

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	309.429.957.271,71	219.589.061.237,15	170.381.074.041,01	358.637.944.467,85	189.591.557.764,39	169.046.386.703,46
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.989.076.078,73	4.855.309.451,02	18.391.666.820,27	452.718.709,48	452.718.709,48	0,00
1.1.05	CAJA	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.073.812.458,92	4.855.012.851,02	5.601.083.662,27	327.741.647,67	327.741.647,67	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.073.812.458,92	4.855.012.851,02	5.601.083.662,27	327.741.647,67	327.741.647,67	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	12.812.263.619,81	296.600,00	12.790.583.158,00	21.977.061,81	21.977.061,81	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	12.812.263.619,81	296.600,00	12.790.583.158,00	21.977.061,81	21.977.061,81	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15.388.876.297,00	100,00	0,00	15.388.876.397,00	0,00	15.388.876.397,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	15.388.876.297,00	100,00	0,00	15.388.876.397,00	0,00	15.388.876.397,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	9.491.658.340,00	100,00	0,00	9.491.658.440,00	0,00	9.491.658.440,00
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	139.691.035.831,65	92.533.592.995,65	114.639.274.468,67	117.585.354.358,63	117.585.354.358,63	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	78.322.870.686,29	49.403.117.759,53	56.980.786.065,01	70.745.202.380,81	70.745.202.380,81	0,00
1.3.11.01	TASAS	25.584.659,60	9.367.957.926,37	9.367.957.926,37	25.584.659,60	25.584.659,60	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	49.555.616,50	0,00	13.203.332,00	36.352.284,50	36.352.284,50	0,00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	78.247.394.480,19	40.035.159.833,16	47.599.624.806,64	70.682.929.506,71	70.682.929.506,71	0,00
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	335.930,00	0,00	0,00	335.930,00	335.930,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.268.644.050,68	8.608.208.203,00	8.430.753.055,80	3.446.099.197,88	3.446.099.197,88	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2.073.507.713,88	448.208.597,20	416.021.185,00	2.105.695.126,08	2.105.695.126,08	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.195.136.336,80	8.159.999.605,80	8.014.731.870,80	1.340.404.071,80	1.340.404.071,80	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	105.340.147.110,68	34.522.267.033,12	49.227.735.347,86	90.634.678.795,94	90.634.678.795,94	0,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	641.083.516,64	11.227.822,73	18.264.919,91	634.046.419,46	634.046.419,46	0,00
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0,00	547.400,00	547.400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	5.420.007.143,19	0,46	855.377.503,00	4.564.629.640,65	4.564.629.640,65	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	77.255.042,00	34.478.645.703,86	34.478.645.703,86	77.255.042,00	77.255.042,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	666.953.559,71	29.905.309,00	42.270.342,00	654.588.526,71	654.588.526,71	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	91.387.614.138,86	0,00	11.508.313.023,00	79.879.301.115,86	79.879.301.115,86	0,00
1.3.84.55	REINTEGROS	8.936.622,00	1.940.797,07	1.940.797,07	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	2.322.375.659,02	4.815.921.429,26	4.815.921.429,26	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

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.3.86.14	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	75.608.528.623,98	25.027.965.505,57	13.725.354.770,90	86.911.139.358,65	0,00	86.911.139.358,65
1.6.05	TERRENOS	38.076.434.407,18	0,00	0,00	38.076.434.407,18	0,00	38.076.434.407,18
1.6.05.01	URBANOS	37.890.469.779,00	0,00	0,00	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	195.002.329,59	0,00	32.814.904,50	162.187.425,09	0,00	162.187.425,09
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	195.002.329,59	0,00	32.814.904,50	162.187.425,09	0,00	162.187.425,09
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14.937.298.179,42	506.417.723,11	2.009.592.138,72	13.434.123.763,81	0,00	13.434.123.763,81
1.6.37.01	TERRENOS	13.148.612.154,00	0,00	950.958.157,00	12.197.653.997,00	0,00	12.197.653.997,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	730.347.029,00	0,00	589.107.378,00	141.239.651,00	0,00	141.239.651,00
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	142.246.253,76	51.917.723,11	11.484.203,72	182.679.773,15	0,00	182.679.773,15
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	875.433.492,91	454.500.000,00	458.042.400,00	871.891.092,91	0,00	871.891.092,91
1.6.40	EDIFICACIONES	20.018.279.606,78	152.659.254,85	0,00	20.170.938.861,63	0,00	20.170.938.861,63
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	7.671.351.630,49	152.659.254,85	0,00	7.824.010.885,34	0,00	7.824.010.885,34
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	8.578.757.180,90	41.639.016,80	49.257.631,69	8.571.138.566,01	0,00	8.571.138.566,01
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.571.278.033,51	0,00	0,00	1.571.278.033,51	0,00	1.571.278.033,51
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7.002.896.831,39	41.639.016,80	49.257.631,69	6.995.278.216,50	0,00	6.995.278.216,50

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACION 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	458.042.400,00	0,00	4.388.980.036,68	0,00	4.388.980.036,68
1.6.75.02	TERRESTRE	3.555.581.503,63	3.542.400,00	0,00	3.559.123.903,63	0,00	3.559.123.903,63
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	454.500.000,00	0,00	703.109.921,54	0,00	703.109.921,54
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	0,00	23.800.171.930,71	0,00	23.800.171.930,71	0,00	23.800.171.930,71
1.6.83.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	23.800.171.930,71	0,00	23.800.171.930,71	0,00	23.800.171.930,71
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.058.938.326,30	69.035.180,10	11.633.690.095,99	-21.623.593.242,19	0,00	-21.623.593.242,19
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1.562.797.277,92	0,48	71.353.231,79	-1.634.150.509,23	0,00	-1.634.150.509,23
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-44.180.924,96	0,00	720.004,86	-44.900.929,82	0,00	-44.900.929,82
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1.574.371,75	0,00	58.166,75	-1.632.538,50	0,00	-1.632.538,50
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-362.486.757,38	0,00	10.516.020,06	-373.002.777,44	0,00	-373.002.777,44
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4.622.194.266,63	0,00	198.160.842,06	-4.820.355.108,69	0,00	-4.820.355.108,69
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2.348.685.143,27	0,00	20.239.730,36	-2.368.924.873,63	0,00	-2.368.924.873,63
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-138.794.534,30	198.000,00	6.409.791,00	-145.006.325,30	0,00	-145.006.325,30
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-978.225.050,09	68.837.179,62	10.122.143,15	-919.510.013,62	0,00	-919.510.013,62
1.6.85.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	0,00	0,00	11.316.110.165,96	-11.316.110.165,96	0,00	-11.316.110.165,96
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-687.613.031,00	0,00	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	-618.979.183,00	0,00	0,00	-618.979.183,00	0,00	-618.979.183,00
1.9	OTROS ACTIVOS	63.599.053.056,17	97.172.193.184,91	23.624.777.981,17	137.146.468.259,91	70.400.097.312,10	66.746.370.947,81
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	61.746.902.175,10	20.187.690.477,33	14.783.255.862,59	67.151.336.789,84	67.151.336.789,84	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	61.746.902.175,10	20.187.690.477,33	14.783.255.862,59	67.151.336.789,84	67.151.336.789,84	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	426.072.426,02	11.623.108.904,92	8.800.420.808,68	3.248.760.522,26	3.248.760.522,26	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	426.072.426,02	11.623.108.904,92	8.800.420.808,68	3.248.760.522,26	3.248.760.522,26	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.842.994.236,64	65.361.393.802,66	0,00	67.204.388.039,30	0,00	67.204.388.039,30
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
1.9.70.12	ACTIVOS INTANGIBLES EN CONCESIÓN	0,00	65.361.393.802,66	0,00	65.361.393.802,66	0,00	65.361.393.802,66

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.118.275.272,09	0,00	41.101.309,90	-1.159.376.581,99	0,00	-1.159.376.581,99
1.9.75.07	LICENCIAS	-1.061.220.697,82	0,00	40.100.675,26	-1.101.321.373,08	0,00	-1.101.321.373,08
1.9.75.08	SOFTWARES	-57.054.574,27	0,00	1.000.634,64	-58.055.208,91	0,00	-58.055.208,91
2	PASIVOS	4.149.352.099.125,81	195.555.945.956,83	126.522.392.958,04	4.080.318.546.127,02	24.416.726.148,49	4.055.901.819.978,53
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	52.652.544.914,00	0,00	0,00	52.652.544.914,00	7.728.813.975,00	44.923.730.939,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	52.652.544.914,00	0,00	0,00	52.652.544.914,00	7.728.813.975,00	44.923.730.939,00
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	52.652.544.914,00	0,00	0,00	52.652.544.914,00	7.728.813.975,00	44.923.730.939,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	20.089.833.449,88	124.493.469.545,83	114.088.095.548,04	9.684.459.452,09	9.684.459.452,09	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	387.767.772,90	34.625.585.423,95	37.498.378.066,01	3.260.560.414,96	3.260.560.414,96	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	16.241.589,90	130.651.246,48	114.409.656,58	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	371.526.183,00	34.494.934.177,47	37.383.968.409,43	3.260.560.414,96	3.260.560.414,96	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	64.530.249.029,00	64.530.249.029,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	64.530.249.029,00	64.530.249.029,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.957.624.694,22	12.816.634.367,53	15.106.677,28	156.097.003,97	156.097.003,97	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	12.953.582.150,22	12.812.153.185,53	14.311.354,28	155.740.318,97	155.740.318,97	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	4.042.544,00	4.481.182,00	795.323,00	356.685,00	356.685,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	323.350.710,00	1.641.738.782,00	1.338.972.072,00	20.584.000,00	20.584.000,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	165.944.448,00	460.400.834,00	296.056.386,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	141.696.962,00	402.126.995,00	260.430.033,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	15.002.952,00	15.002.952,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	107.795.987,00	107.795.987,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	175.300,00	509.929.875,00	509.754.575,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	24.077.887,00	24.077.887,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	31.324.252,00	31.324.252,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	15.534.000,00	91.080.000,00	94.530.000,00	18.984.000,00	18.984.000,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	426.427.279,00	2.170.008.112,00	2.097.284.069,00	353.703.236,00	353.703.236,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	4.856.907,00	26.928.712,00	57.312.742,00	35.240.937,00	35.240.937,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	21.778.071,00	121.491.896,00	141.594.087,00	41.880.262,00	41.880.262,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	4.974.357,00	30.474.000,00	30.478.387,00	4.978.744,00	4.978.744,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	717.855,00	2.550.000,00	8.826.710,00	6.994.565,00	6.994.565,00	0,00
2.4.36.13	RENTAS DE PENSIONES	0,00	658.106,00	658.106,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	287.571.692,00	1.564.925.722,00	1.423.380.820,00	146.026.790,00	146.026.790,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	25.067.351,00	161.181.976,00	200.065.373,00	63.950.748,00	63.950.748,00	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	81.456.650,00	261.728.719,00	234.898.377,00	54.626.308,00	54.626.308,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	3.798,00	68.981,00	69.467,00	4.284,00	4.284,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	45.194.844,00	45.194.844,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	43.577.844,00	43.577.844,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	614,42	0,00	0,00	614,42	614,42	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	614,42	0,00	0,00	614,42	614,42	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	5.764.348.560,00	0,00	0,00	5.764.348.560,00	5.764.348.560,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	5.764.348.560,00	0,00	0,00	5.764.348.560,00	5.764.348.560,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	230.313.819,34	8.664.058.987,35	8.562.910.790,75	129.165.622,74	129.165.622,74	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	104.991.851,00	108.399.498,00	3.407.647,00	3.407.647,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	31.107.400,00	161.162.500,00	130.055.100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	125.458.375,74	250.449.702,00	250.239.302,00	125.247.975,74	125.247.975,74	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	72.517.200,00	375.704.400,00	303.187.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	1.230.843,00	456.850.829,00	455.619.986,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	593.885.478,75	593.885.478,75	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	0,00	4.183.199.169,40	4.183.709.169,40	510.000,00	510.000,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,60	2.537.815.057,20	2.537.815.056,60	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	418.222.105.048,93	13.048.444.429,00	12.434.297.410,00	417.607.958.029,93	6.988.908.235,40	410.619.049.794,53
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.591.810.393,40	13.026.808.384,00	12.423.906.226,00	6.988.908.235,40	6.988.908.235,40	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	6.485.019.081,40	6.485.019.081,40	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	977.189.213,00	977.189.213,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	2.796.238.787,00	449.086.808,00	259.921.427,00	2.607.073.406,00	2.607.073.406,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1.997.313.411,00	290.624.243,00	160.889.511,00	1.867.578.679,00	1.867.578.679,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	980.066.840,00	1.007.658.568,00	364.555.718,00	336.963.990,00	336.963.990,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1.139.034.593,00	98.444.911,00	376.360.192,00	1.416.949.874,00	1.416.949.874,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	346.994.204,00	255.752.199,00	666.959.416,00	758.201.421,00	758.201.421,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	5.154.330,40	881.315.675,88	878.302.210,88	2.140.865,40	2.140.865,40	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	15.955.600,00	91.380.800,00	75.425.200,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	138.597.687,00	1.197.005.638,00	1.058.407.951,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	89.610.741,00	857.331.005,00	767.720.264,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	82.844.200,00	429.038.000,00	346.193.800,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	6.962.241,72	6.962.241,72	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	410.630.294.655,53	21.636.045,00	10.391.184,00	410.619.049.794,53	0,00	410.619.049.794,53
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	10.391.184,00	10.391.184,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	472.037.822,00	11.244.861,00	0,00	460.792.961,00	0,00	460.792.961,00
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	12.233.933,44	0,00	0,00	12.233.933,44	0,00	12.233.933,44
2.7	PROVISIONES	3.658.373.071.227,00	58.014.031.982,00	0,00	3.600.359.039.245,00	0,00	3.600.359.039.245,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.658.373.071.227,00	58.014.031.982,00	0,00	3.600.359.039.245,00	0,00	3.600.359.039.245,00
2.7.01.01	CIVILES	777.439.504,00	0,00	0,00	777.439.504,00	0,00	777.439.504,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	3.654.553.281.401,00	57.669.720.124,00	0,00	3.596.883.561.277,00	0,00	3.596.883.561.277,00
2.7.01.05	LABORALES	3.042.350.322,00	344.311.858,00	0,00	2.698.038.464,00	0,00	2.698.038.464,00

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.9	OTROS PASIVOS	14.544.486,00	0,00	0,00	14.544.486,00	14.544.486,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14.544.486,00	0,00	0,00	14.544.486,00	14.544.486,00	0,00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14.544.486,00	0,00	0,00	14.544.486,00	14.544.486,00	0,00
3	PATRIMONIO	-3.459.980.454.627,71	3.973.413.966,46	90.152.051.241,65	-3.373.801.817.352,52	0,00	-3.373.801.817.352,52
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.459.980.454.627,71	3.973.413.966,46	90.152.051.241,65	-3.373.801.817.352,52	0,00	-3.373.801.817.352,52
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	-3.018.422.854.571,33	3.973.413.966,46	90.152.051.241,65	-2.932.244.217.296,14	0,00	-2.932.244.217.296,14
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	142.481.266.881,64	0,00	1.268.580,28	142.482.535.461,92	0,00	142.482.535.461,92
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-3.160.904.121.452,97	3.973.413.966,46	90.150.782.661,37	-3.074.726.752.758,06	0,00	-3.074.726.752.758,06
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	563.140.265.694,40	2.738.049.584,62	191.319.891.783,46	751.722.107.893,24	0,00	751.722.107.893,24
4.1	INGRESOS FISCALES	117.507.195.210,42	176.166.890,00	48.119.523.463,37	165.450.551.783,79	0,00	165.450.551.783,79
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	117.522.549.270,42	18.183.900,00	48.044.317.413,37	165.548.682.783,79	0,00	165.548.682.783,79
4.1.10.01	TASAS	9.419.601.272,73	0,00	9.367.957.926,37	18.787.559.199,10	0,00	18.787.559.199,10
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	18.683.332,00	0,00	0,00	18.683.332,00	0,00	18.683.332,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	108.084.264.665,69	18.183.900,00	38.676.359.487,00	146.742.440.252,69	0,00	146.742.440.252,69
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-15.354.060,00	157.982.990,00	75.206.050,00	-98.131.000,00	0,00	-98.131.000,00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-15.354.060,00	157.982.990,00	75.206.050,00	-98.131.000,00	0,00	-98.131.000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15.104.081.851,20	1.160.750,00	9.201.522.251,85	24.304.443.353,05	0,00	24.304.443.353,05
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.107.145.921,40	0,00	439.594.491,20	1.546.740.412,60	0,00	1.546.740.412,60
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	1.107.145.921,40	0,00	439.594.491,20	1.546.740.412,60	0,00	1.546.740.412,60
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.996.935.929,80	1.160.750,00	8.761.927.760,65	22.757.702.940,45	0,00	22.757.702.940,45
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	86.690.400,00	0,00	607.159.254,85	693.849.654,85	0,00	693.849.654,85
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.910.245.529,80	1.160.750,00	8.154.768.505,80	22.063.853.285,60	0,00	22.063.853.285,60
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	140.128.274.004,05	88.914.863,93	97.769.184.715,87	237.808.543.855,99	0,00	237.808.543.855,99
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	126.147.019.460,05	23.790.473,93	96.821.996.773,87	222.945.225.759,99	0,00	222.945.225.759,99
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	111.663.216.851,82	16.967.599,93	83.941.574.440,23	195.587.823.692,12	0,00	195.587.823.692,12
4.7.05.10	INVERSIÓN	14.483.802.608,23	6.822.874,00	12.880.422.333,64	27.357.402.067,87	0,00	27.357.402.067,87
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	352.726.643,00	65.124.390,00	175.243.652,00	462.845.905,00	0,00	462.845.905,00

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	352.726.643,00	65.124.390,00	175.243.652,00	462.845.905,00	0,00	462.845.905,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	13.628.527.901,00	0,00	771.944.290,00	14.400.472.191,00	0,00	14.400.472.191,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	1.552.256.065,00	0,00	771.944.290,00	2.324.200.355,00	0,00	2.324.200.355,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	12.076.271.836,00	0,00	0,00	12.076.271.836,00	0,00	12.076.271.836,00
4.8	OTROS INGRESOS	290.400.714.628,73	2.471.807.080,69	36.229.661.352,37	324.158.568.900,41	0,00	324.158.568.900,41
4.8.02	FINANCIEROS	12.225.956.349,39	1.400.027.972,69	2.163.145.084,50	12.989.073.461,20	0,00	12.989.073.461,20
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.652.093,22	0,00	6.684.414,56	37.336.507,78	0,00	37.336.507,78
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	11.172.578.808,42	0,00	100,46	11.172.578.908,88	0,00	11.172.578.908,88
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	324.724.329,92	548.724.352,29	714.344.112,43	490.344.090,06	0,00	490.344.090,06
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	698.001.117,83	851.303.620,40	1.442.116.457,05	1.288.813.954,48	0,00	1.288.813.954,48
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	278.174.758.279,34	1.071.779.108,00	34.066.516.267,87	311.169.495.439,21	0,00	311.169.495.439,21
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	42.112.727,76	0,00	11.227.822,73	53.340.550,49	0,00	53.340.550,49
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	185.295.400.000,00	0,00	0,00	185.295.400.000,00	0,00	185.295.400.000,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	89.235.234.659,56	1.070.808.748,00	33.463.934.439,86	121.628.360.351,42	0,00	121.628.360.351,42
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	245.528.513,09	0,00	41.658.990,80	287.187.503,89	0,00	287.187.503,89
4.8.08.63	REINTEGROS	25.794.142,00	970.360,00	970.437,07	25.794.219,07	0,00	25.794.219,07
4.8.08.64	DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIAS NO CONDICIONADAS RECONOCIDAS EN PERIODOS ANTERIORES	1.418.333.652,96	0,00	0,00	1.418.333.652,96	0,00	1.418.333.652,96
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.912.354.583,97	0,00	548.724.577,41	2.461.079.161,38	0,00	2.461.079.161,38
5	GASTOS	943.081.952.920,79	222.385.194.436,74	65.866.255.157,64	1.099.600.892.199,89	0,00	1.099.600.892.199,89
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49.027.334.044,22	39.574.543.324,11	5.600.747.598,56	83.001.129.769,77	0,00	83.001.129.769,77
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	13.051.476.163,00	9.517.762.580,00	2.287.376.639,00	20.281.862.104,00	0,00	20.281.862.104,00
5.1.01.01	SUELDOS	11.019.878.716,00	7.416.533.742,00	1.875.543.016,00	16.560.869.442,00	0,00	16.560.869.442,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	208.006.380,00	187.566.460,00	51.993.655,00	343.579.185,00	0,00	343.579.185,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	173.949.192,00	115.966.128,00	28.991.532,00	260.923.788,00	0,00	260.923.788,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	1.399.374.060,00	951.732.320,00	229.754.908,00	2.121.351.472,00	0,00	2.121.351.472,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	718.154.252,00	68.597.493,00	649.556.759,00	0,00	649.556.759,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	134.030.356,00	49.352.710,00	12.617.047,00	170.766.019,00	0,00	170.766.019,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	116.237.459,00	78.456.968,00	19.878.988,00	174.815.439,00	0,00	174.815.439,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.746.726.689,00	2.249.629.215,00	3.864.550,00	4.992.491.354,00	0,00	4.992.491.354,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	482.798.355,00	346.243.500,00	0,00	829.041.855,00	0,00	829.041.855,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	891.826.333,00	768.313.464,00	3.371.276,00	1.656.768.521,00	0,00	1.656.768.521,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	103.342.335,00	75.602.900,00	0,00	178.945.235,00	0,00	178.945.235,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	925.952.169,00	782.718.884,00	66.602,00	1.708.604.451,00	0,00	1.708.604.451,00

