



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Cifras expresadas en pesos colombianos



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS



Transporte

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1	ACTIVOS		N/A	58.623.316.476,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	-5.577.789.080,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	766.272.760,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			766.272.760,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	El Ministerio de Transporte maneja dos tipos de cuentas corrientes abiertas, las cuales se dividen en cuentas con situación de fondos y sin situación de fondos, en las cuentas con situación de fondos se manejan dineros destinados para atender obligaciones derivadas de la ejecución del presupuesto nacional, girados por la Dirección del Tesoro Nacional - DTN. En 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, y una (1) cuenta que corresponde a RUNT en el Banco Agrario Cuenta Corriente No.031920001640.	766.272.760,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 2	Dentro de las cuentas corrientes con situación de fondos, el Grupo de Tesorería hace la preconciación e identifica partidas para realizar los ajustes correspondientes e informa al Grupo de Contabilidad, quien efectúa el registro de ajustes manuales en el aplicativo SIIF Nación y finaliza con la conciliación de las cuentas corrientes entre SIIF vs extractos bancarios, las cuales se encuentran actualizadas a 30 de junio de 2023 según procedimientos establecidos por la Entidad.	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 3	En las cuentas bancarias corrientes, donde se manejan los dineros con situación de fondos, están registradas las siguientes con saldos a 30 de junio 2023 así: Bancolombia Recaudo Especial \$141,195,375,41 Bancolombia - Gastos Personales \$913,766,645,84, Davivienda - Transferencia \$18,656,966,67, Bancolombia Gastos Generales \$71,00, Bancolombia Inversiones \$191,735,00, 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 4	Presenta un aumento de 249,16% con respecto al segundo trimestre de la vigencia año 2022, que corresponde al giro pendiente de pago por los conceptos de nómina de funcionarios del mes de junio de 2023.	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO		N/A	-5.333.525.075,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE			-5.333.525.075,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Corresponden a los recaudos por concepto de Trámites de Especies o Formas Valoradas, consignadas por los usuarios y que van con destino final a la Dirección del Tesoro Nacional - DTN, después de haber cumplido con el término de la reciprocidad por setenta y cinco (75) días. Estos Convenios están debidamente avalados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	-5.333.525.075,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 2	En el año 2020, el Ministerio de Transporte logra 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, se firma nuevo convenio entre la entidad bancaria y la DTN para que el recaudo se realice directamente en la cuenta de la DTN- MINHACIENDA a partir del 23 de mayo de 2023.	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 3	Los saldos de las cuentas bancarias a 30 de junio de 2023 son: Banco Agrario de Colombia \$ 0,00; Banco Davivienda \$ 21.976.394,81 y Banco Popular \$ 12.790.287,225,00	0,00



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS



Transporte

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	Presenta una disminución del 29,39% con respecto al segundo trimestre de la vigencia año 2022, que corresponde a la disminución en el recaudo de especies venales por efecto del nuevo convenio de recaudo en las cuentas de la DTN- MINHACIENDA.	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		N/A	-1.010.536.765,00
1.1.32.20	FONDOS EN TRÁNSITO			-1.010.536.765,00
1.1.32.20	FONDOS EN TRÁNSITO	DETALLE 1	Atendiendo el concepto emitido por la Contaduría General de la Nación No.20231100000581 del 12 de enero de 2023, se procede a reclasificar los recursos embargados por el Ministerio de Transporte a terceros en Cuentas de orden al no cumplir los criterios de reconocimiento como activo cruzándola con su contrapartida en la subcuenta 290303 Depósitos Judiciales.	-1.010.536.765,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	48.087.222.291,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	-690.099.254,00
1.3.11.01	TASAS			-703.302.586,00
1.3.11.01	TASAS	DETALLE 1	En esta subcuenta el manejo principal corresponde a transacciones por DERECHOS (tasas) del Ministerio de Transporte sobre las tarifas con el contrato de concesión (Fondo Especial en SIIF Asignación-005). En el comparativo con el periodo anterior 2022, se presenta disminución neta por valor de \$ 703,302,585,87 que representa el 96,49% por efecto de la operación de causación y recaudo por estos ingresos	-703.302.586,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES			13.203.332,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	DETALLE 1	Bajo este concepto de multas, en el comparativo del periodo anterior vigencia 2022 con este periodo 2023 el aumento neto de \$13.203.332= que corresponde al 36,32% el aumento se debe a operación de causación mes de abril según Resolución 202223040004865 del 2022, por sanción a exfuncionario	13.203.332,00
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD		N/A	16.690.726,00
1.3.38.03	INTERESES DE SENTENCIAS			8.640.726,00
1.3.38.03	INTERESES DE SENTENCIAS	DETALLE 1	Bajo esta subcuenta, en el comparativo con el periodo anterior vigencia 2022, se muestra aumento del 100% por operación causación registro fallo tribunal de Armenia por valor \$ 908.526= y fallo administrativo tribunal del Quindío por valor de \$7.732.200= según información de la DT Quindío	8.640.726,00
1.3.38.05	COSTAS PROCESALES			8.050.000,00
1.3.38.05	COSTAS PROCESALES	DETALLE 1	Bajo esta subcuenta, en el comparativo con el periodo anterior de la vigencia 2021, se muestra en aumento del 100% por costas procesales del juzgado administrativo de Ibagué, según información DT Tolima	8.050.000,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	49.251.609.322,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR			5.345.388.159,00
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	5.345.388.159,00



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS



Transporte

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	DETALLE 2	Los dividendos y participaciones son ingresos recurrentes y son acíclicos, que no pueden ser determinados con anticipación teniendo en cuenta que son los resultados de las entidades donde el Ministerio de Transporte tiene participaciones societarias, y no todas las entidades reportan distribución de utilidades o dividendos; Sin embargo en el comparativo se refleja un aumento neto de \$5.345.388.158,81 correspondiente a un 7.163,58 5%. producto de las operaciones de causación y recaudo de dividendos según las asambleas ordinaria de accionistas/socios realizadas	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS			43.897.284.541,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	DETALLE 1	En el comparativo del periodo anterior vigencia 2022, se presenta aumento de 92,43%, por la constitución del acreedor para el PATRIMONIOS AUTONOMO DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A, como valor liquidado cero de rezago presupuestal que dio lugar al acreedor por valor de \$104.100.141.627 con la Dirección del Tesoro Nacional.	43.897.284.541,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	DETALLE 2	El valor constituido como acreedor a 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
1.3.84.55	REINTEGROS			8.936.622,00
1.3.84.55	REINTEGROS	DETALLE 1	El aumento del 100% corresponde a la causación de las resoluciones por concepto de reembolso de un estímulo educativo de educación formal otorgado a: Angelica Johana Diaz Torres, Luisa Fernanda Diaz Torres y Leonardo Andres Nicholls.	8.936.622,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		N/A	-490.978.503,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-490.978.503,00
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 2022, por lo tanto con el comparativo del periodo anterior vigencia 2022, se presento aumento neto del 24.86% que corresponde a esta operación en Dic2022	-490.978.503,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	-724.647.841,00
1.6.05	TERRENOS		N/A	-455.357.740,00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR			-455.357.740,00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	DETALLE 1	En este rubro presenta disminución del 71% en el segundo trimestre de 2023 con respecto al mismo trimestre de 2022, se encuentran los inmuebles transferidos a CISA de acuerdo a ley 1420 de diciembre 13 de 2010. la disminución que se evidencia es debido a la dada de baja del terreno mat.inmob.060-65928 lote isla grande Baru, baja según expediente 060-2021-A.A-12	-455.357.740,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	-306.941.675,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-306.941.675,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Este rubro presenta disminución del 61,15% en el segundo trimestre de 2023 con respecto al mismo trimestre de 2022, debido a la asignación de la bodega del ministerio, de equipos de comunicación de la cuenta 1-6-35-04-001 y especialmente equipos de computo de la cuenta 1-6-35-04-002, a colaboradores y contratistas, para el desarrollo de actividades propias de la Entidad.	-306.941.675,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	8.242.920,00



