EN SIIF 121, ID. 22356 y 22359	-1.536.478,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	81.767.798,00
2.4.36.03	HONORARIOS			38.911.040,00
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.	19.455.520,00
2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 2	El aumento del 169,76% al 30 de Septiembre de 2022, con respecto al tercer trimestre de 2021, se origina en razón, a la mayor recepción de cuentas para tramite de pago sobre las cuales se practica retención en la fuente por concepto de honorarios; de las obligaciones contraídas con terceros entre ellas, las mas destacadas son: COLLIERS INTERNATIONAL COLOMBIA S.A por valor de \$6.413.471,00, IVAN DARIO GOMEZ LEE S.A.S por valor de \$6.471.492,00 y SUAREZ BELTRAN SAS por valor de \$2.200.000,00	19.455.520,00
2.4.36.05	SERVICIOS			24.838.655,00
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas al 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 Contrato de servicio de transporte, aseo, restaurante, entre otros.	24.838.655,00
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 2	El aumento del 907,07% al 30 de Septiembre de 2022, con respecto al tercer trimestre de 2021, se da debido a la mayor recepción de cuentas para tramite de pago a las cuales se les practica retención en la fuente por concepto de servicios, de las obligaciones contraídas con terceros entre ellas las mas destacadas son la de BPM CONSULTING LTDA - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING LTDA por valor de \$15.775.726,00, CCD COMPAÑIA DE CIBERSEGURIDAD Y DEFENSA S.A.S. por \$6.448.704,00 y UNION TEMPORAL ANDINO 2020 por valor de \$2.480.254,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS			973.255,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por arrendamientos según las facturas y cuentas de cobro presentadas de los bienes inmuebles donde funcionan las oficinas del Ministerio de Transporte de la sede central Bogotá y sus diferentes Direcciones Territoriales e Inspecciones Fluviales; su aumento del 15,04% se da dentro del desarrollo normal del periodo del mes de Julio a Septiembre del 2022	973.255,00
2.4.36.08	COMPRAS			590.937,00
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por compras de combustible, materiales y suministros y dotaciones a trabajadores del Ministerio de Transporte.	590.937,00
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 2	El aumento del 20,01% con corte al 30 de Septiembre del 2022 con relación al tercer trimestre del 2021, se origina a la mayor recepción de cuentas para tramite de pago y sobre las cuales se practica la retención en la fuente por concepto de compras; de las obligaciones contraídas con terceros para este periodo, se destacan el pago a GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S por un valor de \$1.623.160,00 y GEOCAT INGENIERIA S.A.S por un valor de \$925.600,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO			-12.378.477,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por rentas de trabajo a los Contratistas de acuerdo a la liquidación del calculo de la retención en la fuente, así como también las retenciones efectuadas al personal de la nomina de planta del Ministerio de Transporte.	-12.378.477,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	DETALLE 2	La disminución del 7,71% corresponde al tramite normal de pagos en cuanto a los Contratos de Prestación de Servicios y las retenciones practicadas al personal de la nomina de planta durante los meses de Julio a Septiembre del 2022	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO			21.907.448,00



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DETALLE 2	El aumento del 78,69%, corresponde a la mayor radicación de documentos para tramite de pago de personas jurídicas y aquellos Contratistas responsables de IVA encargados de prestar los diferentes tipos de servicios que se encuentran gravados.	0,00
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.	21.907.448,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			468.966,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	DETALLE 1	El aumento del 100% corresponde a la retención en la fuente practicada al CONSORCIO VENTURA durante el primer pago del Contrato de Obra No. 634-2022, cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y DEMAS BIENES Y/O ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL	468.966,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			6.455.974,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas a favor del Distrito de Bogotá y el Rete- ICA de otras ciudades por concepto de Industria y Comercio de los Contratos de Prestación de Servicios contraídos con personas naturales y jurídicas, su aumento del 21,72% corresponde al tramite normal de pagos de Contratos de Prestación de Servicios con personas naturales y jurídicas.	6.455.974,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		N/A	202,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS			202,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	DETALLE 1	El aumento del 48,93% corresponde al saldo de aproximaciones a múltiplos de mil en la operación automática Crear Cobro de Derechos con o sin Impuesto al Valor Agregado, Documento Soporte: FACTURA, Numero de Documento Soporte: 122, Clasificación Automática (AGREGADA) de Documentos de Recaudo por Clasificar asociados a Facturación por venta de bienes y servicios (fotocopias)	202,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		N/A	-18.337.915.105,00
2.4.60.02	SENTENCIAS			-18.301.090.444,00
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.	-18.301.090.444,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	DETALLE 2	Presenta una disminución del 76,05%, respecto al tercer trimestre del año 2021, que corresponde a la actualización de la cuenta por pagar del proceso de AZARIAS ALOMIA Y OTROS, tomando como soporte el Auto Interlocutorio No. 237 del 18 de Abril de 2022, que determino un monto asignado a cada una de las Entidades demandadas por un valor de \$ 5.764.348.560,00.	0,00
2.4.60.91	INTERESES DE SENTENCIAS			-36.824.661,00
2.4.60.91	INTERESES DE SENTENCIAS	DETALLE 1	Presenta una disminución del 100 %, respecto al tercer trimestre del año 2021, que corresponde a la Reclasificación a la cuenta de Sentencias por valor de \$ 36.824.660,82 por concepto de Intereses, los cuales corresponden al 50% de los \$73.649.321,63, en Títulos Judiciales que quedaron a 31-12-2020 pendientes dar ser aplicados del ACUERDO CELEBRADO entre el MINISTERIO DE TRANSPORTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVÍAS y el señor ALFONSO ANTONIO MOSQUERA QUINTO el 30 de Diciembre de 2020	-36.824.661,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	-38.369.660,00
2.4.90.54	HONORARIOS			-625.104,00
2.4.90.54	HONORARIOS	DETALLE 1	La disminución del 100% con relación al tercer trimestre del 2021, corresponde a que en este periodo, todas las cuentas radicadas de los Contratistas, en la cual su imputación presupuestal se da por el rubro de FUNCIONAMIENTO, fueron tramitadas y canceladas en su totalidad dentro del periodo.	-625.104,00
2.4.90.55	SERVICIOS			-37.744.556,00
2.4.90.55	SERVICIOS	DETALLE 1	La disminución del 100% con relación al tercer trimestre del 2021, corresponde a que para este periodo todas las cuentas radicadas de las personas jurídicas, en la cual su imputación presupuestal se da por el rubro de FUNCIONAMIENTO, fueron tramitadas y canceladas en su totalidad dentro del periodo.	-37.744.556,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	-1.596.901.536,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE

**11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		N/A	-1.596.901.536,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			-47.958.860,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 1	La disminución de los cálculos actuariales de pensiones actuales por valor neto de \$47.958.860,00 correspondiente al 6,47 % con relación al mismo trimestre del año anterior, corresponde a los reconocimientos y pagos de nomina de los ocho (8) pensionados entre el periodo comprendido del mes de Septiembre de 2021 y el 30 de Septiembre 30 de 2022, que todavía están a cargo del Ministerio de Transporte.	-47.958.860,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES			-1.544.487.254,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	DETALLE 1	La disminución de los cálculos actuariales para futuras pensiones por valor neto de \$1.544.487.253,91 correspondiente al 0,38% con relación al mismo trimestre del año anterior, corresponde al traslado del calculo actuarial de futuras pensiones de la UGPP de pensionados del Fondo MOPT, según oficios 2021142003372001 Calderón Forero Oswaldo por valor de \$195.907.888,37- 2021142003603221 Portilla alvarez Jose William por valor de \$219.965.709,44 - 2022142000010971 Barahona Moreno Mabel Dario por valor de \$277.081.486,26, donde la UGPP informa que a tres (3) causantes ya se les reconoció la pensión de vejez; registro que se realizo en Diciembre de 2021.	-1.544.487.254,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	DETALLE 2	Para el año 2022 se realizan los registros según Oficios No.2022142001118611 Cruz Jaime Enrique por \$188.018.889,36 del Fondo MOPT- No.2022142001773591 Muñoz Berrio Gladys Elena por valor de \$210.212.199,62 del Fondo MOPT, donde la UGPP informa que a dos (2) causantes se les reconoce la pensión de vejez y reconocimiento de indemnización sustitutiva de pensión de vejez según radicados No.SOP202101034002 INVIAS Cortes Nuñez Lucero por valor de \$4.164.653,00 - No.SOP202201008728 del Fondo MOPT Zuñiga Mengual Manuel Antonio por valor de \$9.311.676,00. Se realizan los registros según Oficio No.2022142002358881 Valderrama Martinez Fabio por valor de \$221.486.882,14 del Fondo MOPT y Moron Peñaranda Jacqueline por valor de \$231.814.198,72 del Fondo MOPT, donde la UGPP informa que a dos (2) causantes se les reconoce la pensión de vejez. Se reversa el reconocimiento de indemnizaciones sustitutivas del INVIAS por valor de \$13.476.329 (\$4.164.653 y \$9.311.676) ya que según información recibida de la UGPP, indican que estos corresponden al Fondo de CAJANAL, adicional el Ministerio de Transporte no cuenta con calculo actuarial para contingencias por indemnizaciones sustitutivas.	0,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES			-4.455.422,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	La disminución de los cálculos actuariales de cuotas partes pensionales por valor neto de \$4.455.421,81 correspondiente al 20,59 % con relación al mismo trimestre del año anterior, corresponde a los reconocimientos y pagos de las cuotas partes de Septiembre 2021 a Septiembre 30 de 2022, que están a cargo del Ministerio de Transporte.	-4.455.422,00
2.7	PROVISIONES		N/A	785.873.727.223,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	785.873.727.223,00
2.7.01.01	CIVILES			-705.506.278,00
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 de Transporte.	-705.506.278,00
2.7.01.01	CIVILES	DETALLE 2	Presenta una disminución frente al tercer trimestre del año 2021 de un 100,00%, 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 de Transporte. Para el tercer trimestre del año 2022, no registra Procesos Ordinarios Civiles, con PROBALIDAD DE PERDIDA ALTA	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS			786.742.592.630,00
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 de Transporte.	786.742.592.630,00



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 2	Presenta un incremento frente al tercer trimestre del año 2021 de un 30,36%, que corresponde al pago de los procesos cancelados durante el año 2021 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 de Transporte. Para el tercer trimestre del año 2022 se provisionaron ciento cincuenta y tres (153) procesos por un valor de \$ 3.378.000.797.527,00; los procesos mas significativos fueron cinco (5) de los cuales, fueron calificados por los Abogados con PROBABILIDAD DE PERDIDA ALTA que dentro de la base de datos Ekogu están detallados asi:Cod.eKOGI 508357 Proceso No.27001233100020130015500 por \$ 1.628.218.508.305,00; Cod.eKOGI 588507 Proceso No.27001233100020110010100 por \$121.478.177.411,00; Cod.eKOGI 740505 Proceso No.47001233300320140030900 por \$ 28.791.424.369,00; Cod.eKOGI 1103933 Proceso No.25000234100020170043600 por \$ 99.306.277.753,00; Cod.eKOGI 2191897 Proceso No.27001233100020190002000 por \$ 1.280.417.814.104,00	0,00
2.7.01.05	LABORALES			-163.359.129,00
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 de Transporte.	-163.359.129,00
2.7.01.05	LABORALES	DETALLE 2	Presenta una disminución del 6,49% frente al tercer trimestre del año 2021 que corresponde al pago de los procesos cancelados durante el año 2021 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 de Transporte. Para el tercer trimestre del año 2022 se provisionaron veinte (20) procesos que fueron calificados por los Abogados con PROBABILIDAD DE PERDIDA ALTA por un valor de \$ 2.352.076.494.	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	-1.436.506.960,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		N/A	-1.448.914.491,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			-1.448.914.491,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 1	Representa el valor de los recursos recibidos por el Ministerio de Transporte, con carácter transitorio, como parte del proceso Administrativo de Cobros Coactivos, mientras se culmina el debido proceso.	-1.448.914.491,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 2	Presenta una disminución de un 48,15% frente al tercer trimestre del año 2021, que corresponde a la gestión del Grupo de Jurisdicción Coactiva de la Entidad, al 30 de Septiembre de 2022; Tesorería tiene en custodia 226 Títulos de Cobro Judicial por valor de \$ 1.560.477.199,71, 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
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		N/A	12.407.531,00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			12.407.531,00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	DETALLE 1	Bajo esta subcuenta se encuentra el reconocimiento del saldo a favor del Departamento de Bolívar por el concepto de Sobretasa a la Gasolina (autorizado por el Director Financiero del Departamento de Bolívar) . En el comparativo con el periodo anterior de la vigencia 2021, se muestra un aumento del 100%, dado que este registro por valor de \$12.407.531, corresponde al mes de Diciembre 31 de 2021.	12.407.531,00
4	INGRESOS		N/A	78.960.851.991,00
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	28.592.707.445,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	28.561.390.745,00
4.1.10.01	TASAS			1.345.015.800,00
4.1.10.01	TASAS	DETALLE 1	Contrapartida de la subcuenta 131101001. El movimiento principal de esta cuenta se refiere al derecho por tasas con la concesión RUNT. En el comparativo con el periodo anterior 2021, se presenta un aumento del 25,39%, por efecto de la operación de causación ingresos en el mes correspondiente	1.345.015.800,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES			-49.984.227,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	DETALLE 1	Contrapartida de la subcuenta 131102001. En el comparativo con el periodo anterior vigencia 2021, se presenta una disminución del 100%, en razón a que en este periodo 2022, no se han presentado movimientos por este concepto	-49.984.227,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			27.266.359.172,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE

**11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	DETALLE 1	Contrapartida de la subcuenta 131108001. En el comparativo con el periodo anterior 2021, se presenta un aumento del 22,82%, por constitución de derechos por cobrar a los Organismos de Transito y Transporte a nivel nacional, que les corresponde transferir al Ministerio de Transporte y por el porcentaje (derecho Ministerio de Transporte) consignados por los usuarios por concepto de tramites de Transito y Transporte a nivel nacional . Se observa en esta vigencia el aumento con la reactivación económica postpandemia.	27.266.359.172,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		N/A	31.316.700,00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			31.316.700,00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	Bajo este concepto de devoluciones se presenta una disminución neta por valor de \$31.316.700,00 que corresponde al 30.23%, el cual se debe al movimiento generado según solicitudes presentadas por los usuarios en cuanto a la devolución de recursos sobre consignaciones realizadas.	31.316.700,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	4.420.091.282,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		N/A	256.487.532,00
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			256.487.532,00
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	DETALLE 1	Contrapartida de la subcuenta 133702. 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 No. 191 de 2020 expedida por la Contaduría General de la Nación. En el comparativo con el periodo 2021, la variación aumenta en 31,59% reflejando mayor abono en cuenta que en el periodo en comparación del 2021.	256.487.532,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	4.163.603.750,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			2.661.428,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Corresponde al 100% por el tratamiento contable del pago de las retribuciones efectuadas por la Policía Nacional sobre el personal que se encuentra en comisión (Oficial Capitán Laura Huertas) según radicado CGN 20202000007861 del 28/02/2020. Se registra Enero y Febrero del 2022 debido a que la Contaduría General de la Nación, emitió nuevo concepto CGN 20221100011221 del 07/03/2022 y Concepto sobre Reciprocidad CGN: 20221100053171 del 01/08/2022 ..la aplicación será prospectiva... .	2.661.428,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO			154.316.782,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	DETALLE 1	El incremento del 100%, corresponde al ingreso por Comodato por parte del INVÍAS al Ministerio de Transporte, dos (02) vehiculos tipo camioneta, marca Toyota, línea Prado, clase campero, modelo 2007 y otra marca Chevrolet, línea Tracker, modelo 2022, por valor de \$154.316.781,85	154.316.782,00
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS			851.532.170,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	DETALLE 2	Se realizan los registros según Oficio No.2022142002358881 Valderrama Martinez Fabio por valor de \$221.486.882,14 del Fondo MOPT y Moron Peñaranda Jacqueline por valor de \$231.814.198,72 del Fondo MOPT, donde la UGPP informa que a dos (2) causantes se les reconoce la pensión de vejez. Se reversa el reconocimiento de indemnizaciones sustitutivas de pensión de vejez del INVIAS por valor de \$13.476.329,00 (\$4.164.653,00 y \$9.311.676,00) ya que según información recibida de la UGPP, indican que estos corresponden al Fondo de CAJANAL.	0,00
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	DETALLE 1	El aumento en un 100% de esta subcuenta por valor neto de \$851.532.169,84 con relación al mismo trimestre del año anterior, corresponde al traslado de calculo actuarial de futuras pensiones de la UGPP del Fondo MOPT, según oficios No.2022142001118611 Cruz Jaime Enrique por valor de \$188.018.889,36 - No.2022142001773591 Muñoz Berrio Gladys Elena por valor de \$210.212.199,62, donde la UGPP informa que a dos causantes se les reconoce la pensión de vejez y reconocimiento de indemnización sustitutiva de pensión de vejez, según radicados No.SOP202101034002 Cortes Nuñez Lucero por valor de \$4.164.653,00 INVIAS - No.SOP202201008728 Zuñiga Mengual Manuel Antonio por valor de \$9.311.676,00 INVIAS.	851.532.170,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS			3.155.093.370,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	Contrapartida de la subcuenta 133712 Otras transferencias, se refiere a los movimientos por concepto del 5% Fondo de Subsidio Sobreasa a la Gasolina, operaciones con los 32 Departamentos del país .En el comparativo con el periodo de la vigencia 2021, se muestra un aumento por este concepto en un 19,13% en razón a los giros que hacen los Departamentos al Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina, administrado por el Ministerio de Transporte; se observa reactivación económica postpandemia.	3.155.093.370,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	23.153.296.935,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	22.187.026.329,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			61.999.755.654,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Presenta un aumento del 66,01% con respecto al periodo en comparación, que 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. En esta subcuenta se registra lo ordenado mediante la Resolución No. 20223040004125 del 27 Enero de 2022, para transferir y ordenar el pago de unos recursos del Presupuesto de Funcionamiento del Ministerio de Transporte a la Corporación Autónoma del Rio Grande de la Magdalena -CORMAGDALENA según Ley 161 de 1994, art. 17.	61.999.755.654,00
4.7.05.10	INVERSIÓN			-39.812.729.325,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Disminuyo un 55,55% 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 2022, en desarrollo del cometido estatal del Ministerio de Transporte.	-39.812.729.325,00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	306.477.579,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS			306.477.579,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	DETALLE 1	La variación con respecto al periodo en comparación representa un aumento del 86,24%; 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 tránsito y transporte no realizados.	306.477.579,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	659.793.027,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			659.793.027,00
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 concepto de ReteFuente y Reteiva. Aumento en un 46,56%.	659.793.027,00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	22.794.756.329,00
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	4.738.516.252,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			-472.459.409,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE

**11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	La variación con respecto al periodo en comparación disminuye en un 99,62%, en razón a que en la vigencia 2021 estaba el registro de rendimientos con el Banco de Comercio Exterior por convenio con el FOME (Fondo de Mitigación de Emergencias) que correspondían al Ministerio de Hacienda.	-472.459.409,00
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			5.167.588.654,00
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	DETALLE 1	Los dividendos y participaciones no pueden ser comparables en los mismos periodos, porque no son ingresos recurrentes y son acíclicos, es decir que no pueden ser determinados con anticipación teniendo en cuenta que son los resultados de la entidades donde el Ministerio de Transporte tiene participaciones societarias, no todas las entidades todos los años reportan distribución de utilidades o dividendos, sin embargo en el comparativo se refleja un aumento neto de \$5.167.588.654,14 correspondiente a un 71,48%. Vale resaltar que durante el primer, segundo y tercer trimestre de 2022, se registraron dividendos de Sociedades Portuarias así: A-1) Sociedad Portuaria Regional de Cartagena por valor de \$1.997.981.028,00 correspondiente a dividendos año 2019 y 2021. A-2) Cartagena II por valor de \$3.995.894.700,00 dividendos año 2018 y 2021. A-3) Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta por valor de \$223.629.769,00 A-4-) Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla por valor de \$855.874.026,00 correspondiente a dividendos año 2021. A-5) Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura por valor de \$323.589.689,00 correspondiente a dividendos año 2021. A-6) Cartagena II por valor de \$1.888.931.664,00 correspondiente a dividendos año 2018 y 2021. A-7) Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta se reversa registro por valor de \$130.107.659,00 al corresponder a vigencias anteriores.	5.167.588.654,00
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	DETALLE 2	Se registraron dividendos de los Terminales de Transportes y Centros de Diagnostico, así: B-1) Terminal de Transportes de Cartagena por valor de \$84.577.843,00 correspondiente a dividendos año 2021. B-2) Central de Transportes de Cali por valor de \$16.360.457,00 pago dividendos año 2021. B-3) Central de Transportes de Ibagué por valor de \$72.742.582,00 dividendos año 2021. B-4) Terminal de Transportes de Bucaramanga por \$72.496.648,00 dividendos año 2018 y 2021. B-5-) Centro Diagnostico Automotor de Palmira por valor de \$220.996.031,00 que corresponde a un aumento de capital vigencia 2021. B-6) Centro Diagnostico Automotor del Valle por valor de \$2.239.624.566,00 dividendos año 2021. B-7) Centro Diagnostico Automotor Risaralda por valor de \$22.385.341,00 dividendos año 2021. B-8) Central de Transportes de Cali por valor de \$3.372.663,00 dividendos año 2020. B-9) Terminal de Transportes de Neiva por valor de \$67.208.105,00 dividendos año 2021. B-10) Terminal de Transportes de Pereira por valor de \$169.876.913,00 dividendos año 2018 y 2020. B-11) Terminal de Transportes de Manizales por valor de \$63.898.739,00 dividendos año 2021. B-12) Terminal de Transportes de Villavicencio por valor de \$11.987.226,00 dividendos año 2021. B-13) Terminal de Transportes de Armenia por valor de \$158.620.030,00 dividendos año 2021. B-14) Terminal de Transportes de Pasto por valor de \$31.857.000,00 utilidades año 2021. B-15) Terminal de Transportes de Aguachica por valor de \$5.513.000,00 que corresponden a utilidades año 2021.	0,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			-289.119.398,00
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 el Fondo Nacional del Ahorro, Fondo Nacional de Garantías; la disminución del 58,11% , se presenta con el periodo en comparación, debido a que solo recibieron rendimientos por los dos (2) Convenios mencionados, los demás fueron liquidados.	-289.119.398,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA			332.506.405,00
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 2021 se muestra aumento del 539,36% en estos recaudos por consignación de títulos judiciales y la liquidación de intereses de mora de los procesos con los Municipios de Pradera, Magangué, Ubaté y Caucasia, siendo estos los mas representativos.	332.506.405,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	18.056.240.077,00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			39.246.005,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE

**11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	Contrapartida de la subcuenta 138408, corresponde a operaciones por concepto de cuotas partes de pensiones por cobrar en que concurren las Entidades Territoriales con el Ministerio de Transporte. En el comparativo con el periodo anterior vigencia 2021, se muestra un aumento neto por valor de \$39.246.004,69 por operaciones de causación con estas Entidades.	39.246.005,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES			-110.451.033.570,00
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.	-110.451.033.570,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	DETALLE 2	Registra una disminución del 84,58% respecto al tercer trimestre del año 2021, que corresponde a la actualización de la cuenta por pagar del proceso de AZARIAS ALOMIA Y OTROS, tomando como soporte el Auto Interlocutorio No. 237 del 18 de Abril de 2022, el cual determino un monto asignado a cada una de las Entidades demandadas un valor de obligación de \$ 5.764.348.560,00.	0,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES			128.155.497.094,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	Bajo esta subcuenta el concepto que se registra 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 se contemplan los conceptos; corresponde al 15 % de compra vehículos nuevos de carga y el proceso de normalización de matrículas de vehículos de carga autorizado con la Resolución 332/2017, que en su Capítulo VIII, dicta las pautas para la normalización de matrícula vehicular de carga para que los propietarios de los vehículos subsanen omisiones por desintegración, causación y con certificados de cumplimiento de requisitos. También la Resolución No. 3913 de 2019, tiene por objeto reglamentar el procedimiento de normalización de la matrícula de los vehículos de servicio particular y publico de transporte de carga que presentan omisiones en su registro inicial, las cuales generan un ingreso. En el comparativo con el periodo anterior vigencia 2021, se presenta un aumento neto del 79.61%, por los conceptos mencionados; se registran operaciones de causación de ingresos y recaudo de manera simultanea, notándose un movimiento superior por reactivación económica postpandemia en la presente vigencia.	128.155.497.094,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO			77.000.807,00
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 de Transporte y FIDUAGRARIA S.A.	77.000.807,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 2	Presenta un incremento del 550,05%, con relación al tercer trimestre del año 2021, que corresponde a los rendimientos generados durante el año 2022, del Fideicomiso FOMPACARGA, en virtud de lo establecido en el Contrato No. 609 de diciembre 20 de 2019, suscrito entre el Ministerio de Transporte y la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario- FIDUAGRARIA S.A	0,00
4.8.08.62	COSTAS PROCESALES A FAVOR DE LA ENTIDAD			1.300.000,00
4.8.08.62	COSTAS PROCESALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	DETALLE 1	Presenta un incremento del 100 %, con relación al tercer trimestre del año 2021, que corresponde al pago por Acuerdo en audiencia de incidente de reparación y se esperaba que el condenado pagara lo que considero la Juez como perjuicios administrativos, porque no hubo reconocimiento económico o desembolso del Ministerio de Transporte por temas de reposición vehicular.	1.300.000,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS			234.229.741,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	DETALLE 1	Se presenta un aumento del 194,91%, que 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.	234.229.741,00
5	GASTOS		N/A	806.069.225.995,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	12.238.998.561,00
5.1.11	GENERALES		N/A	12.097.824.700,00
5.1.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO			18.315.000,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE

**11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.1.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO	DETALLE 1	El aumento del 100% con relación al tercer trimestre del 2021, corresponde al tramite de pago de la cuenta con el proveedor JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S para la PROVISION 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.	18.315.000,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS			570.290.772,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DETALLE 1	Presenta un aumento del 16,98% que corresponde a la ejecución del Convenio Interadministrativo con el Instituto Nacional de Vías y el Municipio del Medio San Juan, acorde con la información enviada por el Supervisor del Convenio.	570.290.772,00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO			-353.296.364,00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	DETALLE 1	Presenta una disminución 68,66% con el periodo en comparación por la disminución en la ejecución de los Convenios Interadministrativos. Se presenta ejecución solo por el Fondo Nacional del Ahorro y el Departamento de Nariño.	-353.296.364,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			42.616.569,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	El aumento del 17,91% con relación al tercer trimestre del 2021, corresponde a la normal radicación de documentos para el tramite de pagos por concepto de materiales y suministros; entre las cuentas mas destacadas se registran: CONTRATO SUMINISTRO 601-2022, PAGO FACTURA No. 1624, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE Impresión PARA IMPRESORAS MARCA XEROX DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL, la OC 86533-2022, PAGO SALDO FACTURA No. 030793983, ADQUIRIR CERTIFICADOS SSL, FIRMAS Y ESTAMPADOS DIGITALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, ID 33554	42.616.569,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			81.433.680,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	El aumento del 72,93% con relación al tercer trimestre del 2021, corresponde a los pagos realizados por concepto de mantenimiento para las diferentes sedes donde funcionan las Direcciones Territoriales e Inspecciones Fluviales del Ministerio de Transporte y a su vez el pago del Contrato de Mantenimiento de los vehículos de la Entidad; entre estos se destacan E & C INGENIEROS S.A.S por un valor de \$95.845.563,00, AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S por un valor de \$61.855.822,66, CENTRO CAR 19 LIMITADA por un valor de \$6.462.050,00 y CONSORCIO VENTURA por un valor de \$23.630.864,05	81.433.680,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS			256.897.464,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	El aumento del 36,69% con relación al tercer trimestre del 2021, corresponde al tramite normal de las facturas allegadas para pago de servicios públicos en las diferentes Inspecciones Fluviales y Direcciones Territoriales que hacen parte del funcionamiento de las instalaciones del Ministerio de Transporte a nivel nacional.	256.897.464,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			264.716.478,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	El aumento del 84,27% se origina en razón, que para el tercer trimestre del 2021 se disminuyo la realización de comisiones ya que mediante Decreto Legislativo No. 417 del 2020, se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional pero para la presente vigencia 2022 se reactivan las comisiones a nivel nacional.	264.716.478,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			58.958.370,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	DETALLE 1	El aumento del 90,26% con relación el tercer trimestre del 2021, corresponde a los pagos realizados a la Imprenta Nacional en la ejecución normal del Contrato 754-2021 cuyo objeto es CONTRATAR LA Publicación EN EL DIARIO OFICIAL, CONFORME A LA LEY, DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE Carácter GENERAL, EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	58.958.370,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			628.353.551,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	El aumento del 89,07% con relación al tercer trimestre del 2021, corresponde a la mayor radicación de documentos para tramite de pago de los Contratos suscritos para el suministro de tiquetes a nivel nacional, el servicio de rutas para los funcionarios del Ministerio de Transporte y el Contrato suscrito con SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	628.353.551,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES			68.799.607,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE

**11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	DETALLE 1	El aumento del 40,98% con relación al tercer trimestre del 2021, corresponde a la adquisición de seguros generales requeridos; entre estos se destacan: la Adquisición DE LOS SEGUROS OBLIGATORIOS EN ACCIDENTES DE Transito PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, A Través DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-284-IAD-2020, ID 28764.	68.799.607,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			49.924.446,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	DETALLE 1	El aumento del 39,72% con relación al tercer trimestre del 2021, se da en virtud al retorno del modelo de presencialidad, por lo cual se reactiva el servicio de transporte para los Funcionarios y Contratistas del Ministerio de Transporte.	49.924.446,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES			-956.986,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	DETALLE 1	La disminución del 100% con relación al tercer trimestre del 2021, corresponde a la reclasificación del comprobante contable No. 11819 de fecha 05 de Abril con el cual se realizo el REEMBOLSO de CAJA MENOR 421 OFICINA JURIDICA según MEMORANDO 20213200041053 del 05/Abril/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, de los Estados Unidos de America, requeridos 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			709.716.374,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	DETALLE 1	El aumento del 219,89% con relación al tercer trimestre del 2021, corresponde a la mayor adquisición de licencias para las diferentes actualizaciones de OFFICE; entre estas se destacan las adquisiciones a las siguientes empresas: UNION TEMPORAL SEGURIDAD STS-DATASEC 2022 por valor de \$517.431.329,92, CCD COMPAÑIA DE CIBERSEGURIDAD Y DEFENSA S.A.S por valor de \$212.938.642,00, BLACK HAT ARCHETYPE S.A.S por valor de \$160.486.879,99 y DELL COLOMBIA INC por valor de \$110.870.400,00	709.716.374,00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES			19.308.790,00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	DETALLE 1	El aumento del 100% corresponde al primer pago realizado al CONSORCIO VENTURA del contrato de obra No. 634-2022 cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y DEMaS BIENES Y/O ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL	19.308.790,00
5.1.11.78	COMISIONES			15.490,00
5.1.11.78	COMISIONES	DETALLE 1	El aumento del 28,42% con relación al tercer trimestre del 2021, corresponde al normal tramite de pago de las comisiones a FIDUAGRARIA por valor de \$70.000,00, derivadas del Contrato de Fiducia Mercantil 609/2019.	15.490,00
5.1.11.79	HONORARIOS			8.093.709.368,00
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	El aumento del 42,23% con relación al tercer trimestre del 2021, corresponde al tramite normal de radicación y pagos de la ejecución presupuestal de la vigencia 2022.	8.093.709.368,00
5.1.11.80	SERVICIOS			1.564.593.792,00
5.1.11.80	SERVICIOS	DETALLE 1	El aumento del 58,37% con relación al tercer trimestre del 2021, corresponde al tramite normal de radicación y pagos de la ejecución presupuestal de la vigencia 2022	1.564.593.792,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES			24.428.299,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	DETALLE 1	El aumento del 100% con relación al tercer trimestre del 2021, corresponde al tramite de pago por concepto de las Administraciones de las Direcciones Territoriales Antioquia y Magdalena, según nueva parametrización contable implementada por el SIIF Nacion; anteriormente estos gastos se reconocían en la subcuenta contable 511118001-Arrendamiento Operativo.	24.428.299,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	141.173.861,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			141.173.861,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	DETALLE 1	El aumento del 49,82% con relación al tercer trimestre del 2021, corresponde al tramite normal de la radicación de cuentas por este mismo concepto, entre las mas significativas se encuentran el pago del Impuesto Predial al MUNICIPIO DE LETICIA por valor de \$46.364.368,00, al DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA por valor \$126.049.000,00, BOGOTA DISTRITO CAPITAL por valor de \$117.537.000,00 y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. por valor \$39.738.001,00.	141.173.861,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE

**11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	609.963.060.696,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	609.963.060.696,00
5.3.68.01	CIVILES			2.454.972,00
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	2.454.972,00
5.3.68.01	CIVILES	DETALLE 2	Presenta un incremento del 32,85%, frente al tercer trimestre del año 2021, que corresponde a la actualización del valor de la provisión contable al 30 de Septiembre de 2022 del Ministerio de Transporte - Nacion, de acuerdo a la información suministrada por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio de Transporte.	0,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS			610.107.609.362,00
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	610.107.609.362,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 2	Presenta un incremento del 6.661,85% frente al tercer trimestre del año 2021, que corresponde a la actualización del valor de la provisión contable al 30 de Septiembre de 2022 del Ministerio de Transporte - Nacion, de acuerdo a la información suministrada por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio de Transporte.	0,00
5.3.68.05	LABORALES			-147.003.638,00
5.3.68.05	LABORALES	DETALLE 1	Representa el valor estimado de los gastos originados por litigios y demandas en contra de la Entidad, con respecto a los cuales se ha establecido que para cancelarlas, existe la probabilidad de que la Entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o potencial de servicio, las cuales están clasificadas como procesos Laborales.	-147.003.638,00
5.3.68.05	LABORALES	DETALLE 2	Presenta una disminución del 45,73% frente al tercer trimestre del año 2021, que corresponde a la actualización del valor de la provisión contable al 30 de Septiembre de 2022 del Ministerio de Transporte - Nacion, de acuerdo a la información suministrada por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio de Transporte.	0,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	34.223.177.886,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	34.223.177.886,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			-24.089.048.947,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	La disminución del 79,87% corresponde al giro de recursos a los Departamentos beneficiarios del Fondo Subsidio Sobretasa a la Gasolina, según Art 130 de la Ley 488 de 1998, a la fecha se ha girado únicamente a los Departamentos de Norte de Santander y Choco.	-24.089.048.947,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			59.883.536.392,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	El aumento del 121,72% corresponde al traslado de recursos según la Resolución No. 20223040004125 del 27 Enero de 2022, donde se transfiere y ordena el pago de unos recursos del Presupuesto de Funcionamiento del Ministerio de Transporte a la Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena -CORMAGDALENA-	59.883.536.392,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			-1.571.309.559,00



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	DETALLE 1	Presenta una disminución del 95% en el tercer trimestre de 2022 con respecto al mismo trimestre de 2021, debido a que en el mes de Octubre de 2021, se registro el CONTRATO DE COMODATO No. 521 de 2021 donde el MINISTERIO DE TRANSPORTE entrego al MUNICIPIO DE QUIBDO, una área de la sede de su propiedad denominado - INSPECCION FLUVIAL DE QUIBDO por valor de \$666.739.171,61; en el mes de Diciembre de 2021 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 por valor de \$ 5.386.332.600,00, en Enero de 2022 se realizo la devolución de una (1) CAMIONETA FORTUNER STATION WAGON DIESEL modelo 2009 de propiedad de la ANI que se había recibido en Comodato mediante CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COMODATO CI-003 DE 2019 por valor de \$13.143.460,74 y en el mes de Agosto 2022 se registra la devolución de tres (3) CAMIONETAS de propiedad de la ANI que se habían recibido en Comodato.	-1.571.309.559,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	149.551.411.742,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	149.551.411.742,00
5.7.20.80	RECAUDOS			149.551.411.742,00
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	Aumento en 51,37% por las Operaciones Interinstitucionales; corresponde al recaudo efectuado por la tesorería centralizada, aumenta 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.	149.551.411.742,00
5.8	OTROS GASTOS		N/A	92.577.110,00
5.8.02	COMISIONES		N/A	-2.409.318,00
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO			-2.409.318,00
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 1	La disminución del 87,73% con relación al tercer trimestre del 2021, corresponde al menor valor de la contabilización en la pérdida de los rendimientos financieros generados durante el mes de Febrero del 2022 de los portafolios FIC 600 No.902073-Destinatario de pagos por valor de \$ 335.415,68 y FIC 600 No.902128 Rendimientos por valor \$ 1.418,60; la pérdida total durante el año 2022 es por valor de \$336.834,68, según el Informe de Fiducia enviado a la supervisión del Contrato 609/2019, firmado por MONICA CELENNY PRIETO CORTES-Directora Administración de Negocios.	-2.409.318,00
5.8.04	FINANCIEROS		N/A	47.223.100,00
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR			47.223.100,00
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Según actos administrativos expedidos por el Ministerio de Transporte, durante la presente vigencia, donde se resuelven recursos de valor en cuentas por cobrar por el concepto de formularios y especies valoradas, se muestra un aumento en este periodo del año 2022 al comparar con el periodo vigencia 2021 del 100%. El movimiento principal corresponde a la Dirección de Transito y Transporte de Floridablanca por valor de \$46.539.400,00	47.223.100,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		N/A	177.584.608,00
5.8.90.17	PÉRDIDAS EN SINIESTROS			-370.521,00
5.8.90.17	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	DETALLE 1	Registro de información del Boletín del mes de Junio de 2021, que corresponde a la salida de Almacén de una (1) MOTOCICLETA ENDURO AZUL, la cual se de baja por siniestro, por un valor de \$370.521,48	-370.521,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			55.621.571,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	DETALLE 1	El incremento del 100% en el tercer trimestre de 2022 con respecto al mismo trimestre de 2021, se origina por la baja de dos (2) licencias por valor de \$35.821.570,99 y la baja por devolución de tres (3) Camionetas por valor de \$19.800.000,00	55.621.571,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS			122.333.558,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE

**11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS**

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	DETALLE 1	Bajo este concepto de Devolución de Ingresos Diversos de la vigencia anterior, corresponde a la constitución de los acreedores originados para devolución de dineros consignados por tramites por mayor valor abonado en procesos de normalización del registro inicial de vehículos de carga según Resolución 332 de 2017 y la Resolución 3913 de 2019. (Plan de modernización vehicular de carga) . En el comparativo se muestra en aumento del 57.72% por varias razones argumentadas por el usuario como: que el cupo ya no se necesita normalizar, el usuario desiste o le fue rechazado el proceso o se vendió el cupo, entre otras.	122.333.558,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		N/A	-129.821.280,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			-97.639.280,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	Bajo este concepto de Devoluciones de Ingresos, principalmente se debe a solicitudes presentadas por los usuarios en cuanto a la devolución de recursos sobre consignaciones del concepto de ingreso de formularios y especies valoradas. En el comparativo con el periodo anterior vigencia 2021, se muestra una disminución neta del 90,82%.	-97.639.280,00
5.8.93.24	SOBRETASA A LA GASOLINA			-32.182.000,00
5.8.93.24	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 1	Disminuye en el 100% con el periodo en comparación, porque en la presente vigencia no se han realizado devoluciones por el tema de sobretasa a la gasolina.	-32.182.000,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	38.170.813,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES		N/A	-280.967.675.744,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	-280.967.675.744,00
8.1.20.01	CIVILES			185.870.619,00
8.1.20.01	CIVILES	DETALLE 1	Presenta un incremento del 10,58% , que corresponde a la actualización del valor de los procesos Civiles a favor del Ministerio de Transporte - Nacion, de acuerdo a la información suministrada con corte al 30 de Septiembre de 2002, por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio de Transporte.	185.870.619,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			-281.153.546.363,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Presenta una disminución del 56,14% , que corresponde a la actualización del valor de los procesos Administrativos a favor del Ministerio de Transporte - Nacion, de acuerdo a la información suministrada con corte al 30 de Septiembre de 2002 por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio de Transporte de Transporte.	-281.153.546.363,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	-43.935.743.432,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		N/A	-888.267.013,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-888.267.013,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	La disminución del 9,17% corresponde a que se registro información del Boletín del mes de Noviembre de 2021, que corresponde a la disposición final de mil doscientos cuarenta y cuatro (1244) elementos, mediante Actas 5,6 y 8 del 12 de Noviembre de 2021 por valor de \$2.166.177.999,87, se registro el traslado a esta cuenta de cinco (5) inmuebles por valor de \$1.277.139.474,6 (Barrio Chambacu-Puerto Boyacá \$9.132.461,25,CLUB COLPUERTOS \$856.884.273,48, COLEGIO CHAMPAGNAT \$361.020.148,87,LOTE CARTAGENA DEL CHAIRA \$22.347.770,00 menos el valor por deterioro de \$14.970.639,35, lote 12 en el Municipio de Puerto Colombia \$27.754.821,00),como también se registro el Boletín del mes de Diciembre de 2021 que corresponde al traslado a cuentas de orden de ciento catorce (114) bienes por valor de \$15.742.151,54	-888.267.013,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		N/A	666.739.172,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			666.739.172,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	El incremento del 6,43% corresponde a que en el mes de Octubre se registra el CONTRATO DE COMODATO No.521 de 2021, donde Ministerio de Transporte entrego al Municipio de QUIBDO, una área de la sede de su propiedad denominado-INSPECCION FLUVIAL DE QUIBDO-Carrera 1 No.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 Ministerio de Transporte por valor de \$666.739.171,61	666.739.172,00
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		N/A	-43.714.215.591,00
8.3.55.11	GASTOS			-43.714.215.591,00
8.3.55.11	GASTOS	DETALLE 1	La disminución del 100% con relación al tercer trimestre del 2021 corresponde al cierre del Contrato de Empréstito 8083-CO se llevo a cabo en el mes de septiembre de 2020 y el ultimo periodo auditado y entregado al Banco, fue con fecha de 31 de diciembre de 2020, por lo anterior y teniendo en cuenta que ya no se debe remitir las cuentas de orden al BIRF, El grupo de Contabilidad recibió memorando No. 20212100145363 de fecha 09 de diciembre de 2021 firmado por SANDRA LILIANA ANGEL ALMARIO-Coordinadora Unidad de Movilidad Urbana Sostenible-UMUS; solicitando el cierre de las cuentas de orden de la información importada al SIIF para que su valor quede en cero (0), dado que ya no se cuenta con este compromiso con la Banca multilateral,	-43.714.215.591,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		N/A	324.941.589.989,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		N/A	280.967.675.744,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			280.967.675.744,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Contrapartida de las subcuenta 8.1.20.01 y 8.1.20.04	280.967.675.744,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		N/A	43.973.914.245,00
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN			43.973.914.245,00
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Contrapartida de las subcuenta 8.3.55.10 y 8.3.55.11	43.973.914.245,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	4.644.568.775.921,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		N/A	4.644.568.775.921,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			4.644.568.775.921,00
9.1.20.01	CIVILES			435.579.696,00
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.	435.579.696,00
9.1.20.01	CIVILES	DETALLE 2	Presenta un incremento del 558,18%, que corresponde a la actualización del valor de los procesos Civiles en contra del Ministerio de Transporte - Nacion, de acuerdo a la información suministrada con corte a 30 de Septiembre de 2002 por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio de Transporte.	0,00
9.1.20.02	LABORALES			510.829.868,00
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.	510.829.868,00
9.1.20.02	LABORALES	DETALLE 2	Presenta un Incremento del 35,13% , que corresponde a la actualización del valor de los procesos Laborales en contra del Ministerio de Transporte - Nacion, de acuerdo a la información suministrada con corte a 30 de Septiembre de 2002 por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio de Transporte	0,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			4.643.622.366.357,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE

11800000 - Ministerio de Transporte
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-07-2022 al 30-09-2022
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
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.	4.643.622.366.357,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 2	Presenta un incremento del 14,11% , que corresponde a la actualización del valor de los procesos Administrativos en contra del Ministerio de Transporte - Nación, de acuerdo a la información suministrada con corte a 30 de Septiembre de 2002 por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio de Transporte.	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	-43.714.215.591,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		N/A	-43.714.215.591,00
9.3.55.02	INGRESOS			-43.714.215.591,00
9.3.55.02	INGRESOS	DETALLE 2	La disminución del 100% con relación al tercer trimestre del 202, corresponde al cierre del Contrato de Empréstito 8083-CO, que se llevo a cabo en el mes de Septiembre de 2020 y el ultimo periodo auditado y entregado al Banco, fue con fecha de 31 de Diciembre de 2020, por lo anterior y teniendo en cuenta que ya no se debe remitir las cuentas de orden al BIRF, el Grupo de Contabilidad recibió Memorando No. 20212100145363 de fecha 09 de Diciembre de 2021, firmado por SANDRA LILIANA ANGEL ALMARIO-Coordinadora Unidad de Movilidad Urbana Sostenible-UMUS, solicitando el cierre de las cuentas de orden de la información importada al SIF para que su valor quede en cero (0), dado que ya no se cuenta con este compromiso con la Banca Multilateral,	-43.714.215.591,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		N/A	43.714.215.591,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		N/A	43.714.215.591,00
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN			43.714.215.591,00
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Contrapartida de la subcuenta 9.3.55.02	43.714.215.591,00

GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZALEZ
 C.C.No.79.356.445
 MINISTRO DE TRANSPORTE
 REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ALEXANDER BECERRA SALAMANCA
 C.C.No. 74.373.999
 CONTADOR
 TP.No.114164-T

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
 C.C No.51.790.514
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA