



11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	345.964.806.584,42	350.135.201.135,63	386.670.050.448,34	309.429.957.271,71	217.006.473.895,68	92.423.483.376,03
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27.560.829.225,75	18.702.971.318,00	32.274.724.465,02	13.989.076.078,73	13.989.076.078,73	0,00
1.1.05	CAJA	103.000.000,00	3.000,00	3.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	103.000.000,00	3.000,00	3.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	324.030.032,92	2.602.165.602,00	1.852.383.176,00	1.073.812.458,92	1.073.812.458,92	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	324.030.032,92	2.602.165.602,00	1.852.383.176,00	1.073.812.458,92	1.073.812.458,92	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	27.133.799.192,83	16.100.802.716,00	30.422.338.289,02	12.812.263.619,81	12.812.263.619,81	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	27.133.799.192,83	16.100.802.716,00	30.422.338.289,02	12.812.263.619,81	12.812.263.619,81	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15.372.946.787,00	15.929.510,00	0,00	15.388.876.297,00	0,00	15.388.876.297,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	15.372.946.787,00	15.929.510,00	0,00	15.388.876.297,00	0,00	15.388.876.297,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	9.475.728.830,00	15.929.510,00	0,00	9.491.658.340,00	0,00	9.491.658.340,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	5.897.217.957,00	0,00	0,00	5.897.217.957,00	0,00	5.897.217.957,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	170.220.195.540,05	292.186.862.521,23	322.716.022.229,63	139.691.035.831,65	139.691.035.831,65	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	90.289.662.698,71	57.994.895.376,77	69.961.687.389,19	78.322.870.686,29	78.322.870.686,29	0,00
1.3.11.01	TASAS	25.584.659,60	5.449.599.018,08	5.449.599.018,08	25.584.659,60	25.584.659,60	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	36.352.284,50	13.203.332,00	0,00	49.555.616,50	49.555.616,50	0,00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	90.227.389.824,61	52.532.093.026,69	64.512.088.371,11	78.247.394.480,19	78.247.394.480,19	0,00
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	335.930,00	0,00	0,00	335.930,00	335.930,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.677.957.149,12	9.450.898.047,81	8.860.211.146,25	3.268.644.050,68	3.268.644.050,68	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.596.210.789,32	880.717.885,56	403.420.961,00	2.073.507.713,88	2.073.507.713,88	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.081.746.359,80	8.570.180.162,25	8.456.790.185,25	1.195.136.336,80	1.195.136.336,80	0,00
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	16.690.726,00	0,00	0,00	16.690.726,00	16.690.726,00	0,00
1.3.38.03	INTERESES DE SENTENCIAS	8.640.726,00	0,00	0,00	8.640.726,00	8.640.726,00	0,00
1.3.38.05	COSTAS PROCESALES	8.050.000,00	0,00	0,00	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	124.493.201.708,22	224.741.069.096,65	243.894.123.694,19	105.340.147.110,68	105.340.147.110,68	0,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	633.308.306,99	28.206.627,76	20.431.418,11	641.083.516,64	641.083.516,64	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	74.618.985,38	11.079.544.918,42	5.734.156.760,61	5.420.007.143,19	5.420.007.143,19	0,00
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	185.295.400.000,00	185.295.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	77.255.042,00	28.223.164.083,47	28.223.164.083,47	77.255.042,00	77.255.042,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	676.339.013,71	85.204.561,00	94.590.015,00	666.953.559,71	666.953.559,71	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	114.786.934.477,86	0,00	23.399.320.339,00	91.387.614.138,86	91.387.614.138,86	0,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	1.106.448.794,00	0,00	1.106.448.794,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.55	REINTEGROS	0,00	29.548.906,00	20.612.284,00	8.936.622,00	8.936.622,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.138.297.088,28	0,00	0,00	7.138.297.088,28	7.138.297.088,28	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-47.257.316.742,00	0,00	0,00	-47.257.316.742,00	-47.257.316.742,00	0,00

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-44.791.354.729,00	0,00	0,00	-44.791.354.729,00	-44.791.354.729,00	0,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-2.465.962.013,00	0,00	0,00	-2.465.962.013,00	-2.465.962.013,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	1.153.387.384,18	0,00	0,00	1.153.387.384,18	1.153.387.384,18	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.153.387.384,18	0,00	0,00	1.153.387.384,18	1.153.387.384,18	0,00
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS	1.153.387.384,18	0,00	0,00	1.153.387.384,18	1.153.387.384,18	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76.135.209.175,80	187.372.459,98	714.053.011,80	75.608.528.623,98	0,00	75.608.528.623,98
1.6.05	TERRENOS	38.090.314.038,18	0,00	13.879.631,00	38.076.434.407,18	0,00	38.076.434.407,18
1.6.05.01	URBANOS	37.904.349.410,00	0,00	13.879.631,00	37.890.469.779,00	0,00	37.890.469.779,00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	185.964.628,18	0,00	0,00	185.964.628,18	0,00	185.964.628,18
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	285.691.654,09	15.786.580,00	106.475.904,50	195.002.329,59	0,00	195.002.329,59
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	285.691.654,09	15.786.580,00	106.475.904,50	195.002.329,59	0,00	195.002.329,59
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14.978.742.318,55	37.497.206,87	78.941.346,00	14.937.298.179,42	0,00	14.937.298.179,42
1.6.37.01	TERRENOS	13.181.917.939,00	0,00	33.305.785,00	13.148.612.154,00	0,00	13.148.612.154,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	760.359.825,00	0,00	30.012.796,00	730.347.029,00	0,00	730.347.029,00
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	30.748.499,75	0,00	0,00	30.748.499,75	0,00	30.748.499,75
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	120.371.811,89	37.497.206,87	15.622.765,00	142.246.253,76	0,00	142.246.253,76
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	875.433.492,91	0,00	0,00	875.433.492,91	0,00	875.433.492,91
1.6.40	EDIFICACIONES	20.052.704.407,78	0,00	34.424.801,00	20.018.279.606,78	0,00	20.018.279.606,78
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	7.705.776.431,49	0,00	34.424.801,00	7.671.351.630,49	0,00	7.671.351.630,49
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	64.799.979,24	0,00	0,00	64.799.979,24	0,00	64.799.979,24
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00
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	548.335.659,58	0,00	0,00	548.335.659,58	0,00	548.335.659,58
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	277.796.581,66	0,00	0,00	277.796.581,66	0,00	277.796.581,66
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.494.155.718,27	122.098.669,50	37.497.206,87	8.578.757.180,90	0,00	8.578.757.180,90

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.565.478.033,51	9.448.000,00	3.648.000,00	1.571.278.033,51	0,00	1.571.278.033,51
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6.924.095.368,76	112.650.669,50	33.849.206,87	7.002.896.831,39	0,00	7.002.896.831,39
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	3.930.937.636,68	0,00	0,00	3.930.937.636,68	0,00	3.930.937.636,68
1.6.75.02	TERRESTRE	3.555.581.503,63	0,00	0,00	3.555.581.503,63	0,00	3.555.581.503,63
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	116.249.587,00	0,00	0,00	116.249.587,00	0,00	116.249.587,00
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	248.609.921,54	0,00	0,00	248.609.921,54	0,00	248.609.921,54
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.622.810.324,48	6.706.120,61	442.834.122,43	-10.058.938.326,30	0,00	-10.058.938.326,30
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1.494.784.846,84	2.907.642,96	70.920.074,04	-1.562.797.277,92	0,00	-1.562.797.277,92
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-43.100.917,67	0,00	1.080.007,29	-44.180.924,96	0,00	-44.180.924,96
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1.487.121,64	0,00	87.250,11	-1.574.371,75	0,00	-1.574.371,75
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-346.595.518,10	0,00	15.891.239,28	-362.486.757,38	0,00	-362.486.757,38
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4.329.105.931,38	0,00	293.088.335,25	-4.622.194.266,63	0,00	-4.622.194.266,63
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2.312.902.886,15	0,00	35.782.257,12	-2.348.685.143,27	0,00	-2.348.685.143,27
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-124.507.210,18	0,00	14.287.324,12	-138.794.534,30	0,00	-138.794.534,30
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-970.325.892,52	3.798.477,65	11.697.635,22	-978.225.050,09	0,00	-978.225.050,09
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-692.896.914,00	5.283.883,00	0,00	-687.613.031,00	0,00	-687.613.031,00
1.6.95.01	TERRENOS	-68.633.848,00	0,00	0,00	-68.633.848,00	0,00	-68.633.848,00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-621.802.017,00	2.822.834,00	0,00	-618.979.183,00	0,00	-618.979.183,00
1.6.95.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-2.461.049,00	2.461.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	55.522.238.471,64	39.042.065.326,42	30.965.250.741,89	63.599.053.056,17	62.172.974.601,12	1.426.078.455,05
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	48.570.035.427,89	15.473.240.924,31	2.296.374.177,10	61.746.902.175,10	61.746.902.175,10	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	48.570.035.427,89	15.473.240.924,31	2.296.374.177,10	61.746.902.175,10	61.746.902.175,10	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	5.458.832.823,44	23.568.824.402,11	28.601.584.799,53	426.072.426,02	426.072.426,02	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	5.458.832.823,44	23.568.824.402,11	28.601.584.799,53	426.072.426,02	426.072.426,02	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.842.994.236,64	0,00	0,00	1.842.994.236,64	0,00	1.842.994.236,64
1.9.70.07	LICENCIAS	1.746.926.236,64	0,00	0,00	1.746.926.236,64	0,00	1.746.926.236,64
1.9.70.08	SOFTWARES	96.068.000,00	0,00	0,00	96.068.000,00	0,00	96.068.000,00

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.050.983.506,83	0,00	67.291.765,26	-1.118.275.272,09	0,00	-1.118.275.272,09
1.9.75.07	LICENCIAS	-995.020.599,20	0,00	66.200.098,62	-1.061.220.697,82	0,00	-1.061.220.697,82
1.9.75.08	SOFTWARES	-55.962.907,63	0,00	1.091.666,64	-57.054.574,27	0,00	-57.054.574,27
2	PASIVOS	4.067.043.513.154,45	185.499.537.037,66	267.808.123.009,02	4.149.352.099.125,81	35.425.002.304,28	4.113.927.096.821,53
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	64.728.816.750,00	24.152.543.672,00	12.076.271.836,00	52.652.544.914,00	7.728.813.975,00	44.923.730.939,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	64.728.816.750,00	24.152.543.672,00	12.076.271.836,00	52.652.544.914,00	7.728.813.975,00	44.923.730.939,00
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	64.728.816.750,00	24.152.543.672,00	12.076.271.836,00	52.652.544.914,00	7.728.813.975,00	44.923.730.939,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	39.191.504.312,02	151.485.629.042,66	132.383.958.180,52	20.089.833.449,88	20.089.833.449,88	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.741.697.657,02	39.650.771.687,75	34.296.841.803,63	387.767.772,90	387.767.772,90	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	236.805,00	169.384.090,47	185.388.875,37	16.241.589,90	16.241.589,90	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.741.460.852,02	39.481.387.597,28	34.111.452.928,26	371.526.183,00	371.526.183,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	70.935.163.580,00	70.935.163.580,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	70.935.163.580,00	70.935.163.580,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27.268.106.662,24	30.538.092.310,02	16.227.610.342,00	12.957.624.694,22	12.957.624.694,22	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	27.263.850.835,24	30.537.344.746,02	16.227.076.061,00	12.953.582.150,22	12.953.582.150,22	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	4.255.827,00	747.564,00	534.281,00	4.042.544,00	4.042.544,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	7.307.734,00	1.435.650.483,00	1.751.693.459,00	323.350.710,00	323.350.710,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	267.773.197,00	433.717.645,00	165.944.448,00	165.944.448,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	234.010.186,00	375.707.148,00	141.696.962,00	141.696.962,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	20.978.823,00	20.978.823,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	147.600.769,00	147.600.769,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	628.356.237,00	628.531.537,00	175.300,00	175.300,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	34.291.054,00	34.291.054,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	607.734,00	29.408.217,00	28.800.483,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	6.700.000,00	73.232.000,00	82.066.000,00	15.534.000,00	15.534.000,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	195.949.399,00	1.767.121.409,00	1.997.599.289,00	426.427.279,00	426.427.279,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	4.672.464,00	28.876.672,00	29.061.115,00	4.856.907,00	4.856.907,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	0,00	48.416,00	48.416,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	8.729.980,00	50.224.644,00	63.272.735,00	21.778.071,00	21.778.071,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	5.173.996,00	30.381.185,00	30.181.546,00	4.974.357,00	4.974.357,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	9.243.726,00	11.607.882,00	3.082.011,00	717.855,00	717.855,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	106.840.851,00	1.381.896.753,00	1.562.627.594,00	287.571.692,00	287.571.692,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	27.165.660,00	136.601.341,00	134.503.032,00	25.067.351,00	25.067.351,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	598,00	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	34.118.731,00	98.892.516,00	146.230.435,00	81.456.650,00	81.456.650,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	3.393,00	28.592.000,00	28.592.405,00	3.798,00	3.798,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	124.281.168,00	124.281.168,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	124.281.168,00	124.281.168,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	614,42	660.370,00	660.370,00	614,42	614,42	0,00

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	614,42	0,00	0,00	614,42	614,42	0,00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0,00	660.370,00	660.370,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	5.764.348.560,00	197.635.640,61	197.635.640,61	5.764.348.560,00	5.764.348.560,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	5.764.348.560,00	197.635.640,61	197.635.640,61	5.764.348.560,00	5.764.348.560,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	214.093.685,34	6.836.252.394,28	6.852.472.528,28	230.313.819,34	230.313.819,34	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	63.913.377,96	63.913.377,96	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	1.932.525,00	1.932.525,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	62.595.700,00	93.703.100,00	31.107.400,00	31.107.400,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	168.889.685,74	320.399.820,00	276.968.510,00	125.458.375,74	125.458.375,74	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	145.875.600,00	218.392.800,00	72.517.200,00	72.517.200,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	32.435.177,00	246.859.402,00	215.655.068,00	1.230.843,00	1.230.843,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	4.272.549,00	596.760.108,25	592.487.559,25	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	8.276.209,00	2.881.068.129,40	2.872.791.920,40	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	220.064,60	2.516.847.731,67	2.516.627.667,67	0,60	0,60	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	412.481.216.715,43	9.857.136.219,00	15.598.024.552,50	418.222.105.048,93	7.591.810.393,40	410.630.294.655,53
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.832.273.351,90	9.819.791.052,00	15.579.328.093,50	7.591.810.393,40	7.591.810.393,40	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	6.423.435.797,48	6.423.435.797,48	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	341.645.428,00	341.645.428,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	379.696.451,00	471.465.192,00	2.888.007.528,00	2.796.238.787,00	2.796.238.787,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	241.923.912,00	316.124.963,00	2.071.514.462,00	1.997.313.411,00	1.997.313.411,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	483.357.680,50	28.007.800,00	524.716.959,50	980.066.840,00	980.066.840,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	230.804.866,00	18.890.539,00	927.120.266,00	1.139.034.593,00	1.139.034.593,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	480.234.952,00	372.913.086,00	239.672.338,00	346.994.204,00	346.994.204,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	16.255.490,40	846.871.300,71	835.770.140,71	5.154.330,40	5.154.330,40	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	35.814.300,00	51.769.900,00	15.955.600,00	15.955.600,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	454.996.780,00	593.594.467,00	138.597.687,00	138.597.687,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	322.638.524,00	412.249.265,00	89.610.741,00	89.610.741,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	166.648.200,00	249.492.400,00	82.844.200,00	82.844.200,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	20.339.141,81	20.339.141,81	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	410.648.943.363,53	37.345.167,00	18.696.459,00	410.630.294.655,53	0,00	410.630.294.655,53
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	14.129.471,00	14.129.471,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	4.111.274,00	4.111.274,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	487.030.970,00	14.993.148,00	0,00	472.037.822,00	0,00	472.037.822,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	410.146.022.900,09	0,00	0,00	410.146.022.900,09	0,00	410.146.022.900,09
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	15.889.493,44	4.111.274,00	455.714,00	12.233.933,44	0,00	12.233.933,44
2.7	PROVISIONES	3.550.629.567.846,00	0,00	107.743.503.381,00	3.658.373.071.227,00	0,00	3.658.373.071.227,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.550.629.567.846,00	0,00	107.743.503.381,00	3.658.373.071.227,00	0,00	3.658.373.071.227,00

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.01.01	CIVILES	67.745.293,00	0,00	709.694.211,00	777.439.504,00	0,00	777.439.504,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	3.548.167.889.151,00	0,00	106.385.392.250,00	3.654.553.281.401,00	0,00	3.654.553.281.401,00
2.7.01.05	LABORALES	2.393.933.402,00	0,00	648.416.920,00	3.042.350.322,00	0,00	3.042.350.322,00
2.9	OTROS PASIVOS	12.407.531,00	4.228.104,00	6.365.059,00	14.544.486,00	14.544.486,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.407.531,00	4.228.104,00	6.365.059,00	14.544.486,00	14.544.486,00	0,00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.407.531,00	4.228.104,00	6.365.059,00	14.544.486,00	14.544.486,00	0,00
3	PATRIMONIO	-3.460.023.124.192,68	112.066.952,00	154.736.516,97	-3.459.980.454.627,71	0,00	-3.459.980.454.627,71
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.460.023.124.192,68	112.066.952,00	154.736.516,97	-3.459.980.454.627,71	0,00	-3.459.980.454.627,71
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	-3.018.465.524.136,30	112.066.952,00	154.736.516,97	-3.018.422.854.571,33	0,00	-3.018.422.854.571,33
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	142.404.147.029,64	0,00	77.119.852,00	142.481.266.881,64	0,00	142.481.266.881,64
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-3.160.869.671.165,94	112.066.952,00	77.616.664,97	-3.160.904.121.452,97	0,00	-3.160.904.121.452,97
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	1.964.143.864,56	0,00	0,00	1.964.143.864,56	0,00	1.964.143.864,56
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	1.964.143.864,56	0,00	0,00	1.964.143.864,56	0,00	1.964.143.864,56
4	INGRESOS	159.762.160.411,60	9.254.631.571,25	412.632.736.854,05	563.140.265.694,40	0,00	563.140.265.694,40
4.1	INGRESOS FISCALES	59.705.004.393,65	227.651.660,00	58.029.842.476,77	117.507.195.210,42	0,00	117.507.195.210,42
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	59.705.004.393,65	212.297.600,00	58.029.842.476,77	117.522.549.270,42	0,00	117.522.549.270,42
4.1.10.01	TASAS	3.970.002.254,65	0,00	5.449.599.018,08	9.419.601.272,73	0,00	9.419.601.272,73
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	5.480.000,00	0,00	13.203.332,00	18.683.332,00	0,00	18.683.332,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	55.729.522.139,00	212.297.600,00	52.567.040.126,69	108.084.264.665,69	0,00	108.084.264.665,69
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	15.354.060,00	0,00	-15.354.060,00	0,00	-15.354.060,00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	15.354.060,00	0,00	-15.354.060,00	0,00	-15.354.060,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.751.492.860,39	93.703.400,00	9.446.292.390,81	15.104.081.851,20	0,00	15.104.081.851,20
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	231.033.692,84	0,00	876.112.228,56	1.107.145.921,40	0,00	1.107.145.921,40
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	231.033.692,84	0,00	876.112.228,56	1.107.145.921,40	0,00	1.107.145.921,40
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.520.459.167,55	93.703.400,00	8.570.180.162,25	13.996.935.929,80	0,00	13.996.935.929,80
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	86.690.400,00	0,00	0,00	86.690.400,00	0,00	86.690.400,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.433.768.767,55	93.703.400,00	8.570.180.162,25	13.910.245.529,80	0,00	13.910.245.529,80
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.388.136.150,01	5.762.529.505,00	116.502.667.359,04	140.128.274.004,05	0,00	140.128.274.004,05



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



Transporte

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	28.286.222.718,01	36.178.571,00	97.896.975.313,04	126.147.019.460,05	0,00	126.147.019.460,05
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	23.972.631.213,12	36.178.571,00	87.726.764.209,70	111.663.216.851,82	0,00	111.663.216.851,82
4.7.05.10	INVERSIÓN	4.313.591.504,89	0,00	10.170.211.103,34	14.483.802.608,23	0,00	14.483.802.608,23
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	32.330.693,00	0,00	320.395.950,00	352.726.643,00	0,00	352.726.643,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	32.330.693,00	0,00	320.395.950,00	352.726.643,00	0,00	352.726.643,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.069.582.739,00	5.726.350.934,00	18.285.296.096,00	13.628.527.901,00	0,00	13.628.527.901,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	1.069.582.739,00	5.726.350.934,00	6.209.024.260,00	1.552.256.065,00	0,00	1.552.256.065,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	12.076.271.836,00	12.076.271.836,00	0,00	12.076.271.836,00
4.8	OTROS INGRESOS	64.917.527.007,55	3.170.747.006,25	228.653.934.627,43	290.400.714.628,73	0,00	290.400.714.628,73
4.8.02	FINANCIEROS	322.914.373,10	1.493.560.626,29	13.396.602.602,58	12.225.956.349,39	0,00	12.225.956.349,39
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	11.793.155,74	42.445.248,96	30.652.093,22	0,00	30.652.093,22
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	0,00	50.585.437,00	50.585.437,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	114.562.460,00	37.458.080,00	11.095.474.428,42	11.172.578.808,42	0,00	11.172.578.808,42
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	141.722.167,00	1.393.475.564,68	1.576.477.727,60	324.724.329,92	0,00	324.724.329,92
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	66.629.746,10	248.388,87	631.619.760,60	698.001.117,83	0,00	698.001.117,83
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	64.594.612.634,45	1.677.186.379,96	215.257.332.024,85	278.174.758.279,34	0,00	278.174.758.279,34
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	15.957.716,00	2.051.616,00	28.206.627,76	42.112.727,76	0,00	42.112.727,76
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	0,00	185.295.400.000,00	185.295.400.000,00	0,00	185.295.400.000,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	61.412.999.978,09	252.242.402,00	28.074.477.083,47	89.235.234.659,56	0,00	89.235.234.659,56
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	96.145.199,59	0,00	149.383.313,50	245.528.513,09	0,00	245.528.513,09
4.8.08.63	REINTEGROS	803.945,00	4.558.709,00	29.548.906,00	25.794.142,00	0,00	25.794.142,00
4.8.08.64	DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIAS NO CONDICIONADAS RECONOCIDAS EN PERIODOS ANTERIORES	1.413.774.943,96	1.418.333.652,96	1.422.892.361,96	1.418.333.652,96	0,00	1.418.333.652,96
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.654.930.851,81	0,00	257.423.732,16	1.912.354.583,97	0,00	1.912.354.583,97
5	GASTOS	420.817.742.788,95	525.150.602.615,77	2.886.392.483,93	943.081.952.920,79	0,00	943.081.952.920,79
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15.393.295.290,18	36.273.728.295,48	2.639.689.541,44	49.027.334.044,22	0,00	49.027.334.044,22
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.655.206.194,00	9.284.678.694,00	1.888.408.725,00	13.051.476.163,00	0,00	13.051.476.163,00
5.1.01.01	SUELDOS	4.763.364.960,00	7.859.410.932,00	1.602.897.176,00	11.019.878.716,00	0,00	11.019.878.716,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	65.420.080,00	181.009.962,00	38.423.662,00	208.006.380,00	0,00	208.006.380,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	75.880.821,00	123.361.978,00	25.293.607,00	173.949.192,00	0,00	173.949.192,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	626.995.312,00	967.018.139,00	194.639.391,00	1.399.374.060,00	0,00	1.399.374.060,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	73.804.093,00	70.120.238,00	9.893.975,00	134.030.356,00	0,00	134.030.356,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	49.740.928,00	83.757.445,00	17.260.914,00	116.237.459,00	0,00	116.237.459,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.442.119.472,00	1.307.217.332,00	2.610.115,00	2.746.726.689,00	0,00	2.746.726.689,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	233.572.655,00	249.492.400,00	266.700,00	482.798.355,00	0,00	482.798.355,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	480.572.174,00	412.262.965,00	1.008.806,00	891.826.333,00	0,00	891.826.333,00

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	51.524.335,00	51.867.500,00	49.500,00	103.342.335,00	0,00	103.342.335,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	489.758.674,00	437.052.248,00	858.753,00	925.952.169,00	0,00	925.952.169,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	186.691.634,00	156.542.219,00	426.356,00	342.807.497,00	0,00	342.807.497,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	292.214.638,00	312.095.900,00	343.600,00	603.966.938,00	0,00	603.966.938,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	175.211.462,00	187.135.500,00	187.700,00	362.159.262,00	0,00	362.159.262,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	29.270.096,00	31.257.300,00	40.000,00	60.487.396,00	0,00	60.487.396,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	29.270.096,00	31.257.300,00	40.000,00	60.487.396,00	0,00	60.487.396,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	58.462.984,00	62.445.800,00	75.900,00	120.832.884,00	0,00	120.832.884,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	572.153.383,00	7.097.363.595,50	21.680.619,00	7.647.836.359,50	0,00	7.647.836.359,50
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	2.888.007.528,00	0,00	2.888.007.528,00	0,00	2.888.007.528,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	506.084.614,00	341.645.428,00	0,00	847.730.042,00	0,00	847.730.042,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	2.071.514.462,00	0,00	2.071.514.462,00	0,00	2.071.514.462,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	927.120.266,00	0,00	927.120.266,00	0,00	927.120.266,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	524.716.959,50	0,00	524.716.959,50	0,00	524.716.959,50
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	239.672.338,00	0,00	239.672.338,00	0,00	239.672.338,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	66.068.769,00	104.686.614,00	21.680.619,00	149.074.764,00	0,00	149.074.764,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.766.800,00	209.869.134,45	725.900,00	216.910.034,45	0,00	216.910.034,45
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	7.766.800,00	209.143.234,45	0,00	216.910.034,45	0,00	216.910.034,45
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	725.900,00	725.900,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	7.078.212.203,18	17.938.430.996,53	715.545.782,44	24.301.097.417,27	0,00	24.301.097.417,27
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	278.863,00	0,00	278.863,00	0,00	278.863,00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0,00	75.959.880,11	30.248.568,85	45.711.311,26	0,00	45.711.311,26
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	864.297.929,00	1.225.188.887,00	0,00	2.089.486.816,00	0,00	2.089.486.816,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	78.362.049,82	0,00	78.362.049,82	0,00	78.362.049,82
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	707.000,00	31.607.836,43	1.279.200,00	31.035.636,43	0,00	31.035.636,43
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	353.033.630,25	421.290.612,30	114.509.187,00	659.815.055,55	0,00	659.815.055,55
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.715.200.694,18	2.560.347.201,67	7.780.823,00	5.267.767.072,85	0,00	5.267.767.072,85
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	127.423.520,12	300.465.022,11	45.326.503,00	382.562.039,23	0,00	382.562.039,23
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	12.147.500,00	12.147.500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	43.188.480,00	37.832.000,00	367.100,00	80.653.380,00	0,00	80.653.380,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	97.527.462,00	758.526.569,00	20.153.937,00	835.900.094,00	0,00	835.900.094,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	288.688.098,00	2.287.205,00	286.400.893,00	0,00	286.400.893,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.957.205,00	143.607.466,55	33.858.934,00	140.705.737,55	0,00	140.705.737,55
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	277.695.506,57	419.340.609,66	3.303.788,97	693.732.327,26	0,00	693.732.327,26
5.1.11.59	LICENCIAS	0,00	2.223.387.137,50	0,00	2.223.387.137,50	0,00	2.223.387.137,50
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0,00	137.406.000,00	137.406.000,00	0,00	0,00	0,00

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.78	COMISIONES	0,00	48.667,00	3.867,00	44.800,00	0,00	44.800,00
5.1.11.79	HONORARIOS	1.949.690.052,00	8.192.477.902,62	243.291.624,62	9.898.876.330,00	0,00	9.898.876.330,00
5.1.11.80	SERVICIOS	618.490.724,06	1.028.811.466,76	63.581.544,00	1.583.720.646,82	0,00	1.583.720.646,82
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	2.657.227,00	0,00	2.657.227,00	0,00	2.657.227,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	345.622.600,00	124.072.643,00	10.374.800,00	459.320.443,00	0,00	459.320.443,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	345.622.600,00	124.072.643,00	10.374.800,00	459.320.443,00	0,00	459.320.443,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	275.975.732.578,28	108.253.629.268,69	44.823,96	384.229.317.023,01	0,00	384.229.317.023,01
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	417.858.809,16	442.834.122,43	44.823,96	860.648.107,63	0,00	860.648.107,63
5.3.60.01	EDIFICACIONES	70.964.898,00	70.920.074,04	44.823,96	141.840.148,08	0,00	141.840.148,08
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.080.007,29	1.080.007,29	0,00	2.160.014,58	0,00	2.160.014,58
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	87.250,11	87.250,11	0,00	174.500,22	0,00	174.500,22
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15.891.239,67	12.061.154,07	0,00	27.952.393,74	0,00	27.952.393,74
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	276.723.019,34	293.202.895,29	0,00	569.925.914,63	0,00	569.925.914,63
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25.423.325,21	39.612.342,33	0,00	65.035.667,54	0,00	65.035.667,54
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	27.689.069,54	25.870.399,30	0,00	53.559.468,84	0,00	53.559.468,84
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	47.939.858,12	67.291.765,26	0,00	115.231.623,38	0,00	115.231.623,38
5.3.66.05	LICENCIAS	46.848.191,48	66.200.098,62	0,00	113.048.290,10	0,00	113.048.290,10
5.3.66.06	SOFTWARES	1.091.666,64	1.091.666,64	0,00	2.183.333,28	0,00	2.183.333,28
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	275.509.933.911,00	107.743.503.381,00	0,00	383.253.437.292,00	0,00	383.253.437.292,00
5.3.68.01	CIVILES	0,00	709.694.211,00	0,00	709.694.211,00	0,00	709.694.211,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	275.426.043.194,00	106.385.392.250,00	0,00	381.811.435.444,00	0,00	381.811.435.444,00
5.3.68.05	LABORALES	83.890.717,00	648.416.920,00	0,00	732.307.637,00	0,00	732.307.637,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.646.508.335,00	94.434.161.752,35	0,00	108.080.670.087,35	0,00	108.080.670.087,35
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.375.447.266,00	71.034.841.413,35	0,00	79.410.288.679,35	0,00	79.410.288.679,35
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.375.447.266,00	70.935.163.580,00	0,00	79.310.610.846,00	0,00	79.310.610.846,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	99.677.833,35	0,00	99.677.833,35	0,00	99.677.833,35
5.4.24	SUBVENCIONES	5.271.061.069,00	23.399.320.339,00	0,00	28.670.381.408,00	0,00	28.670.381.408,00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	5.271.061.069,00	23.399.320.339,00	0,00	28.670.381.408,00	0,00	28.670.381.408,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	115.726.232.930,35	285.729.037.391,17	241.971.139,92	401.213.299.181,60	0,00	401.213.299.181,60
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	185.295.400.000,00	0,00	185.295.400.000,00	0,00	185.295.400.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	185.295.400.000,00	0,00	185.295.400.000,00	0,00	185.295.400.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	115.726.232.930,35	100.433.637.391,17	241.971.139,92	215.917.899.181,60	0,00	215.917.899.181,60
5.7.20.80	RECAUDOS	115.726.232.930,35	100.433.637.391,17	241.971.139,92	215.917.899.181,60	0,00	215.917.899.181,60
5.8	OTROS GASTOS	75.973.655,14	460.045.908,08	4.686.978,61	531.332.584,61	0,00	531.332.584,61
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	4.683.108,61	0,00	4.683.108,61	0,00	4.683.108,61
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS	0,00	4.683.108,61	0,00	4.683.108,61	0,00	4.683.108,61
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	43.084.225,14	385.944.899,47	4.683.108,61	424.346.016,00	0,00	424.346.016,00


Cifras expresadas en pesos colombianos


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.90.12	SENTENCIAS	0,00	211.932.045,61	4.683.108,61	207.248.937,00	0,00	207.248.937,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	43.084.225,14	174.012.853,86	0,00	217.097.079,00	0,00	217.097.079,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	32.889.430,00	69.417.900,00	3.870,00	102.303.460,00	0,00	102.303.460,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.889.430,00	69.417.900,00	3.870,00	102.303.460,00	0,00	102.303.460,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	3.835.156.766,65	3.835.156.766,65	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	238.752.648.620,23	679.399.145,38	1.827.710.747,92	237.604.337.017,69	0,00	237.604.337.017,69
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	237.723.818.176,68	47.652.085,64	1.808.289.727,48	235.963.180.534,84	0,00	235.963.180.534,84
8.1.20.01	CIVILES	2.085.203.165,18	47.652.085,64	0,00	2.132.855.250,82	0,00	2.132.855.250,82
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	235.638.615.011,50	0,00	1.808.289.727,48	233.830.325.284,02	0,00	233.830.325.284,02
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.028.830.443,55	631.747.059,74	19.421.020,44	1.641.156.482,85	0,00	1.641.156.482,85
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	631.747.059,74	19.421.020,44	612.326.039,30	0,00	612.326.039,30
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	30.781.357.606,87	1.375.698.958,99	0,00	32.157.056.565,86	0,00	32.157.056.565,86
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	12.458.196.242,22	0,00	0,00	12.458.196.242,22	0,00	12.458.196.242,22
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.357.111.568,94	0,00	0,00	12.357.111.568,94	0,00	12.357.111.568,94
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	101.084.673,28	0,00	0,00	101.084.673,28	0,00	101.084.673,28
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.095.407.320,24	0,00	0,00	10.095.407.320,24	0,00	10.095.407.320,24
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.095.407.320,24	0,00	0,00	10.095.407.320,24	0,00	10.095.407.320,24
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
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4.855.192.812,46	1.375.698.958,99	0,00	6.230.891.771,45	0,00	6.230.891.771,45
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4.855.192.812,46	1.375.698.958,99	0,00	6.230.891.771,45	0,00	6.230.891.771,45
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-269.534.006.227,10	1.780.058.662,28	2.007.446.018,73	-269.761.393.583,55	0,00	-269.761.393.583,55
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-240.950.868.345,19	1.780.058.662,28	631.747.059,74	-239.802.556.742,65	0,00	-239.802.556.742,65
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-237.723.818.176,68	1.760.637.641,84	0,00	-235.963.180.534,84	0,00	-235.963.180.534,84
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-3.227.050.168,51	19.421.020,44	631.747.059,74	-3.839.376.207,81	0,00	-3.839.376.207,81
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-28.583.137.881,91	0,00	1.375.698.958,99	-29.958.836.840,90	0,00	-29.958.836.840,90
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	-11.417.578.568,94	0,00	0,00	-11.417.578.568,94	0,00	-11.417.578.568,94
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	-2.758.057.760,78	0,00	1.375.698.958,99	-4.133.756.719,77	0,00	-4.133.756.719,77
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	5.877.991.919.357,70	5.877.991.919.357,70	0,00	0,00	0,00

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	43.461.516.177.949,70	5.877.991.919.357,70	0,00	37.583.524.258.592,00	0,00	37.583.524.258.592,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	43.461.516.177.949,70	5.877.991.919.357,70	0,00	37.583.524.258.592,00	0,00	37.583.524.258.592,00
9.1.20.01	CIVILES	551.237.703,19	49.076.748,19	0,00	502.160.955,00	0,00	502.160.955,00
9.1.20.02	LABORALES	2.071.788.543,01	333.009.940,01	0,00	1.738.778.603,00	0,00	1.738.778.603,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	43.458.893.151.703,50	5.877.609.832.669,50	0,00	37.581.283.319.034,00	0,00	37.581.283.319.034,00
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)	-43.462.297.298.004,30	0,00	5.877.991.919.357,70	-37.584.305.378.646,60	0,00	-37.584.305.378.646,60
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-43.461.516.177.949,70	0,00	5.877.991.919.357,70	-37.583.524.258.592,00	0,00	-37.583.524.258.592,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-43.461.516.177.949,70	0,00	5.877.991.919.357,70	-37.583.524.258.592,00	0,00	-37.583.524.258.592,00
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


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


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