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS



Transporte

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			8.242.920,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Este rubro presenta aumento del 36,63% en el segundo trimestre de 2023 con respecto al mismo trimestre de 2022, debido a que en el mes de diciembre 2022 se recibieron en la bodega 5 aires acondicionados por valor de \$12.077.599,75, de la entrada 522 del 15 de diciembre 2022 y en el mes de enero se produjo una baja de mobiliario de oficina de la cuenta 1-6-37-09-001 por valor de \$3,834,679,6	8.242.920,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	340.723.624,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			340.723.624,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	Este rubro presenta aumento del 27,69% en el segundo trimestre de 2023 con respecto al mismo trimestre de 2022, este rubro 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, debido a que en el mes de enero 2023 se adquirieron equipos de comunicación (FORTIGATE Y FORTIAP) por valor de \$342,568,670,08 según traslado No.12 del 6 de enero 2023 y memorando 20223070076513 del 26 de julio 2022.	340.723.624,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		N/A	47.926.207,00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL			-65.764.753,00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	DETALLE 1	Presenta una disminución de 36.13% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre de 2022. Corresponde a la devolución a almacén, devolución de bienes a almacén general entrada No. 128 21/02/2023; según memorando 202293201139813 20 de diciembre 2022 placas de inventario Nos. 12158 bote fibra, 12154 Trayler, 54382 motor fuera de borda, 12122 motocicleta, 12180 motor fuera de borda por valor \$60.588.753. del mes de diciembre 2022 devolución de equipos placa 12134 con memorando 20229300128593 28/11/2022 Bote 445 C/TRAILER y ACCESORIOS	-65.764.753,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS			113.690.960,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	DETALLE 1	Presenta un aumento del 84.27% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre de 2022, debido a que en el mes de agosto 2022 se regresan al almacén 3 camionetas de la ANI por valor de \$127,316,221,96 en octubre 2022 se reciben 2 camionetas por el valor de \$154,316,781,85 en marzo 2023 se recibe de una camioneta Toyota Fortuner por medio de un contrato de comodato con INVIAS por valor \$86.690.400	113.690.960,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	-378.774.531,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES			-280.907.125,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Presenta un aumento del 21,91% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre de 2022, debido a la causación mensual de la depreciación entre los meses de julio 2022 y el mes de junio 2023.	-280.907.125,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			-348.999,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	Presenta disminución del 28,48% en el segundo trimestre de 2023 con respecto al mismo trimestre de 2022, debido al retiro de bodega de un TEODOLITO ELECTRONICO C/TECLA y traslado a control administrativo.	-348.999,00
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			-97.518.407,00



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS



Transporte

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	Presenta disminución del 236,26% en el segundo trimestre de 2023 con respecto al mismo trimestre de 2022, debido a la asignación y puesta en operación de los elementos que de bodega pasaron a servicios.	-97.518.407,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	19.533.354,00
1.6.95.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			19.533.354,00
1.6.95.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	Presenta disminución del 100% en el segundo trimestre de 2023 con respecto al mismo trimestre de 2022, por la baja del bien inmueble LOTE GAMARRA-CRA 2 No. 1-450 referencia catastral 20-295-01-00-0002-0015-000 deterioro \$14,055,216,64, LOTE URBANO- MUNICIPIO DE CALARCA referencia catastral 01-00-1048-0001-000 por valor de \$3,017,088,00, CASA FISCAL- SAN JOSE GUAVIARE referencia catastral 01-00-0016-0001-000 por valor de \$2,461,049,00	19.533.354,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	16.838.531.106,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	17.786.590.529,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			17.786.590.529,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Corresponde a los recursos entregados en Administración por Convenios Interadministrativos pendientes de ejecutar y los Recursos CUN. El saldo de \$3.246.587.368,95 comprende los Convenios con otras entidades con un 5,26% del saldo de la cuenta.	17.786.590.529,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 2	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 94,74% del saldo total de la subcuenta 190801. El porcentaje de variación de la subcuenta aumento en el 40,46% con el periodo en comparación del 2022, en razón que contrato de concesión RUNT 604 de 2022, también aumento en porcentaje a trasladar a la cuenta DTN -Recursos SSF PGN.	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO		N/A	197.341.810,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO			197.341.810,00
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, su incremento del 86,28% con relación al segundo trimestre de 2022 corresponde al pago de 4 beneficiarios del programa de modernización del parque automotor de carga para el reconocimiento económico por valor de \$310.455.065,00 los cuales no se les realizó el abono en cuenta con corte al 30 de junio ya que las cuentas bancarias presentaban errores.	197.341.810,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	-4.585.971.229,00
1.9.70.07	LICENCIAS			-921.413.693,00
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Presenta una disminución del 34.53% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022, debido a dada de baja según información del boletín del mes de febrero de 2022 que corresponde a la baja de la licencia con placa 65.233 por terminación de vigencia por valor de \$53.632.254, Registro información del boletín de marzo de 2022 que corresponde a la baja de la LICENCIA OFFICE 365 ADV THREAT con placa 66.613 por terminación de vigencia por valor de \$172.105.340, Contabilización boletín de muebles correspondiente a diciembre por baja por valor de \$249.902.864,92, enero 2023 baja a licencias por concepto técnico TICS. por valor \$671.510.628	-921.413.693,00