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	342.807.497,00	276.750.467,00	426.672,00	619.131.292,00	0,00	619.131.292,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	603.966.938,00	433.304.700,00	0,00	1.037.271.638,00	0,00	1.037.271.638,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	362.159.262,00	259.839.200,00	0,00	621.998.462,00	0,00	621.998.462,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	60.487.396,00	43.391.600,00	0,00	103.878.996,00	0,00	103.878.996,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	60.487.396,00	43.391.600,00	0,00	103.878.996,00	0,00	103.878.996,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	120.832.884,00	86.682.300,00	0,00	207.515.184,00	0,00	207.515.184,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7.647.836.359,50	2.259.383.422,00	24.206.347,00	9.883.013.434,50	0,00	9.883.013.434,50
5.1.07.01	VACACIONES	2.888.007.528,00	259.921.427,00	0,00	3.147.928.955,00	0,00	3.147.928.955,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	847.730.042,00	977.189.213,00	0,00	1.824.919.255,00	0,00	1.824.919.255,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	2.071.514.462,00	160.889.511,00	0,00	2.232.403.973,00	0,00	2.232.403.973,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	927.120.266,00	376.360.192,00	0,00	1.303.480.458,00	0,00	1.303.480.458,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	524.716.959,50	364.555.718,00	0,00	889.272.677,50	0,00	889.272.677,50
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	239.672.338,00	17.402.657,00	0,00	257.074.995,00	0,00	257.074.995,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	149.074.764,00	103.064.704,00	24.206.347,00	227.933.121,00	0,00	227.933.121,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	216.910.034,45	72.711.481,01	0,00	289.621.515,46	0,00	289.621.515,46
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	216.910.034,45	72.711.481,01	0,00	289.621.515,46	0,00	289.621.515,46
5.1.11	GENERALES	24.301.097.417,27	24.990.351.405,10	3.256.768.618,63	46.034.680.203,74	0,00	46.034.680.203,74
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	278.863,00	138.830,00	0,00	417.693,00	0,00	417.693,00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	45.711.311,26	0,00	39.766.892,15	5.944.419,11	0,00	5.944.419,11
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2.089.486.816,00	1.054.856.468,00	202.187.187,00	2.942.156.097,00	0,00	2.942.156.097,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	78.362.049,82	113.842.549,19	102.900,00	192.101.699,01	0,00	192.101.699,01
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	31.035.636,43	67.745.493,06	2.695.000,00	96.086.129,49	0,00	96.086.129,49
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	659.815.055,55	660.172.844,40	209.728.283,00	1.110.259.616,95	0,00	1.110.259.616,95
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5.267.767.072,85	2.593.633.215,60	10.821.364,60	7.850.578.923,85	0,00	7.850.578.923,85
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	382.562.039,23	467.293.974,96	55.950.050,00	793.905.964,19	0,00	793.905.964,19
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	80.653.380,00	29.934.900,00	1.951.500,00	108.636.780,00	0,00	108.636.780,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	835.900.094,00	1.060.124.328,42	38.736.500,20	1.857.287.922,22	0,00	1.857.287.922,22
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	286.400.893,00	1.042.045.704,99	7.611.085,00	1.320.835.512,99	0,00	1.320.835.512,99
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0,00	1.049.236.299,00	0,00	1.049.236.299,00	0,00	1.049.236.299,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.705.737,55	96.190.105,58	16.057.371,00	220.838.472,13	0,00	220.838.472,13
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	693.732.327,26	1.043.470.364,04	180.047.579,00	1.557.155.112,30	0,00	1.557.155.112,30
5.1.11.59	LICENCIAS	2.223.387.137,50	0,00	0,00	2.223.387.137,50	0,00	2.223.387.137,50
5.1.11.65	INTANGIBLES	0,00	1.428.263.800,00	0,00	1.428.263.800,00	0,00	1.428.263.800,00
5.1.11.78	COMISIONES	44.800,00	38.667,00	0,00	83.467,00	0,00	83.467,00
5.1.11.79	HONORARIOS	9.898.876.330,00	9.145.309.520,00	1.233.227.064,00	17.810.958.786,00	0,00	17.810.958.786,00
5.1.11.80	SERVICIOS	1.583.720.646,82	5.138.054.340,86	1.257.885.842,68	5.463.889.145,00	0,00	5.463.889.145,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2.657.227,00	0,00	0,00	2.657.227,00	0,00	2.657.227,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	459.320.443,00	51.400.521,00	28.531.443,93	482.189.520,07	0,00	482.189.520,07
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	459.320.443,00	43.577.844,00	26.914.443,93	475.983.843,07	0,00	475.983.843,07
5.1.20.10	TASAS	0,00	4.396.500,00	0,00	4.396.500,00	0,00	4.396.500,00

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	0,00	1.809.177,00	0,00	1.809.177,00	0,00	1.809.177,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	384.229.317.023,01	8.690.455.100,87	58.016.472.418,08	334.903.299.705,80	0,00	334.903.299.705,80
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	860.648.107,63	8.649.353.790,97	2.440.436,08	9.507.561.462,52	0,00	9.507.561.462,52
5.3.60.01	EDIFICACIONES	141.840.148,08	71.353.231,79	0,48	213.193.379,39	0,00	213.193.379,39
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.160.014,58	720.004,86	0,00	2.880.019,44	0,00	2.880.019,44
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	174.500,22	58.166,75	0,00	232.666,97	0,00	232.666,97
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27.952.393,74	10.516.020,06	0,00	38.468.413,80	0,00	38.468.413,80
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	569.925.914,63	198.237.215,42	0,00	768.163.130,05	0,00	768.163.130,05
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	65.035.667,54	20.239.730,36	0,00	85.275.397,90	0,00	85.275.397,90
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	53.559.468,84	16.262.194,23	2.440.435,60	67.381.227,47	0,00	67.381.227,47
5.3.60.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	0,00	8.331.967.227,50	0,00	8.331.967.227,50	0,00	8.331.967.227,50
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	115.231.623,38	41.101.309,90	0,00	156.332.933,28	0,00	156.332.933,28
5.3.66.05	LICENCIAS	113.048.290,10	40.100.675,26	0,00	153.148.965,36	0,00	153.148.965,36
5.3.66.06	SOFTWARES	2.183.333,28	1.000.634,64	0,00	3.183.967,92	0,00	3.183.967,92
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	383.253.437.292,00	0,00	58.014.031.982,00	325.239.405.310,00	0,00	325.239.405.310,00
5.3.68.01	CIVILES	709.694.211,00	0,00	0,00	709.694.211,00	0,00	709.694.211,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	381.811.435.444,00	0,00	57.669.720.124,00	324.141.715.320,00	0,00	324.141.715.320,00
5.3.68.05	LABORALES	732.307.637,00	0,00	344.311.858,00	387.995.779,00	0,00	387.995.779,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	108.080.670.087,35	90.012.226.209,54	0,00	198.092.896.296,89	0,00	198.092.896.296,89
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	79.410.288.679,35	78.503.913.186,54	0,00	157.914.201.865,89	0,00	157.914.201.865,89
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	12.500.000.000,00	0,00	12.500.000.000,00	0,00	12.500.000.000,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	79.310.610.846,00	64.530.249.029,00	0,00	143.840.859.875,00	0,00	143.840.859.875,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	99.677.833,35	1.473.664.157,54	0,00	1.573.341.990,89	0,00	1.573.341.990,89
5.4.24	SUBVENCIONES	28.670.381.408,00	11.508.313.023,00	0,00	40.178.694.431,00	0,00	40.178.694.431,00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	28.670.381.408,00	11.508.313.023,00	0,00	40.178.694.431,00	0,00	40.178.694.431,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	401.213.299.181,60	84.097.740.814,85	2.249.035.141,00	483.062.004.855,45	0,00	483.062.004.855,45
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	185.295.400.000,00	0,00	0,00	185.295.400.000,00	0,00	185.295.400.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	185.295.400.000,00	0,00	0,00	185.295.400.000,00	0,00	185.295.400.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	215.917.899.181,60	84.097.740.814,85	2.249.035.141,00	297.766.604.855,45	0,00	297.766.604.855,45
5.7.20.80	RECAUDOS	215.917.899.181,60	84.097.740.814,85	2.249.035.141,00	297.766.604.855,45	0,00	297.766.604.855,45
5.8	OTROS GASTOS	531.332.584,61	10.228.987,37	0,00	541.561.571,98	0,00	541.561.571,98
5.8.02	COMISIONES	0,00	9.346.032,69	0,00	9.346.032,69	0,00	9.346.032,69
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	9.346.032,69	0,00	9.346.032,69	0,00	9.346.032,69
5.8.04	FINANCIEROS	4.683.108,61	612.968,00	0,00	5.296.076,61	0,00	5.296.076,61
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	612.968,00	0,00	612.968,00	0,00	612.968,00

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS	4.683.108,61	0,00	0,00	4.683.108,61	0,00	4.683.108,61
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	424.346.016,00	186,68	0,00	424.346.202,68	0,00	424.346.202,68
5.8.90.12	SENTENCIAS	207.248.937,00	0,00	0,00	207.248.937,00	0,00	207.248.937,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	217.097.079,00	186,68	0,00	217.097.265,68	0,00	217.097.265,68
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	102.303.460,00	269.800,00	0,00	102.573.260,00	0,00	102.573.260,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	102.303.460,00	269.800,00	0,00	102.573.260,00	0,00	102.573.260,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	11.223.358.168,49	11.223.358.168,49	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	237.604.337.017,69	7.318.327.334,84	1.216.052.951,15	243.706.611.401,38	0,00	243.706.611.401,38
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	235.963.180.534,84	6.724.910.926,99	10.310.504,00	242.677.780.957,83	0,00	242.677.780.957,83
8.1.20.01	CIVILES	2.132.855.250,82	42.451.357,49	10.310.504,00	2.164.996.104,31	0,00	2.164.996.104,31
8.1.20.03	PENALES	0,00	3.160.000.000,00	0,00	3.160.000.000,00	0,00	3.160.000.000,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	233.830.325.284,02	3.522.459.569,50	0,00	237.352.784.853,52	0,00	237.352.784.853,52
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.641.156.482,85	593.416.407,85	1.205.742.447,15	1.028.830.443,55	0,00	1.028.830.443,55
8.1.90.02	GARANTÍAS	713.542.018,00	0,00	0,00	713.542.018,00	0,00	713.542.018,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	612.326.039,30	593.416.407,85	1.205.742.447,15	0,00	0,00	0,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	315.288.425,55	0,00	0,00	315.288.425,55	0,00	315.288.425,55
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	32.157.056.565,86	327.289.582,70	2.371.998.803,80	30.112.347.344,76	0,00	30.112.347.344,76
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	157.160.788,90	9.938.246.531,34	0,00	9.938.246.531,34
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.095.407.320,24	0,00	157.160.788,90	9.938.246.531,34	0,00	9.938.246.531,34
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	6.230.891.771,45	327.289.582,70	2.214.838.014,90	4.343.343.339,25	0,00	4.343.343.339,25
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.230.891.771,45	327.289.582,70	2.214.838.014,90	4.343.343.339,25	0,00	4.343.343.339,25
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-269.761.393.583,55	3.577.741.250,95	7.635.306.413,54	-273.818.958.746,14	0,00	-273.818.958.746,14
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-239.802.556.742,65	1.205.742.447,15	7.308.016.830,84	-245.904.831.126,34	0,00	-245.904.831.126,34
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-235.963.180.534,84	0,00	6.714.600.422,99	-242.677.780.957,83	0,00	-242.677.780.957,83
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-3.839.376.207,81	1.205.742.447,15	593.416.407,85	-3.227.050.168,51	0,00	-3.227.050.168,51
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-29.958.836.840,90	2.371.998.803,80	327.289.582,70	-27.914.127.619,80	0,00	-27.914.127.619,80
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	157.160.788,90	0,00	-10.877.779.531,34	0,00	-10.877.779.531,34
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

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-4.133.756.719,77	2.214.838.014,90	327.289.582,70	-2.246.208.287,57	0,00	-2.246.208.287,57
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	5.433.427.062.848,00	5.433.427.062.848,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	37.583.524.258.592,00	210.210.359,00	5.433.427.062.848,00	43.016.741.111.081,00	0,00	43.016.741.111.081,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	37.583.524.258.592,00	210.210.359,00	5.433.427.062.848,00	43.016.741.111.081,00	0,00	43.016.741.111.081,00
9.1.20.01	CIVILES	502.160.955,00	0,00	10.310.504,00	512.471.459,00	0,00	512.471.459,00
9.1.20.02	LABORALES	1.738.778.603,00	210.210.359,00	0,00	1.528.568.244,00	0,00	1.528.568.244,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	37.581.283.319.034,00	0,00	5.433.416.752.344,00	43.014.700.071.378,00	0,00	43.014.700.071.378,00
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)	-37.584.305.378.646,60	5.433.216.852.489,00	0,00	-43.017.522.231.135,60	0,00	-43.017.522.231.135,60
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-37.583.524.258.592,00	5.433.216.852.489,00	0,00	-43.016.741.111.081,00	0,00	-43.016.741.111.081,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-37.583.524.258.592,00	5.433.216.852.489,00	0,00	-43.016.741.111.081,00	0,00	-43.016.741.111.081,00
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	-28265851,64	0,00	0,00	-28265851,64	0,00	-28265851,64

WILLIAM FERNANDO CAMARGO TRIANA
C.C. No.7.224.599
Ministro de Transporte
Representante Legal

OLGA LUCÍA ORDUZ BUENO
C.C. 51.811.949
Coordinadora Grupo de Contabilidad
TP.No.274981-T

ANGELA MARIA PANTOJA MORALES
C.C. 36.953.333
Subdirectora Administrativa y Financiera

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		150.761.981.733,23	10.540.489.907,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00	10.540.489.907,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		0,00	10.540.489.907,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		0,00	4.643.271.950,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0,00	212.510.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0,00	382.674.360,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0,00	22.971.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0,00	16.665.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0,00	164.335.100,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0,00	2.170.097.490,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0,00	424.741.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETE DE IPIALES S.A.	0,00	44.778.000,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	0,00	1.204.500.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0,00	5.897.217.957,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0,00	376.116.115,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0,00	131.182.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0,00	82.052.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0,00	271.889.488,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	230415759 - Terminal de Transportes de Sogamoso Ltda.	0,00	45.151.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0,00	390.558.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0,00	32.910.354,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0,00	4.517.359.000,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	137547000 - CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0,00	50.000.000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		83.610.644.943,39	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		3.446.099.197,53	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		2.105.695.126,08	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2.105.695.126,08	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.340.404.071,45	0,00

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	30.745.500,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	6.044.450,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	149.911.894,36	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	3.937.900,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	91.929.211,65	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	41.240.095,30	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	90.269.900,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	535.049.348,14	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	94.171.850,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	59.556.500,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	906.950,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	90.822.500,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	30.804.000,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	115.013.972,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		80.164.545.745,86	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR		207.989.588,00	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	40.762.592,00	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	132.416.431,00	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	34.810.565,00	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES		77.255.042,00	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	210173001 - IBAGUE	77.255.042,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		79.879.301.115,86	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	79.879.301.115,86	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		67.151.336.789,84	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		67.151.336.789,84	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		67.151.336.789,84	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	64.568.723.403,66	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923273509 - Patrimonio Autónomo - Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas	6.791.578,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	88.729.425,18	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	215027450 - MEDIO SAN JUAN	16.623.589,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	657.342.064,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	1.813.126.730,00	0,00
2	PASIVOS		7.729.166.921,00	44.923.730.939,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		7.728.813.975,00	44.923.730.939,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		7.728.813.975,00	44.923.730.939,00

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL		7.728.813.975,00	44.923.730.939,00
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPN)	7.728.813.975,00	44.923.730.939,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		352.946,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		352.946,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		352.946,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	259.274,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	028327000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA	93.672,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	265.846.501.062,23
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	24.304.443.353,05
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0,00	1.546.740.412,60
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		0,00	1.546.740.412,60
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	1.546.740.412,60
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	22.757.702.940,45
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		0,00	693.849.654,85
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	86.690.400,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	143000000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0,00	454.500.000,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	029200000 - FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	152.659.254,85
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	22.063.853.285,60
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0,00	31.388.400,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0,00	79.499.100,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0,00	63.265.150,00

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0,00	711.854.750,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0,00	457.752.962,80
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	593.549.212,80
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0,00	723.698.150,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0,00	150.927.150,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	0,00	261.724.600,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0,00	797.368.250,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0,00	3.444.250,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0,00	1.139.006.750,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0,00	1.317.345.150,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	2.820.202.850,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	0,00	1.042.333.900,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	4.019.071.250,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0,00	761.076.950,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	0,00	172.524.450,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	0,00	376.482.750,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0,00	562.288.100,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	1.963.483.400,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0,00	284.576.150,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0,00	55.016.850,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0,00	644.535.100,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	0,00	510.577.800,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUIINDIO	0,00	362.522.050,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0,00	22.622.400,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0,00	740.301.910,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0,00	675.899.350,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0,00	237.805.400,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0,00	453.814.000,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0,00	27.894.750,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	237.808.543.855,99
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	222.945.225.759,99
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	195.587.823.692,12
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPN)	0,00	195.587.823.692,12
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	27.357.402.067,87
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPN)	0,00	27.357.402.067,87
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	462.845.905,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0,00	462.845.905,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPN)	0,00	462.845.905,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	14.400.472.191,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	2.324.200.355,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	2.315.609.206,00

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	8.591.149,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	12.076.271.836,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	12.076.271.836,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	3.733.513.853,19
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	1.272.435.574,54
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA		0,00	1.272.435.574,54
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	217308573 - PUERTO COLOMBIA	0,00	213.641.102,68
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0,00	24.490,03
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	2.088.682,44
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	0,00	4.169.196,13
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	217968679 - SAN GIL	0,00	56.254,42
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	210768307 - GIRÓN	0,00	8.296.225,55
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	216605266 - ENVIGADO	0,00	847.877.974,60
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	211176111 - GUADALAJARA DE BUGA	0,00	31.537,97
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	0,00	22.336.535,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	217525175 - CHÍA	0,00	176.673,65
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	214705847 - URRAO	0,00	869.844,03
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	215141551 - PITALITO	0,00	381.887,98
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	219641396 - LA PLATA	0,00	1.861.063,74
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	0,00	2.222.496,87
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	217319573 - PUERTO TEJADA	0,00	25.336.478,42
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	211350313 - GRANADA - META	0,00	2.980.464,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	214325843 - UBATÉ	0,00	33.646.675,34
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	210168001 - BUCARAMANGA	0,00	30.796,64
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	214768547 - PIEDECUESTA	0,00	67.543,87
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	214005440 - MARINILLA	0,00	5.525.614,75
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	216925269 - FACATATIVÁ	0,00	4.659.167,15
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	216376563 - PRADERA	0,00	9.279.132,91
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	2.226.352,09
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0,00	758.622,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	123850000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	0,00	50.098.688,60
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	227966001 - Instituto de Movilidad de Pereira	0,00	7.452.167,01
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	266415759 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE SE SOGAMOSO	0,00	26.110.128,24
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	230168077 - DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARBOSA	0,00	229.778,43
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0,00	2.461.078.278,65
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS		0,00	2.461.078.278,65
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	0,00	2.461.078.278,65
5	GASTOS		0,00	645.126.873.933,13
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	4.150.667.211,79
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	1.037.271.638,00

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	621.998.462,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	621.998.462,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	103.878.996,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0,00	103.878.996,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	103.878.996,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	103.878.996,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	207.515.184,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	207.515.184,00
5.1.11	GENERALES		0,00	2.631.206.053,72
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		0,00	154.457.206,72
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	154.457.206,72
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	507.997.890,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	214715047 - AQUITANIA	0,00	183.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	4.064.950,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	6.604.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	182.136.570,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	13.452.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	0,00	16.213.794,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0,00	2.503.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	4.406.844,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	21.131.410,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0,00	1.359.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0,00	958.722,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	395.240,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	0,00	4.888.853,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	9.622.428,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	2.938.264,00

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	0,00	452.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0,00	160.408,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0,00	666.861,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0,00	1.760.240,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0,00	338.990,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	1.108.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	0,00	273.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0,00	568.041,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0,00	352.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	7.574.563,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	2.223.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0,00	17.242.141,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	23.278.170,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	151.910,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	39.127.748,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	5.823.710,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	506.896,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	549.940,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	17.086.860,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0,00	267.141,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	475.087,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	909.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0,00	2.415.362,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0,00	153.601,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	0,00	708.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0,00	915.200,00

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0,00	557.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	240105321 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ E.S.P.	0,00	298.566,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A	0,00	307.390,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0,00	3.102.120,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	0,00	107.780.470,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	919.514.658,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	362.549.511,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	556.965.147,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN		0,00	1.049.236.299,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	923272805 - SUEJE Sistema Universitario del Eje Cafetero	0,00	1.049.236.299,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	482.189.520,07
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	475.983.843,07
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	54.342.312,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	25.262.100,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214715047 - AQUITANIA	0,00	85.011,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ	0,00	137.834,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 - IPIALES	0,00	4.988.194,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219520295 - GAMARRA	0,00	547.215,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0,00	7.465.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	0,00	8.900,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214547245 - EL BANCO	0,00	567.764,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0,00	46.391,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	15.276.322,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238 - DUITAMA	0,00	4.625.700,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0,00	10.034.402,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216127361 - ISTMINA	0,00	624.161,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001 - QUIBDÓ	0,00	21.505.040,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216886568 - PUERTO ASÍS	0,00	2.289.812,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756 - SOLANO	0,00	117.032,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215050450 - PUERTO CONCORDIA	0,00	148.700,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215405154 - CAUCASIA	0,00	2.170.520,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210199001 - PUERTO CARREÑO	0,00	331.330,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0,00	496.233,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572 - PUERTO SALGAR	0,00	8.101.560,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0,00	108.792.800,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	141.668.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0,00	15.368.710,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0,00	50.236.499,07
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568 - PUERTO GAITÁN	0,00	746.301,00

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20.10	TASAS		0,00	4.396.500,00
5.1.20.10	TASAS	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	2.779.500,00
5.1.20.10	TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	1.617.000,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL		0,00	1.809.177,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	220105999 - AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0,00	1.809.177,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	157.914.201.865,89
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	157.914.201.865,89
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0,00	12.500.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0,00	3.125.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	3.125.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0,00	3.125.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0,00	3.125.000.000,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0,00	143.840.859.875,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	0,00	143.840.859.875,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	1.573.341.990,89
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0,00	57.252.420,91
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0,00	1.473.470.790,98
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	215618756 - SOLANO	0,00	42.618.779,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	483.062.004.855,45
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0,00	185.295.400.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	185.295.400.000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	185.295.400.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	297.766.604.855,45
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	297.766.604.855,45
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	297.766.604.855,45

WILLIAM FERNANDO CAMARGO TRIANA
 C.C. No.7.224.599
 Ministro de Transporte
 Representante Legal

OLGA LUCÍA ORDUZ BUENO
 C.C. 51.811.949
 Coordinadora Grupo de Contabilidad
 TP.No.274981-T

ANGELA MARIA PANTOJA MORALES
 C.C. 36.953.333
 Subdirectora Administrativa y Financiera

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
1	ACTIVOS		N/A	115.472.646.156,06
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	-26.380.442.606,49
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO		N/A	-24.819.965.406,78
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE			-24.819.965.406,78
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Corresponden a los recaudos por concepto de Tramites de Especies o Formas Valoradas. consignadas por los usuarios y que van con destino final a la Dirección del Tesoro Nacional - DTN. después de haber cumplido con el termino de la reciprocidad por setenta y cinco (75) días. Estos Convenios están debidamente avalados por el Ministerio de Hacienda v Crédito Publico.	-24.819.965.406,78
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 2	En el año 2020, el Ministerio de Transporte logro la apertura de las cuentas corrientes entre la DTN MINHACIENDA y los Bancos Davivienda y Banco Agrario de Colombia, dando inicio al recaudo a partir del mes de octubre del año 2020. Con respecto a la cuenta corriente No. 80002405 del Banco Popular, 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 septiembre de 2023 son: Banco Agrario de Colombia \$0.00; Banco Davivienda \$ 21.976.394.81 y Banco Popular \$667.00	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	Presenta una disminución del 99.91% con respecto al tercer 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	-1.560.477.199,71
1.1.32.20	FONDOS EN TRÁNSITO			-1.560.477.199,71
1.1.32.20	FONDOS EN TRÁNSITO	DETALLE 1	Presenta una disminución del 100% con respecto al tercer trimestre de la vigencia año 2022 . que corresponde a la reclasificación en cuentas de orden de los recursos embargados por el Ministerio de Transporte a terceros al no cumplir los criterios de reconocimiento como activo. lo anterior. atendiendo el concepto dado por la Contaduría General de la Nación No.20231100000581 del 12 de enero de 2023.	-1.560.477.199,71
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	48.233.942.805,31
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	-723.252.194,12
1.3.11.01	TASAS			-723.252.194,12
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 RUNT (Fondo Especial en SIIF Asignación - 005). En el comparativo con el periodo anterior 2022. se presenta disminución neta por valor de \$ 723.252.194.12 que representa el 96.58% por efecto de la operación mensual de causación y recaudo por estos ingresos.	-723.252.194,12
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 2022 . se muestra en aumento del 100% por costas procesales del juzgado administrativo de Ibagué . según información DT Tolima	8.050.000,00

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	49.431.482.776,69
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR			2.489.934.292,27
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. <u>Terminales de Transporte Terrestre de Pasajeros y en Centros de Diagnostico Automotor</u>	2.489.934.292,27
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	DETALLE 2	En el comparativo de movimientos con el periodo anterior es decir con la vigencia 2022.se presenta aumento neto por valor de \$2.489.934.292.27. por efecto de las operaciones de causación y recaudo según la información recibida de cada una de las Entidades de acuerdo a la realización de Asambleas Generales	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS			49.290.262.380,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	DETALLE 1	En el comparativo del periodo anterior vigencia 2022. se presenta aumento de 161.14%. por la constitución del acreedor para el PATRIMONIOS AUTONOMO DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. como valor liquido cero de rezago presupuestal que dio lugar al acreedor por valor de \$104.100.141.627 con la Dirección del Tesoro Nacional.	49.290.262.380,00
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
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-2.357.650.517,58
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Bajo esta subcuenta de otras cuentas por cobrar en el comparativo con el periodo anterior de la vigencia 2022 . presenta una disminución neta del 32.87% . que corresponde principalmente al envío a la DTN de los recursos por saldo por de los títulos que quedaron a favor del Ministerio de Transporte en el Banco Agrario. dentro del proceso del Embargo del Juzgado Tercero Administrativo oral del Circuito de Quibdó (2.322.375.659.02). Y por remanentes de embargo por valor de \$35.274.858.56.demandante Elsa Mendoza de Ceballos.	-2.357.650.517,58
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		N/A	-490.978.503,26
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-490.978.503,26
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 diciembre 31 de 2022. en el comparativo frente al periodo anterior vigencia 2022 . se presenta aumento neto por una disminución neta por valor de \$ 490.978.503.26	-490.978.503,26
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	11.597.145.337,17
1.6.05	TERRENOS		N/A	-455.357.739,82
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR			-455.357.739,82

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	DETALLE 1	En este rubro presenta disminución del 71% en el tercer trimestre de 2023 con respecto al mismo trimestre de 2022. se encuentra la relación de inmuebles transferidos a CISA de acuerdo a lay 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. baia según expediente 060-2021-A.A-12	-455.357.739,82
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	-472.426.449,47
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-472.426.449,47
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Este rubro presenta disminución del 74.44% en el tercer trimestre de 2023 con respecto al mismo trimestre de 2022. debido a la 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.	-472.426.449,47
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	-566.657.638,58
1.6.37.03	EDIFICACIONES			-620.069.939,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Este rubro presenta disminución del 81.45% en el tercer trimestre de 2023 con respecto al mismo trimestre de 2022. debido a la cesión a título gratuito a CISA S.A del antiguo hospital de Santa Marta por un valor \$589.107.378. UBICADO EN LA CALLE 10B No.2 38 SANTA MARTA MAGDALENA MAT INM. No.080-128457. REF CAT. 47-001-01-01-0091-005-00 SEGUN RESOLUCION 20233040032925 QUE FIGURA EN CABEZA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. ACTA DE ENTREGA 15 DE SEPTIEMBRE 2023.	-620.069.939,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			8.242.920,15
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Este rubro presenta aumento del 36.63% en el tercer 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	8.242.920,15
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			45.169.380,27
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Este rubro presenta aumento del 32.85% en el tercer trimestre de 2023 con respecto al mismo trimestre de 2022. debido al recibo en la bodega del ministerio. de equipos de comunicación y equipos de computo de los distintos colaboradores y contratistas. que estuvieron en el desarrollo de actividades propias de la Entidad.	45.169.380,27
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	349.523.573,88
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			349.523.573,88
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	Este rubro presenta aumento del 28.61% en el tercer 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.	349.523.573,88
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		N/A	629.742.428,85
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL			-65.764.753,00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	DETALLE 1	Presenta una disminución de 36.13% en el tercer 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 por valor de \$5.176.000.00	-65.764.753,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS			695.507.181,85
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	DETALLE 1	Presenta una aumento del 9148.11% en el tercer trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre de 2022. debido a que 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. recibo de comodato de la ANI de Toyota Prado TX-L Placa interna 90386 por valor de \$291.900.000. TRASLADO 448. recibo comodato de la ANI. Toyota Fortuner Placa 90385 por valor de \$162.600.000 TRASLADO 447.	695.507.181,85
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		N/A	23.800.171.930,71
1.6.83.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			23.800.171.930,71
1.6.83.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Presenta una aumento del 100% en el tercer trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre de 2022. debido al reconocimiento de la reversión de bienes tangibles por terminación del contrato 033 de 2007 concesión RUNT según memorando 20234010073033 del 13 de julio de 2023	23.800.171.930,71
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	-11.707.384.122,05
1.6.85.01	EDIFICACIONES			-304.950.424,39
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Presenta una aumento del 22.94% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre de 2022. debido a la causación mensual de la depreciación de acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Inventarios y Suministros	-304.950.424,39
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			-319.916,74
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	Presenta una aumento del 24.37% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre de 2022. debido a la causación mensual de la depreciación de acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Inventarios y Suministros	-319.916,74
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			-86.003.614,96
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	Presenta una aumento del 145.76% en el segundo trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre de 2022. debido a la causación mensual de la depreciación de acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Inventarios y Suministros	-86.003.614,96
1.6.85.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN			-11.316.110.165,96
1.6.85.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	DETALLE 1	La diferencia en relación con el periodo de reporte anterior se genera por la incorporación de los bienes que fueron revertidos al Ministerio por parte del Concesión RUNT por la terminación del Contrato 033 de 2007 y que fueron entregados de forma inmediata en concesión por urgencia manifiesta y en ejecución del contrato 692 de 2022	-11.316.110.165,96
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	19.533.353,65

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
1.6.95.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			19.533.353,65
1.6.95.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	Presenta disminución del 100% en el tercer trimestre de 2023 con respecto al mismo trimestre de 2022. por la baja y devolución del deterioro de. 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	19.533.353,65
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	82.022.000.620,07
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	-737.172.531,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			-737.172.531,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DETALLE 1	La disminución del 100% con relación al tercer trimestre del 2022 corresponde a la causación anticipada realizada durante la vigencia anterior (PAGO FACTURAS 21334. 21135 Y 21136 PERIODO MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022 ARRENDAMIENTO SEDE BOGOTA ID 37853) dando aplicabilidad al principio de devengo donde los hechos se reconocen en el momento de su ocurrencia según la forma de pago del CTO. 605-18 establecida de periodicidad bimensual mientras que para el 2023 el contrato No. 780/2023 establece la forma de pago mensual y este valor es contabilizado en la subcuenta contable 511118001-Arrendamiento Operativo.	-737.172.531,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	20.777.601.497,14
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			20.777.601.497,14
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 \$3.308.720.209.24 comprende los Convenios con otras entidades con un 4,92% del saldo de la cuenta.	20.777.601.497,14
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 2	Los traslados a la Cuenta Unica 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 95,07% del saldo total de la subcuenta 190801. El porcentaje de variación de la subcuenta aumento en el 44,80% 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	-2.659.831.519,26
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO			-2.659.831.519,26
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 disminución del 45,02% con relación al tercer trimestre de 2022 corresponde a la menor cantidad de beneficiarios del programa de modernización del parque automotor de carga para el reconocimiento económico los cuales no se les realizo el abono en cuenta con corte al 30 de septiembre de 2023	-2.659.831.519,26
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	60.775.422.573,83
1.9.70.07	LICENCIAS			-921.413.692,91
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Presenta una disminución del 34,53% en el tercer trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022. debido a dada 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	-921.413.692,91
1.9.70.08	SOFTWARES			-3.664.557.535,92

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
1.9.70.08	SOFTWARES	DETALLE 1	Presenta una disminución del 97.45% en el tercer 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	-3.664.557.535,92
1.9.70.12	ACTIVOS INTANGIBLES EN CONCESIÓN			65.361.393.802,66
1.9.70.12	ACTIVOS INTANGIBLES EN CONCESIÓN	DETALLE 1	La diferencia en relación con el periodo de reporte anterior se genera por la incorporación de los bienes que fueron revertidos al Ministerio por parte del Concesión RUNT por la terminación del Contrato 033 de 2007 y que fueron entregados de forma inmediata en concesión por urgencia manifiesta y en ejecución del contrato 692 de 2022	65.361.393.802,66
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		N/A	3.865.980.599,36
1.9.75.07	LICENCIAS			452.010.803,39
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	La variación del -29.33% en relación con el periodo comparativo anterior se genera por el reconocimiento de la amortización de intangibles de acuerdo con la vida útil estimada de los mismos y la baja en cuentas de algunas licencias.	452.010.803,39
1.9.75.08	SOFTWARES			3.413.969.795,97
1.9.75.08	SOFTWARES	DETALLE 1	La variación del -98.33% en relación con el periodo comparativo anterior se genera por el reconocimiento de la amortización de intangibles de acuerdo con la vida útil estimada de los mismos y la baja en cuentas de algunos de ellos.	3.413.969.795,97
2	PASIVOS		N/A	-52.539.471.432,41
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 -Min hacienda y Mintransporte. disminuye el 31.88% con el periodo anterior 2022.	-24.635.594.836,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	-30.198.984.139,54
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	-5.414.452.938,71
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			-5.414.452.938,71
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	La disminución del 62.41% con relación al tercer trimestre de 2022 corresponde a que para esta vigencia solo se encuentran pendiente de pago los beneficiarios del programa de modernización del parque automotor de carga por desintegración de vehículos según el memorando No. 20234020086133 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	-5.414.452.938,71
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	-24.856.500.633,83
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS			-1.172.414,00

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	DETALLE 1	La disminución del 100% con relación al tercer trimestre de 2022 corresponde a la contabilización con corte al 30 de septiembre de la contribución especial de obra pública a favor del MIN EDUCACION por el pago del CTO 634-2022. PAGO FACTURA No. VCE 5.CONTRATAR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA. SUMINISTRO DE MATERIALES. EQUIPOS Y DEMAS BIENES Y/O ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL. PRIMER PAGO AVANCE DT META-VILLAVICENCIO: ID 36378.	-1.172.414,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR			-24.855.023.675,83
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	DETALLE 1	Presenta una disminución del 99.38% con respecto al tercer trimestre del año 2022 que corresponde al efecto del nuevo convenio de recaudo por concepto de tramites de especies o formas valoradas consignadas por los usuarios. lo anterior teniendo en cuenta que los recaudos se realizan directamente en la cuenta bancaria de la DTN-MINHACIENDA a partir del 23 de mayo de 2023.	-24.855.023.675,83
2.4.07.22	ESTAMPILLAS			-304.544,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	DETALLE 1	La disminución del 46.06% con relación al tercer trimestre de 2022 corresponde a la contabilización con corte al 30 de septiembre de la contribución especial de obra pública a favor del MIN EDUCACION por el pago del CTO 634-2022. PAGO FACTURA No. VCE 5.CONTRATAR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA. SUMINISTRO DE MATERIALES. EQUIPOS Y DEMAS BIENES Y/O ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL. PRIMER PAGO AVANCE DT META-VILLAVICENCIO: ID 36378.	-304.544,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		N/A	20.584.000,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES			1.600.000,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	El aumento del 100% con relación al tercer trimestre del 2023 corresponde a la deducción practicada por concepto de pensiones voluntarias en el pago de honorarios de la contratista LISSET NATHALIA MORENO JIMENEZ CTO-720-2023. esta deducción será girada al beneficiario DAVIVIENDA durante el mes de octubre de 2023.	1.600.000,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)			18.984.000,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	DETALLE 1	El aumento del 100% con relación al tercer trimestre de 2022 corresponde a las deducciones realizadas por concepto de AFC practicadas a cada uno de los servidores del Ministerio de Transporte personal de nomina y contratistas. dichas retenciones serán canceladas durante el mes de octubre de 2023	18.984.000,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	47.467.786,00
2.4.36.05	SERVICIOS			14.303.263,00
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 51.87% al 30 de septiembre de 2023 con respecto al tercer trimestre de 2022. se da debido a la mayor recepción de cuentas para tramite de pago. a las cuales se les practica retención en la fuente por concepto de servicios; de las obligaciones contraídas con terceros entre las mas destacadas: BPM CONSULTING LTDA - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING LTDA por valor de \$6.740.155.00. DATASEC SAS por valor de \$22.999.537.00 y WEXLER S.A.S por \$9.082.500.00	14.303.263,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS			-2.464.580,00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
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; la disminución del 33.11% se da dentro se da por el desarrollo normal de las transacciones del periodo de julio de 2023 a septiembre del 2023	-2.464.580,00
2.4.36.08	COMPRAS			3.449.739,00
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, el aumento del 97.32% con relación al tercer trimestre de 2022 se da por la deducción practicada al proveedor DATASEC SAS por el pago del CTO 768-2023 PAGO UNICO FACTURA No. 451 POR ADQUISICION, RENOVACION E IMPLEMENTACION DE DIFERENTES SOLUCIONES TECNOLOGICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, NETWORKING Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE. FECHA DE INICIO 26-JUL-2023; ACTA DE INICIO No. 1- ID 49496	3.449.739,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO			14.204.871,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DETALLE 1	En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por concepto de Impuesto a las ventas retenido, practicadas a personas naturales y jurídicas con los cuales el Ministerio cuenta con un vinculo contractual, el aumento del 28.55% con relación al tercer trimestre de 2022 se da por el desarrollo normal de las transacciones del periodo de julio de 2023 a septiembre del 2023	14.204.871,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			-468.368,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	DETALLE 1	La disminución del 99.87% con relación al tercer trimestre de 2022 corresponde a la deducción 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	-468.368,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			18.441.970,00
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 50.97% con relación al tercer trimestre de 2022 se da por el desarrollo normal de las transacciones del periodo de julio de 2023 a septiembre del 2023	18.441.970,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES			891,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	DETALLE 1	El aumento del 26.26% corresponde al saldo de aproximaciones a múltiplos de 1.000 de la retención en la fuente practicada en el pago de 2 sentencias discriminadas así: El PAGO SEGUN RESOLUCION 20233040021315 DE 25 DE MAYO DE 2023, SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE CeSAR 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, Resolución Catalogo DE GASTOS A 03-10-01-001 SENTENCIAS FUENTE Nacion ID 47011	891,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	3.917.647,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			3.407.647,00

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	El aumento del 100% con relación al tercer trimestre del 2023 corresponde las obligaciones presupuestales automáticas originadas desde el modulo EPG por el reconocimiento de viáticos y gastos de viaje que no fue posible realizar el abono en cuenta durante el mes de septiembre de 2023.	3.407.647,00
2.4.90.55	SERVICIOS			510.000,00
2.4.90.55	SERVICIOS	DETALLE 1	El aumento del 100% con relación al tercer trimestre del 2023 corresponde las obligaciones presupuestales automáticas originadas desde el modulo EPG por el reconocimiento de viáticos y gastos de viaje que no fue posible realizar el abono en cuenta durante el mes de septiembre de 2023.	510.000,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	3.078.145.238,84
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		N/A	3.315.752.526,40
2.5.11.04	VACACIONES			1.958.680.721,00
2.5.11.04	VACACIONES	DETALLE 1	La variación del 302.08% con respecto al periodo anterior se genera por la actualización de las prestaciones sociales a favor de los empelados de la entidad de acuerdo con las comunicaciones remitidas por el Grupo de Administración de Personal y los pagos liquidados en las nominas mensuales y en las liquidaciones de exfuncionarios	1.958.680.721,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES			1.485.117.650,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1	La variación del 388.31% con respecto al periodo anterior se genera por la actualización de las prestaciones sociales a favor de los empelados de la entidad de acuerdo con las comunicaciones remitidas por el Grupo de Administración de Personal y los pagos liquidados en las nominas mensuales y en las liquidaciones de exfuncionarios	1.485.117.650,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS			336.963.990,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	La variación del 100% con respecto al periodo anterior se genera por la actualización de las prestaciones sociales a favor de los empelados de la entidad de acuerdo con las comunicaciones remitidas por el Grupo de Administración de Personal y los pagos liquidados en las nominas mensuales y en las liquidaciones de exfuncionarios	336.963.990,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD			-693.603.108,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	La variación del -32.86% con respecto al periodo anterior se genera por la actualización de las prestaciones sociales a favor de los empelados de la entidad de acuerdo con las comunicaciones remitidas por el Grupo de Administración de Personal y los pagos liquidados en las nominas mensuales y en las liquidaciones de exfuncionarios	-693.603.108,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES			237.319.723,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	DETALLE 1	La variación del 45.56% con respecto al periodo anterior se genera por la actualización de las prestaciones sociales a favor de los empleados de la entidad de acuerdo con las comunicaciones remitidas por el Grupo de Administración de Personal y los pagos liquidados en las nominas mensuales y en las liquidaciones de exfuncionarios	237.319.723,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS			-8.726.449,60
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	DETALLE 1	La variación del 80.30% con respecto al periodo anterior se genera por la actualización de las prestaciones sociales a favor de los empelados de la entidad de acuerdo con las comunicaciones remitidas por el Grupo de Administración de Personal y los pagos liquidados en las nominas mensuales y en las liquidaciones de exfuncionarios	-8.726.449,60
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		N/A	-237.607.287,56
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			-232.659.095,56

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 1	La disminución de los cálculos actuariales de pensiones actuales correspondiente al 33.55% 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..	-232.659.095,56
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 presentó una disminución del 28.80% por los pagos efectuados durante la vigencia 2023.	-4.948.192,00
2.7	PROVISIONES		N/A	777.439.504,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	777.439.504,00
2.7.01.01	CIVILES			777.439.504,00
2.7.01.01	CIVILES	DETALLE 1	Presenta un aumento del 100% producto de la actualización del valor de la provisión contable de un proceso judicial calificado con probabilidad de pérdida 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.	777.439.504,00
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	-1.560.477.199,71
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		N/A	-1.560.477.199,71
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			-1.560.477.199,71
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 1	Presenta una disminución del 100% con respecto al tercer trimestre de 2022. que corresponde a su reclasificación atendiendo al concepto emitido por la Contaduría General de la Nación No.20231100000581 del 12 de enero de 2023. se cruza con su contrapartida en la subcuenta 113220 Fondos en Transito.	-1.560.477.199,71
4	INGRESOS		N/A	86.596.250.822,43
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	12.138.017.784,89
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	12.163.853.984,89
4.1.10.01	TASAS			12.145.170.652,89
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 según contrato de concesión RUNT (Fondo Especial en SIIF Asignación - 005). En el comparativo con el periodo anterior 2022. se presenta aumento neto por valor de \$ 12.145.170.652.89 que representa el 182.84% por efecto de la operación mensual de causación v recaudo por estos ingresos.	12.145.170.652,89
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= 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	-25.836.200,00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			-25.836.200,00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	Bajo esta subcuenta corresponde a la devolución de recursos por acreedores varios constituidos según consignaciones realizadas en esta vigencia . En el comparativo con el periodo anterior para la vigencia 2022 se muestra en disminución neta del 35.74%	-25.836.200,00

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	163.716.116,14
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		N/A	478.376.841,04
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			478.376.841,04
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	DETALLE 1	Contrapartida de la subcuenta 133702. Se refiere al registro de los hechos económicos relacionados con los recursos del Sistema General de Regalías bajo el Nuevo Marco Normativo para Entidades de gobierno. Resolución No. 191 de 2020 expedida por la Contaduría General de la Nación. En el comparativo con el periodo anterior vigencia 2022. la variación presenta aumento del 44.78% en los recursos asignados para gastos de funcionamiento.	478.376.841,04
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		N/A	-314.660.724,90
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			-2.661.428,06
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Bajo esta subcuenta . en el comparativo frente al periodo anterior vigencia 2022 presenta disminución del 100% por el tratamiento contable del pago de las retribuciones efectuadas por la Policía Nacional sobre el personal que se encuentra en comisión (Oficial Capitán Laura Huertas) según radicado CGN 2020200007861 del 28/02/2020..nuevo concepto CGN 20221100011221 del 07/03/2022 y Concepto sobre Reciprocidad CGN: 20221100053171 del 01/08/2022 .Para esta vigencia 2023 no se presenta movimientos	-2.661.428,06
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO			539.532.873,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	DETALLE 1	Presenta un incremento del 349.63% en el tercer 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. contrato de comodato VGCOR-552-2023. camioneta Toyota Prado 3.0 4X4 diesel TX-L blindado nivel III modelo 2017. placa YBK054. placa interna 90386 por valor de \$291.900.000; camioneta toyota Fortuner SW4 XROAD 2.8 diesel AT modelo 2017 PLCA YBK051 PLACA INTERNA 90385por valor de \$162.600.000 . RECIBIDAS EN COMODATO DE LA ANI. NUMERO DE ENTRADA 15. PUESTA EN SERVICIO. contabilización de la terminación anticipada dell contrato de comodato 282 de 2020 entre el fondo rotatorio del ministerio de relaciones exteriores y MINTRANSPORTE a 30 de junio 2023 por un area de 109 MTS2 del CENAF VILLA DEL ROSARIO por un valor de \$152.659.254.85	539.532.873,00
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS			-851.532.169,84
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	DETALLE 1	En el comparativo con el periodo anterior es decir con la vigencia 2022 . se presenta disminución en un 100% de esta subcuenta por valor de \$851.532.169.84 . el concepto que corresponde es lo relacionado con el traslado de calculo actuarial de futuras pensiones de la UGPP	-851.532.169,84
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	51.543.349.175,75

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	39.666.095.022,75
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			39.666.095.022,75
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Presenta disminución del 25.44% con respecto al periodo en comparación del 2022. corresponde a la situación de fondos o recursos recibidos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional en el desarrollo del cometido estatal y según el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de las operaciones interinstitucionales para Gastos de funcionamiento.	39.666.095.022,75
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	-199.017.683,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS			-199.017.683,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	DETALLE 1	La variación con respecto al periodo en comparación presenta disminución del 30.07% 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.	-199.017.683,00
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 Nacion -Minhacienda 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	22.751.167.745,65
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	1.212.147.166,21
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			35.537.933,78
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	Esta subcuenta es Contrapartida subcuenta 190801 . el concepto principal corresponde a las operaciones con la concesión RUNT por derechos . los rendimientos generados (FIDUDAVIVIENDA RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA LA TASA DE SOSTENIBILIDAD DEL RUNT (asignación Siif 005)). En el comparativo .frente al periodo anterior vigencia 2022 . se presenta en aumento.	35.537.933,78
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			281.949.459,06
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Corresponde a recursos recibidos por rendimientos por los Convenios celebrados entre el Ministerio de Transporte y entidades como el Fondo Nacional del Ahorro. Fondo Nacional de Garantías; y en lo relacionado con la SUBCUENTA PROCESOS JUDICIALES (FONCONTIN) remitido por la Fidupervisora .En el comparativo con el periodo anterior de la vigencia 2022 se muestra en aumento	281.949.459,06
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA			894.659.773,37
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 226.98% en estos recaudos por la consignación de entidades como: Municipio de Envigado. Instituto de Transito y Transporte del Meta y Municipio de Ibague. entre los mas representativos. por la liquidación de intereses de los procesos coactivos.	894.659.773,37
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	21.539.020.579,44
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			14.039.426,68

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	Contrapartida de la subcuenta 138408. corresponde a operaciones por concepto de cuotas partes de pensiones por cobrar en que concurren las Entidades Territoriales con el Ministerio de Transporte. En el comparativo con el periodo anterior vigencia 2022. se muestra un aumento neto por valor de \$14.039.426.68 por operaciones de causación con Entidades como Dpto. Norte de Santander. Distrito turístico y cultural de Cartagena	14.039.426,68
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
4.8.08.15	FOTOCOPIAS			-53.698,14
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	DETALLE 1	En el comparativo con el periodo anterior .vigencia 2022 se muestra en disminución del 100% dado que en esta vigencia 2023 no se presentan movimientos por este concepto	-53.698,14
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES			-167.516.054.785,98
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 57.94%. por los conceptos mencionados; se registran operaciones de causación de ingresos y recaudo de manera simultánea	-167.516.054.785,98
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO			196.187.830,54
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 1	El incremento del 215.59% con relación al tercer 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.	196.187.830,54
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. en 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			25.794.219,07
4.8.08.63	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.	25.794.219,07
4.8.08.64	DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIAS NO CONDICIONADAS RECONOCIDAS EN PERIODOS ANTERIORES			1.418.333.652,96
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	1.418.333.652,96

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS			2.106.673.934,31
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	DETALLE 1	Se presenta un aumento del 594.43%. 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.	2.106.673.934,31
5	GASTOS		N/A	-207.543.723.441,85
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	-5.537.423.102,06
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	-362.057.723,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS			61.355.963,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	DETALLE 1	La variación del 21.74% en relación con el periodo anterior se genera en la liquidación de la nomina mensual de los funcionarios del Ministerio realizada por el Grupo de Administración de Personal de la entidad.	61.355.963,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES			-487.301.097,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	DETALLE 1	La variación del 42.86% con respecto al periodo anterior se genera por la liquidación de las nominas mensuales por parte del grupo de Administración de personal	-487.301.097,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE			34.564.053,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	DETALLE 1	La variación del 25.38% en relación con el periodo anterior se genera en la liquidación de la nomina mensual de los funcionarios del Ministerio realizada por el Grupo de Administración de Personal de la entidad.	34.564.053,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN			29.323.358,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	DETALLE 1	La variación del 20.15% en relación con el periodo anterior se genera en la liquidación de la nomina mensual de los funcionarios del Ministerio realizada por el Grupo de Administración de Personal de la entidad.	29.323.358,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		N/A	2.149.597.653,00
5.1.07.01	VACACIONES			1.613.814.943,00
5.1.07.01	VACACIONES	DETALLE 1	La variación del 105.20% con respecto al periodo anterior se genera por la liquidación de las nominas mensuales por parte del grupo de Administración de personal	1.613.814.943,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES			1.237.705.662,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1	La variación del 124.43% con respecto al periodo anterior se genera por la liquidación de las nominas mensuales por parte del grupo de Administración de personal	1.237.705.662,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD			-848.148.498,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	La variación del 39.42% con respecto al periodo anterior se genera por la liquidación de las nominas mensuales por parte del grupo de Administración de personal	-848.148.498,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN			146.225.546,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	DETALLE 1	La variación del 131.91% con respecto al periodo anterior se genera por la liquidación de las nominas mensuales por parte del grupo de Administración de personal	146.225.546,00
5.1.11	GENERALES		N/A	-7.326.426.832,06
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 tercer trimestre del 2022 se da porque la entidad al corte del 30 de septiembre 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			-3.928.929.782,00
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 \$417.243.00	-3.928.929.782,00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO			-155.314.790,53

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	DETALLE 1	La disminución del 96.31% 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 pérdida en mora lo que genero la <u>disminución en la ejecución del Convenio.</u>	-155.314.790,53
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			-100.993.536,33
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	La disminución del 34.46% con relación al tercer trimestre de 2022 corresponde al tramite normal en el desarrollo de obligaciones contraídas con terceros.	-100.993.536,33
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			-97.013.786,22
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	La disminución del 50.24% con relación al tercer trimestre de 2022 corresponde al tramite normal en el desarrollo de obligaciones contraídas con terceros dentro de los contratos de mantenimiento de vehículos que conforman la flota automotor del Ministerio de Transporte .	-97.013.786,22
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			215.055.811,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	El aumento del 37.15% con relación al tercer trimestre de 2022 corresponde al tramite normal en el desarrollo de reconocimiento por el concepto de viáticos y gastos de viaje por los desplazamientos a nivel nacional e internacional en el marco del desarrollo de la política publica COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA.	215.055.811,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES			1.084.160.043,99
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	DETALLE 1	El aumento del 458.08% con relación al tercer trimestre del 2022 corresponde al pago del CTO 718-2023. PAGO FACTURAS (2GEN 5697899-GEN 5331-GEN 5328 -2GEN 5695181-2GEN 5697898-2GEN 56889132-2GEN 5668985-2GEN 5691695) NOTA CReDITO (NCRE 2739 Y 2764) TOTAL \$ 1.026.426.401.99 PARA AXA COLPATRIA SEGUROS S.A NIT 860002184. FACTURA (10211001762) TOTAL \$7.562.285 PARA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A NIT 890903407 CONTRATAR CON UNA O VARIAS Compañías DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADAS PARA FUNCIONAR EN EL PAÍS. EL PROGRAMA DE SEGUROS REQUERIDO PARA LA ADECUADA PROTECCION DE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. ID. 48596	1.084.160.043,99
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN			1.049.236.299,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	DETALLE 1	El aumento del 100% con relacion al tercer trimestre del 2022 corresponde al pago del CTO-864 DE 2023 cuyo objetos es Formular e implementar la estrategia de comunicación que permita incentivar el acceso de los diferentes actores al Programa de Modernización del Parque Automotor de Carga y a la capacitación de los mismos. con el fin de dignificar la actividad del transporte en Colombia y contribuir a la reducción de las externalidades ambientales y sociales que se presentan en la modalidad. así como lograr una mayor competitividad del sector. PAGO FACTURA FE - 249 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 15% DEL VALOR DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO DE LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA Y LA PRESENTACION DE LAS HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO Mínimo REQUERIDO CON Aprobación DEL SUPERVISOR ID 49453	1.049.236.299,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			45.211.278,17
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	DETALLE 1	El aumento del 25.74% con relación al tercer trimestre del 2022 corresponde al tramite normal de las cuentas cuyos objeto es prestar el SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE a nivel nacional.	45.211.278,17
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA			530.727.537,83
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	DETALLE 1	El aumento del 51.71% con relación al tercer trimestre del 2022 corresponde al tramite normal de las cuentas cuyos objeto es prestar el SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA para el MINISTERIO DE TRANSPORTE a nivel nacional.	530.727.537,83
5.1.11.59	LICENCIAS			1.923.387.137,50

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
5.1.11.59	LICENCIAS	DETALLE 1	Presenta un incremento del 641.13% en 2023 con respecto al mismo trimestre 2022. debido a la adquisición de licencias a 6 meses de control administrativo. adquisición realizada el 1 de junio 2023 a la empresa CONTROLES EMPRESARIALES SAS. Nit 800.058.607 entrada No.12 del 22 de junio 2023 y memorando 20233070064423 solicitud de entrada de bienes a almacén.	1.923.387.137,50
5.1.11.65	INTANGIBLES			395.785.548,09
5.1.11.65	INTANGIBLES	DETALLE 1	El aumento del 38.33% con relación al tercer trimestre del 2022 corresponde a la adquisición por la RENOVACION E IMPLEMENTACION DE DIFERENTES SOLUCIONES TECNOLOGICAS. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. NETWORKING Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE: ID. 49496.	395.785.548,09
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES			-19.308.790,40
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	DETALLE 1	La disminución del 100% con relación al tercer trimestre de 2022 corresponde a los pagos realizados en la vigencia anterior a SOLIUN S.A.S.CTO por el contrato 629-2022. cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORIA. TeCNICA. ADMINISTRATIVA. FINANCIERA. JURIDICA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE CELEBRE LA NACION MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL.	-19.308.790,40
5.1.11.79	HONORARIOS			-9.447.190.041,10
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	La disminución del 34.66% con relación al tercer 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.	-9.447.190.041,10
5.1.11.80	SERVICIOS			1.218.846.310,94
5.1.11.80	SERVICIOS	DETALLE 1	El aumento del 28.71% con relación al tercer trimestre del 2022. corresponde al tramite normal de radicación y pagos de la ejecución presupuestal de la vigencia 2023	1.218.846.310,94
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES			-21.771.072,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	DETALLE 1	La disminución del 89.12% con relación al segundo trimestre del 2022. corresponde al tramite 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.	-21.771.072,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	1.463.800,00
5.1.20.10	TASAS			1.731.800,00
5.1.20.10	TASAS	DETALLE 1	La variación en relación con el periodo comparativo anterior se genera por el reconocimiento de la Sobretasa Gestión Riesgo Desastres y de Derechos de semaforización.	1.731.800,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES			-268.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	DETALLE 1	La variación en relación con el periodo anterior se genera el reconocimiento del impuesto de vehículos automotores en la vigencia 2022.	-268.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	-287.194.245.366,44
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	8.266.099.446,78
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-22.848.129,05

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Presenta una variación respecto a la vigencia anterior del 37.26% producto del reconocimiento contable de la alícuota mensual de la depreciación de los muebles, enseres y equipo de oficina de la entidad	-22.848.129,05
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			-58.441.599,28
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 muebles, enseres y equipo de oficina de la entidad	-58.441.599,28
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			15.421.947,61
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	Presenta una variación respecto a la vigencia anterior del 29.68% producto del reconocimiento contable de la alícuota mensual de la depreciación de los muebles, enseres y equipo de oficina de la entidad	15.421.947,61
5.3.60.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN			8.331.967.227,50
5.3.60.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	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 tangibles entregados en concesión para la operación del Runt	8.331.967.227,50
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	-1.249.498.319,22
5.3.66.05	LICENCIAS			-331.528.068,84
5.3.66.05	LICENCIAS	DETALLE 1	La variación del -68.40% en relación con el periodo comparativo anterior se genera por el reconocimiento de la amortización de intangibles de acuerdo con la vida útil estimada de los mismos y la baja en cuentas de algunas licencias.	-331.528.068,84
5.3.66.06	SOFTWARES			-917.970.250,38
5.3.66.06	SOFTWARES	DETALLE 1	La variación del -99.65% en relación con el periodo comparativo anterior se genera por el reconocimiento de la amortización de intangibles de acuerdo con la vida útil estimada de los mismos y la baja en cuentas de algunos de ellos.	-917.970.250,38
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	-294.210.846.494,00
5.3.68.01	CIVILES			699.765.486,00
5.3.68.01	CIVILES	DETALLE 1	Presenta una disminución del 7047.89% 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 unico de Gestión e Información Litigiosa del Estado-eKOGUI	699.765.486,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS			-295.124.122.109,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Presenta una disminución del 47.66% 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 unico de Gestión e Información Litigiosa del Estado-eKOGUI	-295.124.122.109,00
5.3.68.05	LABORALES			213.510.129,00
5.3.68.05	LABORALES	DETALLE 1	Presenta una disminución del 122.37% 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 unico de Gestión e Información Litigiosa del Estado-eKOGUI	213.510.129,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	42.681.411.349,99
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		N/A	42.681.411.349,99
5.4.23.02				6.429.733.702,50

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Aumento el 105.92% con relación al periodo en comparación del 2022. por el giro a mas Departamentos del Fondo se Subsidio de Sobretasa a la Gasolina a Guaviare. Norte de Santander. Guainía y Amazonas.	6.429.733.702,50
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			34.761.024.589,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Aumento el 31.87% 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.	34.761.024.589,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			1.490.653.058,49
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	DETALLE 1	Presenta un incremento del 1802.72% en el tercer trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022. debido a la contabilización de la baja antiguo centro medico Santa Marta ubicada en la calle 10B No.2 38 Santa Marta Magdalena MAT INM. No.080-128457. REF CAT. 47-001-01-01-0091-005-00 según resolución 20233040032925 por la cual se transfiere a titulo gratuito a CENTRAL DE INVERSIONES S.A. acta de entrega 15 de septiembre 2023. baja lote Santa Marta (AV.FERROCARRIL - SOLO LOTE) ubicado en la calle 10B No 2 76 barrio centro Santa Marta Magdalena. MAT INMOB 080-5388. REF CAT. 47-001-01-01-0091-0014-000 según resolución 20233040032955 por la cual se transfiere a titulo gratuito un bien inmueble conocido como lote adyacente a la clínica de la ciudad de Santa Marta a CENTRAL DE INVERSIONES S.A. que figura en cabeza del MINISTERIO DE TRANSPORTE según acta de entregas del día 15 de septiembre 2023	1.490.653.058,49
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	42.412.282.337,35
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 vigencia 2022 . 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 Aero civil.	185.295.400.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	-142.883.117.662,65
5.7.20.80	RECAUDOS			-142.883.117.662,65
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	Disminuyo el 32.43% 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 v Reintegros. entre otros.	-142.883.117.662,65
5.8	OTROS GASTOS		N/A	94.251.339,31
5.8.02	COMISIONES		N/A	9.009.198,41
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO			9.009.198,41
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 1	El aumento del 2674.67% con relación al tercer trimestre del 2022 corresponde al reconocimiento contable mediante documento fuente I 531 en el cual se contabiliza la pérdida de los rendimientos financieros generados durante el mes de SEPTIEMBRE del 2023 del portafolio FIC 600 No. 902073 - Destinatario de pagos por valor de \$9.346.032.69 según informe de fiducia enviado a la supervisión del contrato 609/2019. firmado por MoNICA CELENNY PRIETO CORTES-Directora Administración de Negocios. perdida en las inversiones que realiza el patrimonio Autónomo FOMPACARGA con los recursos administrados mediante contrato de fiducia mercantil 609 de 2019	9.009.198,41
5.8.04	FINANCIEROS		N/A	-41.927.023,39
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR			-46.610.132,00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
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	-46.610.132,00
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS			4.683.108,61
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 CÉSAR AUGUSTO AVILA TORRES cc 79.646.230 por \$ 3.044.020.60.	4.683.108,61
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		N/A	34.464.104,29
5.8.90.12	SENTENCIAS			207.248.937,00
5.8.90.12	SENTENCIAS	DETALLE 1	El aumento del 100% con relacion 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 CeSAR 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 POSICION CATALOGO DE GASTOS A-03-10-01-001 SENTENCIAS_FUENTE NACION_ID_47011	207.248.937,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			-55.621.570,99
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.	-55.621.570,99
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS			-117.163.261,72
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	DETALLE 1	La disminución del 35.05% en comparación con el periodo anterior se genera principalmente por la devolución de dineros consignados por tramites por mayor valor abonado en procesos de normalización del registro inicial de vehículos de carga .	-117.163.261,72
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		N/A	92.705.060,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			92.705.060,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	Bajo este concepto de Devoluciones de Ingresos. principalmente se debe a solicitudes presentadas por los usuarios en cuanto a la devolución de recursos sobre consignaciones del concepto de ingreso de formularios y especies valoradas. En el comparativo con el periodo anterior vigencia 2022. se muestra aumento neto del 939.43%.	92.705.060,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	6.289.245.850,95
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES		N/A	3.160.000.000,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	3.160.000.000,00

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
8.1.20.03	PENALES			3.160.000.000,00
8.1.20.03	PENALES	DETALLE 1	La diferencia del 100% en relación con el periodo anterior se genera por el registro de un proceso judicial de carácter penal de acuerdo con el reporte remitido por el Grupo de Defensa Judicial de la entidad	3.160.000.000,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	5.749.559.699,39
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		N/A	3.559.846.848,44
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			3.559.846.848,44
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Presenta un incremento del 40.47% en el tercer trimestre 2023 con respecto al mismo trimestre 2022. que corresponde al registro del boletín de noviembre de 2022 que corresponde a la 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 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	3.559.846.848,44
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		N/A	2.189.712.850,95
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL			2.189.712.850,95
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	DETALLE 1	El incremento del 101.68% con relación al tercer trimestre del 2022 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. Valor que se encuentra conciliado a 30 de septiembre de 2023 entre Libro SIIF-Extracto Bancario -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.	2.189.712.850,95
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		N/A	-2.620.313.848,44
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		N/A	-2.620.313.848,44
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS			-2.620.313.848,44
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 area encargada de la administración de bienes. En términos porcentuales la disminución en comparación con el periodo anterior es del 29.79%.	-2.620.313.848,44
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	-436.236.007,09
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		N/A	-436.236.007,09

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	-436.236.007,09
9.1.20.02	LABORALES			-436.236.007,09
9.1.20.02	LABORALES	DETALLE 1	Presenta un aumento del 100% producto de la actualización del valor de los pasivos contingentes derivados de procesos judiciales calificados con probabilidad de perdida Baja 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 unico de Gestión e Información Litigiosa del Estado-eKOGUI.	-436.236.007,09

WILLIAM FERNANDO CAMARGO TRIANA
C.C. No.7.224.599
Ministro de Transporte
Representante Legal

OLGA LUCÍA ORDUZ BUENO
C.C. 51.811.949
Coordinadora Grupo de Contabilidad
TP.No.274981-T

ANGELA MARIA PANTOJA MORALES
C.C. 36.953.333
Subdirectora Administrativa y Financiera