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS



Transporte

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.9.70.08	SOFTWARES			-3.664.557.536,00
1.9.70.08	SOFTWARES	DETALLE 1	Presenta una disminución del 97.45% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022, debido a dada de baja Registro información del boletín del mes de enero de 2023 por medio de concepto técnico de las tic los software obsoletos por valor \$3,664,557,636 según acta 001 de 2023	-3.664.557.536,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		N/A	3.440.569.996,00
1.9.75.07	LICENCIAS			332.650.972,00
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Presenta una disminución del 23,87% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022, producto de la reclasificación de la amortización de las licencias dadas de baja, Registro información del boletín del mes de febrero de 2022 que corresponde a la baja de la licencia con placa 65.233 por terminación de vigencia por valor de \$53.632.254, Registro información del boletín del mes de marzo de 2022 que corresponde a la baja de la LICENCIA OFFICE 365 ADV THREAT con placa 66.613 por terminación de vigencia por valor de \$172.105.340, Contabilización boletín de muebles correspondiente a diciembre por baja por valor de \$249.902.864,92, enero 2023 baja a licencias por concepto técnico TICS. por valor \$671.510.628	332.650.972,00
1.9.75.08	SOFTWARES			3.107.919.024,00
1.9.75.08	SOFTWARES	DETALLE 1	Presenta una disminución del 98,20% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022, debido a la devolución de la amortización de los softwares dados de baja Registro información del boletín del mes de enero de 2023 por medio de concepto técnico de las tic los software obsoletos según acta 001 de 2023	3.107.919.024,00
2	PASIVOS		N/A	-28.950.230.320,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		N/A	-24.635.594.836,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		N/A	-24.635.594.836,00
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL			-24.635.594.836,00
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	DETALLE 1	En esta cuenta se refleja el movimiento por el pago de las cuotas según Resoluciones 20223040076415 de diciembre de 2022 y 20233040015065 de abril de 2023, por la cual se abona a Capital como Deuda Pública Interna del acuerdo de retribución celebrado entre la Nación -Minhacienda y Mintransporte, disminuye el 31,88% con el periodo anterior 2022.	-24.635.594.836,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	-6.954.506.640,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	-2.442.330.752,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			16.241.590,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	El aumento del 100% con relación al segundo trimestre del 2022, es debido a las obligaciones contraídas por la Entidad por el rubro presupuestal de Gastos Generales, para este trimestre se registra cuenta por pagar a favor de YUBARTA SAS por el PAGO FACT FEL 1679 ADQUISICION TERCERA DOTACION DE LEY CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA HOMBRES Y MUJERES DE MINTRANSPORTE A NIVEL NACIONAL ID-46945	16.241.590,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			-2.458.572.342,00



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS



Transporte

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	La disminución del 86,87% con relación al segundo trimestre de 2022 corresponde a que para esta vigencia solo se encuentran pendiente de pago 5 beneficiarios del programa de modernización del parque automotor de carga por desintegración de vehículos y las cuentas por pagar correspondientes al concepto de honorarios de las personas naturales que prestan sus servicios profesionales y de apoyo a través de contrato de fiducia mercantil 609 de 2019	-2.458.572.342,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	-5.047.769.544,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR			-5.051.692.669,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	DETALLE 1	Presenta una disminución del 28,06% con respecto al segundo trimestre del ñ 2023 por efecto del nuevo convenio de recaudo en la cuenta bancaria de la DTN-MINHACIENDA.	-5.051.692.669,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS			3.923.125,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	DETALLE 1	El aumento del 3.285,18% con relación al segundo trimestre del 2022, corresponde a las deducciones practicadas en la ejecución del contrato de obra 634-2022 cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA SUMINISTRO DE MATERIALES EQUIPOS Y Demás 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.	3.923.125,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		N/A	320.350.710,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES			165.944.448,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	El aumento del 100% con relación al segundo trimestre de 2022 corresponde a las deducciones practicadas por concepto de aportes a seguridad social practicadas a cada uno de los servidores del Ministerio de Transporte, dichas retenciones serán canceladas durante el mes de julio de 2023	165.944.448,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			141.696.962,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	El aumento del 100% con relación al segundo trimestre de 2022 corresponde a las deducciones practicadas por concepto de aportes a seguridad social practicadas a cada uno de los servidores del Ministerio de Transporte, dichas retenciones serán canceladas durante el mes de julio de 2023	141.696.962,00
2.4.24.07	LIBRANZAS			175.300,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	DETALLE 1	El aumento del 100% con relación al segundo trimestre de 2022 corresponde a las deducciones practicadas por concepto de libranzas practicadas a cada uno de los servidores del Ministerio de Transporte, dichas retenciones serán canceladas durante el mes de julio de 2023	175.300,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)			12.534.000,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	DETALLE 1	El aumento del 417,80% con relación al segundo trimestre de 2022 corresponde a las deducciones practicadas por concepto de AFC practicadas a cada uno de los servidores del Ministerio de Transporte, dichas retenciones serán canceladas durante el mes de julio de 2023	12.534.000,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	110.387.301,00
2.4.36.03	HONORARIOS			-8.439.741,00



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS



Transporte

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
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, la disminución del 63,47% al 30 de junio de 2023 con relación al segundo trimestre de 2022, se da debido a la menor recepción de cuentas para trámite de pago, a las cuales se les practica retención en la fuente por concepto de honorarios	-8.439.741,00
2.4.36.05	SERVICIOS			17.633.931,00
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	En esta Subcuenta se registran las deducciones practicadas por el rubro de Gastos Generales de acuerdo a la cantidad de Contratos suscritos con personas naturales y jurídicas que desarrollan sus actividades bajo la prestación de un servicio de transporte, aseo, restaurante entre otros, el aumento del 425,51% al 30 de junio de 2023 con respecto al segundo trimestre de 2022, se da debido a la mayor recepción de cuentas para trámite de pago, a las cuales se les practica retención en la fuente por concepto de servicios; de las obligaciones contraídas con terceros entre las más destacadas: BPM CONSULTING LTDA - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING LTDA por valor de \$6.925.247,00, UNION TEMPORAL LIDERTUR-JHS MINTRANSPORTE 2023 por valor de \$4.094.444,00 y HEIMCORE S.A.S por \$8.705.882,00	17.633.931,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS			3.844.530,00
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; el aumento del 340,28% se da por la causación de la retención al tercero COLLIERS INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S. por valor de \$3.413.609,00	3.844.530,00
2.4.36.08	COMPRAS			-7.671.885,00
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, la disminución del 91,44% con relación al segundo trimestre de 2022 se da por el desarrollo normal de las transacciones del periodo de abril de 2023 a junio del 2023	-7.671.885,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO			85.320.639,00
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 cálculo de la retención en la fuente y las retenciones efectuadas al personal de la Nómina de planta del Ministerio de Transporte, el aumento del 42,19 corresponde a que para el mes de junio se cancelo el retroactivo salarial correspondiente a la vigencia 2023 para el personal de planta del Ministerio de transporte.	85.320.639,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			598,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	DETALLE 1	El aumento del 100% corresponde al saldo de aproximaciones a múltiplos de 1.000 de la retención en la fuente practicada al CONSORCIO VENTURA por los pagos realizados al 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	598,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			19.699.229,00



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS



Transporte

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por concepto de Industria y comercio, practicadas a personas naturales y jurídicas, el aumento del 31,90% con relación al segundo trimestre de 2022 se da por el desarrollo normal de las transacciones del periodo de abril de 2023 a junio del 2023	19.699.229,00
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 de 48,93%, corresponde al saldo de aproximaciones a múltiplos de 1.000 de la presentación de la Declaración de IVA segundo Cuatrimestre en la vigencia 2021, saldo retenido 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 venta de bienes y servicios (fotocopias)	202,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	104.855.443,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP			31.107.400,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	DETALLE 1	El aumento del 100% con relación al segundo trimestre de 2022 corresponde al pago de aportes parafiscales de los servidores del Ministerio de Transporte, el giro será realizado durante el mes de julio de 2023	31.107.400,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA			72.517.200,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	DETALLE 1	El aumento del 100% con relación al segundo trimestre de 2022 corresponde al pago de aportes parafiscales de los servidores del Ministerio de Transporte, el giro será realizado durante el mes de julio de 2023	72.517.200,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS			1.230.843,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	El aumento del 100% con relación al segundo trimestre del 2020 corresponde al ENDOSO A COLLIER INTERNATIONAL NIT: 830.055.898-4 CUENTA CORRIENTE PYME BANCO CAJA SOCIAL 21003315272.PAGO ENERGIA A DICEL FACT 60000000742 DEL 1/04 AL 25/04 DE 2023 PC BOGOTA INDICE ENERGIA ID 46802, este giro se realizara durante el mes de julio de 2023	1.230.843,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	2.027.237.554,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		N/A	2.263.540.624,00
2.5.11.04	VACACIONES			1.885.864.564,00
2.5.11.04	VACACIONES	DETALLE 1	Presenta un incremento del 207,15%% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022, debido a la diferencia entre los pagos en los meses de julio 2022 \$72,437,578,00, agosto 2022 \$101,329,014,00, septiembre 2022 \$94,822,742,00, octubre 2022 \$152,080,197,00, noviembre 2022 \$190,973,963,00, diciembre 2022 \$173,728,551,00, enero 2023 \$243,991,562,00, febrero 2023 \$59,496,792,00, marzo 2023 \$71,850,893,00, abril 2023 \$80,610,559,00, mayo 2023 \$166,981,901,00, junio 2023 \$223,872,732,00, y las apropiaciones de nomina realizadas en los meses de julio 2022 \$6,607,796,00, diciembre 2022 \$623,425,724,00 y junio 2023 \$2,888,007,528,00	1.885.864.564,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES			1.425.697.301,00



Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1	Presenta un incremento del 249,42% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022, debido a la diferencia entre los pagos en los meses de julio 2022 \$51,424,352,00, agosto 2022 \$734,175,69,00, septiembre 2022 \$66,728,885,00, octubre 2022 \$91,532,608,00, noviembre 2022 \$124,201,165,00, diciembre 2022 \$121,145,697,00, enero 2023 \$175,058,132,00, febrero 2023 \$41,404,777,00, marzo 2023 \$51,502,033,00, abril 2023 \$54,978,930,00, mayo 2023 \$111,088,448,00, junio 2023 \$12,711,970,00, y las apropiaciones de nomina realizadas en los meses de julio 2022 \$2,415,725,00 corresponden al Pago de prestaciones sociales del señor FERNANDO ALI HERMANN CHAPARRO (Q.E.P.D.), Resolución Número 20223040025405 de 10-05-2022, diciembre 2022 \$464,307,295,00 y junio 2023 \$2,071,514,462,00	1.425.697.301,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD			-1.005.751.993,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	Presenta una disminución del 46,89% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022, debido a la diferencia entre los pagos en los meses de , agosto 2022 \$21,649,517,00, septiembre 2022 \$12,584,087,00, octubre 2022 \$51,731,463,00, noviembre 2022 \$67,330,270,00, diciembre 2022 \$1,854,876,303,00, enero 2023 \$37,933,465,00, marzo 2023 \$4,491,561,00, abril 2023 \$5,019,188,00, mayo 2023 \$1,159,381,00, junio 2023 \$150,057,585,00, y las apropiaciones de nomina realizadas en los meses de, diciembre 2022 \$136,614,946,00 y junio 2023 \$927,120,266,00	-1.005.751.993,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES			-353.134.625,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	DETALLE 1	Presenta una disminución del 50,44% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022, debido a la diferencia entre los pagos de julio 2022 \$39.992.675,00 agosto 2022 \$66,995,424,00 septiembre 2022 \$54,382,659,00 octubre 2022 \$98,342,413,00 noviembre 2022 \$90,179,372,00, diciembre 2022 \$235,495,915,00 enero 2023 \$83,435,183,00 febrero 2023 \$43,071,142,00 marzo 2023 \$47,315,833,00 abril 2023 \$22,337,991,00 mayo 2023 \$45,199,557,00 junio 2023 \$270,110,645,00 y las apropiaciones de nomina en diciembre 2022 \$623,030,029,00 y junio 2023 \$239,672,338,00	-353.134.625,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS			-16.142.851,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	DETALLE 1	Presenta una disminución del 75,80% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022, debido a que los pagos generados desde julio 2022 a junio 2023 \$3,377,219,482,92 fueron mayores a las apropiaciones generadas entre los periodos de julio 2022 y junio 2023 \$3,361,076,632,32	-16.142.851,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES			15.955.600,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	DETALLE 1	Presenta un incremento del 100% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022, es debido a la causación para los pagos correspondientes, se causaron en el mes de junio 2023 pero el pago efectivo se realizara el mes de julio 2023	15.955.600,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR			138.597.687,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	DETALLE 1	Presenta un incremento del 100% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022, es debido a causación para los pagos correspondientes, se causaron en el mes de junio 2023 y el pago efectivo se realizara el mes de julio 2023	138.597.687,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR			89.610.741,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	DETALLE 1	Presenta un incremento del 100% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022, es debido a causación para los pagos correspondientes, se causaron en el mes de junio 2023 y el pago efectivo se realizara el mes de julio 2023	89.610.741,00



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS



Transporte

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			82.844.200,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	DETALLE 1	Presenta un incremento del 100% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022, es por la causación para los pagos correspondientes se causaron en el mes de junio 2023 y el pago efectivo se realizara el mes de julio 2023	82.844.200,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		N/A	-236.303.070,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			-231.354.878,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 1	La disminución de los cálculos actuariales de pensiones actuales correspondiente al 32,89% corresponde a la actualización - valoración matemática del valor del Pasivo pensional por concepto de pensiones de jubilación con corte a 31 de Diciembre de 2022 a cargo del Ministerio de Transporte derivado de las obligaciones pensionales de las extintas entidades INTRA y MOPT y por los valores cancelados por este concepto en la vigencia 2023..	-231.354.878,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES			-4.948.192,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	Corresponde a cálculos de las Cuotas Partes por pagar de los pensionados en otras Entidades y que todavía concurre en su pago el Ministerio de Transporte. Con respecto al periodo anterior se presento una disminución del 28,80% por los pagos efectuados durante la vigencia 2023.	-4.948.192,00
2.7	PROVISIONES		N/A	1.623.170.366,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	1.623.170.366,00
2.7.01.01	CIVILES			758.410.888,00
2.7.01.01	CIVILES	DETALLE 1	Presenta un aumento del 3,985,63% producto de la actualización del valor de la provisión contable de un proceso judicial calificado con probabilidad de perdida Alta por el Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, de acuerdo con la aplicación de la Metodología establecida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDJE y los registros del proceso en el Sistema único de Gestión e Información Litigiosa del Estado-eKOGUI.	758.410.888,00
2.7.01.05	LABORALES			864.759.478,00
2.7.01.05	LABORALES	DETALLE 1	Presenta un aumento del 39,71% producto de la actualización del valor de la provisión contable de un proceso judicial calificado con probabilidad de perdida Alta por el Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, de acuerdo con la aplicación de la Metodología establecida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDJE y los registros del proceso en el Sistema único de Gestión e Información Litigiosa del Estado-eKOGUI.	864.759.478,00
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	-1.010.536.764,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		N/A	-1.010.536.764,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			-1.010.536.764,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 1	Atendiendo al concepto emitido por la Contaduría General de la Nación No.20231100000581 del 12 de enero de 2023, se procede a reclasificar los recursos embargados por el Ministerio de Transporte a terceros al no cumplir los criterios de reconocimiento como activo cruzándola con su contrapartida en la subcuenta 113220 Fondos en Transito.	-1.010.536.764,00
4	INGRESOS		N/A	109.201.955.181,00
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	5.190.798.469,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	5.180.419.729,00
4.1.10.01	TASAS			5.161.736.397,00



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS



Transporte

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
4.1.10.01	TASAS	DETALLE 1	Contrapartida de la subcuenta 131101 Tasas. En esta subcuenta el manejo principal corresponde a transacciones por DERECHOS (tasas) del Ministerio de Transporte sobre las tarifas con el contrato de concesión (Fondo Especial en SIIF Asignación - 005). En el comparativo con el periodo anterior 2022, se presenta aumento neto por valor de \$5.161.736.397,08 que representa el 121,23% por efecto de la operación mensual de causación y recaudo por estos ingresos	5.161.736.397,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES			18.683.332,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	DETALLE 1	Contrapartida de la subcuenta 131102 Bajo este concepto de multas ,en el comparativo del periodo anterior vigencia 2022 con este periodo 2023 el aumento de \$18,683,332= que corresponde al 100%, este aumento se debe a causación según Actos Administrativo ,por sanción a exfuncionarios	18.683.332,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		N/A	10.378.740,00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			10.378.740,00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	En esta subcuenta , corresponde el movimiento por devolución de recursos según solicitud presentada por los usuarios que consignaron por el concepto de especies venles .En el comparativo con el periodo anterior de la vigencia 2022 se muestra disminución del 40,33% sobre este concepto de devoluciones	10.378.740,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	-325.017.018,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	-325.017.018,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO			86.690.400,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	DETALLE 1	Presenta un incremento del 100% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022, debido a la contabilización boletín mes de marzo 2023 contrato de comodato 1633 de 2022 acto administrativo camioneta Toyota fortuner por un valor de \$86,690,400,00 recibida en comodato de Invias placa interna 90274 según memorando 20233240032303 del 27 de marzo de 2023, numero de entrada 4, PUESTA EN SERVICIO	86.690.400,00
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS			-411.707.418,00
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	DETALLE 1	En esta subcuenta en el comparativo del periodo anterior vigencia 2022,con este periodo vig 2023 se presenta disminución ,dado que para esta vigencia no se ha presentado movimiento.	-411.707.418,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	6.665.082.225,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	-5.202.146.597,00
4.7.05.10	INVERSIÓN			-5.202.146.597,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Disminuyo 26,43% 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 2023, en desarrollo del cometido estatal del Ministerio.	-5.202.146.597,00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	-209.043.014,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS			-209.043.014,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	DETALLE 1	La variación con respecto al periodo en comparación presenta disminución del 37,21% es la situación de fondos o recursos recibidos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional DTN, para la devolución de dineros a los usuarios por tramites de transito y transporte no realizados.	-209.043.014,00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	12.076.271.836,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			12.076.271.836,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	DETALLE 1	Las Operaciones sin flujo de efectivo, corresponden a las operaciones realizadas entre entidades sin que se requiera manejo de efectivo. En esta cuenta se refleja el movimiento por el pago según Resolución 20233040015065 de abril de 2023, por la cual se abona a Capital como Deuda Publica Interna del acuerdo de retribución celebrado entre la Nación -Min hacienda y Mintransporte, presenta aumento del 100% con el periodo anterior 2022 porque el pago en esa vigencia se efectuó en el mes de diciembre.	12.076.271.836,00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	97.671.091.505,00
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	553.002.841,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			28.853.519,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	La variación con respecto al periodo anterior se genera principalmente por la consignación de rendimientos financieros derivados de la concesión Runt	28.853.519,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			220.059.398,00
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 Fondo Nacional del Ahorro y Fondo Nacional de Garantías, aumento el 210,25% debido a que las tasas de interés están mas altas en la presente vigencia y a la causación de los rendimientos por el Fondo de Contingencia de las Entidades Estatales que administra la Fiduprevisora.	220.059.398,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA			304.089.924,00
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 2022 se muestra aumento del 77,207% en estos recaudos por la consignación de entidades como: Municipio de Envigado, Instituto de Transito y Transporte del Meta y Municipio de Ibagué, entre los mas representativos, por la liquidación de intereses de los procesos coactivos.	304.089.924,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	97.118.088.664,00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			32.628.118,00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	En esta subcuenta se presentan operación de causación 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 se muestra en aumento del 344.01% por operaciones con las entidades	32.628.118,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS			185.295.400.000,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 1	Presenta aumento del 100% con respecto a la vigencia 2022, por la Distribución de los Excedentes Financieros de los Establecimientos Públicos y de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado no Societarias del Orden Nacional, AEROCIVIL según CONPES 4110 del 31 de Diciembre de 2021, en la cual se define la distribución de los excedentes financieros de los establecimientos públicos.	185.295.400.000,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES			-91.652.142.797,00



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS



Transporte

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
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 público de transporte de carga que presentan omisiones en su registro inicial, las cuales generan un ingreso. En el comparativo con el periodo anterior vigencia 2022, se presenta disminución neta del 50,67% por los conceptos mencionados; se registran operaciones de causación y recaudo de ingresos de manera simultanea.	-91.652.142.797,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO			209.001.581,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 1	El incremento del 572,18% con relación al segundo trimestre del 2022, corresponde a los rendimientos financieros generados a través del contrato de fiducia mercantil 609 de 2019 dichos recursos se giran directamente a la Dirección del Tesoro Nacional.	209.001.581,00
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	Para esta subcuenta, para este periodo no se muestra movimiento, por ello en el comparativo con el mismo periodo de la vigencia anterior 2022 se muestra disminución del 100%	-1.300.000,00
4.8.08.63	REINTEGROS			25.794.142,00
4.8.08.63	REINTEGROS	DETALLE 1	En el comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2022 se muestra : aumento del 100% que corresponde a :Reintegro por recursos no ejecutados Financiera desarrollo nacional FDN y por Resoluciones por concepto de reembolso de un estímulo educativo de educación formal otorgado a: Angelica Johana Diaz Torres, Luisa Fernanda Diaz Torres y Leonardo Andres Nicholls.	25.794.142,00
4.8.08.64	DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIAS NO CONDICIONADAS RECONOCIDAS EN PERIODOS ANTERIORES			1.418.333.653,00
4.8.08.64	DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIAS NO CONDICIONADAS RECONOCIDAS EN PERIODOS ANTERIORES	DETALLE 1	En el comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2022, se muestra aumento del 100% por operación de causación reintegro por recursos no ejecutados sobre transferencia realizada a CORMAGDALENA en la vigencia 2022, según certificación de recursos comprometidos a 31 diciembre de 2022	1.418.333.653,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS			1.790.373.967,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	DETALLE 1	Se presenta un aumento del 1.467,75%, corresponde a los rendimientos generados por 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 No. 20211100114081 del 29 diciembre de 2021, estos rendimientos se deben registrar en esta cuenta.	1.790.373.967,00
5	GASTOS		N/A	-98.221.843.334,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	-8.740.297.782,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	-1.117.431.838,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES			-1.136.825.578,00



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS



Transporte

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.1.01.19	BONIFICACIONES	DETALLE 1	Presenta una disminución del 100% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022, debido a la que el saldo a 31 de diciembre 2022 de la cuenta 5-1-01-19-003 \$1,163,594,252,12 y de la cuenta 5-1-01-19-016 por \$547,767,359,88 se enjugaron en el Cierre de Gastos año 2022, dejándola en saldo cero. En el año 2023 no hubo causación en esta cuenta contable.	-1.136.825.578,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN			19.393.740,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	DETALLE 1	Presenta un aumento del 20,03% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022, para esta vigencia según apropiación se tiene en cuenta el aumento del IPC	19.393.740,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		N/A	923.882.596,00
5.1.07.01	VACACIONES			1.360.501.312,00
5.1.07.01	VACACIONES	DETALLE 1	Presenta un aumento del 89,07% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022, aumento según actualización prestaciones sociales de acuerdo con reporte del grupo Administración de Personal a corte 30 de junio 2023	1.360.501.312,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES			1.079.231.876,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1	Presenta un aumento del 108,76% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022, aumento según actualización prestaciones sociales de acuerdo con reporte del grupo Administración de Personal a corte 30 de junio 2023	1.079.231.876,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD			-1.224.508.690,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	Presenta una disminución del 56,91% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022, disminuyo según actualización prestaciones sociales de acuerdo con reporte del grupo Administración de Personal a corte 30 de junio 2023	-1.224.508.690,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS			-420.462.580,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	Presenta una disminución del 44,48% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022, disminuyo según actualización prestaciones sociales de acuerdo con reporte del grupo Administración de Personal a corte 30 de junio 2023	-420.462.580,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN			129.120.678,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	DETALLE 1	Presenta un aumento del 116,80% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022, aumento según actualización prestaciones sociales de acuerdo con reporte del grupo Administración de Personal a corte 30 de junio 2023	129.120.678,00
5.1.11	GENERALES		N/A	-8.724.187.132,00
5.1.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO			-18.315.000,00
5.1.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO	DETALLE 1	La disminución del 100% con relación al segundo trimestre del 2022 se da porque la entidad al corte del 30 de junio del 2023 no se han suscrito contratos de adquisición de elementos de bioseguridad y el cuidado de la salud humana.	-18.315.000,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS			-3.768.086.673,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DETALLE 1	Presenta disminución del 99,99% con relación al periodo en comparación del 2022 por la ejecución del convenio con Invias y Medio San Juan y para la presente vigencia solo se ha registrado ejecución con el Fondo Nacional de Garantías por un valor de \$278.863,00	-3.768.086.673,00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO			-39.372.701,00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	DETALLE 1	La disminución del 46,28% se presenta en la ejecución del Convenio con el Fondo Nacional del Ahorro, en razón a que en la presente vigencia aumentaron los créditos por perdida en mora lo que genero la disminución en la ejecución del Convenio.	-39.372.701,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			-67.159.908,00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	La disminución del 46,15% con relación al segundo trimestre de 2022 corresponde al trámite normal en el desarrollo de obligaciones contraídas con terceros.	-67.159.908,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			25.730.020,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	El aumento del 484,96% con relación al segundo trimestre del 2022 corresponde a los pagos derivados del contrato por PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE	25.730.020,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			49.775.195,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	DETALLE 1	El aumento del 161,20% con relación a al segundo trimestre del 2022 corresponde al pago realizado por el CTO INTERADMINISTRATIVO 01-2023, PAGO 5, FACTURA INC6703 2023 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, ID 46798.	49.775.195,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES			49.725.424,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	DETALLE 1	El aumento del 21,01% con relación al segundo trimestre del 2022 corresponde al pago generado durante el mes de junio por el CTO 750-2021, PAGO FACTURAS GEN 5210, 5211, 2GEN 5507780, 2GEN 5508263, 2GEN 5508439, 2GEN 5508458 Y 2GEN 5510064, NOTA CREDITO 2620, cuyo objeto es CONTRATAR CON UNA O VARIAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADAS PARA FUNCIONAR EN EL País, EL PROGRAMA DE SEGUROS REQUERIDO PARA LA ADECUADA Protección DE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. INICIO DE CONTRATO 21-12-2021. ID. 47016.	49.725.424,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			38.964.160,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	DETALLE 1	El aumento del 38,30% con relación al segundo trimestre del 2022 corresponde al trámite normal de las cuentas cuyos objeto es prestar el SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE a nivel nacional.	38.964.160,00
5.1.11.59	LICENCIAS			2.223.387.137,00
5.1.11.59	LICENCIAS	DETALLE 1	Presenta un incremento del 100% en 2023 con respecto al mismo trimestre 2022, debido a la adquisición de licencias a 6 meses de control administrativo, realizada el 1 de junio 2023 a la empresa CONTROLES EMPRESARIALES SAS. memorando 20233070064423 solicitud de entrada de bienes a almacén.	2.223.387.137,00
5.1.11.79	HONORARIOS			-6.451.008.327,00
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	La disminución del 39,46% con relación al segundo trimestre del 2022 corresponde a la directriz administrativa con la cual se suscribieron contratos de prestación de servicios por un periodo de 4 meses de ejecución con fechas de terminación en los meses de mayo y junio de 2023.	-6.451.008.327,00
5.1.11.80	SERVICIOS			-764.665.255,00
5.1.11.80	SERVICIOS	DETALLE 1	La disminución del 32,56% con relación al segundo trimestre del 2022, corresponde al trámite normal de radicación y pagos de la ejecución presupuestal de la vigencia 2023	-764.665.255,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES			-3.161.204,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	DETALLE 1	La disminución del 54,33% con relación al segundo trimestre del 2022, corresponde al trámite normal de radicación y pagos de la ejecución presupuestal de la vigencia 2023 por concepto de pagos de administraciones donde funcionan algunas Direcciones Territoriales e Inspecciones Fluviales del Ministerio de Transporte a nivel Nacional que no son sedes propias.	-3.161.204,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	177.438.592,00



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS



Transporte

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			181.929.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	DETALLE 1	El aumento del 65,59% con relación al segundo trimestre del 2022, corresponde al trámite normal de la radicación de cuentas por el pago del impuesto predial de las sedes donde funcionan las Direcciones territoriales e Inspecciones Fluviales del Ministerio de Transporte a nivel nacional.	181.929.000,00
5.1.20.10	TASAS			-2.664.700,00
5.1.20.10	TASAS	DETALLE 1	La variación con respecto al periodo anterior se genera por una reclasificación contable realizada en la vigencia 2022 por concepto de pago de impuesto sobre vehículos.	-2.664.700,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL			-1.825.708,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	DETALLE 1	La diferencia con respecto al periodo anterior se genera por el reconocimiento en la vigencia 2022 de la sobretasa ambiental al Area Metropolitana del Valle de Aburra, del Impuesto Predial pagado al Municipio de Medellín	-1.825.708,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	-221.145.359.397,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	-20.736.415,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-12.968.334,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Presenta una variación respecto a la vigencia anterior del 31,69% producto del reconocimiento contable de la alícuota mensual de la depreciación de los muebles, enseres y equipo de oficina de la entidad	-12.968.334,00
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			-25.956.835,00
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	Presenta una variación respecto a la vigencia anterior del 100% producto del reconocimiento contable de la alícuota mensual de la depreciación de los bienes muebles en bodega de la entidad	-25.956.835,00
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			18.188.754,00
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	Presenta una variación respecto a la vigencia anterior del 51,42% producto del reconocimiento contable de la alícuota mensual de la depreciación de los bienes no explotados de la entidad	18.188.754,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	-824.087.716,00
5.3.66.05	LICENCIAS			-212.168.237,00
5.3.66.05	LICENCIAS	DETALLE 1	Presenta una disminución del 65,24% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022, debido a dada de baja Registro información del boletín del mes de enero de 2023 por medio de concepto técnico de las tic los software obsoletos por valor \$3,664,557,636 según acta 001 de 2023	-212.168.237,00
5.3.66.06	SOFTWARES			-611.919.479,00
5.3.66.06	SOFTWARES	DETALLE 1	Presenta una disminución del 99,64% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022, , Registro información del boletín del mes de febrero de 2022 que corresponde a la baja de la licencia con placa 65.233 por terminación de vigencia por valor de \$53.632.254, Registro información del boletín del mes de marzo de 2022 que corresponde a la baja de la LICENCIA OFFICE 365 ADV THREAT con placa 66.613 por terminación de vigencia por valor de \$172.105.340, Contabilización boletín de muebles correspondiente a diciembre por baja por valor de \$249.902.864,92, enero 2023 baja a licencias por concepto técnico TICS. por valor \$671.510.628	-611.919.479,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	-220.300.535.266,00
5.3.68.01	CIVILES			699.765.486,00



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS



Transporte

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.3.68.01	CIVILES	DETALLE 1	Presenta una disminución del 7.047,89% en el reconocimiento del valor actualizado de la provisión en comparación con el periodo anterior dado que el proceso judicial civil en no sufrió modificación del valor provisionado de acuerdo con el reporte del Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad y los registros del proceso en el Sistema único de Gestión e Información Litigiosa del Estado-ekogui	699.765.486,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS			-221.732.608.389,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Presenta una disminución del 36,74% en el reconocimiento del valor actualizado de la provisión en comparación con el periodo de acuerdo con el reporte del Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad y los registros de los procesos en el Sistema único de Gestión e Información Litigiosa del Estado-eKOGUI	-221.732.608.389,00
5.3.68.05	LABORALES			732.307.637,00
5.3.68.05	LABORALES	DETALLE 1	Presenta un aumento del 100% en el reconocimiento del valor actualizado de la provisión en comparación con el periodo de acuerdo con el reporte del Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad y los registros de los procesos en el Sistema único de Gestión e Información Litigiosa del Estado-eKOGUI	732.307.637,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	15.370.514.983,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	15.370.514.983,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			15.283.980.610,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Aumento el 23,87% con relación al periodo en comparación del 2022, por el traslado de recursos según la resolución No.20233040002905 del 26 enero de 2023 por la cual se ordena una transferencia de recursos a la Corporación Autónoma del Rio Grande de la Magdalena - CORMAGDALENA. En virtud de lo dispuesto por el Artículo 17 de Ley 161/94.	15.283.980.610,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			86.534.373,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	DETALLE 1	Presenta un aumento del 658,38% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022, debido a la contabilización Baja casa fiscal San Jose del Guaviare ubicada en la Cra 23 No.6-09 referencia catastral 480-4410 matricula inmobiliaria No.01-00-016-001-000 según resolución No.20233040011505 por la cual se transfiere el dominio a titulo gratuito a la Alcaldía de San Jose del Guaviare, que figura en cabeza del Ministerio de Transporte, y según acta de entrega del 27 de abril 2023 y la contabilización entrega inmueble Inspección Fluvial Solano DPTO de Caqueta ubicado en la calle 4 No 1-61 Barrio mirador amazonico, MATR.INMOB. No.420-487-47 Y REF CATAST. 18-756-01-01-0034-0002-000 según resolución 20233040020195 Por la cual se transfiere el dominio a titulo gratuito a la alcaldía Municipal de Solano .	86.534.373,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	116.182.751.741,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		N/A	185.295.400.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			185.295.400.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	La variación con respecto al periodo anterior se origina por la distribución de los Excedentes Financieros de los Establecimientos Públicos y de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado no Societarias del Orden Nacional, de acuerdo con el CONPES 4110 de 2022 a favor de la Aerocivil.	185.295.400.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	-69.112.648.259,00
5.7.20.80	RECAUDOS			-69.112.648.259,00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	Disminuyo el 24,25% por las Operaciones Interinstitucionales, corresponde al recaudo efectuado por la tesorería centralizada, disminuyo con el periodo en comparación por los recaudos provenientes de los conceptos como: Normalización del parque automotor de carga según el art. 307 de la ley 1955 del 25 mayo de 2019, Especies Venales, Otras tasas multas y Reintegros, entre otros.	-69.112.648.259,00
5.8	OTROS GASTOS		N/A	110.547.121,00
5.8.02	COMISIONES		N/A	-336.834,00
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO			-336.834,00
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 1	La disminución del 100% con relación al segundo trimestre del 2022 corresponde a que para esta vigencia no se han generado perdidas en las inversiones que realiza el patrimonio Autónomo FOMPACARGA con los recursos administrados mediante contrato de fiducia mercantil 609 de 2019	-336.834,00
5.8.04	FINANCIEROS		N/A	-42.539.991,00
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	La variación con respecto al periodo anterior se genera por la disminución del valor de la cartera causada por concepto de derechos de transito en la vigencia 2022	-47.223.100,00
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS			4.683.109,00
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS	DETALLE 1	La variación con respecto a la vigencia anterior se genera por el reconocimiento de intereses de sentencias de acuerdo con la resolución No.20233040021315 de fecha 25 de mayo de 2023 por la cual se reconoce el valor de \$4.683.108,61 discriminados así: el 35% a favor de ROSA INES PADILLA TORRES cc 20.531.178 por \$1.639.088,01 y el 65% a favor de CÁSAR AUGUSTO AVILA TORRES cc 79.646.230 por \$ 3.044.020,60.	4.683.109,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		N/A	59.346.186,00
5.8.90.12	SENTENCIAS			207.248.937,00
5.8.90.12	SENTENCIAS	DETALLE 1	El aumento del 100% con relación al segundo trimestre de 2022 corresponde al pago de 2 sentencias discriminadas así: El PAGO SEGUN RESOLUCION 20233040021315 DE 25 DE MAYO DE 2023, SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE CÁSAR AUGUSTO AVILA TORRES, POR CONCEPTO DE PERJUICIO MATERIALES EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; SEGUN ARTICULO SEGUNDO DEL RESUELVE RADICADO POR HONORARIOS DE LA SENTENCIA-CUOTA LITIS 35% a ROSA INES PADILLA TORRES C.C. 20.531.178; ID 46155-46168 y el pago de la Resolución No. 20233040026925 DE 28-06-2023, POR LA CUAL EN CUMPLIMIENTO A SENTENCIA JUDICIAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE APORTES A LA AFP PROTECCION, POR EL SEÑOR CARLOS ALFONSO LOPEZ DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 8.290.439 CDP No. 79823 DEL 27 DE JUNIO DE 2023, EL VALOR A RECONOCER Y PAGAR ES DE \$137.406.000.00, POR CONCEPTO DE PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL EN MATERIA LABORAL Posición Catalogo DE GASTOS A-03-10-01-001 SENTENCIAS, FUENTE Nación, ID. 47011.	207.248.937,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			-35.821.571,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	DETALLE 1	La disminución del 100% con respecto al mismo trimestre del periodo anterior se genera por el reconocimiento en la vigencia 2022 de la baja en cuentas de dos licencias de software de acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tics de la entidad.	-35.821.571,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS			-112.081.180,00



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS



Transporte

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	DETALLE 1	La disminución del 34,05% en comparación con el período anterior se genera por la devolución de dineros consignados por tramites por mayor valor abonado en procesos de normalización del registro inicial de vehículos de carga .	-112.081.180,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		N/A	94.077.760,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			94.077.760,00
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 período anterior vigencia 2022, se muestra aumento neto del 1.143,71%.	94.077.760,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	1.551.859.039,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES		N/A	612.326.039,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		N/A	612.326.039,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA			612.326.039,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	DETALLE 1	El aumento del 100% corresponde a la creación de unos actos administrativos por concepto de intereses de mora y quedo faltando la causación del acto administrativo en el modulo de Ingresos.	612.326.039,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	7.637.108.131,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		N/A	3.559.846.848,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			3.559.846.848,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	El incremento de 40,47% corresponde a registro información del boletín de noviembre de 2022 por actualización del valor de la aeronave tipo Avión Piper Cheyenne T31 Matricula HK-2631 propiedad del Ministerio de Transporte el cual estaba registrado por \$711.714.841,22, y según avalúo realizado el 24 de diciembre de 2020 el valor razonable es \$3.168671.149, Reclasificación rubro, debido a que el comodato 566 de 2015 termino. De la propiedad Cra.13 15 MZ B LTE 2 de la Ciudad de Buenaventura. por valor de \$939.533.000, Reclasificación terrenos y casas no explotados, cuyo dominio se le traslado a la empresa CISA y a INVIAS, según documentación aportada por el asesor jurídico de inmuebles, relacionamos a continuación las resoluciones anexas 20223040023065, 20223040023465 y 20223040023075. por valor de \$811.287.85, Reclasificación terrenos y casas no explotados, cuyo dominio se le traslado a la empresa CISA y a INVIAS, según documentación aportada por el asesor jurídico de inmuebles, relacionamos a continuación las resoluciones anexas 20223040023065, 20223040023465 y 20223040023075. por valor de \$178.288.404,35 y adicional en el mes de febrero 2023 Contabilización baja por disposición final de elementos acta de entrega de bienes muebles de las territoriales e inspecciones del Ministerio de Transporte según acta 001 de 2023 y resolución resolución 20223040068695, por la cual se ofrece en enajenación a título gratuito entre entidades estatales lo bienes que no se encuentran en uso por valor de \$15,742,151,54	3.559.846.848,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		N/A	4.077.261.283,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL			4.077.261.283,00



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

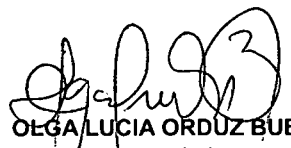



Transporte

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	DETALLE 1	El incremento del 189,32% en el comparativo con segundo trimestre del 2022 con el mismo periodo de esta vigencia 2023, corresponde a la reclasificación para efectos de control de los recursos embargados a terceros sobre los procesos de cobro coactivo que adelanta el Ministerio de Transporte que corresponde al valor consignado en la cuenta de depósitos judiciales, valor que se encuentra conciliado a 30 de junio de 2023 entre Libro SIIF-Extracto-Títulos desmaterializados y Físicos en Custodia de Tesorería. De conformidad con el concepto de la Contaduría General de la Nación No. 20231100000581 del 12/01/2023.	4.077.261.283,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		N/A	-6.697.575.131,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		N/A	-6.697.575.131,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS			-2.620.313.848,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	DETALLE 1	La diferencia con respecto al periodo anterior se genera por el valor de las propiedades, planta y equipo retirados del servicio de acuerdo con la información remitida al Grupo de Contabilidad por el área encargada de la administración de bienes. En términos porcentuales la disminución en comparación con el periodo anterior es del 29,79%.	-2.620.313.848,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA			-4.077.261.283,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	DETALLE 1	Contrapartida de la subcuenta 839090	-4.077.261.283,00


WILLIAM FERNANDO CAMARGO TRIANA
C.C. No.7.224.599
MINISTRO DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL


OLGA LUCÍA ORDUZ BUENO
C.C.No. 51.811.949
CONTADORA
TP.No.274981-T


ANGELA MARIA PANTOJA MORALES
C.C No.36.953.333
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA